

OBRAZLOŽITEV REBALANSA I. ZA LETO 2025

Rebalans proračuna Občine Cerklje se v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2025 spreminja v naslednjih postavkah:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI (v €)

Skupina	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2025	Rebalans I. 2025	Razlika (2-1)	Indeks (2/1)
		1	2	3	4
70	Davčni prihodki	5.619.232	5.624.987	5.755	100,1
71	Nedavčni prihodki	1.058.274	1.008.296	-49.978	95,3
72	Kapitalski prihodki	195.433	153.287	-42.146	78,4
73	Prejete donacije	20.700	22.700	2.000	109,7
74	Transferni prihodki	11.384.703	6.716.850	-4.667.853	59,0
	SKUPAJ:	18.278.342	13.526.120	-4.752.222	74,0

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so s predlogom rebalansa glede na veljavni proračun višji za 5.755 €. V višini 5.700 € smo glede na doseženo realizacijo v obdobju prvih osmih mesecev povečali prihodke iz naslova davka od premoženja od stavb od fizičnih oseb in od prostorov za počitek in rekreacijo, ter za 30 € zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in za 30 € zamudne obresti od davka na dediščine in darila, prav tako smo iz istega razloga za 25 € zmanjšali prihodke iz naslova davka na vodna plovila.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčne prihodke planiramo v višini 1.008.296 € oz. 4,7% pod veljavnim proračunom. Zmanjšanje prihodkov je v največji meri posledica zmanjšanja prihodkov iz naslova obresti od sredstev na vpogled. V obdobju prvih osmih mesecev se je iz tega naslova v občinski proračun nateklo 21.011 € obresti, pričakovano stanje prostih denarnih sredstev do konca leta pa je ocenjeno zelo nizko in na tem izhodišču je tudi oblikovan znesek prihodkov iz tega naslova do konca proračunskega leta. Upošteva realizacijo prihodkov od najemnin za poslovne prostore smo glede na pričakovane prilive iz tega naslova dvignili tudi tovrstne prihodke, prav tako smo dvignili tudi prihodke od podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini že dosežene realizacije, saj gre za enkratno vplačilo v proračun, za 34.000 € smo povečali druge nedavčne prihodke, saj je priliv v načrtovani višini predviden s strani podjetja Komunala d.o.o. in sicer za ureditev ekoloških otokov. Za 40.000 € pa smo glede na doseženo realizacijo zmanjšali prihodke od komunalnih prispevkov, saj do konca leta ne gre pričakovati večjega števila vlog.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Zmanjšanje kapitalskih prihodkov je posledica izvzetja prihodkov od prodaje zemljišč, saj do konca proračunskega leta ne gre pričakovati novih prodaj z izjemo stavbnih zemljišč, ki so

predmet prodaje skupaj s stanovanjsko hišo na Bukovem, medtem, ko je iz prodaje izvzet bivši gasilski dom v Plužnjah, saj dražbe v letošnjem letu ne gre pričakovati.

73 PREJETE DONACIJE

Prejet donacije so glede na veljavni proračun višje za 2.000 €, saj so predvidena sredstva s strani Društva za srčne bolezni v višini 2.000 € za nakup naprave AED in pripadajoče omarice.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Do konca proračunskega leta so predvidena prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 401.672 € in sicer:

- Ministrstvo za obrambo – 34.000 € (požarna taksa),
- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo – 100.000 € (prometna ureditev),
- Ministrstvo za naravne vire in prostor – 17.672 € (vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč),
- Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport – 250.000 € (Športni park Cerkno).

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so predvidena v višini 91.758 € in sicer:

- Zavod RS za zaposlovanje – 2.033 € (sofinanciranje javnih del),
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – 12.600 € (gozdne ceste),
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – 2.774 € (gospodarjenje z državnimi gozdovi),
- Ministrstvo za solidarno prihodnost – 2.774 € (vračilo tržne subvencije najemnin za leto 2024),
- Ministrstvo za finance – 71.577 (dodatna sredstva občinam za zmanjševanje objektivnih razlik).

