

Občina Cerknica | Cesta 4. maja 53 | SI - 1380 Cerknica

Tel: (01) 70 90 610, Fax: (01) 70 90 633



Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 – DRUGA OBRAVNAVA



**ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO
2019
DRUGA OBRAVNAVA**



OBČINA
CERKNICA

CESTA 4. MAJA 53
SI-1380 CERKNICA
TELEFON 01 7090 610
TELEFAKS 01 7090 633
INFO@CERKNICA.SI
WWW.CERKNICA.SI

Številka: 410-1003/2017
Datum: 1.2.2019

**OBČINSKI SVET
OBČINE CERKNICA**

ZADEVA:	Druga obravnava Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2019
NAMEN:	Obravnava in potrditev predloga odloka v drugi obravnavi
PRAVNA PODLAGA:	Zakon o financiranju občin - ZFO (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) Zakon o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsni-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1) Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 - ZIPRS1819 (Ur. l. RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) Statut Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/17 – UPB1) Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/17 – UPB1)
PREDLAGATELJ:	Župan Občine Cerknica – MARKO RUPAR
POROČEVALKA:	Vida Debevc s sodelavci
MATIČNO TELO:	Odbor za proračun in premoženje občine
PREDLOG SKLEPOV:	<ul style="list-style-type: none">- Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 v drugi obravnavi- Sprejme se spremenjeni kadrovski načrt za leto 2019

KAZALO

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2019	2
DRUGA OBRAVNAVA	2
SPREMEMBE PREDLOGA IN DOPOLNITVE PRORAČUNA IZ 1. OBRAVNAVE	9
PREJETI PREDLOGI, VPRAŠANJA IN POBUDE Z ODGOVORI	10
I. SPLOŠNI DEL	19
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	20
PRIHODKI PRORAČUNA 12.918.477 €	20
70 - DAVČNI PRIHODKI – 8.567.789 €	20
71 – NEDAVČNI PRIHODKI – 2.183.346 €	20
72 – KAPITALSKI PRIHODKI – 420.138 €	21
73 – PREJETE DONACIJE – 0 €	21
74 – TRANSFERNI PRIHODKI – 1.747.204 €	21
ODHODKI PRORAČUNA 12.825.154 €	22
40 – TEKOČI ODHODKI – 3.130.692 €	22
41 – TEKOČI TRANSFERI – 5.242.756 €	22
42 – INVESTICIJSKI ODHODKI – 4.171.766 €	23
43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI – 279.940 €	23
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	24
C. RAČUN FINANCIRANJA	24
50 – ZADOLŽEVANJE	24
55 – ODPLAČILO DOLGA (dolgoročni kredit) – 505.909	24
II. POSEBNI DEL- BILANCA ODHODKOV	30
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	52
OBRAZLOŽITVE	59
KADROVSKI NAČRT OBČINE CERKNICA ZA LETI 2019 IN 2020	176



ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2019
DRUGA OBRAVNAVA

DRUGA OBRAVNAVA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/2017 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Cerknica, na 4. redni seji, dne 21. 2. 2019 sprejel

ODLOK**O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2019****1. SPLOŠNA DOLOČILA****1. člen
(Vsebina odloka)**

S tem odlokom Občina Cerknica za leto 2019 določa proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštva občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov	DRUGA OBRAVNAVA 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	12.918.477
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.751.135
70 DAVČNI PRIHODKI	8.567.789
700 Davki na dohodek in dobiček	7.245.489
703 Davki na premoženje	1.173.300
704 Domači davki na blago in storitve	149.000
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.183.346
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.475.900
711 Takse in pristojbine	9.000
712 Globe in druge denarne kazni	56.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0
714 Drugi nedavčni prihodki	642.346
72 KAPITALSKI PRIHODKI	420.138
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	287.368
721 Prihodki od prodaje zalog	3.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgo sredstev	129.770
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.747.204
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.747.204
741 Prejeta sredstva iz držav. pror. iz sredstev proračuna EU	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	12.825.154
40 TEKOČI ODHODKI	3.130.691
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	677.003
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	106.874
402 Izdatki za blago in storitve	2.035.568
403 Plačila domačih obresti	76.246
409 Rezerve	235.000
41 TEKOČI TRANSFERI	5.242.756
410 Subvencije	487.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.741.700
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	567.841
413 Drugi tekoči domači transferi	2.446.215

414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.171.766
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.171.766
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	279.940
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	130.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	149.940
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	93.322
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0
IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA DELEŽEV	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44 DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV	0
C.RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	505.909
55 ODPLAČILA DOLGA	505.909
550 Odplačila domačega dolga	505.909
IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČINIH	-412.587
X. NETO ZADOLŽEVANJE	-505.909
XI. NETO FINANCIRANJE	-93.322
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	412.587

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Cerknica.

V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:

- področja proračunske porabe
- glavne programe in podprograme
- prepisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine Cerknica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, kot odredbodajalec, oziroma od njega pooblaščen oseba. Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna iz tekočih transferjev se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljuje mesečno na podlagi zahtevkov, katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova investicijskih transferjev pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.

Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in potrditi skrbniki proračunskih postavk.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:

- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), ki se uporablja za namene določene s tem zakonom,
- okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe varstva okolja in se lahko porabijo le za: gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,
- prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
- drugi prihodki, če je tako določeno z zakonom.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so izkazani v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

5. člen **(prerazporejanje pravic porabe)**

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega načrta med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe ter med glavnimi programi odloča župan, če nastanejo utemeljeni razlogi; če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij. Župan odloča o prerazporeditvi pravic tudi v načrtu razvojnih programov.

Med izvrševanjem proračuna Občine Cerknica, finančna služba lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na kontu za izdatke oziroma odpre novo proračunsko postavko v skladu s programsko klasifikacijo, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna obvesti občinski svet, razen če se v navedenem obdobju sprejme rebalans proračuna. Z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

6. člen **(načrt razvojnih programov)**

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetih proračunov.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. Ne glede na določilo prve alineje tega člena, lahko v primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov, nove projekte v načrt razvojnih programov uvrsti s sklepom župan.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov tudi po uveljavitvi proračuna na podlagi sklepa župana.

Župan je pooblaščen, da v postopkih priprave dokumentacije za investicijske projekte, tudi za potrebe prijav na objavljenе razpise za sofinanciranje, s sklepom potrjuje dokumente identifikacije investicijskega projekta (DIP).

7. člen **(proračunski skladi)**

V proračunu se, na podlagi 42. Člena Zakona o javnih financah, del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Splošna proračunska rezervacija se oblikuje v višini 230.000 €.

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah. Sredstva iz rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Obvezna proračunska rezerva se oblikuje v višini 5.000 €.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE ŠTVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

8. člen

(odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje dolga)

V skladu s 77. členom Zakona o javnih financah, župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga ali spremeni dinamiko plačilo dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga. Župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.

Župan lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 9.000,00 €, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi ne vnovčljivosti premoženja ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati ali v primeru zastaranja terjatve.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

9. člen

(zadolževanje, vračilo občinskega dolga, upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev.

Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem zmanjšajo stroški občinskega dolga ali izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem. S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.

10. člen

(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo in izdajajo poročstva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi Občinski svet in če imajo te pravne osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen

(začasno zadrževanje izvrševanja proračuna)

Če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan, skladno s 40. členom ZJF, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.

12. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerknica v letu 2020 , če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 410-1011/2017
Datum: 21. 2. 2019

Župan Občine Cerknica
MARKO RUPAR

SPREMEMBE PREDLOGA IN DOPOLNITVE PRORAČUNA IZ 1. OBRAVNAVE

Občinski svet Občine Cerknica je na 3. redni seji Občinskega sveta, dne 24.1.2019, prvič obravnaval in sprejel predlog proračuna za leto 2019 in ugotovil, da je primeren za drugo obravnavo.

Spremembe v predlogu proračuna Občine Cerknica za leto 2019 – 1. obravnava v primerjavi s predlogom proračuna Občine Cerknica za leto 2019 – 2. obravnava:

Prihodki: Sprememba je pri dodelitvi sredstev po 23. členu ZFO-1 za leto 2019 na kontu 7400. Delež sredstev za sofinanciranje investicij je bil planiran na podlagi leta 2018 v višini 327.407 €. Iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je bil poslan razdelilnik (datum dopisa 1.2.2019), sredstev po katerem je izračunan delež za Občino Cerknica v višini 334.820 €, razlika 7.413,00 €. Razliko smo uskladili pri planiranemu presežku iz prejšnjih let.

	BILANCE PRORAČUNA	1. obravnava	2. obravnava	Razlika
I.	PRIHODKI			
A	Bilanca prihodkov in odhodkov	12.911.064	12.918.477	-7.413
B	Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C	Račun financiranja	0	0	0
	Planirana sredstva na rač .pret .let	420.000	412.587	7.413
	SKUPAJ PRIHODKI	13.331.064	13.331.064	0
II.	ODHODKI			
A	Bilanca prihodkov in odhodkov	12.825.155	12.825.155	0
B	Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C	Odplačilo dolga	505.909	505.909	0
	SKUPAJ ODHODKI	13.331.064	13.331.064	0

Na osnovi izvedbe javne razprave o predlogu proračuna občine Cerknica za leto 2019, obravnav na odborih Občinskega sveta, prvi obravnavi Občinskega sveta, oblikovanih predlogov in pobud za dopolnitev, oziroma spremembo proračuna, je župan skupaj s strokovnimi službami, proučil izpostavljene predloge.

PREJETI PREDLOGI, VPRAŠANJA IN POBUDE Z ODGOVORI

V skladu z 102. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 2/17-UPB1-13.1.2017) podajamo pojasnila in obrazložitve prejetih pripomb iz javne razprave oziroma pripomb in predlogov delovnih teles sveta in članov občinskega sveta.

