



OBČINA CERKNO

OBČINA CERKNO

ŽUPAN

www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si

Bevkova ulica 9, 5282 Cerklje ob Gori

t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49

POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE CERKNO ZA LETO 2015

Odlok o proračunu Občine Cerklje ob Gori za leto 2015 je bil pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, in 36/11; v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB ; v nadaljevanju: ZFJ) ter Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2015, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance v oktobru 2014.

Pri pripravi proračuna so bili upoštevani tudi podzakonski predpisi Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer: Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 , 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13).

Izhodišča za pripravo proračuna so temeljila na pozivu k racionalnemu načrtovanju porabe oz. nižanju le te. Vlada RS je namreč napovedala, da bo zaradi fiskalnih omejitev vodila restriktivno fiskalno politiko, katere cilj bo nižanje javnofinančnega primanjkljaja in s tem napovedi nujnosti zmanjševanja porabe. Tako je bil meseca januarja z reprezentativnimi združenji občin dosežen dogovor glede višine povprečnine za leto 2015. Na podlagi doseženega dogovora je bila povprečnina, ki vpliva na izračun sredstev za občine določena za obdobje od 1.1. 2015- 30.6.2015 v višini 525,00 €, s 1.avgustom 2015 je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1, 38/14,84/14,95/14-ZUJFC, 95/14,14/15 in 46/15), s katero je bila določena nova povprečnina za obdobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015, v višini 519,00 evrov. Ministrstvo za finance, je občinam z dopisom št. 4101-3/2015/2 z dne 10.8.2015, posredovalo nove izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015. V skladu s prejetimi izračuni smo v predlogu rebalansa uskladili prihodke iz naslova dohodnine in finančne izravnave.

Pri načrtovanju sredstev za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja zaposlenih, ki se jim sredstva za plače določajo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, smo upoštevali veljavne predpise, ki so v uporabi za določitev in obračun plač v letu 2014. Enako je veljalo za sredstva za povračila in nadomestila, premije in druge izdatke zaposlenim, ki smo jih načrtovali ob upoštevanju števila upravičencev brez napovedane inflacije. Pri planiranju prispevkov iz bruto plač (prispevki delojemalcev), ter pri planiranju prispevkov na bruto plače (prispevki delodajalcev) za leto 2015 smo upoštevali obstoječe prispevne stopnje.

Prav tako se v letu 2015 v luči krčenja javnofinančnih prihodkov ni zaposlilo novih sodelavcev v občinski upravi, niti ni bil imenovan podžupan.

Restriktivni pristop se je na enak način odražal tudi pri načrtovanju sofinanciranja delovanja javnih zavodov na ravni občine.

Pri planiranju tekoče proračunske porabe je bilo spoštovano tudi priporočilo Ministrstva za finance, ki ne gre v prid v preteklosti pogosto uporabljeni praksi enostavne indeksacije planirane oziroma realizirane tekoče porabe preteklega leta, temveč planiranju na podlagi dejansko prepoznanih potreb. Upošteva se slednje, je bil predlog proračuna občine za leto 2015 pripravljen na osnovi pričakovanih realnih potreb, višina veljavnega plana za preteklo leto, ter realizacija le tega pa sta služila zgolj kot primerljivo izhodišče (bodisi z indeksacijo ali brez).

Eno temeljnih izhodišč priprave predloga proračuna je bilo tudi upoštevanje namembnosti posameznih virov in njihovo kombinacijo z lastnimi viri, ki jih je občina skladno s pogodbami o pridobitvi in koriščenju le teh dolžna zagotavljati sama. Tu gre predvsem za sofinanciranje investicij na podlagi 23. člena ZFO-1 ter druga namenska sredstva posameznih ministrstev.

V plan odhodkov so bile vključene tudi vse sprejete obveznosti iz preteklih let.

Odlok o proračunu Občine Cerklje za leto 2015 je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta dne 02.04.2015 in je stopil v veljavo dne 11.04.2015.

Zaradi sprememb tako na strani prejemkov, kot tudi izdatkov, ter potrebe po uskladitvi veljavnega proračuna in načrta razvojnih programov z dinamiko posameznih investicij in posledično financiranjem iz proračuna RS, je župan v skladu z 29. in 40. členom ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15-ZFisP) Občinskemu svetu podal v sprejem rebalans proračuna, s katerim so se izdatki proračuna ponovno uravnovesili. Tako je bil dne 17.12.2015 Občinskemu svetu v odločanje podan predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Cerklje za leto 2015, ki ga je na 8. seji tudi sprejel.

Veljavni plan proračuna 2015 tako predstavlja dne 17.12.2015 sprejeti Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerklje za leto 2015.

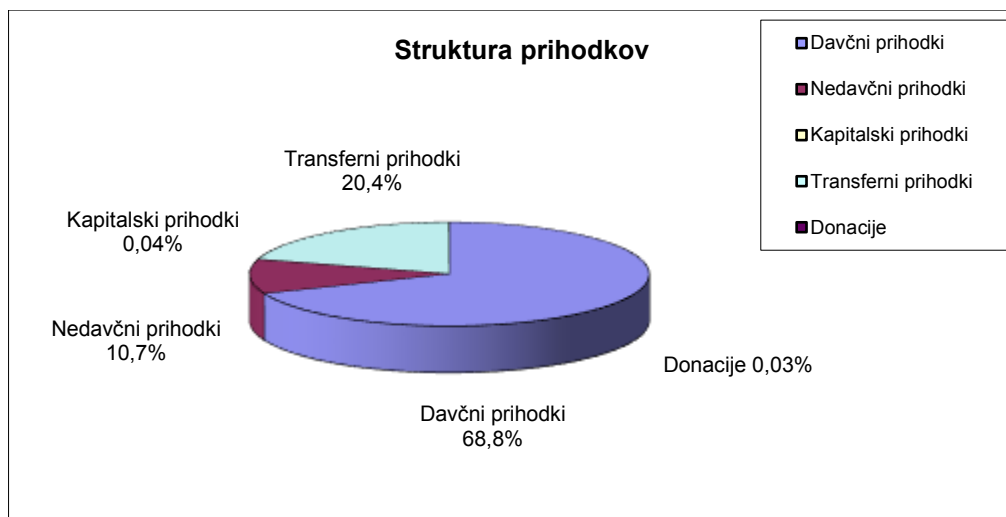
REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Pri obrazložitvi prihodkovne strani proračuna so upoštevani tudi prihodki ožjih delov lokalne skupnosti – krajevnih skupnosti, ki so samostojne pravne osebe.

PRIHODKI:

Z veljavnim proračunom občine za leto 2015 smo načrtovali prihodke v skupni višini 4.976.003 EUR, realizirani prihodki proračuna v letu 2015 pa znašajo 4.952.931 EUR in so za 0,5% pod zastavljenim planom.

Struktura realiziranih prihodkov občine v letu 2015 je naslednja:



Davčni prihodki so bili doseženi v skupni višini 3.405.175 EUR kar je za 0,3 % pod planom. V strukturi proračunskih prihodkov vseh lokalnih skupnosti predstavlja največji delež dohodnina, ki je v letu 2015 v občini Cerklje dosegla 3.058.846 EUR oziroma 61,8 % vseh prihodkov. Med davčnimi prihodki proračuna pa predstavlja kar 89,8 % prihodkov.

Davki na premoženje so bili doseženi v skupni višini 206.523 EUR oz. 4,7% pod planom. Znotraj omenjene skupine predstavlja najpomembnejši delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb, ki je bil v letu 2015 realiziran za 8,8% pod planom, vplačila s strani fizičnih oseb pa so bila realizirana v višini 43.955 EUR oz. 4,2% pod planom. Od leta 2012 dalje NUSZ ne vpliva več na višino prihodka občine iz povprečnine za financiranje primerne porabe – to pomeni, da v celoti predstavlja lastni davčni vir občine in je izključno v njeni pristojnosti. V sklopu davkov na premoženje je presežena realizacija davka na promet nepremičnin – tako fizičnih, kot pravnih oseb. Tovrstna dajatev je odvisna od prometa nepremičnin (tj. vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini, zamenjava nepremičnine, finančni najem nepremičnine ...).

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 98,8 % letnega plana. Nad planom je izkazana realizacija pri davku na dobitke od iger na srečo, nekoliko nižaja pa je realizacija iz naslova turistične takse in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Druga skupina prihodkov so **nedavčni prihodki**, ki so bili realizirani v višini 99,1 %. V celotni strukturi prihodkov pa predstavljajo 10,8 % vseh prihodkov. Nad načrtovano višino so bili realizirani sicer skromni prihodki iz naslova obresti, ter prihodki iz naslova najemnin tako za stanovanja, kot tudi poslovne prostore. Nekoliko pod planom pa je izkazana realizacija daleč najpomembnejšega prihodka znotraj te skupine - koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, ki pa kaže konstantni trend upadanja v zadnjih letih. Nad planom je izkazana realizacija iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico, ter drugi prihodki od premoženja, ki se nanašajo na plačilo najema tržnega prostora.

Za 27,6 % višjo realizacijo smo dosegli pri prihodkih iz upravnih taks in pristojbin, prav tako je bila presežena realizacija tudi pri globah in denarnih kaznih, kot posledica plačila nadomestila za degradacijo in uzurpacijo. Realizacija prihodkov od prodaje blaga in storitev, ki predstavlja prihodke Krajevnih skupnosti iz naslova lastne dejavnosti, ter refundacije materialnih stroškov CŠOd-ja je bila za 9,8 % nad planom.

Pri drugih nedavčnih prihodkih je realizacija za 1,5 % pod letnim planom. Omenjena skupina prihodkov vključuje predvsem prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, sofinanciranja s strani posameznih krajevnih skupnosti za izvedbo investicij (asfaltacije v KS Bukovo), ter prihodke iz naslova dedovanja po umrlih oskrbovancih, katerim je Občina Cerčno plačevala oz. doplačevala domsko oskrbo.

Kapitalski prihodki so znašali 2.072 EUR. Realizacija v višini 1.894 EUR izhaja izključno iz naslova prodaje stavbnih zemljišč, 178 EUR pa predstavljajo kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki jih v proračun odvajata Občina Idrija.

Donacije

Prejete donacije, ki v strukturi vseh prihodkov predstavljajo zgolj 0,03 % so bile v letu 2015 realizirane v višini 1.600 EUR. Zajemajo izključno donacije, ki so pridobljene v povezavi z dejavnostmi, ki so se odvijale v Večnamenskem centru Cerčno.

Transforni prihodki

Od načrtovanih 1.015.433 EUR je proračun do konca leta 2015 prejel 1.009.178 EUR, kar predstavlja 0,6 % pod planom.

Za pokritje obsega primerne porabe je bila Občina Cerčno v letu 2015 upravičena do dodatnih sredstev v obliki finančne izravnave in sicer v višini 518.036 EUR.

Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna za investicije smo v letu 2015 s strani Ministrstva za obrambo prejeli 13.880 EUR v obliki požarne takse, s strani Fundacije za šport 10.534 EUR sredstev namenjenih sofinanciranju postavitve plezalne stene v OŠ Cerčno, 114.239 EUR je bilo namenjeno pokritju že v letu 2014 nastalih stroškov (rekonstrukcija LC Dolenji Novaki – Razpotje) v povezavi s 23. členom ZFO, prav tako so bila s strani Agencije za kmetijske trge v višini 143.451 EUR pridobljena sredstva za izgradnjo vaškega središča Lazec in javnega otroškega igrišča, ter dodatna sredstva MOP-a v višini 58.090 EUR namenjena sanaciji poškodb po žledolomu na odseku JP Dolenji Novaki – Brejc – Jazc, ter LC Otalež – Jazne.

Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna za tekočo porabo je bilo s strani Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje programa javnega dela – v katerega je bila vključena ena brezposelna oseba pridobljenih 5.697 EUR sredstev, ki so vključevali pokrivanje 55 % plače (II. Bruto), ter celotnih stroškov prehrane in prevoza na delo ter iz dela, 6.304 EUR sredstev je bilo pridobljenih za izvedbo programa vzdrževanja gozdnih cest, ter 3.375 EUR sredstev namenjenih sofinanciranju skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Občin Idrija in Cerčno.

Za izvajanje skupne kmetijske politike smo prejeli sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v višini 6.438 EUR. Gre za sredstva programa LEADER, ki predstavljajo refundacijo stroškov delovanja Lokalne akcijske skupine v višini 3.263 EUR, sredstva za projekt LANATURA v višini 2.841 EUR, ter 334 EUR sredstev v povezavi s projektom »Sam svoje sreče kovač«.

Nerealizirana ostajajo v letu 2015 sredstva pričakovana na razpisu čezmejnega sodelovanja v povezavi s projektom Interbike. Priliv teh sredstev bo v letu 2016.

Iz sredstev drugih evropskih institucij (Švicarski mehanizem – SECO CH) pa je bil v celoti realiziran načrtovani priliv v višini 64.043 EUR za izvedbo energetske sanacije manjšega obsega v OŠ Cerkno in vrtcu Cerkno.

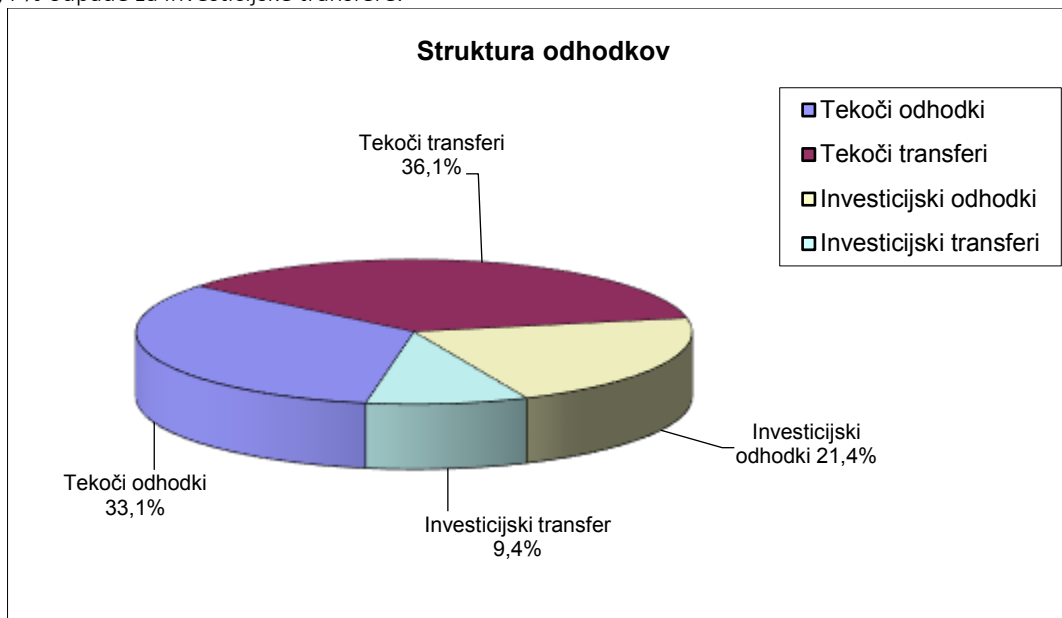
ODHODKI:

Odhodkovna stran proračuna je razdeljena na posamezne neposredne proračunske uporabnike (Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava, Občinska volilna komisija, Skupna občinska uprava – Medobčinski inšpektorat in krajevne skupnosti – skupaj 16 neposrednih uporabnikov). Pri razlagi realizacije odhodkov se bomo omejili zgolj na prvih 6 uporabnikov, saj so Krajevne skupnosti pripravile svoja letna poročila, ki so sestavni del poročila proračuna Občine Cerkno.

Odhodke po predpisani ekonomski klasifikaciji razvrščamo v štiri skupine odhodkov in sicer tekoče odhodke, investicijske odhodke, tekoče transfere in investicijske transfere. Skupni odhodki za leto 2015 v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 4.804.219 EUR.

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 33,1 % odpade na tekoče odhodke;
- 36,1 % odpade na tekoče transfere,
- 21,4 % sredstev odpade za investicijske odhodke,
- 9,4 % odpade za investicijske transfere.



Po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih pa je struktura sledeča:

- 0,7 % odpade na občinski svet
- 0,02 % odpade na nadzorni odbor
- 1,36 % odpade na župana
- 89,5 % odpade na občinsko upravo
- 8,42 % odpade na krajevne skupnosti

Razlika med prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov zanaša 148.712 EUR.

10 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Občinski svet se je v letu 2015 sestel na 5. rednih sejah, korespondenčni seji ter slavnostni seji. Za pokritje stroškov izplačila sejin, ki vključujejo tudi plačilo sejinine iz decembra leta 2014 (v skladu s Pravilnikom o določanju plač in drugih prejemkov ter o povračilu stroškov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta Občine Cerkno, ki ga je občinski svet sprejel dne 28. 06. 2007) so bila porabljena sredstva v višini 22.981 €, kar predstavlja 100,1 % načrtovanih sredstev.

Podlaga za financiranje političnih strank iz občinskega proračuna je 26. člen Zakona o političnih strankah, po katerem so do financiranja iz občinskega proračuna upravičene politične stranke, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet in so dobile najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Stranka je upravičena do višine sredstev, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Sredstva se dodeljujejo na osnovi dotacij, praviloma 4-krat letno, do financiranja pa je v Občini Cerčno upravičenih 5 političnih strank (SD, SMC, SDS, NSI in SLS). V letu 2015 je bilo za delovanje političnih strank v proračunu Občine Cerčno namenjenih in realiziranih 3.000 EUR.

Tako organizatorjem volilne kampanje, kot tudi kandidatoma za župana so bili v celoti povrnjena v proračunu načrtovana sredstva za izvedbo volilne kampanje.

04 –SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Ob občinskem prazniku se poleg najvišjega priznanja (Bevkovo priznanje) podeljuje tudi denarne nagrade in sicer so bile v letu 2015 podeljene tri Bevkove nagrade (Športno društvo Pedal, Društvo mladih Orehek – Jesenica, Judita Demšar), za kar je bilo potrebno skladno z Odlokom o priznanjih in nagradah občine Cerčno (Ur. l. RS, št.64/95, 75/00 in 74/04) zagotoviti sredstva v višini 1.422 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov povezanih z organizacijo in izvedbo občinskega praznika. V te izdatke so vključeni stroški organiziranja in izvedbe prireditev in drugih protokolarnih dogodkov po programu občinskega praznika, stroški obveščanja javnosti, stroški pogostitev in drugi spremljajoči izdatki, povezani z zaključno slavnostno prireditvijo. V proračunu rezervirana sredstva so zadoščala za pokritje tovrstnih stroškov, saj je bila realizacija za 4,7 % nižja od načrtovane.

11 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

V letu 2015 se je Nadzorni odbor, kot eden izmed neposrednih proračunskih uporabnikov, sestel na treh rednih sejah, ter konstitutivni seji. Realizacija na omenjeni postavki v višini 1.144 EUR zajema stroške za izplačilo sejin članov ter stroške izobraževanja, ki se ga je udeležila predsednica .Višina sejnine je določena s Pravilnikom o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga je občinski svet sprejel dne 20. 12. 2012.

12 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Strošek plače župana je bil načrtovan skladno z veljavno zakonodajo . Za opravljanje funkcije župana Občine Cerčno (župan V, od 5001 do 15000 prebivalcev) je v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določen 51. plačni razred. K plači mu pripada samo dodatek na delovno dobo (0,33% za vsako zaključeno leto). Drugi prejemki iz delovnega razmerja (povračila stroškov prehrane med delom) so bili realizirani glede na višino povračil veljavnih v letu 2015 in glede na prisotnost na delovnem mestu. Nadalje vključuje realizacija tudi ostale stroške dela, in sicer stroške obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj na I. bruto, odpravnino ob upokojitvi bivšega župana, ter zamudne obresti povezane z izplačilom odpravnine.

V sklop materialnih stroškov so uvrščeni stroški, ki jih je imel župan pri delu in v zvezi z njim (stroški službenih potovanj, izdatki za reprezentanco, stroški odvetniških storitev, stroški prevoza, dnevnice za službeno potovanje ...) in so v okviru načrtovanih oz. za 1,3 % nižji.

V okviru odvetniških storitev so bila sredstva porabljena za urejanje zemljiško knjižnih zadev.

13 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 *Urejanje na področju fiskalne politike*

Realizacija je za 0,3 % preseгла načrtovana sredstva, zajema pa plačilo bančnih storitev Banki Slovenije za razporejanje javnofinančnih prihodkov ter poslovni banki za pologe gotovine.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 *Obveščanje domače in tuje javnosti*

Za financiranje objav sprejetih občinskih odlokov, pravilnikov, sklepov ter javnih razpisov v javnih medijih, kot to določa Statut Občine Cerklje, smo načrtovali sredstva v višini 1.900 EUR, dejanska realizacija pa je bila v višini 1.885 EUR. V ta sklop sodijo tudi stroški drugih objav v lokalnih in ostalih medijih.

04039003 *Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*

Z namenom ureditve parkirnih mest je bila v letu 2015 izvedena rušitev Gantarjeve hiše, ki je zahtevala sredstva v višini 8.685 EUR. Porabljena sredstva vključujejo izvedbo rušitve, ter odvoz materiala na deponijo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 *Nacionalno združenje lokalnih skupnosti*

V okviru podprograma smo kot člani zagotovili vsakoletna sredstva v višini 705 EUR za plačilo letne članarine Skupnosti občin Slovenije kot enemu izmed reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti Slovenije.

06019003 *Povezovanje lokalnih skupnosti*

Kot eden izmed ustanoviteljev podjetja ICRA d.o.o. smo za delovanje zagotavljali sredstva v višini 5.000 €, prav tako je bilo potrebno zagotoviti sredstva za izvajanje in sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Severno Primorsko (Goriško razvojno regijo), ki jih je v letu 2015 kot nosilna razvojna agencija izvajal Posoški razvojni center Kobarid. Delež sofinanciranja s strani Občine Cerklje predstavlja dobrih 5 % in je v letu 2015 znašal 6.503 EUR.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 *Nagrade predsednikom KS*

Sredstva v višini 4.124 EUR so bila že tretje leto zapored povezana z izplačilom nagrade desetim predsednikom krajevnih skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 *Administracija občinske uprave*

V okviru tega podprograma smo planirali in realizirali sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem ter sredstva za dejavnost občinske uprave. Ob tem so bila upoštevana kvantitativna izhodišča, posredovana s strani Ministrstva za finance, ter ostale omejitve, ki so v letu 2015 posegle na področje plač javnih uslužbencev - Zakon o uravnoteženju javnih financ). Realizacija je sledila planu, saj so bila s proračunom opredeljena sredstva v višini 223.677, dejansko realizirana v višini 222.945 EUR, kar predstavlja 99,7 %. Plače so se v letu 2015 do meseca septembra zagotavljale 11 javnim uslužbencem, od meseca novembra pa le še 9. Zagotavljali smo tudi sredstva za pokrivanje stroškov plače za enega udeleženca programa javnih del.