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov so predvidena v 5.541.891 €:

- Ministrstvo za naravne vire in prostor:
 - Sanacija PB Franja po poplavih 2023 – 4.808.190 €
 - Odprava posledic poplav med 12.7. in 13.7.2023 - 100.000 €
 - Odprava posledic poplav med 27.10. in 6.11.2023 – 403.000 €
 - Odprava posledic poplav med 5. in 7. majem 2025 – 230.701 €

741 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

- Sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja oz. sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 154.110 €, ki smo jih ob sprejemu proračuna načrtovali za projekt Športni park Cerkno v letošnjem letu glede na dinamiko izvajanja investicije ne bodo realizirana, prav tako tudi sredstva za vzpostavitev kolesarske povezave. V okviru omenjene skupine prihodkov pa je planiranih 19.611 € namenjenih tehnični posodobitvi občinskega prostorskega izvedbenega akta, ter 8.171 € povračil za zaključen LAS-ov projekt »Skupaj za več znanja«.

II. ODHODKI

Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Proračunska postavka 130449 – Prireditve

Dodatna sredstva se namenijo financiranju kulturno umetniškega projekta glasbeno pripovedne plesne uprizoritve -Rapsodija jamskega medveda, v arheološkem parku Divje babe.

Proračunska postavka 130441 – Obnova objekta – bivši gasilski dom

Sredstva so namenjena razpisni dokumentaciji. Projekt DGD in PZI je bil pripravljen v celoti. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno. Projekt je sofinanciran s strani države – popotresna obnova. Začetek gradnje je odvisen od države. Na javnem razpisu za revitalizacijo javnih objektov, na katerega se je občina prijavila, občina sredstev ni dobila, zato v letošnjem letu gradnja še ni predvidena.

Proračunska postavka 130446 – Staro župnišče Orehek

Projekt DGD je bil pripravljen. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno. Projekt bo v primeru uvrstitve na seznam sofinanciran s strani države – popotresna obnova. Začetek gradnje je odvisen od države. Gradnja v letošnjem letu še ni predvidena.

Proračunska postavka 130451 – Nakup poslovnega prostora pri Gabrijelu

Sredstva so namenjena nakupu dela stavbe, ki predstavlja poslovni prostor in povezavo do nadstropja, ki je že v lasti občine. Poslovni prostor je namenjen za ureditev javnih sanitarij in prostora za prireditve (pomožni prostor za izvedbo prireditev na prostem).

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Proračunska postavka 130600 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Proračunska postavka 130601 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Glede na to, da bodo delovna mesta iz sprejetega kadrovskega načrta zasedena šele proti koncu proračunskega leta se temu ustrezno zmanjšajo sredstva za plače in posledično tudi prispevki delodajalca.

Proračunska postavka 130615 – Nakup opreme – občinska uprava

Zaradi novih zaposlitev je predviden dvig sredstev namenjen nakupu strojne računalniške opreme.

Proračunska postavka 130620 – ICRA-delovanje

V letošnjem letu bodo realizirani stroški neposredno vezani na delovanje ICRA. ICRA pri pripravi novega pravilnika iz področja malega gospodarstva ni sodelovala, tako da se z rebalansom na postavki sredstva zmanjšujejo za 513 EUR, kolikor jih je bilo s proračunom predvidenih za ta namen.

Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Proračunska postavka 130711 – Požarna taksa

Dvig sredstev na postavki je posledica uskladitve neporabljenih sredstev iz preteklih let.

Proračunska postavka 130713 – Obnova in rekonstrukcija gasilskih domov

Dodatna sredstva na postavki se namenijo obnovi obstoječe fasade gasilskega doma v Cerknem zaradi dotrajanosti, izdelavi jaška za izvedbo gasilskih vaj, ter izdelavi projektne dokumentacije za namen pridobitve uporabnega dovoljenja za gasilski dom v Otaležu.

Področje 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Proračunska postavka 131004 – Javna dela - občina

Glede na to, da se je zaposlitev preko programa javnih del zaključila z mesecem avgustom in, da se v letošnjem letu na razpis ne bomo prijavili, ohranjamo sredstva v že realizirani višini.