Miha MODIC je izpostavil je proračunsko postavko 121004 – nabava opreme in povedal, da je glede nabave vozil, zadeva realizirana s strani Gasilske zveze Cerknica. Predlagal je, da se opis v okviru te postavke popravi.

Odgovor: Pripomba g. Modica se je upoštevala, sedaj se opis v tej proračunski postavki glasi: Transfer Gasilski zvezi za nakup gasilske opreme (črta se tekst: nabava gasilskih vozil).

G. Modic je tudi izpostavil proračunsko postavko 122008 Gasilski dom Rakek, mnenja je, da zadeva ne sodi v poglavje 07 – Obramba in ukrepi v izrednih razmerah.

Odgovor: Na predlog župana smo ponovno preučili pravilnost proračunske postavke 122008 – Gasilski dom Rakek. Ugotavljamo, da je ta proračunska postavka umeščena v Odlok o proračunu skladno s programsko klasifikacijo Ministrstva za finance, ki določa proračunske programe in njihove vsebine. Skladno z navedenim ugotavljamo, da je pravilno, da postavka ostane v okviru programa 07 (Obramba in ukrepi).

Iva DIMIC je izpostavila je promocijo občine, kjer se je indeks povečal in prosila za obrazložitev.

Odgovor: Povečanje na postavki Promocija občine predstavlja izgradnja Izobraževalno – interpretacijskega objekta na Cerknškem jezeru.

Ga. Dimic je izpostavila tudi cesto Dolenja jezero – Dolenja vas, v ovinku pred vasjo, kjer tudi poteka šolski prevoz in je v času snega in dežja skoraj neprevozna. Zanimalo jo je ali jo bo mogoče sanirati v kratkem.

Odgovor: Makadamska cesta Dolenja vas – Dolenje jezero se vzdržuje ter zagotavlja prevoznost v okviru letnega vzdrževanja tako v letnem kot tudi v zimskem času. Za sanacijo ceste bi bila potrebna investicija, ki bi jo bilo potrebno uvrstiti v okviru proračuna. Za letošnje leto taka sanacija ni predvidena.

Vesna TURŠIČ je postavila vprašanje glede občinskih stanovanj in za prosila za obrazložitev postavke in število stanovanj, ki naj bi se obnovila.

Odgovor: Kot smo že v obrazložitvi postavke **1302 Gospodarjenje s stanovanji** pojasnili, so planirana sredstva v višini 96.650,00 EUR namenjena predvsem rednemu vzdrževanju stanovanj v lasti Občine Cerknica. Na dan 4. 2. 2019 je v evidenci vpisanih 125 stanovanj. V letu 2019 se bodo po potrebi izvajala vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih. Stroški vzdrževanja niso v naprej znani. Prav tako ni znano število stanovanj, kjer bodo potrebna vzdrževalna dela. Za stanovanje v Cerknici, Cesta 4. maja 70A in na Gerbičevi ulici 40, je predvidena celotna prenova stanovanja. Z namenom prenove stanovanja smo pričeli z zbiranjem pisnih ponudb posameznih izvajalcev. V času priprave tega gradiva stroški prenove še niso znani.

Domen PETAN je izpostavil tudi postavko plačila obresti pri dolgovih, kjer ga je zanimalo, zakaj se znesek v uvodnem delu proračuna ne ujema z osnutkom proračuna, ki je višji za 76.000 €.

Odgovor: Tabela v uvodnem delu proračuna prikazuje odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov v letu 2019 in odplačilo obresti s tega naslova. V obrazložitvah in v osnutku proračuna za leto 2019 pa so navedeni planirani odhodki obresti iz naslova dolgoročnih kreditov in načrtovani odhodki obresti iz naslova kratkoročnega, premostitvenega kredita.

G. Petana je zanimala tudi postavka Slivniški pogledi ter stroški in prihodki iz tega naslova.

Odgovor: Ob uvedbi občinskega glasila Slivniški pogledi je bilo prvotno planirano izhajanje šestih številik letno, vendar pa se je kmalu pokazala potreba po mesečnem izhajanju. V letu 2015 smo prešli na enajst številik letno, kar predstavlja, poleg povečanja stroškov distribucije in tiska, enega od dejavnikov za povišanje stroškov. Pri vsem tem je treba poudariti, da stroški avtorskih honorarjev, sejin in oblikovanja na številko ostajajo enaki.

Nas pa veseli, da se na drugi strani višajo prihodki s strani oglaševanja. V letu 2018 smo dosegli rekord, saj je s tega naslova v občinski proračun prišlo 10.983,45 evrov. To si ob krizi tiskanih medijev, atraktivnejših oglaševalskih kanalih, ugodnih cenah oglasov v glasilu in razmeroma majhni nakladi, ki ne zanima večjih oglaševalcev, štejemo za velik dosežek.

Povečan interes oglaševalcev je dokaz, da so Slivniški pogledi dobro sprejeto glasilo, z vsečno oblikovno zasnovo in zanimivimi vsebinami. Vendar je pri tem potrebno poudariti, da nikoli ni bil interes uredništva in občinske hiše, da bi oglaševalci zasenčili članke, kar pomeni, da ves čas iščemo balans. V 44 stranskem glasilu je povprečno od pet do sedem strani oglasov, kar je med 11 in 16 odstotki glasila. To razmerje po naši oceni ohranja njegovo suverenost. V kolikor pa bi bil izražen večji interes oglaševalcev, bi bilo potrebno povečati število strani, kar pa bi prineslo še dodatne stroške.

Ob vsem tem ne moremo mimo dejstva, da tudi če bi bil delež namenjen oglaševanju še nekaj odstotkov višji, stroškov tiska, oblikovanja in distribucije ne bi pokrili. Tako je povsem jasno, da bo morala sredstva za Slivniške poglede iz proračuna še naprej kriti občina. Seveda se bomo trudili, da bi del sredstev zagotovili s strani oglaševalcev, vendar bi bilo iluzorno pričakovati, da bodo Slivniški pogledi v smislu prihodkov postali samozadostni. Na žalost se računica ne izide niti tiskanim medijem z višjo naklado in več oglaševalci na ravni regije in celo države.

Občinska uprava in občinski svet bosta tako še naprej pristojna za dodeljevanje sredstev uredništvu. Na zadnji seji sta se omenjali možnosti izhajanja na dva meseca oziroma celo ukinitve glasila. Po premisleku ugotavljamo, da je mesečno izhajanje glasila edini način zagotavljanja ažurne seznanjenosti občanov. Slivniški pogledi so namreč tudi uradno glasilo občine, v katerem objavljamo vse informacije o delovanju in dogodkih občinske uprave in občinskih organov, o sprejetih občinskih aktih, javnih razpisih ... So pa Slivniški pogledi mnogo več kot uradni list. V njih objavljamo članke, ki jih ni mogoče prebrati nikjer drugje, predstavljamo ljudi, ki ne bodo prišli na strani dnevnih časopisov, pa so njihove zgodbe še kako zanimive, opisujemo življenje v krajih, za katere ne vemo niti občani. Gre za avtentične vsebine, ki nas spoznavajo, bogatijo lokalno skupnost in jih ni mogoče poiskati z nekaj kliki na spletnem brskalniku. In to je tisto, kar ljudje, v današnjem svetu instant informacij, cenijo. Vzeti ljudem ta stik z dogajanjem v domačem okolju, da bi brali novice o dogodkih, ki so se zgodili dva, tri mesece nazaj, bi bila velika škoda. Vsak mesec nam zmanjkuje prostora, da bi lahko poročali o vsem, kar se je dogajalo, zato si ne predstavljam, kaj bi za vsebino, napovednik dogodkov, javne objave ... pomenilo dvomesečno izhajanje; zagotovo pa več strani, s tem višje stroške tiska in distribucije za stare novice.

Naprošamo vas, da na Slivniške poglede tako pogledate širše in ne z vidika aktivnega občana, ki do informacij dostopa preko aplikacij, vse potrebno najde na spletu, o dogodkih pa bere na Facebooku. Kaj Slivniški pogledi pomenijo starejšim občanom, ki v Cerknico pridejo le redko, kaj otrokom, ki zagledajo svojo fotografijo, prostovoljcem, društvom, organizacijam? Kje bi lahko predstavili svoje uspehe in zasluge? Bi na spletu brali o njih?

Luka KOČEVAR je postavil vprašanje glede urejenega postajališča za avtodome. Zanima ga tudi, kakšno je povezovanje z mesto občino Ljubljana in mesto občino Koper, ki se soočata s poplavo turistov in aktivno iščeta povezave z drugimi občinami. Izpostavil je tudi gostišče na Cerkniškem jezeru, ki je večkrat zaprto.

Odgovor: Občina Cerknica je med 87 slovenskimi občinami, ki so vključene v Mrežo postajališč za avtodome, preko katere aktivno skrbi za promocijo postajališč za avtodome, ki so v zasebni lasti. Povezovanje z Mestnima občinama Ljubljana in Koper, kakor tudi z ostalimi občinami, ki se zavedajo pomena turizma in nujnosti ukrepov, ki bi zagotavljali njegov nadaljnji trajnostni razvoj, se kaže tudi v sodelovanju župana Občine Cerknica v svetu županov 34 vodilnih destinacij slovenskega turizma in seveda neposrednega sodelovanja s Slovensko turistično organizacijo, preko katere poteka odlična promocija vodilnih destinacij kot tudi celotne Slovenije v tujini. Na občini si prizadevamo za vpetost turizma v celoten razvoj lokalne skupnosti, vendar pa se moramo zavedati, da je zato potrebno aktivno sodelovanje vseh ključnih deležnikov za doseganje tega cilja.

Bogdan ZEVNIK je podal pripombo glede podane realizacije v I. obravnavi proračuna za leto 2019. Prosil je za pojasnilo.