Poraba sredstev, ki se nanaša na materialne stroške, je sledila načrtanemu planu, saj smo od načrtovanih sredstev 45.236 EUR, dejansko realizirali 43.530 EUR.

Tekoče vzdrževanje opreme je v letu 2015 presegló načrtovana sredstva za 1,6 %. Znotraj omenjene postavke so se pokrivali stroški servisiranja dvigala, stroški vzdrževanja službenih vozil, popravila računalnikov, zavarovalne premije za motorna vozila in opremo... Največji delež znotraj postavke pa predstavlja tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*

Skupno načrtovana sredstva za investicijske izdatke za delo uprave v višini 7.250 EUR so bila realizirana v celoti. Nabava je se je nanašala na 2 prenosna računalnika, monitor, tiskalnik, diktafon, ter nadgradnjo programske opreme za potrebe računovodstva in modula za potne naloge.

Pokriti so bili tudi stroški tekočega vzdrževanja upravnih prostorov, ki vključujejo zavarovalne premije, stroške predelave kotlovnice in popravilo centralne kurjave.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Na področju pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč smo v letu 2015 zagotavljali in v celoti realizirali sredstva v višini 19.393 EUR. Od tega je bilo 18.708 EUR namenjenih Gasilski zvezi Cerčno za pokrivanje tekočih in investicijskih izdatkov, ki vključujejo usposabljanje pripadnikov CZ, vzdrževanje naprav in opreme za zaščito, reševanje in pomoč, ter pokrivanje stroškov plače zaposlenemu pri GZ Cerčno, ki naj bi 3 ure dnevno opravljal tudi dela na področju civilne zaščite.

Sredstva v višini 685 EUR so bila na osnovi pogodbe nakazana Gorski reševalni službi Tolmin za zagotavljanje pripravljenosti za reševanje in pomoč v primeru naravne ali druge nesreče.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Gasilske zveze Cerčno in dela prostovoljnih gasilskih društev.

Sredstva, ki smo jih v proračunu za leto 2015 namenili za sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Cerčno, zajemajo sredstva za redno delovanje, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, usposabljanje pripadnikov gasilskih društev, zavarovanje gasilcev in gasilskih vozil ter pokrivanje stroškov zdravstvenih pregledov. Sredstva so se za delovanje GZ Cerčno zagotavljala z dotacijami, sofinanciranje tehnične opreme, ter zdravstvenih pregledov pa na podlagi izstavljenih zahtevkov.

V celoti je bil v letu 2015 poplačan nakup rabljenega gasilsko tehnično reševalnega vozila, namenjenega reševanju iz višin in globin, za potrebe PGD Cerčno.

Popolnjena, ter zamenjana je bila oprema v vozilih v skladu z usmeritvami, ter tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.

Del sredstev za gasilstvo pa predstavljajo tudi namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (sredstva požarne takse) in se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih društvih. Namenska sredstva so zajeta tako v finančnem načrtu kakor tudi v načrtu razvojnih programov in sicer v investicijskih transferih za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Realizacija (poraba) teh sredstev, glede na to da gre za namenska sredstva požarnega sklada, je enaka sredstvom požarnega sklada, ki jih občina prejme. Morebitna nerealizirana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto. Občinski odbor je sklenil, da se sredstva porabijo za nakup vozila za potrebe PGD Cerčno. V letu 2015 je bilo Gasilski zvezi Cerčno odvedenih 13.880 EUR, prav tolikšen pa je bil tudi dejanski priliv v proračun iz tega naslova.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot eden izmed odborov Občinskega sveta, je v letu 2015 sredstva v višini 4.953 EUR namenil za nakup radarske table »Vi vozite«, popravilo dveh radarskih tabel, obdelavo zbranih podatkov iz vseh štirih radarskih tabel, za nabavo odsevnih rutic in trakov ter dveh triopan prometnih znakov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Mestni muzej Idrija je imel v letu 2015 preko programa javnih del zaposleno eno osebo s VII. stopnjo izobrazbe in sicer za pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, kateri je Občina Cerčno pokrivala stroške plače v višini 2.350 EUR, prav tako pa so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 5.601 EUR za pokrivanje stroškov dela osebi s VI. stopno izobrazbe, ki je bila v LTO Laufar Cerčno zaposlena preko programa javnih del.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Občina Cerčno je skupaj z Občinama Idrija in Logatec vključena v lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem.

Na podlagi pogodbe občine članice letno LAS-u nakažejo sredstva za njihovo delovanje. Z ustanovitvijo novega LAS so občine prispevale svoj delež glede na število prebivalcev (0,8 EUR/preb), kar je za našo občino pomenilo 3.762 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Projekt pokrite tržnice Idrija (PP Kmečka tržnica Idrija) se izvaja v sodelovanju z občino Idrija. Temelji na spodbujanju neposredne prodaje na tržnici in na domu, izobraževanju in organiziranju kmetov. Zajema programski del, ki izhaja iz dejavnosti tržnice, promocije in novih aktivnosti. Do konca proračunskega leta je realizacija izhajala iz pokrivanja materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija..), ter pokrivanja stroškov programskega dela tržnice s strani upravljalca prostora ICRA d.o.o..

Postavka kmečka tržnica Cerčno pa je v letu 2015 vključevala pokritje stroškov projekta predstavitve ekoloških kmetij (tradicionalna jesenska prireditve), ter stroške programskega dela ICRE (promocija, koordinacija, ipd.) prodaje v lesenih prodajnih hišicah.

Postavka Lokalna hrana v šole in vrtce je bila realizirana v višini planiranih sredstev. Vanjo so bile vključene aktivnosti, ki jih je izvajala ICRA d.o.o. Idrija. Šlo je za delo pri organiziranem povezovanju šole, vrtca in drugih ponudnikov hrane z lokalnimi ponudniki hrane. Realizirani so bili še pregled stanja na terenu (trenutna urejenost sistema javnega naročanja glede nabave lokalne hrane); pomoč pri izpeljavi postopkov, da bodo lahko naročali hrano od lokalnih ponudnikov oz. pomoč pri pripravi javnih razpisov.

Na območju občin Idrija, Logatec in Cerčno obstaja skupen interes za dopolnilne dejavnosti. Sredstva na postavki ICRA – dopolnilne dejavnosti so bila namenjena za izvedbo izobraževanj in svetovanj potencialnim interesentom za dopolnilne dejavnosti. Nosilec izvedbe aktivnosti je bila ICRA d.o.o. Idrija.

11029003 Zemljiške operacije

Skladno s sprejetim Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Cerčno, ki ga je Občinski svet Občine Cerčno sprejel dne 20.6.2012 je bilo trem lovskim družinam na območju Občine Cerčno (LD Porezen, LD Otavnik, LD Jelenk) za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Cerčno izplačanih skupno 1.400 EUR sredstev iz naslova koncesnine za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Sredstva v višini 3.500 EUR so bila namenjena pokrivanju stroškov tako najema azilnega mesta za zapuščene živali kot tudi veterinarskih storitev.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

V letu 2015 je Občina Cerčno na osnovi operativnega programa, ki ga je pripravil Zavod za gozdove OE Tolmin za vzdrževanje gozdnih cest namenila 15.279 EUR, poraba sredstev v višini 108 EUR pa izhaja iz plačila pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo mora plačati občina kot lastnik gozdov.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 Urejanje nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

12029001 Oskrba z električno energijo

Področje obsega porabo in distribucijo električne energije za javno razsvetljava, poslovne prostore in ostalo. Celoletno načrtovana sredstva v višini 19.231 EUR so bila porabljena v celoti.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Občina Cerčno je v letu 2015 za obdobje 4 let z Goriško Lokalno Energetsko Agencijo podpisala Pogodbo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Cerčno. V ta namen smo v letu 2015 zagotovili sredstva izvedbi delavnic na temo energetske učinkovitosti, uvedbi sistema energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, ter izdelavi letnega poročila o izvedenih ukrepih akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta.

Prav tako smo pristopili k izdelavi energetskih izkaznic občinskih javnih objektov (VCC, ZP Cerčno, OŠ Cerčno, Vrtec Cerčno, občinska stavba) in v ta namen zagotovili 3.015 EUR.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Toplotna energija VCC

Za pokritje stroškov ogrevanja v VCC-ju smo namenili sredstva v višini 15.837 EUR. V skladu s pogodbo se je del stroškov prefakturiral ČŠOD-ju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 – Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V sklop omenjenega področja proračunske rabe sodi izvajanje zimske službe, katere realizacija je nekoliko nižja glede na sredstva, ki smo jih načrtovali v okviru rebalansa. Poraba izhaja iz dobave in prevoza posipnih materialov, ter plačila storitev pogodbenim izvajalcem zimske službe.

Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je obsegalo naslednje aktivnosti:

- krpanje udarnih jam po zimski sezoni z vročo asfaltno maso,
- čiščenje koritnic, muld, in propustov,
- nasip gramoza in utrjevanje makadamskih vozišč,
- vzpostavitev prevoznosti po elementarnih nesrečah,
- vzdrževanje cestnih objektov in naprav,
- dežurstvo v primeru intervencij,

pri čemer so bila porabljena sredstva v višini 171.338 EUR.

Na postavki, ki se nanaša na urejanje parkov, trgov, pločnikov in zelenic so bila sredstva namenjen pokrivanju stroškov poletnih in jesenskih zasaditev javnih površin, ter izdelavi lesenih košev za smeti in klopi.

V celoti je bila poplačana že v letu 2014 dokončana izgradnja deponije za sol, ki se nahaja na območju zbirnega centra.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V proračunu 2015 se je na proračunski postavki modernizacija, posodabljanje zagotovilo in tudi porabilo 204.672 EUR sredstev. Izvedena je bila sanacija LC Hudajužna – Zakojca, asfaltacije v KS Bukovo – zaselek Žabže, izdelava drenaže in ureditev ceste Zakriž – Cerkno, postavitev varnostnih ograj na območju celotne občine, asfaltacije v Spodnjih Jaznah, KS Šebrelje in KS Podlanišče.

Za izgradnjo novega mostu pri zdravstveni postaji Cerkno so bila v letu 2015 porabljena sredstva za izdelavo PZI-ja, ter geološko geomehanskega mnenja. Izvedba bo na podlagi javnega razpisa sledila v letu 2016.

Sredstva v višini 66.123 EUR so bila namenjena poplačilu v letu 2014 že izvedeni obnovi ceste Dolenji Novaki – Razpotje, na kateri se je investicija izvajala v okviru 23. člena ZFO-1.