Področje 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Proračunska postavka 131315 – Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Na proračunski postavki letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti se povečajo sredstva za sledeče nove postavke:

- Razširitev odseka javne poti JP 543671 Dolenja vas – Sv. Ivan. Vrednost 12.500 €.
- Asfaltacija makadamskega odseka v dolžini 300 m na javni poti JP 543361 Mrovljev grič – Robidensko brdo. Gre za asfaltacijo 1. makadamskega odseka, od Mrovljevega griča proti Robidnici. Vrednost 80.000 €
- Posek drevja ob cesti Kojca - Laharn v višini 48.000 €. Jeseni se bo pričelo s sekanjem drevja, ki sega v prosti profil občinske ceste in v zimskem času onemogoča normalen prevoz predvsem avtobusov in tovornih vozil.
- Asfaltacija posevkov na cesti Reka – Orehek in pri odcepu za Orehek na cesti Jesenica – Kojca v višini 15.000 €.
- Dodatna dela na JP 543314 Odcep Trebenče – HŠ 20. Zaradi slabih geoloških razmer je bila potrebna dodatna izgradnja podpornega zidu in odvodnjavanja. Vrednost 35.000 €
- Asfaltacija poškodovanega odseka ceste Poče – Abram v višini 5.000 €.

Proračunska postavka 131315 – Ureditev DKP G3, Cerkno-Želin, odsek center-obv.

V letošnjem letu je v okviru omenjene postavke predvidena zgolj izdelava DIIP-a in IP-ja, ter priprava vloge za odločitev o podpori NIO za neposredno potrditev operacije za sofinanciranje iz sredstev ekp 2021-2027.

Proračunska postavka 1313127 – Prometna ureditev naselja Cerkno

Občina Cerkno je bila uspešna pri prijavi na razpis za umirjanje prometa na državnih cestah skozi naselja. Trenutno poteka izvedba prometne ureditev na Bevkovi ulici od Gorenjske ceste do muzeja. Sredstva so delno realizirana.

Proračunska postavka 1313133 – Izdelava OCPS občin Logatec, Idrija in Cerkno

Sredstva so namenjena končni fazi izdelave Občinske celostne prometne strategije. OCPS je bila izdelana.

Proračunska postavka 1313136 – Mreža večmodalnih točk v Občini Cerkno

Sredstva so namenjena skupnemu naročilu urbane opreme, predvsem informacijskim tablam ter postavitvi nadstrešnice na avtobusnem postajališču. Nadstrešnici na avtobusnih postajališčih na Reki sta naročeni.

Področje 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**Proračunska postavka 131213 Postavitev SE na stavbi OŠ Cerkno**

PP se poveča za **24.000,00 EUR** zaradi nakupa optimizatorjev, ki so se naročili naknadno pri sami montaži SE na OŠ Cerkno ter zaradi plačila nadzornika in strokovne pomoči pri iskanju dobavitelja električne energije (izpeljani so bili javni dialogi ter sestanki s potencialnimi ponudniki).

Področje 14 – GOSPODARSTVO**Proračunska postavka 131401 Nepovratna sredstva zasebnikom in privatnim podjetjem**

Kljub temu, da je predviden sprejem novega Pravilnika, je upošteva vse roke v okviru javnega razpisa realizacija v letu 2025 na omenjeni postavki neizvedljiva, zato umikamo sredstva in jih bomo upoštevali pri pripravi proračuna za leto 2026.

Proračunska postavka 131410 Zavod za turizem – projekti

Glede na to, da je bilo izpeljanih nekaj prvotno nepredvidenih aktivnosti v povezavi z obeležitvi okrogle obletnice najdbe najstarejšega glasbila na svetu, so potrebna dodatna sredstva

Proračunska postavka 131407 Zavod za turizem – plača

Dvig sredstev je posledica načrtovanega izplačila božičnice.

Proračunska postavka 131409 Zavod za turizem – materialni stroški

Dodatna sredstva so potrebna zaradi nepredvidenih izdatkov (na podlagi inšpekcijskega nadzora je bilo potrebno odpraviti določene pomanjkljivosti v novih poslovnih prostorih), poleg tega so se občutno povečali tudi stroški ogrevanja (plin), ter zaradi povečanega obratovanja TIC-a tudi stroški študentskega dela.

Proračunska postavka 131458 Zavod za turizem – infrastruktura, označitve

Dodatna finančna sredstva bodo porabljena za postavitve informativnih tabel na dveh vstopnih točkah v občini (Podlanišče, Gorenji Novaki). V načrtu pa je postavitve dodatne prometne turistične signalizacije na območju KS Novaki.

Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**Proračunska postavka 131558 – Nakup zabojnikov za eko otoke**

Ker je predvidena zamenjava manjšega števila zabojnikov kot smo jih planirali s proračunom se sredstva na proračunski postavki ustrezno znižajo.

Proračunska postavka 131563 – Zbirni center Ljubevč

V Zbirnem centru Ljubevč je, poleg sredstev za izdelavo projektne dokumentacije GN, PZI in DGD (23.343 EUR) za prenovo zbirnega centra, na osnovi inšpekcijske odločbe potrebno dodatno zagotoviti sredstva za: vgradnjo lovilcev (1.807 EUR), izgradnjo opornega zidu (4.818 EUR), postavitev šotora za pokritje določenih frakcij (5.199 EUR).

Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**Proračunska postavka 1316102 – OPN - spremembe**

Sredstva so namenjena pripravi prostorskih aktov občine. Sredstva so namenjena drugi fazi SD 06 OPN Cerklje, ki se trenutno izvaja.

Proračunska postavka 1316139 – Ureditev za poplavno varnost naselja Cerklje

Sredstva so namenjena zaključnemu delu načrta med Zapoško in Zajezgščico.

Proračunska postavka 1316143– Načrt centra Cerklje

Sredstva so namenjena idejni zasnovi centra naselja Cerklje, idejna zasnova v letošnjem letu ne bo naročena.

Proračunska postavka 1316145– Regionalni prostorski plan

V pripravi je regionalni prostorski plan za Goriško regijo. Sredstva so namenjena delu RPN, ki je procentualno določen glede na velikost občine. Izhodišča so bila sprejeta in potrjena. Izbran je bili izdelovalec RPP. Priprava RPP je v začetni fazi.

Področje 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**Proračunska postavka 131715 – Nakup in vzdrževanje avtomatskih defibrilatorjev**

PP se poveča za **2.670,00 EUR** zaradi nakupa defibrilatorja za Zakojsko in zaradi nakupa novih baterij za defibrilator v Planini pri Cerklju.

Proračunska postavka 131720 – Adaptacija stavbe za potrebe ZP Cerklje

Sredstva so namenjena izdelavi PZI načrta. Izdelan je bil že DGD projekt, pridobljena vsa mnenja in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Doseženo je bilo soglasje z lastniki sosednjih zemljišč. Trenutno poteka izdelava PZI načrta. Po izdelavi PZI bo izvedeno javno naročilo, ki je predvideno v novembru.

Proračunska postavka 131725 – ZD Idrija – nabava opreme

PP se dodaja v predlog rebalansa 2025 v višini **2.790,00 EUR** za nakup klime za prostore fizioterapije v VCC.

Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**Proračunska postavka 131848 – Vzdrževanje grobišč**

PP se poveča za **300,00 EUR** za nakup cvetličnih aranžmajev in materiala za okrasitev grobišč.

Proračunska postavka 1318119 – Mestni muzej – zaposlitev muzejskega delavca

PP se poveča za **1.005,00 EUR** zaradi povišanja plač v javnem sektorju. Občina Cerklje 100% sofinancira delovno mesto ene muzejske delavke v Cerklju.

Proračunska postavka 131803 – Mestna knjižnica – plače in prispevki

PP se poveča za **10.400,00 EUR** zaradi povišanja plač v javnem sektorju, kar ni bilo planirano v proračunu 2025 in zaradi višjih potnih stroškov zaposlene na delovnem mestu knjižničarke. Občina Cerklje 100% sofinancira delovno mesto ene knjižničarke v Bevkovi knjižnici, v 28,96% pa sofinancira vseh ostalih deset delovnih mest.

Proračunska postavka 1318124 – Športni park Cerklje

Po menjavi zemljišč s podjetjem Postojnska jama d.d. bo Občina Cerklje postala lastnica celotnega območja igrišč ob Goriški cesti. Predvidena je preureditev igrišč z umestitvijo igrišč za več športnih aktivnosti na območju teniških igrišč. Izdelana je bila idejna zasnova in popis. Izdelani so izvedbeni načrti. Občina je bila uspešna pri prijavi na javni razpis za izbor sofinanciranja objektov v športno infrastrukturo v letu 2025, kjer je pridobila 250.000 eur. Zaradi predvidene prijave na več razpisov bo objekt potekal v štirih fazah. Zaradi specifičnosti nekaterih razpisov je v proračunu predviden znesek za celotno izgradnjo, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2025 in 2026. Izvedeno je bilo javno naročilo in izbran izvajalec cel. Trenutno poteka prva faza izvedbe.