Odgovor: Na strokovni ravni smo osnutek proračuna začeli pripravljati že v novembru in ga usklajevali še v decembru. Tudi sicer je praksa, da se proračun pripravlja v teh mesecih, ko končna slika realizacije še ni znana. Zaradi volilnega leta so se opravila priprave proračuna nekoliko zamaknili, pa vendar ne toliko, da bi bila končna slika realizacije že znana, zato so bile prikazane številke v časovnem preseku, časa priprave proračuna, kot je bila praksa v preteklih letih.

G. Zevnik je izpostavil tudi kadrovski načrt in povedal, da Zakon o izvrševanju proračuna predpisuje, da se v tabelo doda še en stolpec in sicer število zaposlenih po virih financiranja. Prosil je za obrazložitev zakaj je v naslednjem letu predvideno število zasedenih mest 25. decembra 2018 pa je bilo na občini zaposlenih 20 oseb.

Odgovor: Kadrovski načrt je v skladu z 60. členom ZIPRS1819 dopolnjen z navedbo, da je število zaposlenih prikazano po viru financiranja v celoti iz občinskega proračuna. V skladu z novo sprejeto sistemizacijo v občinski upravi v mesecu januarju 2019, pa je pri predvidenem številu zaposlenih v letu 2019 in 2020 prišlo do spremembe pri V. tarifnem razredu, kjer se predvideva 3 zaposlitve in ne 2, kot je bilo predlagano v 1. obravnavi predloga proračuna. Hkrati pa se za IV. tarifni razred ne predvideva nobena zaposlitev, medtem ko se je v 1. obravnavi, predvideva ena. Pri predvideni zaposlitvi VII tarifnega razreda, se opcijsko dopušča tudi zaposlitev v okviru V. tarifnega razreda. Finančna sredstva so v okviru finančnega plana zagotovljena za vse predvidene zaposlitve. Do realizacije predvidenega plana pa bo prišlo glede na dejanske potrebe in glede na razpoložljive resurse delovne sile.

Nadalje podajamo obrazložitev glede števila 20 zaposlenih v decembru 2018 v in predvideni zaposlitvi 25 zaposlenih v letu 2019. Na dan 18.12.2018 je bilo v občinski upravi zaposlenih 18 javnih uslužbencev in dva funkcionarja. Skupaj tako 20. V letu 2019 pa se predvideva zaposlitev treh javnih uslužbencev V. tarifnega razreda, enega javnega uslužbenca VII. ali opcijsko V. tarifnega razreda in enega funkcionarja. Skupaj tako 5 zaposlitev, ki bodo bile realizirane glede na dejanske potrebe. Poudariti pa velja, da gre pri javnih uslužbencih za nadomestitev dveh zaposlenih, ki sta bila v mesecu decembru upokojena, tako da se na njun račun ne povečuje število zaposlenih.

G. Zevnik je zanimala proračunska postavka 111007 - Obnova kanalizacijskih sistemov.« Prosil je za obrazložitev. Zanimalo ga je tudi kako se bo izvedel prenos zgrajene infrastrukture na JP Komunala Cerknica in s tem povezano omrežnino.

Odgovor: Kot je obrazloženo na tej postavki predvidevamo finančno realizacijo v višini pobranih najemnin - 295.000 €, finančna razlika pa se bo realizirala na proračunski postavki 111007 - Obnova kanalizacijskih sistemov. Glede na velikost investicij v posameznih Gospodarska javna infrastruktura v nadaljevanju GJI, ter na prihodkovni strani zbrana sredstva iz posamezne GJI, smo za namenskost porabe sredstev znotraj GJI pridobili mnenje revizorja, da se sredstva iz naslova najemnine ene GJI lahko porabijo za izvedbo investicij v drugi GJI.

Prenos zgrajene infrastrukture se opravi konec vsakega tekočega leta za vse dokončane investicije v posamezno GJI kar je tudi eden izmed podatkov za pripravo Elaborata o oblikovanju cen za posamezno GJI.

Na vsa ostala vprašanja in pobude, je župan odgovoril na 3. seji občinskega sveta, dne 24.1.2019, pri točki prva obravnava Odloka o proračunu občine Cerknica za leto 2019. Odgovori so razvidni tudi iz zapisnika 3. redne seje.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA – JAVNA RAZPRAVA

Danijel LESKOVEC - V preteklih letih smo se dogovorili o prioritetah o izgradnji pločnikov. Merilo za to je bilo predvsem gostota prometa na posameznih cestah. Ureditev pločnika z AP na LC Unec – Postojna, omenjeni odsek ceste je gotovo eden bolj obremenjenih. Največ prometa je ob jutranjih in popoldanskih konicah in ob zaporah avtoceste (vzdrževalna dela, popravila, nesreče, itd.). Predvsem ob teh prilikah so pešci ogroženi v prometu. Postavka je izpadla tudi iz NRP za leto 2019.

Odgovor: Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je v letošnjem proračunu izpadlo kar nekaj takih investicij. Ostale so samo investicije, ki so v teku (so že podpisane pogodbe) ali bodo financirane iz drugih virov (iz sredstev pridobljenih na razpisih).

S strani vaščanov Bloška Polica (Nataša KORČE) je bilo postavljen tudi vprašanje:

Avtobusno postajališče Bloška Polica

Odgovor: V letu 2017 smo pri podjetju Giri d.o.o. naročili izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo avtobusnega postajališča v naselju Bloška Polica. Po izdelavi IDZ s strani projektanta (izdelana je bila najbolj optimalna rešitev), smo se odločili, da k soglasju najprej pozovemo lastnike zemljišč. Izkazalo se je, da lastniki zemljišč niso pripravljeni odprodati del zemljišča za potrebe avtobusnega postajališča. Na primernih lokacijah ob R212 je bilo v nadaljevanju lastnikom zemljišč predstavljenih še 5 variantnih rešitev, za katere še vedno ni bilo soglasja. V nadaljevanju smo organizirali sestanek z vaščani, na katerem je bila pojasnjena celotna problematika. Predlagali so nam novo rešitev oz. varianto, katera je tudi najslabša (ne rešuje avtobusnega postajališča iz smeri Loška dolina) in tudi najdražja (potrben je odkup ter rušitev starejše stanovanjske hiše, potrebni so tudi oporni zidovi), na podlagi katere smo projektantu naročili izdelavo nove IDZ. Na novo rešitev smo povabili tudi lastnike zemljišč, ki so pripravljene zemljišče in omenjeno starejšo stanovanjsko hišo tudi odprodati. O samih pogojih se nismo še pogovarjali, saj najprej pričakujemo soglasje na tehnično rešitev s strani pristojnih na DRSI-ju. Ker novo postajališče ni v skladu s pravilnikom, zato smo v juliju pozvali komisijo za pregled lokacije postajališča. Projektne dokumentacije je v fazi pridobivanja soglasij, ocenjujemo, da bomo do konca aprila pridobili vsa potrebna soglasja. Projektantska ocena stroškov za gradbena dela je 198.100 €. Kar pa se tiče same izvedbe pa je v letošnjem letu predviden zgolj odkup zemljišča (v PP 100202 – »Avtobusna postajališča in kolesarnice«), saj smo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v proračunu obdržali samo investicije, ki so že začete ter investicije, ki se sofinancirajo iz državnih ali EU sredstev.

Izgradnja kolesarske poti na relaciji Bločice – Bloška Polica:

Odgovor: Planirana Kolesarska pot Cerknica – Nova vas, ki je obrazložena v postavki »100454 Kolesarska pot Cerknica – Nova vas« je usklajena tako z občino Bloke kot tudi z pristojnim ministrstvom za infrastrukturo ter RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020. Trasa v celoti poteka po obstoječih kategoriziranih javnih poteh (del po kategoriziranih gozdnih cestah), zato v skladu z Zakonom o cestah gradbeno dovoljenje ni potrebno (dela v javno korist).

Za predlagano traso Bločice – Bloška Polica bi bilo potrebno najprej izdelati projektno dokumentacijo (sredstva v letošnjem proračunu za to niso predvidena) ter, v kolikor ne poteka v varovalnem pasu občinske ali državne ceste, pridobiti tudi gradbeno dovoljenje. Z omenjeno traso kolesarske poti se bomo poskušali vključiti tudi v državne kolesarske mreže, katere potekajo v okrilju Ministrstva za promet in infrastrukturo.

Izgradnja športnega parka na relaciji Bločice – Bloška Polica

Odgovor: V letošnjem letu bomo preverili ustreznost zemljišče na Bločicah in ocenili višino investicije. V letu 2019 se bo naredil projekt, investicija bo sledila predvidoma v naslednjem letu.

Valerija KLEMENC je izpostavila tudi nekaj predlogov in pripomb glede proračuna za leto 2019.

Dom na Slivnici: 30.000 €

Odgovor: Občina Cerknica je na podlagi izvedenega postopka javnega zbiranja ponudb za oddajo Doma na Slivnici, z Majo Dragolič, s.p., dne 4. 4. 2016, sklenila Pogodbo o najemu objekta »Dom na Slivnici« s funkcionalnim zemljiščem, za določen čas, 10 let.

S strani najemnice smo dne 4. 10. 2018 prejeli pisno obvestilo, s katerim obvešča Občino Cerknica, da odpoveduje najemno pogodbo z enoletnim odpovednim rokom oz. s 30. 9. 2019.

Občina Cerknica bo v poletnih mesecih 2019 objavila javni razpis za oddajo Doma na Slivnici v najem.

Sredstva v višini 30.000 €, ki so za to postavko planirana v proračunu za leto 2019, so prioriteto namenjena rednemu vzdrževanju objekta, to je sanaciji strehe in zamenjavi peči za ogrevanje objekta. V naslednjih letih pa je za postopno prenovo objekta planiramo 50.000,00 €.

Medobčinski inšpektorat 127.318 €

Za prispevana sredstva dobi občina KAJ? So narejene analize, kaj nam to pozitivnega prinaša, ali je še ekonomski razlog za sodelovanje, ali to predpisuje zakonodaja. Prometna varnost, red parkiranja se po mojem mnenju nista dvignila na višji nivo. Kultura parkiranja je sedaj parkiraj na parkiriščih prodajaln. Javna parkirišča niso urejena tako, da bi zadostovala standardom. Represivno vzgojne ukrepe izvajajo policaji...