Na lokalni cesti Jesenica Orehek, se je izvedla obnove odseka ceste v skupni dolžini cca 500 m. Potrebna je bila razširitev in utrditev vozišča, ureditev ustreznega odvodnjavanja padavinskih voda, sanacija brežin, asfaltacija vozišča, ureditev bankin in varnostno odbojnih ograj. Investicijo se je delno izvajala s sredstvi pridobljenimi na podlagi 23. člena ZFO-1.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Na področju urejanja cestnega prometa smo sredstva usmerili v ureditev parkirišča na predelu porušene Gantarjeve hiše, v nabavo vertikalne prometne signalizacije, sredstva v višini 19.462 EUR pa porabili za odmero ceste Reka – Laharn, Idrijske Krnice – Oblakov vrh, ureditvi mej in parcelaciji na lokalni cesti Straža – Otalež – Jazne – Sovodenj, ter izmeri lokalne ceste v Gorenjih Novakih.

13029004 Cestna razsvetljava

Tekoče vzdrževanje vključuje stroške vzdrževanja javne razsvetljave občine Cerkno, ki obsega letne preglede vodov javne razsvetljave, odpravo okvar na prižigališčih, vodih in svetlobnih telesih, menjavo pregorelih varovalk in zamenjavo pregorelih žarnic ter čiščenje svetlobnih telesih ipd. Omenjena dela izvaja na osnovi pogodbe Elektro Primorska d.d.

Nadaljevali smo z menjavo svetil javne razsvetljave na območju Krajevne skupnosti Gorje – Poče – Trebenče.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Občina Cerkno na področju malega gospodarstva izvaja ukrep dodeljevanja nepovratnih sredstev zasebnikom in privatnim podjetjem, ki sodi v sklop t.i. državnih pomoči in se izvaja skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči. Pred začetkom izvajanja je potrebno ta ukrep priglasiti Ministrstvu za finance. Glede na interes, ki je bil izkazan na javnem razpisu s strani podjetnikov za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno smo sredstva s predlogom rebalansa dvignili za 5.575 EUR na vrednost 11.540 EUR. Sredstva so bila dodeljena sedmim podjetnikom za samozaposlitev, enemu podjetniku za pokritje stroškov projektne dokumentacije za poslovni prostor, dvema podjetnikoma za pokritje stroškov izobraževanja, ter enemu za pokritje stroškov recertifikacijo standardov kakovosti.

Po planu so realizirane storitve v povezavi z razvojem gozdne lesne verige s poudarkom na lesno predelovalni dejavnosti za leto 2015.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Na področju promocije občine smo v letu 2015 zagotavljali sredstva v višini 82.576 EUR, dejanska realizacija pa je pokazala porabo le teh v višini 79.351 EUR.

V okviru sredstev, ki so bila namenjena projektom LTO-ja je največji delež odpadel na izdelavo idejne zasnove logotipa in prepoznavnosti znaka Destinacija Cerčno (dispozicija, komunikacijski načrt komunikacijski koncept, komunikacijski vodič), pokrivali so se stroški oglaševanja v reviji Avto – Dom, stroški izdelave predstavitev katalogov, izvedbe promocije na sejmu Alpe Adria, stroški prevajalskih storitev...

Sredstva namenjena promociji občine v višini 3.246 EUR so bila namenjena oglaševanju v reviji Lipov list, ter plačilu stroškov povezanih s predpremiero igrano – dokumentarnega filma o Tiddibabu.

Za predstavitev Goriške regije na EXPO MILANO 2015 je Občina Cerčno namenila 3.846 EUR oz. 7,69% celotne vrednosti projekta. Namen predstavitve je bil prikaz zaokrožene ponudbe celotne regije, Smaragdne poti, vključujoč šport in naravo, vino in kulinariko, kulturno-zgodovinsko in tehnično dediščino, zabavo ter presežke regije.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Tekoči transferi so bili na omenjenem področju zagotovljeni za delovanje LTO-ja.

Pri postavki LTO-plača smo v letu 2015 pokrivali stroške plače v.d. direktorja. Materialni stroški LTO-ja in sredstva za delovanje TIC-a so bili realizirani z dotacijami.

Za prireditev Poletje v Cerknem je bilo LTO Laufarju, kot glavnemu organizatorju na osnovi izstavljenih zahtevkov nakazano 7.760 EUR, ki so se nanašali na pokritje stroškov glasbenih skupin in izdelavi plakatov in letakov.

V zvezi s projektom Divje babe je bil v letu 2015 pokrit strošek, ki se je nanašal na vzdrževanje poti in okolice, ter popravilo električne napeljavi v sami jami.

V obliki dotacij smo podprli delovanje dveh aktivnih turističnih društev in sicer: Turistično društvo Novaki in Turistično društvo Šebrelje.

Prispevek Občine Cerčno k izvajanju in sofinanciranju programa izvajanja nalog Regionalne destinacijske organizacije Smaragdna pot (operativne, razvojne, distribucijske in promocijske naloge) je bil na osnovi izstavljenega zahtevka RRA Severne Primorske poravnani v višini 553 EUR.

Za sofinanciranje izvedbe operacije Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške razvojne regije (priprava razvojnih podlag in program razvoja turističnega produkta) je Občina Cerčno na osnovi izstavljenega zahtevka s strani ICRE namenila 1.259 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

Sredstva so bila namenjena za postavitev oz. zamenjavo zabožnikov za steklo in papir za ločeno zbiranje odpadkov, ki je bila izvedena v letu 2014 (plačilo v letu 2015), del sredstev pa je bilo namenjenih za enake potrebe v letu 2015.

Občina vsako leto v proračunu zagotovi sredstva za odvoz azbestnih plošč, ki se strani občanov zberejo v zbirnem centru Cerčno. Stroški odvoza so v letu 2015 znašali 3.500 EUR. Odvoz je zagotovljen s strani Komunale Idrija.

Občina Cerčno je skupaj z Občino Idrija dolžna pokrivati letne stroške vzdrževanja zaprtih oz. odlagališč v zapiranju Raskovec in Ljubevč. V realizacijo obeh postavk so vključeni stroški monitoringov na obeh odlagališčih, ki jih preko zunanjih izvajalcev zagotavlja Komunala Idrija.

Odlagališče Raskovec, za razliko od odlagališča Ljubevč, še ni dokončno zaprto, zato je bila Občina Cerčno skupaj z Občino Idrija dolžna zagotoviti sredstva za zapiralna dela na samem telesu odlagališča, skladno s programom zapiralnih del. Občina Cerčno pokriva stroške sanacije v svojem dogovorjenem deležu 23,7 % glede na celotno vrednost sanacije. V sklopu rezerviranih sredstev se je v lanskem letu izvedlo naslednje: zunanja ureditev odlagališča; ustrezno se je prekrila deponija in zasadilo v projektu določeno rastje; na deponiji se je postavilo kanalete za odvajanje meteornih voda, ponikovalnice in prepusti; postavilo se je 5 plinjakov za zajeme odlagališčnih plinov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Upravljavec (občina) čistilne naprave je dolžna zagotavljati zakonsko predpisan monitoring odpadne vode iz čistilne naprave.

Odvzeti so bili 4 vzorci odpadne vode čistilne naprave Cerčno, za kar je bilo potrebnih 3.832 EUR proračunskih sredstev.

V okviru tekočega vzdrževanja čistilne naprave je bil v letu 2015 opravljen redni servis rotomata ter druga vzdrževalna dela na elektronapeljavah.

V okviru investicijskega vzdrževanja čistilne naprave Cerčno se je v letu 2015 izvedla obnova polžaste črpalke in korita, zamenjava krožnega strgala v aeracijskem bazenu in zamenjava vseh pregradnih loput na ČN.

Stroški vzdrževanja kanalizacije so se v letu 2015 nanašali na nakupu protihrupnih vložkov za pokrove kanalizacijskih jaškov.

V letu 2015 je na osnovi izračunanih mesečnih akontacij morala občina Cerčno vplačevati na podračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda razliko med dejansko pobrano dajatvijo in obračunano akontacijo. Glede na to, da se dajatev pobira zgolj za naselje Cerčno, akontacije pa upoštevajo tudi okoliš izkazujemo na strani odhodkov realizacijo v višini 84.565 EUR. V kolikor bi Občina Cerčno zaračunavala omenjeno dajatev tudi okoliškemu prebivalcem, bi bil razkorak med dejansko pobrano in obračunano takso bistveno manjši, dejansko pa bi v proračun prejeli sredstva s katerimi bi lahko pokrivali investicije na področju odpadne vode.

Postavki Projekti za komunalne ureditve in Male čistilne naprave v lanskem letu nista bili realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Na proračunski postavki Kataster gospodarske javne infrastrukture se je sredstva porabilo za zagotavljanje storitev PISO, ter plačilo sekundarne licence Terra 2013 z osnovnimi moduli (EHIŠ, kataster, kataster stavb, REN, ZKGJI, CRP).

Na področju prostorskega načrtovanja je bilo 6.848 EUR namenjenih izdelavi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – 1. faza (izdelava dopolnjenega osnutka OPN za javno razgrnitev).

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

Področje oskrbe s pitno vodo je bilo v letu 2015 realizirano v višini 84,9 %. Na omenjenem področju je bila realizacija izkazana na naslednjih postavkah:

- Vodovod Otalež – investicijsko vzdrževanje; sredstva so bila porabljen za celovito sanacijo območij zajetij ter sanacija suhega dela rezervoarja.
- Vzdrževanje hidrantne mreže – nabavljena sta bila dva nadzemna hidranta in sicer za potrebe KS Podlanišče.
- Vodovod Spodnje Ravne – v letu 2015 se je izvedla sanacija območja zajetja za vodovod v Spodnjih Ravnah.
- Dezinfekcija vodovodov, ki vključuje sredstva za storitve, material in opremo, ki so potrebni za izvajanje dezinfekcije pitne vode.
- Vzorci pitne vode za notranji nadzor: stroški laboratorijskih analiz, ki jih izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, lokacija Nova Gorica v planiranem obsegu.
- Realiziran je bil nakup delovnih oblek, obutve in ostale zaščitne opreme za vzdrževalce komunalne infrastrukture.
- Na postavki vzdrževanje vodovodov so bili stroški izrednih vzdrževalnih del na vodooskrbnih objektih in vodovodnem omrežju ter stroški prevoza pitne vode z gasilskimi cisternami, ki so vključeni v to postavko, v lanskem letu višji od prvotno predvidenih.
- Vodovod Planina – sredstva v višini 4.648 EUR so bila porabljen za premaz vodne celice.
- Vodovod Šebrelje – V proračun se je naknadno zaradi posledic žledu vključijo sredstva v višini 13.543 EUR za nujno sanacijo oz. utrditev terena tik nad zajetjem ter sanacijo samega objekta najnižje ležečega zajetja; dodatna sredstva v višini 3.459 EUR so bila realizirana za pripravo dokumentacije idejne zasnove vključitve rezervnega vodnega vira Pustota v sistem.
- Vodovod Čeplez – V lanskem letu se je na vodovodu Čeplez zamenjalo UV svetilko, saj se ji je iztekla življenjska doba; izvedena je bila tudi zamenjava predfiltrrov. Sanacijska dela na vodohranu, predvidena sicer že za lansko leto, se bodo izvedla v tem letu.
- Vodovod Zakriž - V lanskem letu je bil v zgornjem delu na terenu določen potek trase s pripadajočimi objekti. V spodnjem delu trase bodo zaradi katastrskih zamikov potrebne dodatne izmere na terenu s strani geodeta. Dela na terenu bodo dejansko izvršena letošnje leto.