Področje 19 – IZOBRAŽEVANJE**Proračunska postavka 131941 – OŠ Cerklje – nabava opreme in osnovnih sredstev**

PP se poviša za **15.042,00 EUR**, in sicer se ta sredstva prerazporedi iz PP 131958 – OŠ – investicijsko vzdrževanje. Na PP 131958 je bilo v odobrenih sredstvih poleg že opravljenih investicij načrtovana tudi nova elektro omara in menjava plinske peči v PŠ Šebrelje. Elektro omara se je naredila v sklopu SE na OŠ Cerklje, plinsko peč pa so servisirali in bo še zdržala kakšno leto. Namesto teh investicij se bodo sredstva porabila za nov pomivalni stroj v kuhinji, opremo v geografiji, matematiki, izpustni ventil na kuhinjskem pultu, ...

Proračunska postavka 131900 – Vrtec Cerklje - oskrbnine

PP se poviša za **10.000,00 EUR** zaradi sprememb cen oskrbnin (1. 5. 2025 in 1. 10. 2025), kar zviša tudi znesek doplačil občine.

Proračunska postavka 131940 – Vrtec Cerklje – drugi zakonsko predpisani stroški

PP se poviša za **1.890,00 EUR** za sofinanciranje Vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnje obravnave (89 % zaposlitve) in spremljevalca gibalno oviranih otrok.

Proračunska postavka 131947 – Novogradnja vrtca Cerklje

Odkup zemljišč, ki so potrebna za celovito ureditev območja za izobraževanje in predšolsko vzgojo, je bil izveden. Izdelan je bil geodetski posnetek in geomehanske raziskave s štirimi vrtnami za spremljanje podzemne vode. V pripravi je projektna naloga, ki bo podlaga za izvedbo javnega natečaja. Sredstva so bila namenjena izvedbi natečaja, ki pa v letošnjem letu še ne bo izveden.

Proračunska postavka 131972 – Vrtec Cerklje – popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

PP se poviša za **7.500,00 EUR** zaradi plačila popustov in poletnih rezervacij, ki so za starše brezplačne.

Proračunska postavka 131985 – Vrtci izven občine – drugi zakonsko predpisani stroški

PP se poveča za **20.000,00 EUR** za sofinanciranje Vzgojiteljev za zgodnje obravnave (14,29 % zaposlitve) in spremljevalca gibalno oviranih otrok.

Proračunska postavka 131913 – Drugi dodatni programi – OŠ Cerčno

PP se poveča za **5.080,00 EUR** za sofinanciranje dodatnih programov v OŠ Cerčno (podaljšano bivanje, jutranje varstvo, plavalno opismenjevanje, kulturni programi, psiholog, ...).

Proračunska postavka 131987 – LAS: Skupaj za več znanja

Sredstva na postavki je potrebno povečati za 1260 EUR, saj je bil ob sestavi proračuna s strani ICRE za izvedbo delavnic in mobilnih učilnic predlagan prenizek znesek.

PODROČJE 20 – SOCIALNO VARSTVO**Proračunska postavka 132000 – Pomoč na domu – izvajanje programa**

PP se poveča za **6.600,00 EUR** zaradi povišanje cen izvajanja pomoči na domu (s 1. 6. 2025).

Proračunska postavka 132006 – Oskrbnine v splošnih socialnih zavodih

PP se poveča za **4.620,00 EUR** za plačevanje oskrbnin.

PODROČJE 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**Proračunska postavka 132214 – Obresti kredit DBS 2025**

Zaradi zadolževanja v letu 2025 se doda nova postavka za plačilo obresti.

PODROČJE 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**Proračunska postavka 132370 – Odprava posledic naravnih nesreč 12.7. in 13.7.23**

V letu 2025 se bo izvedla sanacija obrežnih zidov javne poti JP 543491 Log - Poljane na odseku ob vodotoku Trševka. Proračunska postavka se iz 1.249.400 € zniža na 700.000 €, ker se bo sanacija vozišča javne poti JP 543491 Log - Poljane predvidoma izvajala v prihodnjem letu.