Odgovor:

MIR kor organ skupne občinske uprave opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem odlokov občin ustanoviteljic in akti, sprejetimi na njihovi podlagi ter izvaja naloge občinskega redarstva skladno z zakonom o občinskem redarstvu, zakonom o pravilih cestnega prometa, zakonom o javnem redu in miru in skupnem občinskem programu varnosti.

MIR opravlja inšpekcijski nadzor na področjih:

- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanja s komunalnimi odpadki,
- urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- urejanja in vzdrževanja lokalnih javnih cest in javnih poti,
- urejanja in vzdrževanja pokopališč, javnih tržnic in plakatnih mest,
- urejanja javnih parkirišč, mirujočega prometa v naseljih in parkiranja,
- občinskih in turističnih taks,
- javnega reda in miru
- nadzor nad gradnjo, za katero po Gradbenem zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine in
- drugih področjih, ki jih določajo občinski in drugi predpisi.

Dolgoročni cilji MIR-a je učinkovito reševanje določenih opustitev pravnih oseb in posameznikov in odprava nepravilnosti, s katerimi je ogrožen javni interes. MIR bo v prihodnje posvečal večjo pozornost kaznovalni politiki, saj opažamo, da je to eden od učinkovitih načinov preprečevanja prekrškov. Naslednji pomembni cilj je osveščanje ljudi, komunikacija z njimi in preventivno delovanje. Cilj inšpekcijskega nadzora bo usmerjen predvsem k preprečevanju kršitev in k preprečevanju situacij, pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko imele škodljive posledice za ljudi, premoženje, skupnost ali pa samo povzročile nejevoljo občanov.

V letu 2019 bodo osnovni cilji MIR predvsem inšpekcijsko nadzorstva v obliki: rednih in izrednih pregledov, kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti, koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo, pogoste prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim opozarjanjem na predpisane obveznosti. Tako bodo doseženi cilji:

- redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest
- odpravo posegov v cestnem svetu ter varovalnem pasu občinskih cest

- vzdrževanje čistoče in urejenosti javnih površin
- odstranitev komunalnih odpadkov in divjih odlagališč
- pravilno ravnanje z odpadnimi vodami
- spoštovanje predpisov v zvezi z gradnjo objektov za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje
- vodenje in pobiranje turistične takse in
- urejeno plakatiranje.

Delovanje MIR na območju občine Cerknica je zakonsko podprto, utemeljeno in nujno potrebno tudi v bodoče.

Zdravstveno varstvo živali-oskrba zapuščenih živali 15.000 €

Odgovor: Poročila za leto 2018 s strani zavoda še nismo prejeli, bodo pa številke znane v zaključnem računu. Cena mesečnega najema azilskega mesta (boksa) je 366,00 EUR, realizacija za leto 2018 pa znaša 13.403,33 EUR.

Projektna dokumentacija za energetske sanacije 100.000 €

Omenjena je Kravanjeva hiša, kaj pa dokončanje in predajo v funkcionalnost nisem zasledila....

Odgovor: Dokončanje projekta se načrtuje do leta 2022.

Avtobusno postajališče in kolesarnice 38.000 €

Odgovor: Kot je že v obrazložitvi postavke navedeno, se lokacije nadstrešnic za avtobusna postajališča določi v sodelovanju s predstavniki KS, kjer se upošteva šolske prevoze ter seveda soglasja lastnikov. AP v Podskrajniku je postavljeno na strani, kjer šolski avtobus pobira osnovnošolce ter jih vozi v OŠ Cerknica. AP bi takrat postavili tudi na drugo stran, če bi pridobili soglasja lastnikov zemljišč.

Ureditev dodatnih parkirišč pri OŠ in ŠD v Cerknici 13.300 €

Rok do kdaj bo to urejeno, zelo nujno danes se na tem področju »gužvajo« starši, policaji, sprehajalci, stanovalci. Kamioni parkirajo na platoju pred šolo.... nered in kje so tukaj redarji po 15. uri se peljejo že v Postojno.

Odgovor: Kot je že opisano postavka zajema izdelavo projektne dokumentacije za ureditev dodatnih parkirišč pri OŠ in ŠD v Cerknici. Kdaj bodo parkirišča zgrajena pa je odvisno od proračuna v naslednjih letih.

Intervencija za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva 87.000 €

Odgovor: Sredstva so namenjena za pospeševanje celotnega malega gospodarstva. Izvajanje ukrepov samozaposlovanja in zaposlovanja brezposelnih oseb velja za katerikoli sektor. Bistvo izvajanja ukrepov je namreč zmanjšanje brezposelnosti v občini Cerknica. Z zadovoljstvom lahko ugotavljamo, da nam to tako s pomočjo izvajanja ukrepov Aktivne politike zaposlovanja kot izvajanja ukrepov lokalne skupnosti tudi uspeva. Januarja 2016 je bila stopnja brezposelnosti 11,0%, januarja 2018 za 2,8 % manjša, torej 8,2%, medtem ko je bila konec leta 2018 stopnja brezposelnosti le 5,9 %.

Izobraževalno interpretacijski objekt ob Cerčniškem jezeru 347.737€

Sredstva so planirana do zaključka III. gradbene faze. Rok: do kdaj bo objekt končan in predan v uporabo, tole se res vleče in čaka....od 2016 koliko ljudi bo zaposlenih, kaj se bo tam delalo, podroben opis v dodatni obrazložitvi k proračunu in že danes okvirna cena dokončanega objekta. Ne bi tu kazalo namenit več sredstev za čim hitrejšo dokončanje?

Odgovor: Objekt bo do zaključka tretje podaljšane faze končan predvidoma v oktobru letos. Kot že navedeno bo Notranjski regijski park izvedel razpis za oblikovalski načrt, ki bo osnova za opremo objekta. Vključno z izvedbo opreme je predviden celoten zaključek investicije oziroma predajo objekta v uporabo v drugi polovici prihodnjega leta.

Izobraževalno informacijski center bo zasnovan kot prva vstopna točka 5 km dolge učne poti v zavarovanem območju Cerknškega jezera, ki bo poleg novo zgrajenega centra vključevala še 15 interpretacijskih točk, 3 izstopna mesta za čolnarjenje in 5 ornitoloških opazovalnic. Omenjena infrastruktura, katere investitor in vzdrževalec bo Notranjski regijski park, bo postavljena najkasneje do konca leta 2020.

Omenjen center bo opremljen s sodobno tehnologijo, ki bo omogočala inovativne prikaze in predstavitve narave, naravnih procesov ter pomena Nature 2000. Poleg tega so v objektu predvideni sanitarni oziroma servisni prostori za obiskovalce. V mansardi objekta je dodatno predvidena predavalnica oziroma prostor za izobraževalno, seminarsko in raziskovalno delo. Za delovanje centra je prvotno predvidena ena zaposlena oseba.

Turistične akcije-table 20.000 €

Odgovor: Kot že navedeno so sredstva namenjena za sodelovanje v manjših projektih oziroma aktivnostih, ki se pojavijo tekom leta in kateri ob pripravi proračuna še niso znani. Tudi urgentne ureditve v Rakovem Škocjanu urejamo in usklajujemo s programom Zavoda za varstvo narave tekom leta. So pa zato vse izvedene aktivnosti podrobno navedene v zaključnem računu. Vzdrževanje oziroma postavljanje turistične infrastrukture s strani Občine Cerknica vedno poteka skladno s področno zakonodajo oziroma predpisi.

NRP 402.700 €

Ali pripravlja občina Strategijo razvoja turizma ?

Ali bo NRP oz. skupni Javni zavod NRP pokrival tudi Dom na Slivnici? Slivnico zelo radi obiskujejo padalci, ne bi kazalo te dejavnosti ponuditi na tržišču.

Turistična promocija in usmerjanje obiska:

Navedene naloge ne prinašajo novih vsebin, prireditve so ene in iste nič novega, bo potrebno dvigniti vsebine, nove vsebine, paketi...

Kolesarska pot, kaj pa vsa spremljevalna infrastruktura (bivanja kolesarjev, servis....pohodniki.....) so v ta namen rezervirana kakšna sredstva... ali ?

Označba 3 kolesarskih poti okrog jezera, ali bodo ostale označbe odstranjene, kajti turisti so resnično zmedeni, ko zagledajo 3 ali več označb.... Kaj pa zemljevid označenih poti, tega že imamo narejenega s strani Avtostila-Rovana...

Tematske nedelje, sobote kaj pa praznični dnevi tudi te bi kazalo izkoristiti?

Ali bodo na jezeru postavljeni WC (vsaj premični), tekoča voda , klopi na že obstoječih razglednih mestih Za smeti očitno košev ne bo, vendar če ni nič bo vedno bolj grozno... košev za pasje iztrebke na jezeru ni nobenega....

NRP nima jasne vizije, kaj bi naredili z jezerom in okolico, ga predali obiskovalcem ali zadržali zase z vsem kar ni

Odgovori:

Tako občina kot Notranjski park se zavedata potrebe po Strategiji razvoja turizma in zato pravzaprav že potekajo dogovori o vzpostavitvi potrebnih aktivnosti za pripravo le te.

Upravljanje doma na Slivnici, kakor njegove okolice ter organizacije turističnih aktivnosti, je zagotovo ena od vsebin, ki bo opredeljena v strategiji, za enkrat pa bo Občina Cerknica v poletnih mesecih 2019 objavila javni razpis za oddajo doma v najem.

Tematske nedelje se v letošnjem letu širijo na tematske vikende, torej tudi na sobote, medtem ko se bo praznike vključilo ob pogoju interesa turističnih ponudnikov.