- Vodovod Žabže - sredstva v višini 1.994 EUR so bila realizirana za pripravo dokumentacije idejne zasnove povezave dela naselja Bukovo (Žabže), ki se trenutno oskrbuje s pitno vodo iz vodovoda Žabže, na vodovod Kojca.
- Vodna povračila - Gre za dajatev državi za izkoriščanje vodnih virov, ki jo je potrebno odvajati na ARSO vezano na količino prodane vode. Vodno povračilo je sicer sestavni del položnice za vodarino, ki pa jo moramo zaenkrat zagotavljati iz proračuna. V postavko je bilo potrebno poleg sredstev za plačilo vodnih povračil za leto 2013 dodatno vključiti še sredstva za odmerjeno vodno povračilo za leto 2014, ki ga je potrebno poravnati v letošnjem letu (odločba s strani ARSO prejeta v mesecu oktobru 2015).

16039004 Praznično urejanje naselij

Realizacija v letu 2015 izhaja iz plačila stroškov, ki se nanašajo na montažo in demontažo novoletne okrasitve iz leta 2014.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Poraba sredstev proračunskega sklada je prikazana v spodnji tabeli:

	POSLOVNI PROSTORI	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	INDEKS
130400	Poslovni prostori – stroški upravljanja	1.420	1.472	103,7
130401	Poslovni prostori – zavarovalne premije	150	105	70,0
130402	Poslovni prostori – tekoče vzdrževanje	1.482	1.306	88,1
130405	Poslovni prostori – investicijsko vzdrževanje	1.000	830	83,0
	STANOVANJA			
131624	Subvencioniranje obrestne mere	20.000	4.962	
131621	Stroški proračunskega stanovanjskega sklada	75	75	100,0
131626	Nakup stanovanj	158.188	158.188	100,0
131672	Cenitev stanovanj in poslovnih prostorov	518	518	100,0
131627	Rezervni sklad	1.800	2.029	112,7
131648	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	10.000	10.346	103,5
131618	Stroški upravljanja stanovanj	9.150	8.952	97,8
131619	Zavarovalne premije - stanovanja	1.050	838	79,8
131620	Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	1.500	2.553	170,2
132009	Subvencioniranje stanarin	6.507	6.319	97,1
132201	Obresti - VIS	203	203	100,0
131695	Vpis etažne lastnine	392	437	111,5

Na področju stanovanjske dejavnosti je bil v letu 2015 izpeljan en razpis proračunskega stanovanjskega sklada, za namen adaptacije in novogradnje, ter za namen nakupa stanovanj in stanovanjskih objektov, za kar je proračunski stanovanjski sklad zagotovil sredstva za subvencioniranje obrestne mere v višini 20.000 EUR. Porabljenih je bilo 4.962 EUR, saj ni bilo velikega zanimanja za najem stanovanjskih kreditov.

V okviru postavke 131621 Stroški proračunskega stanovanjskega sklada, smo pokrili stroške priprave ocene potrebnih vlaganj v stanovanja, ki so bila predmet nakupa

V letu 2015 so bila kupljena tri stanovanja in sicer dve na Platiševi ulici 29 in eno stanovanje na Močnikovi 8 v Cerknem. Za plačilo cenitev stanovanj na Platiševi 29 je bilo porabljenih 518 EUR.

Sredstva rezervnega sklada so bila upravljalcu občinskih stanovanj odvedena v višini 2.029 EUR ter porabljena za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so bile predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja ter za nujna vzdrževalna dela.

Plan investicijskega vzdrževanja stanovanj za leto 2015 je bil pripravljen na podlagi plana vzdrževanja občinskih stanovanj za leto 2015, ki ga je pripravil upravnik občinskih stanovanj in je obsegal tista investicijska vzdrževalna dela, ki so bila potrebna za obnovitev uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb. Sredstva na omenjeni postavki so bila v letu 2015 realizirana 103,5 %.

Na podlagi določil 121. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS št. 69/2003), 11. do 18. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/2003, 142/04, 79/15 in 91/15) ter na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11 in 57/15) je občina lastnikom stanovanj, katerih najemniki so upravičeni do subvencionirane najemnine, dolžna plačevati znesek subvencije za najemnino. Pogoji in način določanja upravičenosti do subvencije najemnine so določeni v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

V občini Cerklje je bilo na dan 31.12.2015 šest upravičencev do subvencije najemnine, pet jih je najemnikov občinskih stanovanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

V letu 2014 smo na področju urejanja občinskih zemljišč porabili sredstva v višini 858 EUR in sicer za izvedbo parcelacije v Otaležu in cenitev nepremičnine na Bukovem.

16069002 Nakup zemljišč

V letu 2015 so bila porabljena sredstva zgolj v višini 4.854 EUR, in sicer za nakup parcel z namenom ureditve zemljiško knjižnih stanj. Na kupljenih parcelah, ki so bile v zasebni lastnini namreč že poteka kategorizirana lokalna cesta ali pa je na njej zgrajen rezervoar za pitno vodo. Skladno z letnim programom prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja je zaradi nedokončanih postopkov do konca proračunskega leta ostal nerealiziran nakup parcele namenjen izgradnji športnega igrišča na Bukovem. Poleg same kupnine za zemljišča pa postavka vključuje tudi ostale spremljajoče stroške, ki so vezani na nakupe zemljišč in sicer: plačilo davka na promet nepremičnin, notarske storitve ...

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Sredstva namenjena plačilu 2. obroka opreme za zobno ambulanto za odrasle Cerklje in sredstva za nakup dodatne opreme so bila v celoti porabljena.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju cepljenja proti HPV pri fantih.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Poleg obveznih nalog pa Občina Cerklje že od leta 2002 zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov dela za stalno pripravljenost še ene ekipe nujne medicinske pomoči (le-ta je potrebna zaradi specifičnosti terena). Zdravstveni dom Idrija ima za območje občin Idrija in Cerklje organizirano 24-urno zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb. Služba NMP ustreza standardu B-ok, kar pomeni, da je ekipa (zdravnik, zdravstveni tehnik, voznik reševalec) prisotna v ZDI 24 ur vse dni v letu in je sposobna izvoziti v 2 – 5 min. V primeru potrebe po istočasni intervenciji dveh ekip (dva klica) imajo II. ekipo v pripravljenosti ponoči in vikendih (zaposleni so na domu), ki zapusti ZD v 20 – 30 min po prevzetem klicu. O izhodu I. ekipe je takoj obveščena ekipa II. v pripravljenosti. Imamo tudi primere, ko so že bile na terenu istočasno tri ekipe. V ekipo NMP vstopajo urgentni zdravniki iz ambulant in dežurni (ponoči in vikendi). Država neposredno za NMP namenja le 85,94 % predpisanih in potrebnih sredstev.

V letu 2015 se je število upravičencev, katerim smo pokrivali stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja, gibalo med 32 in 42. Mesečni prispevek na posameznega zavarovanca pa je znašal 30,87 EUR.

Občina na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju uresničuje naloge na področju zdravstva tudi s tem, da zagotavlja mrliško ogledno službo, ki je sestavljena iz dveh delov in sicer:

- mrliškega ogleda, ki ga praviloma opravi zdravnik ZD Idrija,
- obdukcij po naročilu zdravnika, ki je opravil mrliški ogled in jih izvaja Medicinska fakulteta – Inštitut za sodno medicino v Ljubljani.

V letu 2015 je bilo v Občini Cerkljeva opravljenih 32 mrliških ogledov in 6 obdukcij, za kar je bilo potrebno zagotoviti 13.087 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Sredstva na omenjenem področju proračunske rabe so bila porabljena za vzdrževanje grobišč na območju občine Cerkljeva in grobnice v samem Cerklju. Z izvajalci – fizičnimi osebami so bile sklenjene podjemne pogodbe. Poleg tega pa so se v letu 2015 zagotovila tudi sredstva v višini 1.011 EUR za obnovo črk na spomeniku na Brcih.

Mestnemu muzeju Idrinja se je v okviru sredstev za investicije pokrivalo zamenjavo dotrajanega in nedelujočega sistema aktivne požarne zaščite v Cerkljanskem muzeju.

Poraba sredstev v višini 15.733 EUR izhaja iz izdelave geodetskega načrta in projektne dokumentacije za zid pri sv. Ani, ter nakup kamna za tlakovanje.

18029002 Premična kulturna dediščina

V okviru omenjenega podprograma smo v proračunskem letu 2015 zagotavljali sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovanje nepremičnin), ter programskih stroškov, s katerimi so se pokrivali stroški oblikovanja občasnih razstav Staroverstvo in staroverci (razstava in predavanje) ter Jazz Cerkljeva – 20 let (razstava).

Sredstva iz proračunske postavke Premična in nesnovna kulturna dediščina so bila razdeljena na podlagi točkovanja vlog, ki so prispele na javni razpis. Podlaga za vrednotenje in razdelitev sredstev je Pravilnik o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkljeva. Sredstva so bila razdeljena med enajst društev.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

V letu 2015 je Občina Cerkljeva za zagotavljanje plač in prispevkov zaposlenih v javnem zavodu Mestna knjižnica in čitalnica Idrinja na osnovi zahtevkov namenila sredstva v višini 77.487 EUR, kar predstavlja 93,7 % načrtovanih sredstev. Stroški dela so bili načrtovani skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in sprejeto delitvijo, ki sta jo oba župana podpisala meseca avgusta leta 2008.

Za nakup knjižničnega gradiva je Občina Cerkljeva v letu 2015 prispevala sredstva v višini 6.000 EUR, poleg omenjenih sredstev pa zavod vsako leto pridobi še določen del sredstev s strani državnega proračuna – Ministrstvo za kulturo.

Materialni stroški Bevkove knjižnice Cerkljeva se v celoti pokrivajo iz proračuna Občine Cerkljeva, skladno z delitvijo stroškov med obe občini pa pokrivamo tudi 11,67 % stroškov, ki nastanejo v Idrinju in so vezani na uporabo prostorov za izvajanje skupnih dejavnosti uprave, nabave in obdelave gradiv. Iz proračuna občine Cerkljeva se je v letu 2015 namenilo 9.000 EUR.

Na področju založniške dejavnosti smo v letu 2015 zagotavljali sredstva v višini 3.483 EUR. Sredstva v višini 1.483 EUR so bila povezana s sofinanciranjem izdaje knjige bivše cerkljanske osnovnošolke z naslovom Rdeča, ter sofinanciranju, s strani OŠ Cerkljeva izdane brošure posvečene dr. Francu Močniku, 2.000 EUR pa smo namenili Mestnemu muzeju Idrinja in sicer za sofinanciranje izdaje Idrijskih razgledov.

18039002 Umetniški programi

V letu 2014 je Občina Cerkljeva na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi in v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov s sredstvi v višini 24.000 EUR pristopila k sofinanciranju tradicionalnih prireditev z mednarodno udeležbo za štiriletno programsko obdobje in s sredstvi v višini 11.000 k sofinanciranju tradicionalnih prireditev z mednarodno udeležbo za dvoletno programsko obdobje. Na razpis za štiriletno programsko obdobje se je prijavil en izvajalec (JAZZ Cerkljeva), na dvoletnega pa trije subjekti (C.M.A.K, Foto klub ter KUD Zora Ravne). Sredstva na dvoletnem programskem obdobju v letu 2015 niso bila v celoti izplačana, ker sta imela dva od prijavljenih izvajalcev v letu 2015 izvedla program z nižjimi izdatki od planiranih.