Proračunska postavka 132370 – Odprava posledic naravne nesreče 4.8.2023

S strani DTP še ni dokončne potrditve projekta za sanacijo plazu na lokalni cesti Cerčno – Zakriž, zato se bo izvedba prenesla v prihodnje leto, posledično se proračunska postavka zniža na že realizirano višino.

Proračunska postavka 132375 – Sanacija PB Franja po poplavih 2023

V letu 2025 bodo končane ureditve v zaledju bolnice Franja z ureditvijo pregrad na vodotoku Čerinščica, ureditvami odvodnjavanja zaledja, sanacije izvedenih objektov na plazu Zanjivč, ter postavitvijo inklinometrov za monitoring plazu Zanjivč. Postavitve lovilno podajnih ograj nad bolnico Franja, obnova barak, izvedba lovilca plavja nad elektrarno in ureditev dostopne poti, se bodo raztegnile še na leti 2026 in 2027, zato se proračunska postavka s 6.710.166 € zniža na 4.808.190 € .

Proračunska postavka 132372 – Odprava posledic naravne nesreče med 27.10. in 6.11.2023

V letošnjem letu se bo izvedla sanacija javne poti JP 543551 Plužnje - Lazec - Grašče, Posedek Lazec, predvidene sanacije plazu na LC 100031 Stara Oselica – Podlanišče, sanacije plazu na ovinku v vasi Bukovo ter sanacija skalnega podora Otalež pa se zaradi usklajevanja projektne dokumentacije prenesejo v izvedbo za prihodnje leto. Posledično se proračunska postavka z vrednosti 1.955.054 € zniža na 822.465 €.

Proračunska postavka 132376 – Odprava posledic naravne nesreče med 5.5. in 7.5.2025

V sklopu sanacij po predhodnem programu za odpravo posledic naravne nesreče po neurju 5.5.2025, se bo v letošnjem namenilo 230.701 € za izdelavo projektne dokumentacije za sanacije, geomehanskih raziskav, geoloških poročil, geodetskih posnetkov in druge dokumentacije potrebne za izvedbo sanacij.

16 REŽIJSKI OBRAT

Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Proračunska postavka 161554 – Občasne in prve meritve iztoka MKČN<50 PE

V prvi polovici leta so bili opravljeni vzorčenja in laboratorijske analize iztokov iz individualnih malih komunalnih čistilnih naprav pod 50 PE za izvedbo prvih in občasnih meritev za potrebe izdelave ocene obratovanja za 6 MKČN. V letošnjo realizacijo so vključeni tudi stroški petnajstih analiz iztokov iz MKČN, ki so bili opravljeni novembra 2024, plačilo pa je zapadlo v letošnje leto. Do konca letošnjega leta je predvideno vzorčenje vsaj še treh iztokov iz MKČN za prve meritve.

Proračunska postavka 161553 – Investicijsko vzdrževanje kanalizacije

Ob projektiranju prestavitve kanalizacijskega omrežja na območju predvidene kolesarske steze se je v odseku, ki poteka vzporedno s športnim parkom izkazalo, da kanalizacije zaradi drugih vodov ne bo mogoče umestiti v kolesarsko stezo ali povezovalno pot, zato jo bo potrebno vzporedno z izgradnjo športnega parka položiti v območje le-tega.

Proračunska postavka 161516 – Dehidracija ter prevoz in odlaganje mulja

Občina Cerkno je uspela pridobiti ugodnejšo ponudbo, glede na predvidene stroške, za storitev izvedbe dehidracije. Storitev odvoza oziroma končne oskrbe blata je ostala v planiranih finančnih okvirjih.

Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Proračunska postavka 161644 – Stroji in orodje za vzdrževanje vodovodov

Za leto 2025 predviden nakup nove opreme za odkrivanje in lociranje napak na vodovodnem omrežju ne bo realiziran.

Proračunska postavka 161660 – Vzdrževanje vodovodov

V letošnjem letu je bilo potrebno odpraviti več napak na vodovodnih omrežjih kot običajno, zato so tudi stroški za izredna vzdrževalna dela narasli. Glede na potrjen proračun postavko zvišujemo za 6.124 EUR.