Glede označb kolesarskih poti tako park kot občina sodelujeta pri pripravi zemljevidov, kateri so na voljo v TIC-u in tudi na spletni strani parka, prav v letošnjem letu pa bo zaživela turistična mobilna aplikacija katere del bodo tudi kolesarske poti.

Z uspešno izpeljanimi aktivnostmi evropskih projektov bo Cerkniško jezero pridobilo ustrezno infrastrukturo, ki bo obiskovalcem omogočala obiskovanje te naravne vrednote in jih hkrati usmerjala od bolj občutljivih območij k manj občutljivim območjem. In tudi uspeh na evropskih projektih je potrditev, da ima Notranjski park glede Cerkniškega jezera jasno in potrjeno vizijo na vseh nivojih.

Gospodarjenje s stanovanji 96.650 €

Odgovor: V tej postavki je poleg rednega vzdrževanja vseh stanovanj, ki so v lasti Občine Cerknica predvidena temeljita obnova stanovanja v Cerknici, Cesta 4. maja 70A, ki je namenjeno mladi družini. Stanovanje bo po končani prenovi oddano v najem na podlagi javnega razpisa. Prav tako je planirana prenova enega stanovanja v Cerknici, Gerbičeva ulica 40.

Knjižničarstvo in založništvo 815.543 €

Vsi občani nimajo možnost za obisk knjižnic. Predlog o »potujoči knjižnici, ali o prostovoljcih, ki bi te storitve nudili občanom, prevoz z občinskimi avtomobili, alternative..

Odgovor: Bibliobus

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica je od leta 2001 prenovila oz. postavila na novo (Rakek) vse štiri enote v treh občinah (Cerknica, Loška dolina, Bloke). Zaradi investicij in dobro urejene mreže izposojevališč bibliobus ni prišel na vrsto. Morda je zdaj čas, da pripravimo načrte za bibliobus, ki bi pa ga morali sofinancirati tudi sosednji občini.

Pred leti so na klic vozili knjižnično gradivo z dostavnim vozilom tudi uporabnikom po občini.

Ministrstvo za kulturo je v lanskem letu objavilo razpis za nakup bibliobusa. Razpoložljiva sredstva, ki so (bila) na voljo, znašajo 180.000 v letu 2019 in 180.000 v letu 2020. Cena novega bibliobusa se trenutno giblje okoli 300.000 evrov (vozilo, predelava, oprema (pohištvo, IKT), poslikava, DDV). Seveda pa je k temu treba prišteti tudi plači šoferja, knjižničarja in sredstva za nakup knjig.

Z bibliobusom bi tudi občanom Vidovske in Otavske planote, Bloške ... zagotovili učinkovit dostop do knjižničnih gradiv in informacij.

Kultura, šport in nevladne organizacije

Jeseni smo se v Cerknici prostovoljno organizirali in družimo bolniki z rakom. Zahvaljujemo se ga. Juliji Perko za prostore v katerih potekajo srečanja. Občina je partner Europe Donna, sodelujoči na srečanjih izvajamo razne aktivnosti ozaveščanja občanov o raku. Predlagam, da se doda: Projekt sodelovanje z Europo Donna – ozaveščanje občanov o raku v Rožnatem oktobru. Program rožnatega oktobra, stojnica, predavanja kritje materialni stroški prevoza, kotizacija predavanja ocenjujejo v višini 500 €.

Odgovor: Ni potrebe da se odpre posebna postavka za projekt Europa Donna – ozaveščanje o raku v Rožnatem oktobru, ker lahko društva ali posamezniki, ki delujejo na področju zdravstva in socialnega varstva podajo vlogo na javni razpis, ki ga vsako leto objavi Občina za društva in posameznike, ki delujejo na področju zdravstva in socialnega varstva in si tako zagotovijo sredstva za izvedbo projekta oziroma programa.

Izvajanje pomoči na domu 140.000 € - dnevno varstvo občanov

Odgovor: Storitev dnevnega varstva v Občini Cerknica zagotavlja Center starejših Cerknica, glede na izkazane potrebe občanov. Do leta 2018 je storitev koristila ena občanka, trenutno pa ni izkazanih potreb po dnevnem varstvu. Starejši še vedno rajši koristijo storitev pomoči na domu kar jim omogoča bivanje v domačem okolju. Podatki kažejo, da se število uporabnikov pomoči na domu iz leta v leto povečuje.

Prevoz starejših- sopotnik 20.000 €

Rok kdaj bo ta storitev na voljo. Sicer pa so alternative, prostovoljci, občinski avtomobili....

Odgovor: Po sprejemu proračuna se bo lahko pristopilo k iskanju najustreznejšega oziroma najugodnejšega ponudnika storitve.

Rezervacija občine

Kakšne so rezervacije ŠD Rakek, če bo morala občina kriti stroške izvajalcem.

Odgovor: Občina Cerknica je v skladu s pogodbo za gradnjo Športne dvorane Rakek in vključno z aneksi, svoje obveznosti do izvajalca konzorcij družb, v skupnem nastopu RIKO d.o.o, AS-PRIMUS, JELOVICA HIŠE in podizvajalcev, ki so bili nominirani poravnala vse svoje obveznosti v zakonitem roku.

Kolesarska pot Cerknica Nova vas 25.254 €

Odgovor: Projekt Kolesarska pot Cerknica – Nova vas poleg izgradnje kolesarskih poti vsebuje prometno signalizacijo (vsi ostali spremljevalni objekti niso upravičeni stroški v omenjenem projektu).

Ureditev brvi pri tržnici Cerknica 30.000 €

Če je tu ovrednotena tehnična dokumentacija je nujna tudi ocena celotne vrednosti,kaj se bo izboljšalo z novo brvjo, širina,. Ureditev pešpoti ali tudi kolesarjev čez brv....

Odgovor: Po ponovnem srečanju z lastniki zemljišča v neposredni bližini predvidene brvi smo se uspeli dogovoriti še za dodaten del zemljišča. Gre za majhno kvadraturu, vendar na območju, ki bistveno olajša načrtovanje osi same brvi. Odločili smo se, da na podlagi nove okoliščine naročimo idejno zasnovo z več variantami. Na podlagi vrednotenja le-teh se bomo odločili o nadaljnjih korakih in predstavili oceno celotne vrednosti. Osnovna naloga pa je seveda izboljšati tehnične parametre brvi, večja širina, varnost, večja poplavna varnost, ..., celosten dvig prostorske, estetske in uporabne vrednosti.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI PRORAČUNA 12.918.477 €

70 - DAVČNI PRIHODKI – 8.567.789 €

Davčni prihodki zajemajo sredstva, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. To so davki, ki so določeni s posebnimi zakoni. Za leto 2019 je planiranih 8.567.789 € davčnih prihodkov, ki se v skladu z ekonomsko klasifikacijo delijo na naslednje skupine prihodkov:

- davki na dohodek in dobiček
- davki na premoženje
- davki na blago in storitve

Med davke na dohodek spada prihodek od povprečnine (dohodnina), ki predstavlja odstopljeni davek državnega proračuna, s katerim se financirajo zakonsko določene naloge občine. Dohodnina, ki nam pripada za leto 2019 je 7.245.489 € (+ finančna izravnavna, ki je knjižena pod konto 74) in predstavlja 56 % delež v celotnih prihodkih, v davčnih prihodkih pa 84,6 % delež.

Davki na premoženje so: davki na nepremičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. V okviru teh davkov spada nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je za občino najpomembnejši lastni vir prihodka, prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Planirani so v višini 1.173.300 €.

Med davke na blago in storitve sodijo takse in pristojbine in sicer: takse za obremenjevanje voda, turistična taksa, komunalna taksa in takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Ti davki so planirani v višini 149.000 €.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI – 2.183.346 €

Nedavčni prihodki so tekoči prihodki proračuna, ki niso davki, in sicer:

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja občine
- takse in pristojbine
- denarne kazni
- prihodki od blaga in storitev
- drugi nedavčni prihodki

V okvir nedavčnih prihodkov spadajo tudi prihodki od najemnin komunalne infrastrukture, ki jo plačuje Komunala Cerknica. Ta sredstva se porabijo za obnove vodovodov, kanalizacij in infrastrukture za odpadke. V letu 2019 so ti prihodki planirani so v višini 1.210.000 €. Prihodki od najemnin za stanovanja, poslovne prostore, kmetijska zemljišča in ostale najemnine so planirani v višini 202.400 €. Prihodki od podeljenih koncesij v višini 52.500 € ter od služnostne pravice v višini 10.000 €. Prihodki od obresti pa so planirani v višini 1.000 €. Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah in so načrtovane v višini 9.000 €.

Denarne kazni plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Iz naslova glob in drugih denarnih kazni je tako predviden priliv v občinski proračun v višini 56.100 €.

Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 642.346 €. Kar 54% tega zneska predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki vključujejo prispevek za novogradnje in novozgrajene kanalizacije. V višini 100.000 € imamo planiranih sredstev za sofinanciranje izgradnje knjižnice J.U. Cerknica. Ostali nedavčni prihodki so planirani v višini 192.346 €.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI – 420.138 €

- prihodki od prodaje osnovnih sredstev
- prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

Ti prihodki so od prodaje zgradb, stanovanj in drugih prostorov in ostalih osnovnih sredstev ter prihodki od prodaje zemljišč. Občina Cerknica ima v letu 2019 za prodajo planirano:

- a) prodaja zemljišč stavbna in kmetijska zemljišča v skupni vrednosti 129.770 €
- b) prodaja stanovanja in prihodki od ureditve ZK stanja - Kravanjeva hiša: 92.253,00 €
- c) prodaja zemljišč s stavbo: stara šola Grahovo: 195.115 €.

Iz naslova prodaje hlodovine občina planira cca. 3.000 € prihodkov.

73 – PREJETE DONACIJE – 0 €

Prejete donacije v letu 2019 niso planirane.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI – 1.747.204 €

Transforni prihodki so načrtovani v dveh skupinah prihodkov, in sicer:

- transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.