Za inovativne projekte na področju kulture se je razdelilo sredstva v višini 5.024 EUR med pet prejemnikov, ki so svoje projekte prijavili na javni razpis, sredstva pa so jim bila odobrena na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkljeva.

18039003 Ljubiteljska kultura

Na omenjenem področju proračunske rabe so se v letu 2015 sofinancirali programi ljubiteljske kulture, katere organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Idrinja. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov prireditve Primorska poje ter Revije pevskih zborov.

Sredstva v višini 630 EUR so bila namenjena sofinanciranju stroškov izvedbe koncerta Cerčno 2014.

Na področju društvene kulture je proračun v letu 2015, s sredstvi v višini 12.100 EUR, podprl delovanje devetih društev ter Osnovne šole Cerčno. Sofinanciranje društev je potekalo na osnovi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerčno.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Na področju informiranja smo v proračunu zagotovili sredstva za sofinanciranje programa Radia Cerčno v višini 16.000 EUR. V interesu občine je, da z dodeljenimi sredstvi prispeva k dvigu kvalitete informiranja občanov ter širitvi dejavnosti javnih medijev.

15.168 EUR je bilo namenjenih izdaji Cerkljanskih novic in sicer gre za stroške tiskanja, oblikovanja, fotografij, ter prejemkov zunanjih sodelavcev.

18039005 Drugi programi v kulturi

Kulturnemu društvu Zora Ravne so bila za pokrivanje materialnih stroškov glede vzdrževanja kulturne dvorane dodeljena sredstva v višini 250 EUR.

Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, Bevkovi knjižnici Cerčno, so bila dodeljena sredstva v višini 5.265 EUR za zamenjavo oken na zadnji steni objekta.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

V višini 1.495 EUR smo v letu 2015 pokrivali delovanje Območnega odbora ZZB NOV in domicilnih odborov ter Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Podprli smo delovanje ostalih društev (društva s področja tehnične kulture - Radio klub Cerčno, Društvo Prijatelji Cerknega, Društvo upokojencev, Združenje šoferjev in avtomehnikov, Bratovščino odraslih katoliških skavtov Cerčno ter društva Encijan), ki ne sodijo v sklop kulturnih ali športnih društev. V celoti pa so bila v obliki dotacije nakazana tudi sredstva namenjena izvedbi partizanskih smučin.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Po kriterijih, ki jih določata Zakon o športu in Pravilnik o financiranju športa v občini je v letu 2015 iz občinskega proračuna sredstva v obliki dotacij prejelo 11 društev s področja športa in javni zavod OŠ Cerčno. Nerealiziranih je ostalo del sredstev namenjenih izobraževanju, saj društva le teh v letu 2015 niso izvedla v celoti.

Poleg podpore športnih društev delujočih na območju Občine Cerčno se je v letu 2015 izvedla izgradnja nizke umetne plezalne stene v telovadnici OŠ Cerčno v višini 24.806 EUR.

Podpora v višini 600 EUR je bila namenjena tudi vsakoletni odmevni prireditvi »Maraton Franja«.

18059002 Programi za mladino

V okviru programov za mladino je bila v letu 2015 na osnovi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in letovanj, ki je predstavljal osnovo za izvedbo javnega razpisa podprta dejavnost Zveze prijateljev mladine Idrija in izvedba njenih programov (letovanje otrok), delovanje Društva tabornikov, ZSKSS – Skavti, GZ Cerčno (letovanje otrok in mladine) ter Cerkljanskemu mladinskemu alternativnemu klubu, kateremu se poleg sofinanciranja dejavnosti zagotavljajo tudi sredstva za najemnino prostorov.

Občina Cerčno je v letu 2015 nadaljevala tudi s sofinanciranjem plače sekretarke ZPM Idrija v višini 4.937 EUR.

V letu 2015 je bilo za Večnamenski center Cerčno namenjenih 23.398 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovalne premije za objekt, tekoče vzdrževanje (servis dvigala), nakup pisarniškega pohištva za opremo predavalnice, izvedbi krmilno nadzornega sistema toplotne postaje, podvojitvi signala senzorja tlaka v toplotni postaji, ter izvedbi električne inštalacije v povezavi s toplotno črpalko.

V okviru postavke stroški revizij, projektov in razpisov so bila sredstva namenjena izdelavi DIP-a za obnovo športne dvorane v podružnični šoli Orehek, ter plačilu stroškov vodenja projekta »Ureditev površin na podeželju za skupne namene«.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonu o vrtcih.

Sredstva predvidena za dejavnost vrtcev so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem.

Prav tako je lokalna skupnost dolžna vrtcu zagotavljati tudi sredstva v višini programa brez stroškov živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.

V vrtcu Cerkljevo je v šolskem letu 2015/2016 v 9-ih oddelkih vpisanih cca 148 otrok, v ostalih vrtcih (Idrija, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas – Poljane, OŠ Most na Soči, OŠ Žiri, Vrtec Železniki, Vrtec Nova Gorica ter Ljubljanski vrtci) pa še cca. 33 otrok. Razliko med polno ceno programa in plačili staršev se pokriva vsem otrokom, ki imajo stalno prebivališče v občini Cerkljevo ne glede na to, v katerem kraju dejansko obiskujejo vrtec. za specialnega pedagoga, plačilo nadomeščanj po podjemnih pogodbah itd. Sredstva so bila v letu 2015 porabljena v višini 22.206 EUR.

Z namenom transparentnega prikaza in spremljanja sredstev, ki so vrtcu s sklepi občinskega sveta priznana izven zakonskih obveznosti, je bila prav tako v letu 2009 na novo oblikovana tudi postavka Vrtec Cerkljevo – drugi dogovorjeni stroški. Največji del teh sredstev predstavlja financiranje poletnih izpisov otrok in daljše bolezenske odsotnosti otrok, ki so priznane v sklepu o cenah programov vrtca. Sredstva na omenjeni postavki so bila porabljena v višini 24.496 EUR. Sredstva so se povečala napram preteklemu letu, saj so starši veliko otrok, ki so v šolskem letu 2015/16 začeli obiskovati prvi razred, izpisali iz vrtca že z začetkom šolskih počitnic.

V okviru investicij v Vrtcu Cerkljevo se je v letu 2015 nabavilo prenosni računalnik in tiskalnik.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Logopedška obravnava otrok se je izvajala na matični šoli v Cerkljem ter na obeh podružnicah, kjer smo s sredstvi v višini 6.153 EUR pokrili 21 % plače logopedinje.

Na področju osnovnošolskega izobraževanja lokalna skupnost v skladu z normativi in standardi zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki so vezani na uporabo prostora (kurjava, električna, zavarovanja stavb in opreme, komunalne storitve ...). Le ti so se v zadnjih letih občutno povečali. Kot se že dalj časa ugotavlja, je oblika gradnje šolskega objekta za naše vremenske razmere neprimerna, kar botruje velikim izgubam toplotne energije in so posledično materialni stroški OŠ Cerkljevo primerljivo z drugimi šolami znatno višji. V proračunu načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR so bila v obliki rednih mesečnih dotacij zavodu v celoti tudi zagotovljena.

Osnovna šola Spodnja Idrija je v letu 2014 predala objekt podružnične šole v Otaležu Občini Cerkljevo, ker v naslednjih letih izvajanje pouka na tej lokaciji ni na vidiku. Iz te postavke so bili kriti stroški zavarovanja in porabe električne energije na tem objektu.

Prav tako je bilo potrebno pokriti tudi stroške za plače zaposlenih, ki jih Ministrstvo za šolstvo ne priznava v sistematizaciji in se tako izvajajo izven obsega financiranja s strani MŠ. Vključene so storitve psihologa, dodatnih oddelkov podaljšanega bivanja, jutranjega varstva in varstva vozačev ter plavalnega opismenjevanja. Na letni ravni je ustanovitelj financiral dodatne programe v OŠ Cerkljevo v višini 49.160 EUR.

Sredstva na postavki Razvojni programi v šolstvu so bila namenjena podpori različnim nadarjenostim in prevozom na občinska in državna tekmovanja.

V okviru postavke Energetska sanacija OŠ Cerkljevo so bila zamenjana okna v Vrtcu Cerkljevo in pa zamenjava radiatorjev in namestitvev termostatskih ventilov v osnovni šoli.

19039002 Glasbeno šolstvo

Realizacija je bila v načrtovani višini. Sredstva proračuna so bila v obliki mesečnih dotacij nakazana Glasbeni šoli Idrija za pokrivanje materialnih stroškov oddelka glasbene šole v Cerkljem. Prav tako so bila v celoti realizirana tudi sredstva za izolacijo učilnice za pouk tolkal.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Realizacija na omenjeni postavki vključuje sredstva za programe, ki so zagotovljene s strani razvojne agencije ICRA d.o.o., gre pa za delovanje dislokacije Centra vseživljenjskega učenja (CIPS = Center za informiranje in poklicno sodelovanje; ISIO = Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, SSU = Središče za samostojno učenje) in drugih aktivnosti v zvezi z organizacijo izobraževanj za prebivalstvo. Izvedena sta bila dva študijska krožka, programa Slovenščina za tujce in Usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe, izvedena je bila promocijska kampanja Teden vseživljenjskega učenja in akcija Arhitekturni nasvet.

1906 Pomoči šolajočim

1906001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Izredno velik odhodek pa v izvajanju osnovnošolskega izobraževanja predstavljajo prevozi osnovnošolcev, katerih zakonska obveznost izhaja iz 56. člena Zakona o osnovni šoli. Kljub temu, da se je cena glavnega prevoznika – Avrigo d.d. s šolskim letom 2015/16 znižala za 3,2 % glede na preteklo šolsko leto, je bilo potrebno v proračunu zagotoviti sredstva v višini 279.412 EUR. Financiranje se nanaša na avtobusne in kombi prevoze ter sofinanciranje prevozov otrokom, ki so od šole oz. postajališča oddaljeni več kot 4 km oziroma za prvošolce, ne glede na oddaljenost, prevoz pa jim zagotavljajo starši.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Sredstva so bila namenjena izplačilom enkratnih denarnih pomoči za novorojene otroke, ki imajo sami ali eden od staršev stalno prebivališče na območju občine Cerknjo. Denarna pomoč se dodeljuje na podlagi Pravilnika o denarni pomoči za novorojence (Uradni list RS št. 63/01, 50/05).S sredstvi v višini 7.920 EUR smo pokrili izplačilo denarne pomoči 44 novorojencem. Poleg denarne pomoči poklonimo novorojencu tudi praktično darilo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 – Centri za socialno delo

Za storitve socialne preventive, kamor spadajo učna pomoč učencem in mladinske delavnice, je bila med Občino Cerknjo in Centrom za socialno delo Idrija podpisana pogodba, ki je bila v letu 2015 tudi realizirana.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Sredstva so bila namenjena plačilu zavodskega varstva razvojno prizadetim osebam, ki so do tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu. V posebnih domovih in sicer (VDC Nova Gorica, Socialno varstveni zavod Dutovlje) so bile vključene štiri osebe iz naše občine. Sredstva, ki jih je proračun namenil za pokrivanje tovrstnih storitev, so znašala 34.914 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Pomoč družini na domu zagotavlja občina. Izvajalec storitve na območju Občine Cerknjo je Dom upokojencev Idrija, kateremu je od leta 2013 na osnovi javnega razpisa dodeljena koncesija za izvajanje tovrstne socialnovarstvene storitve na območju občine Cerknjo. Pomoč na domu vključuje gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, ki jo izvajata dve zaposleni oskrbovalki. Število koristnikov tovrstne pomoči se je v letu 2015 gibalo med 17 in 20. Pri dveh uporabnicah se je obseg tovrstne pomoči zelo povečal, glede na preteklo leto. Sredstva za sofinanciranje izvajanja pomoči na domu so v letu 2015 znašala 43.471 EUR.