Proračunska postavka 1616110 – Naprave za dezinfekcijo

Na sistemu Trebenče bo potrebno dodatno urediti pripravo vode s pomočjo UV naprave za dva objekta, ki ležita višje od centralnega vodohrana in imata odvzem vode urejen ločeno in sicer višje od glavnega vodohrana. Postavko je potrebno povišati za 4.428 EUR.

Proračunska postavka 161605 – Vodovod Jazne

Ponudba izbranega izvajalca za sanacijo vodohrana Spodnje Jazne je bila za 7.900 EUR višja od projektantske ocene, ki je bila narejena v lanskem letu. Cene v ponudbi so bile višje v vseh segmentih, najbolj pa v gradbenih in obrtniških delih. Dodatna sredstva potrebujemo še za nova alu vrata (820 EUR). Naknadno smo se odločili še za izgradnjo krilnega zidu na levi strani objekta, ki v fazi projektiranja ni bil predviden (1.900 EUR).

Proračunska postavka 1616127 – Vodovod Gorje

V letošnjem letu je bila doslej izdelana PID in PZI dokumentacija za izgradnjo elektro priključka do zajetja Karenina. Izdelana je bila tudi gradbena dokumentacija za sanacijo objektov zajetja Karenina in zgornjega vodohrana.

Do konca proračunskega leta bosta izvedena še izkop in položitev elektro napeljave do zajetja Karenina v vrednosti 4.180 EUR.

Sanacija objektov ter ureditev strojne in elektro instalacije v objektih bo izvedena naslednje leto.

Proračunska postavka 1616129 – Daljinski nadzor vodovodov

Doslej je bil v letošnjem letu urejen daljinski nadzor na vodooskrbnem sistemu Trebenče.

Vodohran v Zgornjih Jaznah, kjer je predvidena ureditev telemetrije za vodovod Jazne je predhodno potrebno opremiti z električno energijo. V letošnjem letu bodo realizirani še stroški za izdelavo PZI dokumentacije elektro priključka do vodohrana v Zgornjih Jaznah v višini 4.566 EUR. Daljinski nadzor na sistemu Jazne bo dokončno vzpostavljen v prihodnjem letu.

Stroški letnega najema storitve nadzornega centra za vse vodovode opremljene s telemetrijo v oblaku so 5040 EUR.

Na preostalih vodooskrbnih sistemih (Otalež, Šebrelje, Gorje, Zakriž) se bo daljinski nadzor uredil prihodnje leto.

Proračunska postavka 1616131 – Vodovod Cerkno

Ob projektiranju predavitve vodovodnega omrežja na območju predvidene kolesarske steze se je v odseku, ki poteka vzporedno s športnim parkom izkazalo, da vodovodnega omrežja zaradi drugih vodov ne bo mogoče umestiti v kolesarsko stezo ali povezovalno pot, zato ga bo potrebno vzporedno z izgradnjo športnega parka položiti v območje le-tega.

Proračunska postavka 161677 – Vodovod Cerkno – Urlek

Predvidene obnove vodooskrbnih objektov severne veje vodooskrbnega sistema Cerkno bodo realizirane v prihodnjem letu.

Do konca leta bomo skupaj z lastnikom zemljišča, izbranim izvajalcem in izdelovalcem projekta obnove poskusili priti do dogovora oz. soglasja glede posegov v zemljišče.

Proračunska postavka 1616138 – Vodovod Orehek

Pri vodohranu Orehek se je izgradilo kamniti zid in izdelalo tlak pri vhodu v objekt. Ureditev korita ni prišla v poštev, saj je višek iz vodohrana na prenizki višini, da bi ga lahko gravitacijsko spravili v predvideno korito. Postavko z rebalansom znižujemo za 2.545 EUR.

Proračunska postavka 1616117 – Vodovod Lazec

Ponudba izbranega izvajalca za ureditev povezovalnega voda dodatno urejenega zajetja v sistem je bila za 1.225 EUR EUR nižja od projektantske ocene, za ta znesek tudi znižujemo sredstva na postavki.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2025 je predvidena dolgoročna zadolžitev do višine 4.166.610 €, predpogoj pa je ocena in potreba na podlagi dejanske realizacije in likvidnostne situacije Občine Cerklje.

Pripravili:

Vanja Mavri Zajc
Mojca Sedej
Nives Florjančič
Janez Peternel
Mojca Gros

ŽUPAN:
Gašper Uršič