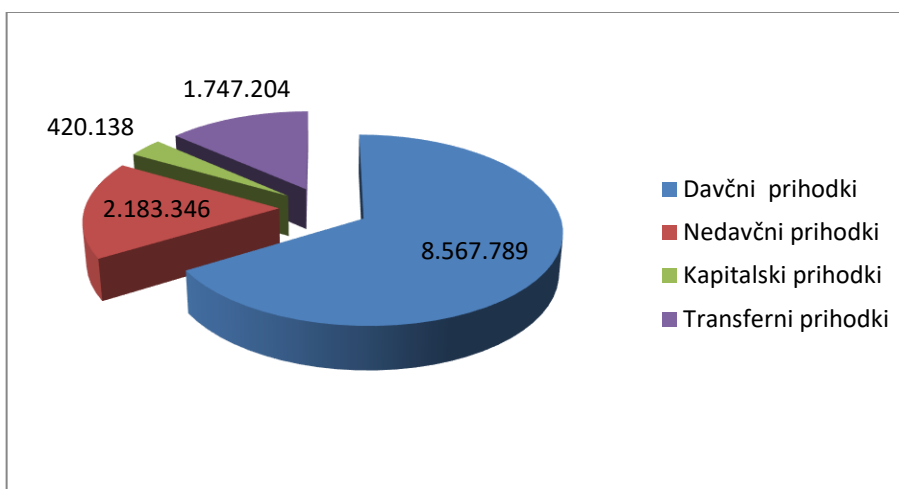
Iz drugih javnofinančnih inštitucij je planiranih 1.747.204 € in predstavljajo transfer iz drugih blagajn javnega financiranja države.

Planirani prihodki iz EKO sklada so planirani v višini 803.263 € in predstavljajo 46 % delež v transfernih prihodkih. Od tega je planiranih 18.000 € - polnilne postaje električna vozila
72.037 € - izobraževalno interp. objekt ob Cerkniskem jezeru
713.225 € - športna dvorana Rakek (ta sredstva so bila predvidna že v letu 2018, vendar bodo realizirana v letu 2019).

Ostala planirana sredstva iz transfernih prihodkov so še:

- 334.820 € - ZFO-1 za investicije,
- 240.524 € - finančna izravnava, ki jo bomo prejeli iz Ministrstva za finance
- 30.000 € - sredstva za požarne takse (Ministrstvo za obrambo)
- 78.342 € - sredstva iz Ministrstva za infrastrukturo (za prometno ureditev ob OŠ Cerknica)
- 100.000 € - sredstva iz Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (šolski prevozi)
- 24.200 € - sredstva iz MKO (vzdrževanje gozdnih cest)
- 53.206 € - sredstva iz Ministrstva za javno upravo (MIR)
- 42.849 € - sredstva Občina Postojna (MIR)
- 40.000 € - ZZRS za javna dela

Spodnji graf prikazuje planirane prihodke v letu 2019. Največji delež predstavljajo davčni prihodki 66 %, nedavčni 17 %, kapitalski 13 % in transferni prihodki 3 %. Prihodki iz prejetih donacij in prihodki iz prejetih sredstev EU niso planirani.



Graf: Prihodki 2019

ODHODKI PRORAČUNA 12.825.154 €

Tekoči odhodki in tekoči transferi predstavljajo fiksne oz. stalne obveznosti proračuna in so planirani v višini 8.373.448 €.

40 – TEKOČI ODHODKI – 3.130.692 €

Med tekoče odhodke se štejejo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca za socialno varnost, obresti in proračunska rezerva. Skupaj znašajo 3.130.692 €.

Predvidena sredstva za plače in izdatke zaposlenim znašajo 696.003 €, za prispevke pa 88.874 €. Za izdatke za blago in storitve je planiran znesek 2.034.569 €, kamor spada pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine,... Plačila domačih obresti od zadolževanja so planirana v višini 74.246 €. Sredstva izločena v posebno proračunsko rezervo so planirana v višini 5.000 €. Splošna proračunska rezervacija je planirana v višini 230.000 € iz vnovčene bančne garancije za dobro izvedbo del na objektu vrtca v Cerknici za odpravo napak v garancijski dobi.

41 – TEKOČI TRANSFERI – 5.242.756 €

Tekoči transferi so vsa nepovratna plačila, za katere občina od prejemnikov sredstev v povračilo ne pridobi nobenega materiala, blaga ali storitve. To so transferi posameznikom in gospodinjstvom, društvom, zavodom in drugim izvajalcem javnih služb. Subvencije za omrežnine so planirane v višini 350.000 €, privatnim podjetjem in zasebnikom 137.000 €, transferi posameznikom in gospodinjstvom znašajo 1.741.700 €, transferi neprofitnim organizacijam in društvom v višini 567.841 €, ter drugi domači transferi v višini 2.2446.215 € (MIR – redarstvo, ZZZS – brezposelne osebe, JSKD – javni sklad za kulturne dejavnosti, občinski zavodi, CSD – Center za socialno delo.....)

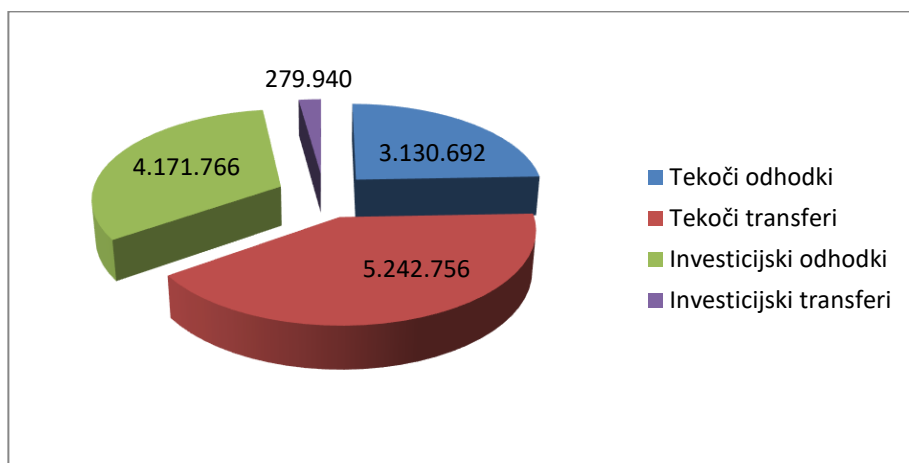
42 – INVESTICIJSKI ODHODKI – 4.171.766 €

Investicijski odhodki so namenjeni pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in drugih prostorov, prevoznih sredstev, opreme...) Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki so za leto 2019 planirani v višini 4.171.766 €. Večje planirane investicije v letu 2019 so: prometna ureditev ob OŠ Cerknica, rekonstrukcija lokalne ceste Kožlek - Dobec, izgradnja krožnega krožišča Rakitna-Cerknica, izgradnja izobraževalno interpretacijskega objekta ob Cerknškem jezeru, širitev prostorskih kapacitet knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, rekonstrukcija ceste skozi naselje Begunje, obnova vodovodnih in kanalizacijskih sistemov....

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI – 279.940 €

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, kot so npr. gasilska društva ter občinski zavodi. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine. Planirani so v višini 279.940 €.

Iz spodnjega grafa je razvidno, da največji odhodek predstavljajo tekoči transferi 41 %, sledijo investicijski odhodki 33 %, tekoči odhodki predstavljajo v vseh odhodkih 24 % in najnižji delež v odhodkih predstavljajo investicijski transferi 2 %.



Graf: Odhodki 2019

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Med prejemke proračuna, poleg javnofinančnih prihodkov, prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter kupnine iz naslova privatizacije.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja občine in odplačilo dolgov.

50 – ZADOLŽEVANJE

Občina Cerknica se v letu 2019 ne bo dolgoročno zadolževala.

55 – ODPLAČILO DOLGA (dolgoročni kredit) – 505.909

DOLGOROČNA ZADOLŽITEV	Začetek	Konec	Višina	Stanje	Odplačila	Odplačila	Obr. mera	Kreditodajalec	Stanje
Namen kredita	zadolžitve	zadolžitve	zadolžitve	31.12.2018	glavnice 2019	obresti 2019	EURIBOR		31.12.2019
Kulturni dom v Cerkl. - moratorij	2006-2011	2021	743.110,41	199.371,21	72.498,56	2.000,00	3M + 1,10 %	NLB d.d.	126.872,65
Kulturni dom v Cerkl. - moratorij	2006-2011	2021	508.913,68	136.537,78	49.650,12	3.000,00	3M + 1,10 %	NLB d.d.	86.887,66
Gradnja novega vrtca v Cerknici	2011	2027	1.500.000,00	808.333,61	99.999,96	12.000,00	3M + 1,30 %	UniCredit d.d.	708.333,65
Gradnja novega vrtca v Cerknici	2013	2028	2.000.000,00	1.310.344,50	137.931,00	20.000,00	6M + 1,41 %	SID banka d.d.	1.172.413,50
Gradnja novega vrtca v Cerknici	2013	2028	1.000.000,00	664.804,58	67.039,08	8.000,00	3M + 1,20 %	SRRS	597.765,50
Čista Ljubljana - 1. sklop	2013	2034	900.000,00	686.440,64	45.762,72	12.000,00	6M + 1,42 %	SID banka d.d.	640.677,92
Čista Ljubljana - 2. sklop	2014	2024	300.000,00	187.156,11	33.027,48	3.000,00	6M + 1,30 %	SID banka d.d.	154.128,63
SKUPAJ			6.952.024,09	3.992.988,43	505.908,92	60.000,00			3.487.079,51

Planiran proračunski presežek v višini 412.587 € in odplačilo dolga v višini 505.909,82 € bo občina pokrila s presežkom iz prejšnjih let in tako uravnotežila proračun.