Po Zakonu o socialnem varstvu smo v letu 2015 plačevali oziroma doplačevali domsko oskrbo cca. 25 našim občanom. Oskrbovanci so pretežno nameščeni v Domu upokojencev Idrija, nekaj pa jih je tudi v drugih domovih po Sloveniji (Črni vrh nad Idrijo, Podbrdo, Žalec, Logatec, Črni Vrh nad Idrijo, Lucija). Višina sredstev, ki je bila porabljena za te namene, je znašala 117.168 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska sredstva, ki so bila namenjena izplačilu enkratnih denarnih pomoči občanom, ki se znajdejo v začasnih socialnih stiskah, so v letu 2015 ostala neizkoriščena, saj s strani CSD Idrija nismo prejeli nobenega zahtevka po nujenju tovrstne pomoči.

V letu 2015 smo koristili sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za dva občana, ki nista imela lastnih sredstev oz. dedičev, ki bi bili sposobni kriti tovrstne stroške.

Sredstva na postavki Pomoč otrokom, so bila namenjena za decembrska obdarovanja otrok, izvedbo prireditve ob prihodu dedka mraza ter za izvedbo lutkovne predstave v organizaciji Mestne knjižnice Idrija.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vsebina podprograma predstavlja sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva, Območno združenje RK in Karitas). Sredstva so v celoti realizirana v načrtovani višini, izplačila so se vršila na osnovi dotacij ali prejetih zahtevkov. V letu 2015 je občinski proračun podprl na lokalni oz. regionalni ravni 13 društev s področja socialnega varstva.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

V letu 2015 smo za odplačilo obresti v preteklosti najetih kreditov načrtovali in tudi dejansko realizirali 21.892 EUR.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Porabljena sredstva v višini 74 EUR zajemajo stroške nadomestil za vodenje dolgoročnega kredita, ki ga za investicijo na čistilni napravi odplačuje KS Cerkno.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

Stalna proračunska rezerva je bila oblikovana skladno z 49. členom Zakona o javnih financah. V rezervni sklad je bilo v letu 2015 izločenih 56.000 EUR. Poraba sredstev rezerv pa se lahko izvaja v skladu z določili Zakona o financiranju občin in Zakona o javnih financah, kar pomeni, da je obseg in način porabe predpisan. V letu 2015 so bila sredstva rezerv porabljena za naslednje namene:

Izvajalec	Štev. računa	Znesek	Namen porabe
Peskopop Raspet d.o.o.	140287	1.793,40	Interventna gradbena dela
PGT Peternelj d.o.o.	56/2014	7.657,89	Interventna dela po neurju – Orehovška grapa
Mavri Danijel s.p.	36-2014	167,75	Zasipanje vodovoda Poče
Mavri Danijel s.p.	34-2014	1.549,40	Int dela – neurje 2014
SŽ – infrastruktura d.o.o.		1.024,80	Želez. pragovi
Marko Flander s.p.	56-2014	2.413,16	Int. dela – neurje 2014
PGD Bukovo - Zakojca	14-360-001	1.039,30	Interventna dela
Jernej Peternelj s.p.	37/14	195,20	Prevoz železniških pragov
PGD Gorje – Poče - Trebenče	14-360-01	1.854,46	
Avtoprevoznništvo Niko Lapajne s.p.	31/2014	4.663,45	Sanacija plazu Gorje
PGM Max Maksimiljan Koder s.p.	1436000000 028	1.699,34	Popravilo poti Jesenica - Kojca
Gradbene storitve Filip Klemenčič s.p.	2	2.000,80	Sanacija po poplavih – Cerkljanski vrh
MEA Matjaž Erjavec s.p.	23-15	4.270,00	Cesta Jagršče - Šenrelje
Avtoprevoznništvo Niko Lapajne s.p.	150019	5.303,34	Interventna dela na Platiševi ulici
MEA Matjaž Erjavec s.p.	34-15	3.050,00	Ureditev ceste Jagršče Šebrelje – po neurju
Venceslav Bevk s.p.	11-2015	780,80	Sanacija propusta na cesti Zakriž - Jesenica
Avtoprevoznništvo Niko Lapajne s.p.	150025	15.842,92	Sanacija plazu Orehek - Reka
Gradbene storitve Filip Klemenčič s.p.	6	15.529,38	Sanacija usada Zgornje Jazne
SŽ d.o.o.	2764020027	366,00	Razrez tirnic
PGD Bukovo Zakojca	1/2015	887,20	Prevoz pitne vode
Peternelj Jernej s.p.	11/15	390,40	Prevoz želez. pragov
SŽ infrastruktura d.o.o.	6734600684	3.755,30	Želez. pragovi
Avtoprevoznništvo Niko Lapajne s.p.	150003	2.659,60	Sanac dela po neurju na LC Bukovo
Borut Tušar s.p.	5-2015	1.128,50	Spravilo lesa po ujmi

I. Stanje rezerv na dan 31.12.2014	63.017,54 €
II. Oblikovanje rezerv	56.000,00 €
SKUPAJ:	119.017,54 €

III. Poraba sredstev rezerv	80.022,39 €
IV. OSTANEK (stanje sredstev na dan 31.12.2015)	38.995,15 €

23029002 – Posebni programi pomoči v primeru nesreč

Intervencije so bile potrebne za odstranitev plaz na javni poti v Jagrščah, sanirati pa je bilo potrebno tudi cesto Cerkljanski vrh – Vovkova grapa.

Izdelani so bili PZI projekti za sanacijo mostu čez hudournik Zapoška, za sanacijo propusta in posedanja ceste Otalež – Jazne, ter sanacijo plaz na cesti Otalež – Jazne.

V sklopu proračunske postavke poplavna sanacija PB Franja se je sredstva namenilo za zavarovanje objektov, najemniki za dostopno pot do Franje, ter sanaciji dostopne poti v PB Franjo.

Za odpravo posledic po žledolomu se je s pomočjo državnih in lastnih sredstev saniral usad na lokalni cesti Otalež – Jazne, plaz v Gorenjih Novakih, ter cesta Dolenji Novaki – Razpotje – Brejc.

V okviru proračunske postavke Plaz Poljane se je v letu 2015 izdelalo inženirsko geološko poročilo z geodetskim posnetkom, ter sondiranje z dinamičnim penetrometrom.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Ta sredstva se lahko oblikujejo do višine 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Občina Cerkljeva izkazuje na omenjeni postavki porabo v višini 19.927 €.

15 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov dela za delovanje Medobčinskega inšpektorata Občin Idrija in Cerkljeva smo realizirali sredstva v višini 8.651 EUR in sicer za pokritje 30 % stroškov plače medobčinskega inšpektorja za obdobje november 2014 – oktober 2015.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V skladu z mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo prihodkov proračuna se sredstva, prejeta v občinski proračun (prejemki) iz naslova vračil danih posojil, prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi za izdatke iz naslova danih posojil, povečanje kapitalskih deležev – ti izdatki se prav tako izkazujejo posebej v zgoraj navedenem računu.

V njem občina za leto 2015 izkazuje kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991, vračila danih posojil posameznikov, ki jih je podeljeval proračunski stanovanjski sklad na osnovi vsakoletnih razpisov za adaptacije in novogradnje in nakupe stanovanj ter vračila dolgoročno danih depozitov, ki jih je proračun plasiral pri poslovnih bankah z namenom pridobitve določenih pravic na področju stanovanjske dejavnosti. Znesek prejetih vračil danih posojil je bil v letu 2015 realiziran v višini 8.359 EUR.

Na strani izdatkov v letu 2015 ne izkazujemo realizacije.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine. Ker se Občina Cerkljeva v letu 2015 ni dolgoročno zadolževala, na strani prilivov ne izkazujemo realizacije. Na strani odlivov pa račun financiranja izkazuje znesek odplačila glavnice za najeta posojila občine v preteklih letih, ki se odplačujejo v breme proračuna tekočega leta. V letu 2015 je bil obseg odplačil glavnice občinskega dolga in dolga Krajevne skupnosti Cerkljeva realiziran v višini 99.047 EUR in sicer:

- Posojilo Nove Ljubljanske banke d.d. iz leta 2006 13.910 EUR
- EKO Sklad RS (Krajevna skupnost Cerkno) 2.070 EUR
- Posojilo Nove Ljubljanske banke d.d. iz leta 2008 16.646 EUR
- Posojilo SKB d.d. iz leta 2009 41.659 EUR
- Posojilo Hypo – Alpe – Adria bank iz leta 2010 24.762 EUR

Stanje zadolženosti občine Cerkno na dan 31. 12. 2015 znaša 1.016.996 EUR.

PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2015

AKTIVA:

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva vrednotimo po nabavni oz. po ocenjeni vrednosti, v kolikor nabavna vrednost ni znana. Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 evrov, se izkazuje kot strošek v obdobju, v katerem se pojavi. Vsako osnovno sredstvo izkazujemo v poslovnih knjigah posamično, drobni inventar iste vrste pa vodimo skupinsko ali posamično.

Amortizacija je obračunana skladno z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa OS (Uradni list RS, št. 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13) in 45. člena Pravilnika o EKN. Znesek amortizacije se v celoti nadomešča v breme splošnega sklada, ker ne zagotavljamo denarnih sredstev amortizacije. Za leto 2015 znaša celotna amortizacija za opredmetena in neopredmetena OS 265.312 EUR.

Občina Cerkno na dan 31.12.2015 upravlja z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi (dolgoročne premoženjske pravice) v višini 23.751 EUR (neodpisana vrednost), z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi v izgradnji 44.075 EUR (R CERO Nova Gorica), z zemljišči v vrednosti 436.150 EUR, z zgradbami oz. nepremičninami, kamor sodijo (stanovanjski prostori, poslovni prostori, dijaški dom, vodovodi, čistilna naprava, investicije v teku, ter drugi gradbenimi objekti) v vrednosti 9.758.914 EUR ter opremo v vrednosti 165.281 EUR. V primerjavi s predhodnim letom se je vrednost sredstev zmanjšala za 1,4%, kot posledica amortizacije, ki je bila višja glede na vlaganja.

V letu 2015 se je na predlog inventurne komisije in izdanega sklepa župana nekatere investicije, ki so sicer zaključene in že v funkciji, a nimajo uporabnega dovoljenja preneslo med objekte. V uporabo so bile dane naslednje investicije: infrastrukturna ureditev Cvetkove ceste (777.140 EUR), Most Glavni trg (167.177 EUR), Most čez Idrijco – na Reki (548.741 EUR). Prav tako smo zaprli investicije v teku, katerih vrednosti so že dalj časa nespremenjene in se v tako zastavljeni obliki ne bodo več nadaljevale: toplovodno omrežje (30.757 EUR), dom starejših občanov (14.705 EUR), vodovod (3.866 EUR), Bevkova knjižnica (1.927 EUR), elektrifikacija planinske koče na Poreznu (7.172 EUR), mostovi (725.938 EUR), OŠ Cerkno - ureditev atrija (1.800 EUR), izgradnja igrišča ob OŠ Cerkno (1.442 EUR), obnova šolskega kompleksa (4.479 EUR), gradnja odprtega širokopasovnega omrežja (6.858 EUR), nizkoenergetski vrtec (47.970 EUR). V letu 2015 se je vrednost investicij v teku glede na predhodno leto zmanjšala za 81,5 %, saj se je del dokončanih investicij prenesel na ustrezne konte v okviru zgradb, investicije, ki pa se ne bodo nadaljevale pa smo računovodsko zaprli.