Pripravila:
Vida Debevc
Višja svetovalka za finance

ŽUPAN OBČINE CERKNICA
Marko Rupar

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2018 [1] v EUR	Veljavni proračun 2018 [2] v EUR	Ocena realizacije 2018 [3] v EUR	Predlog proračuna 2019 [4] v EUR	Indeks 3:2 [5] v %	Indeks 4:2 [6] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		13.036.879	13.428.272	11.901.305	12.918.477	89	96
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		11.377.047	11.619.682	10.616.182	10.751.135	91	93
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	8.453.128	8.498.128	8.441.886	8.567.789	99	101
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.177.828	7.177.828	7.177.828	7.245.489	100	101
7000	DOHODNINA	7.177.828	7.177.828	7.177.828	7.245.489	100	101
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.128.300	1.173.300	1.110.726	1.173.300	95	100
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.017.000	1.017.000	948.246	1.027.000	93	101
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	1.100	1.100	1.229	1.100	112	100
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	30.100	50.100	55.417	55.100	111	110
7033	DAVKI OD PROMETA NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	80.100	105.100	105.834	90.100	101	86
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	147.000	147.000	153.332	149.000	104	101
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	3.000	3.000	2.699	3.000	90	100
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	144.000	144.000	150.633	146.000	105	101
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.923.919	3.121.554	2.174.297	2.183.346	70	70
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.428.900	1.543.900	1.496.727	1.475.900	97	96
7100	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU DIVIDEND	100	100	0	100	0	100
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	800	800	145	900	18	113
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.428.000	1.543.000	1.496.582	1.474.900	97	96
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.700	6.700	8.069	9.000	120	134
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	6.700	6.700	8.069	9.000	120	134
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	50.100	50.100	61.849	56.100	123	112
7120	GLOBE IN DENARNE KAZNI	50.100	50.100	61.849	56.100	123	112
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0	0	0	0	-	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.438.219	1.520.854	607.652	642.346	40	42
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.438.219	1.520.854	607.652	642.346	40	42

KONTO	OPIS	Sprejeti	Veljavni	Ocena	Predlog	Indeks 3:2	Indeks 4:2
		proračun 2018 [1]	proračun 2018 [2]	realizacije 2018 [3]	proračuna 2019 [4]	[5]	[6]
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	659.511	795.741	240.505	420.138	30	53
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	563.074	563.074	54.100	287.368	10	51
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	563.074	563.074	54.100	287.368	10	51
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	3.000	3.000	4.037	3.000	135	100
7211	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH ZALOG	3.000	3.000	4.037	3.000	135	100
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	93.437	229.667	182.368	129.770	79	57
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	25.955	25.955	32.000	35.000	123	135
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	67.482	67.482	15.175	94.770	22	140
7222	PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJSKIH PRAVIC IN DRUGIH NEOPRED,DOLG.SREDSTEV	0	136.230	135.193	0	99	0
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0	0	0	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.000.321	1.012.849	1.044.617	1.747.204	103	172
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.000.321	1.012.849	1.044.617	1.747.204	103	172
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.000.321	1.012.849	1.025.606	901.020	101	89
7401	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	0	0	19.012	42.849	-	-
7403	PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV	0	0	0	803.263	-	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	-	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	0	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0	-	-

KONTO	OPIS	Sprejeti	Veljavni	Ocena	Predlog	Indeks 3:2	Indeks 4:2
		proračun 2018 [1]	proračun 2018 [2]	realizacije 2018 [3]	proračuna 2019 [4]	[5]	[6]
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	13.240.178	13.262.306	11.823.642	12.825.155	89	97
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.065.255	3.084.496	2.784.849	3.130.692	90	101
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	660.565	670.265	633.638	677.003	95	101
4000	PLAČE IN DODATKI	572.828	572.828	546.414	574.653	95	100
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	14.700	22.700	21.000	24.700	93	109
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	31.737	31.737	29.808	31.350	94	99
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	20.000	20.000	17.549	20.000	88	100
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	9.500	9.500	5.441	9.500	57	100
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	11.800	13.500	13.428	16.800	99	124
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	83.320	95.920	101.660	106.874	106	111
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	41.400	50.800	51.207	54.500	101	107
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	34.580	37.780	40.970	39.980	108	106
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	290	290	347	310	120	107
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	480	480	578	514	120	107
4015	PREMIJE KOLEK. DOD.ZAVAROVANJA na podlagi ZKDPZJU	6.570	6.570	8.558	11.570	130	176
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.006.370	2.149.982	1.996.873	2.035.569	93	95
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	250.914	252.874	239.028	250.341	95	99
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	80.300	114.972	99.249	99.501	86	87
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	77.780	77.780	85.414	87.344	110	112
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	15.170	15.170	12.050	15.170	79	100
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4.000	4.000	3.745	5.000	94	125
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.410.800	1.507.426	1.416.286	1.424.800	94	95
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	2.750	3.480	8.177	2.750	235	79
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	1.000	1.000	0	1.000	0	100
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	163.656	173.280	132.924	149.663	77	86
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	80.000	80.000	47.677	76.246	60	95
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	80.000	80.000	47.677	76.246	60	95
409	REZERVE	235.000	88.329	5.000	235.000	6	266
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	230.000	83.329	0	230.000	0	276
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100

KONTO	OPIS	Sprejeti	Veljavni	Ocena	Predlog	Indeks 3:2	Indeks 4:2
		proračun 2018 [1]	proračun 2018 [2]	realizacije 2018 [3]	proračuna 2019 [4]	[5]	[6]
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.935.813	5.000.515	4.914.223	5.242.756	98	105
410	SUBVENCije	464.000	555.879	574.242	487.000	103	88
4100	SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	349.000	349.000	386.396	350.000	111	100
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	115.000	206.879	187.846	137.000	91	66
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.694.000	1.638.144	1.608.193	1.741.700	98	106
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	24.000	24.000	20.600	26.000	86	108
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	8.000	4.300	4.378	8.200	102	191
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	1.662.000	1.609.844	1.583.215	1.707.500	98	106
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	524.891	523.192	499.877	567.841	96	109
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	524.891	523.192	499.877	567.841	96	109
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.252.922	2.283.300	2.231.912	2.446.215	98	107
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	123.233	125.233	115.383	131.018	92	105
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	60.000	60.000	53.140	60.000	89	100
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	5.000	5.720	5.000	5.000	87	87
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	1.837.335	1.855.423	1.845.695	2.003.224	99	108
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	227.354	236.924	212.694	246.974	90	104
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.007.210	4.915.890	3.863.165	4.171.766	79	85
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.007.210	4.915.890	3.863.165	4.171.766	79	85
4201	NAKUPI PREVOZNIH SREDSTEV	0	0	0	65.000	-	-
4202	NAKUP OPREME	50.000	53.872	81.942	80.000	152	149
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	870	0	-	-
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.260.000	3.115.541	2.506.080	2.097.392	80	67
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.380.500	1.416.167	1.048.682	1.290.000	74	91
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	52.710	52.710	58.849	266.170	112	505
4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	264.000	277.600	166.742	373.204	60	134
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	231.900	261.405	261.405	279.940	100	107
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	130.000	130.000	129.999	130.000	100	100
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	130.000	130.000	129.999	130.000	100	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	101.900	131.405	131.405	149.940	100	114
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	101.900	131.405	131.405	149.940	100	114
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-203.299	165.966	77.663	93.322	47	56

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2018 [1] v EUR	Veljavni proračun 2018 [2] v EUR	Ocena realizacije 2018 [3] v EUR	Predlog proračuna 2019 [4] v EUR	Indeks 3:2 [5] v %	Indeks 4:2 [6] v %
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	-	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	-	-
C. RAČUN FINANCIRANJA							
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	0	0	-	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	505.909	505.909	505.909	505.909	100	100
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	505.909	505.909	505.909	505.909	100	100
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	505.909	505.909	505.909	505.909	100	100
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-709.208	-339.943	-428.246	-412.587	126	124
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-505.909	-505.909	-505.909	-505.909	100	100
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	203.299	-165.966	-77.663	-93.322	47	52

II. POSEBNI DEL- BILANCA ODHODKOV

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Ocena realizacije 2018	PLAN 2019	Indeks 8:7	Indeks 9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10				Župan	115.673,00	116.543,00	100.015,35	122.673,00	85,82	105,26
01				POLITIČNI SISTEM	83.673,00	83.673,00	67.128,74	90.673,00	80,23	108,37
0101				Politični sistem	83.673,00	83.673,00	67.128,74	90.673,00	80,23	108,37
01019003				Dejavnost župana in podžupanov	83.673,00	83.673,00	67.128,74	90.673,00	80,23	108,37
	0100			Plače in drugi izdatki župana	67.173,00	67.173,00	54.012,67	67.173,00	80,41	100,00
		4000		PLAČE IN DODATKI	50.653,00	50.653,00	42.274,06	50.653,00	83,46	100,00
		4001		REGRES ZA LETNI DOPUST	700,00	700,00	842,79	700,00	120,40	100,00
		4002		POVRAČILA IN NADOMESTILA	2.650,00	2.650,00	1.239,32	2.650,00	46,77	100,00
		4010		PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	6.400,00	6.400,00	3.741,27	6.400,00	58,46	100,00
		4011		PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	5.080,00	5.080,00	2.997,24	5.080,00	59,00	100,00
		4012		PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	40,00	40,00	25,33	40,00	63,33	100,00
		4013		PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	80,00	80,00	42,25	80,00	52,81	100,00
		4015		PREMIJE KOLEK. DOD.ZAVAROVANJA na podlagi ZKDPZJU	1.570,00	1.570,00	332,83	1.570,00	21,20	100,00
		4024		IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	0,00	0,00	2.517,58	0,00	-	-
	0101			Izdatki za službena potovanja	3.000,00	3.000,00	287,23	3.000,00	9,57	100,00
		4024		IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	3.000,00	3.000,00	287,23	3.000,00	9,57	100,00
	0140			Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana	13.500,00	13.500,00	12.828,84	20.500,00	95,03	151,85
		4029		DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	13.500,00	13.500,00	12.828,84	20.500,00	95,03	151,85
04				SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.000,00	32.870,00	32.886,61	32.000,00	100,05	97,35
0403				Druge skupne administrativne službe	32.000,00	32.870,00	32.886,61	32.000,00	100,05	97,35
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	32.000,00	32.870,00	32.886,61	32.000,00	100,05	97,35
	1800			Prireditve in sponzorstva, protokolarne zadeve	32.000,00	32.870,00	32.886,61	32.000,00	100,05	97,35
		4020		PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	28.000,00	28.870,00	23.370,56	28.000,00	80,95	96,99
		4021		POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	5.146,46	0,00	-	-
		4029		DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	545,59	0,00	-	-
		4120		TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	3.000,00	3.000,00	3.824,00	3.000,00	127,47	100,00
		4133		TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
20				Občinska uprava	13.511.573,32	13.523.531,32	12.121.900,69	13.100.549,62	89,64	96,87