Dolgoročne finančne naložbe zajemajo naložbe v naslednje deleže:

- ICRA d.o.o. – 100.233 €
- Komunala Idrija d.o.o. – 216.555 €
- Stanovanjski sklad – 17.526 €
- Radio Odmev – 49.563 €

V letu 2015 se je vrednost dolgoročnih finančnih naložb povečala za 62,5 % glede na leto poprej. Finančna naložba se namreč vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala odvisnega in pridruženega podjetja, v katerem ima občina finančno naložbo.

Poleg tega pa v omenjeni skupini – 06 na dan 31.12.2015 vodimo tudi navadne (redne) delnice in obveznice, ki so v poslovne knjige v kolikor ne kotirajo na borzi, niti ni znane nabavne vrednosti zavedene po knjigovodski vrednosti pri dajalcu, za delnice, ki kotirajo na borzi pa so zavedene po uradnem borznem tečaju na dan 31.12.

- Certa Holding d.d. – 3.701
- KD Group d.d. – 8 (obveznice)
- KD Group d.d. - 69
- KS NALOŽBE d.d. - 44
- Mercata d.d. Ljubljana - 388

- Sivent d.d. Ljubljana - 88
- Vipa holding d.d. – v likvidaciji - 481
- Zavarovalnica Triglav, d.d. – 4
- Sava d.d. – 33
- FMR Holding d.d. - 459

Razpolagamo tudi z investicijskimi kuponi TRIGLAV vzajemni skladi - Evropa, delniški podsklad – 874 EUR (na dan 31.12.15), delniškega vzajemnega sklada Steber Global – 873 EUR (na dan 31.12.15), investicijskimi kuponi INDDY in INDGL v skupni vrednosti 1.519 EUR, s 379 enotami premoženja Alta Senior sklada v skupni vrednosti 4.473EUR, ter KD Dividendni, delniški v vrednosti 3.138 EUR.

Vse zgoraj navedene vrednostne papirje smo pridobili v zapuščinskih postopkih po umrlih oskrbovancih, katerim je občina plačevala oz. doplačevala domsko oskrbo.

Dolgoročno dana posojila in depoziti predstavljajo tista sredstva, ki jih je pri bankah plasiral proračunski stanovanjski sklad, bodisi z namenom subvencioniranja obrestnih mer ali pa za namen odobritev posojil posameznikom na področju stanovanjske gradnje. Na dan 31.12.2015 znaša stanje dolgoročno danih posojil na podlagi posojilnih pogodb 1.311 EUR, medtem dolgoročno danih depozitov Občina Cerkno na dan 31.12.2015 ne izkazuje. Dolgoročno dana posojila bodo v letu 2016 v celoti poplačana.

Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja izkazujemo terjatve iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu. Znesek omenjenih terjatev se zaradi izteka odplačevanja iz leta v leto manjša. V letu 2016 so omenjene terjatve manjše za 72,5 % glede na predhodno leto in znašajo 211 EUR.

Terjatev za sredstva dana v upravljanju z naslednjo strukturo: (v EUR)

- | | |
|--|---------------|
| • OŠ Cerkno | 1.443.041 EUR |
| • ZD Idrija | 958.565 EUR |
| • Mestni muzej Idrija | 463.468 EUR |
| • Mestna knjižnica in čitalnica Idrija | 16.717 EUR |
| • Glasbena šola Idrija | 294.987 EUR |
| • LTO Laufar Cerkno | 994 EUR |

izkazujejo v letu 2015 glede na predhodno leto malenkostno znižanje in sicer za 0,3%. Povečanje sredstev v upravljanju beležimo zgolj pri javnem zavodu Zdravstveni dom Idrija in je posledica presežka prihodkov nad odhodki, medtem ko so se sredstva v upravljanju pri vseh ostalih zavodih glede na preteklo leto zmanjšala. Vzrok tiči v dejstvu, da Občina Cerkno javnim zavodom ne zagotavlja dodatnih sredstev s katerimi bi nadomeščali stroške amortizacije, ampak se le ti nadomeščajo v breme sredstev v upravljanju, drugi razlog pa je nadomeščanje presežka odhodkov nad prihodki (izgube) v breme teh sredstev. Kljub nekaterim vlaganj v javne zavode (investicijski transferi iz občinskega proračuna, ter povečanja za vse ostale nabave, ki se opravijo tudi iz drugih sredstev) so stroški amortizacije še vedno višji kot pa nova vlaganja.

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31.12.2015 5 EUR.

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2015 znašajo 9.402 EUR in so rezultat razporeditve javnofinančnih prihodkov, ki jih Uprava RS za javna plačila izvrši po končanem poslovanju s proračunskimi uporabniki. Depoziti na odpoklic na dan 31.12.2015 znašajo 491.500 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev so glede na preteklo leto nižje za 41,6 % in znašajo 12.578 EUR. Od tega se glavnina nanaša na terjatve do podjetja SGI d.o.o. kot upravljalca poslovno stanovanjskega fonda Občine Cerkno in sicer 12.091 EUR. Znesek že zapadlih terjatev na dan 31.12.2015 pa znaša 7.238 EUR.

Kratkoročne terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki zajemajo predvsem terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna tako občine (krajevne skupnosti) kot tudi države, so se v letu 2015 glede na predhodno leto zmanjšale za 24,4%. Še vedno pa izrazito visoko izkazani saldi v skupini 14 kažejo na to, da krajevne skupnosti pridobljenih pa tudi lastnih sredstev ne porabijo v celoti.

Kratkoročne terjatev iz financiranja v višini 145 EUR pa zajemajo terjatve iz naslova a vista obresti.

Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na terjatve iz naslova javnofinančnih prihodkov, za katere je nadzornik FURS in vključujejo tako terjatve do zavezancev za davčne prihodke kot tudi terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke. Prav tako so v omenjeni skupini izkazane terjatve do izločenega računa.

Neplačani odhodki so glede na preteklo leto nižji za 29,5 %, zajemajo pa neplačane račune, ki se po načelu fakturirane realizacije vključijo v leto 2015, po zakonskem plačilnem roku najmanj 30 dni od prejema pa zapadejo v plačilo v letu 2016 – pričakovani odhodki, ki bremenijo proračun leta 2016.

Celotna vrednost aktive na dan 31.12.2015 znaša 15.336.864 EUR in je v primerjavi s predhodnim letom nižja za 2,2 %.

PASIVA:

Znesek 470 EUR predstavlja vplačano varščino v povezavi z oddajo tržnega stanovanja v najem. Vplačana varščina bo v skladu z določili pogodbe vrnjena najemniku ob prekinitvi najemnega razmerja.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 18.760 EUR predstavljajo obveznosti do zaposlenih iz naslova plač, nadomestil (regres za prehrano med delom, prevoz na delo in iz dela) in prispevkov, ki so povezani z izplačilom decembrskih plač. Znesek je glede na predhodno leto nižji, saj je bilo število zaposlenih na dan 31.12.2015 9, predhodno leto pa 12.

Obveznosti do dobaviteljev (skupina 22) je glede na preteklo leto nižja za 32,8 %. Povečini ostajajo odprte tiste obveznosti za katere do konca leta še ni potekel 30 dnevni plačilni rok, znesek že zapadlih obveznosti pa znaša 25.537 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 22.033 EUR predstavljajo obveznosti za plačilo DDV za obdobje oktober – december, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih (kreditni), prispevki delodajalca za izplačilo decembrskih plač, kratkoročne obveznosti za dajatve in neto plačila iz naslova podjemnih pogodb, ter izplačil doseženih s posameznim poslom.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 99.939 EUR (od tega 3.517 EUR že zapadlih) zajemajo obveznosti do krajevnih skupnosti iz naslova refundacij, obveznosti do izločenega računa ter obveznosti do javnih zavodov in vseh ostalih bodisi posrednih ali neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta na lokalnem oz. državnem nivoju. Znesek je glede na predhodno leto nižji za 23,1%.

Kratkoročne obveznosti do financerjev, ki jih izkazujemo zgolj v bilanci stanja ne pa tudi v poslovnih knjigah občine Cerklje, zajemajo tisti del dolgoročnih obveznosti iz naslova najetih kreditov, ki so bila zaradi načela ročnosti prenesena med kratkoročne obveznosti, ki bodo poravnane v letu 2016 in znašajo 179.203 EUR. Znesek je glede na predhodno leto višji zaradi poteka moratorija na odplačilo glavnice, ki se je nanašal na posojilo DBS d.d. iz leta 2014.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja zajemajo decembrske obveznosti za plačilo obresti iz naslova v preteklosti najetih posojil.

Neplačani prihodki pa so evidenčno prikazani prihodki, katerih poravnava se pričakuje v prihodnjem letu. Glede na predhodno leto so nižji za 65,9%.

V okviru pasivnih časovnih razmejitev izkazujemo zadržana sredstva iz deleža kupnine, ki je pripadal enemu izmed lastnikov prodane Gantarjeve hiše, in sicer kot plačilo najemnine za naprej.

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,4%, sestavljajo pa ga namensko oblikovani deli splošnega sklada in sicer: sklad za neopredmetena in opredmetena OS, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom, splošni sklad za finančne naložbe (dolgoročno dana posojila, depoziti, deleži), splošni sklad za drugo, ter sklad za posebne namene – stanovanjski sklad.

Rezervni sklad na dan 31.12.2015 izkazuje saldo v višini 38.995 EUR. Gre za neporabljena sredstva, ki se prenašajo v naslednje leto in katerih namen je predpisan v skladu z določili Zakona o financiranju občin in Zakona o javnih financah, kar pomeni, da gre za namenska sredstva.

Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev iz naslova prodaje kadrovskih in socialnih stanovanj ter danih posojil za nakupe stanovanj po stanovanjskem zakonu, znaša na dan 31.12.2015 211 EUR in je usklajeno z Občino Idrija, ki v svojih poslovnih knjigah iz tega naslova izkazuje obveznosti do Občine Cerklje.

Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova najetih posojil so v poslovnih knjigah občine Cerklje prikazane v višini 1.016.996 EUR, v bilanci stanja pa le v višini 837.793 EUR, saj je del obveznosti (v višini 179.203 EUR), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2016 izkazan med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev. Glede na predhodno leto je postavka zaradi rednega odplačevanja obstoječih posojil in ne zadolževanja v letu 2015 nižja za 15,4%.

Priloga k Bilanci stanja je tudi Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki podrobneje razčlenjuje postavko sredstev iz bilance stanja po vrstah in podvrstah.

Druga priloga Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil pa podrobneje razčlenjuje kapitalske naložbe in posojila iz skupine kontov 06 in 07.

Pripravili: Mojca Sedej
Jožica Lapajne
Vanja Mavri Zajc

ŽUPAN:
Jurij Kavčič