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000,00	2.074,00	2.073,95	2.000,00	100,00	96,43
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.000,00	2.074,00	2.073,95	2.000,00	100,00	96,43
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.000,00	2.074,00	2.073,95	2.000,00	100,00	96,43
2000	Drugi odhodki in provizije	2.000,00	2.074,00	2.073,95	2.000,00	100,00	96,43
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.000,00	2.074,00	2.073,95	2.000,00	100,00	96,43
04	SKUPNE ADM.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	86.000,00	82.700,00	61.764,37	106.000,00	74,68	128,17
0403	Druge skupne administrativne službe	86.000,00	82.700,00	61.764,37	106.000,00	74,68	128,17
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.000,00	7.000,00	2.742,46	7.000,00	39,18	100,00
1902	Objave občinskih predpisov	7.000,00	7.000,00	2.742,46	7.000,00	39,18	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.000,00	7.000,00	2.742,46	7.000,00	39,18	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	79.000,00	75.700,00	59.021,91	99.000,00	77,97	130,78
0203	Vzdrževanje ostalih občinskih objektov	63.000,00	59.700,00	52.552,68	63.000,00	88,03	105,53
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	6.656,12	500,00	1.331,22	100,00
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	20.500,00	20.500,00	29.076,19	20.500,00	141,84	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	42.000,00	38.700,00	15.188,45	42.000,00	39,25	108,53
4202	NAKUP OPREME	0,00	0,00	1.631,92	0,00	-	-
0204	Dom na Slivnici	10.000,00	10.000,00	5.152,53	30.000,00	51,53	300,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.000,00	10.000,00	5.152,53	30.000,00	51,53	300,00
0209	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvršiteljev in notarjev	6.000,00	6.000,00	1.316,70	6.000,00	21,95	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	6.000,00	6.000,00	1.316,70	6.000,00	21,95	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	981.333,32	1.007.663,32	976.822,05	1.009.437,50	96,94	100,18
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	27.100,00	27.100,00	26.603,22	36.120,00	98,17	133,28
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.700,00	1.730,00	1.727,86	1.700,00	99,88	98,27
01601	Sodelovanje občine v združenjih lokalnih skupnosti	1.700,00	1.730,00	1.727,86	1.700,00	99,88	98,27
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.700,00	1.730,00	1.727,86	1.700,00	99,88	98,27
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	25.400,00	25.370,00	24.875,36	34.420,00	98,05	135,67
1602	LAS Notranjska	10.000,00	9.970,00	9.510,00	19.020,00	95,39	190,77
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	10.000,00	9.970,00	9.510,00	19.020,00	95,39	190,77
2500	Regionalni razvojni programi Notranjsko - kraške regije	15.400,00	15.400,00	15.365,36	15.400,00	99,78	100,00
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	15.400,00	15.400,00	15.365,36	15.400,00	99,78	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	954.233,32	980.563,32	950.218,83	973.317,50	96,91	99,26
06039001	Administracija občinske uprave	944.233,32	970.563,32	944.009,18	973.317,50	97,26	100,28

020001	Plače občinske uprave	619.450,00	641.750,00	641.723,52	674.450,00	100,00	105,10
4000	PLAČE IN DODATKI	475.000,00	475.000,00	473.774,62	494.000,00	99,74	104,00
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	10.000,00	18.000,00	17.558,13	20.000,00	97,55	111,11
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	23.000,00	23.000,00	24.735,92	25.000,00	107,55	108,70
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	20.000,00	20.000,00	17.548,65	20.000,00	87,74	100,00
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	9.500,00	9.500,00	5.440,79	9.500,00	57,27	100,00
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	11.800,00	13.500,00	13.427,87	16.800,00	99,47	124,44
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	35.000,00	44.400,00	44.345,93	45.000,00	99,88	101,35
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	29.500,00	32.700,00	35.526,83	32.500,00	108,64	99,39
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	250,00	250,00	300,61	250,00	120,24	100,00
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	400,00	400,00	501,14	400,00	125,29	100,00
4015	PREMIJE KOLEK. DOD.ZAVAROVANJA na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	5.000,00	8.225,29	10.000,00	164,51	200,00
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	0,00	0,00	337,74	1.000,00	-	-
020002	Medobčinski inšpektorat	121.233,32	121.233,32	112.429,65	127.317,50	92,74	105,02
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	121.233,32	121.233,32	112.429,65	127.317,50	92,74	105,02
020100	Sodni stroški, storitve odvetnikov in sodnih izvršiteljev	13.000,00	13.000,00	10.154,16	10.000,00	78,11	76,92
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	13.000,00	13.000,00	10.154,16	10.000,00	78,11	76,92
020101	Pisarniški in splošni material in storitve	42.000,00	42.000,00	37.250,86	42.000,00	88,69	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	42.000,00	42.000,00	37.038,16	42.000,00	88,19	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	60,20	0,00	-	-
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	0,00	0,00	152,50	0,00	-	-
020102	Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.019,29	3.000,00	100,64	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	815,18	0,00	-	-
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	2.204,11	3.000,00	73,47	100,00
020103	Stroški energije, vode, komunalne storitve in komunikacij	28.730,00	28.730,00	28.318,02	28.730,00	98,57	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	869,99	0,00	-	-
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	28.730,00	28.730,00	27.399,50	28.730,00	95,37	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	48,53	0,00	-	-
020104	Prevozni stroški in storitve	10.320,00	10.320,00	8.321,14	10.320,00	80,63	100,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	10.320,00	10.320,00	8.321,14	10.320,00	80,63	100,00
020105	Izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	500,46	1.000,00	50,05	100,00
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.000,00	1.000,00	500,46	1.000,00	50,05	100,00
020106	Tekoče vzdrževanje	37.000,00	40.300,00	40.244,41	37.000,00	99,86	91,81

4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	2.855,57	0,00	-	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	37.000,00	40.300,00	37.388,84	37.000,00	92,78	91,81
020107	Poslovne najemnine in zakupnine, davek od gozdnih cest	2.750,00	3.480,00	3.425,99	2.750,00	98,45	79,02
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	2.750,00	3.480,00	3.425,99	2.750,00	98,45	79,02
020108	Drugi operativni odhodki	15.750,00	15.750,00	15.514,60	16.750,00	98,51	106,35
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	513,25	0,00	-	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	653,85	0,00	-	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	15.750,00	15.750,00	13.847,50	16.750,00	87,92	106,35
0202	Nakup opreme, računalnikov in programske opreme	50.000,00	50.000,00	43.107,08	20.000,00	86,21	40,00
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	55,18	0,00	-	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	3.519,13	0,00	-	-
4202	NAKUP OPREME	50.000,00	50.000,00	38.662,77	20.000,00	77,33	40,00
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	870,00	0,00	-	-
06039002	Razpo. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.000,00	10.000,00	6.209,65	0,00	62,10	0,00
0205	Investicijsko vzdrževanje stavbe Cesta 4. maja 53	10.000,00	10.000,00	6.209,65	0,00	62,10	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.000,00	10.000,00	6.209,65	0,00	62,10	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	232.650,00	232.650,00	223.806,52	253.450,00	96,20	108,94
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	232.650,00	232.650,00	223.806,52	253.450,00	96,20	108,94
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	36.750,00	35.240,00	27.611,56	36.750,00	78,35	104,28
120001	Plačilo storitev - usposabljanje	22.250,00	20.740,00	14.503,54	22.250,00	69,93	107,28
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	11.000,00	9.490,00	3.758,48	11.000,00	39,60	115,91
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.400,00	2.400,00	2.631,83	2.400,00	109,66	100,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	6.500,00	6.500,00	8.113,23	6.500,00	124,82	100,00
120002	Dotacije po pogodbah -oprema in usposabljanje	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00
120003	Nabava opreme Civilna zaščita	4.000,00	4.000,00	2.608,02	4.000,00	65,20	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	4.000,00	2.608,02	4.000,00	65,20	100,00
07039002	Protipožarna varnost	195.900,00	197.410,00	196.194,96	216.700,00	99,38	109,77
121001	Dot. za program Gasilski zvezi, funk. stroški	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00

121002	Dot. društvom, funkcionalni stroški, stroški	14.400,00	14.400,00	13.185,00	14.400,00	91,56	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	14.400,00	14.400,00	13.185,00	14.400,00	91,56	100,00
121003	Vzdrževanje opreme, domov	35.000,00	36.510,00	36.509,96	35.000,00	100,00	95,86
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	327,49	0,00	-	-
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	4.180,89	0,00	-	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	35.000,00	36.510,00	32.001,58	35.000,00	87,65	95,86
121004	Nabava opreme	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
121005	Izobraževanje gasilcev	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	100,00
121007	Jubileji gasilskih društev	0,00	0,00	0,00	800,00	-	-
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	0,00	0,00	0,00	800,00	-	-
122008	Gasilski dom Rakek	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-
4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.000,00	5.000,00	4.663,82	5.000,00	93,28	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.000,00	5.000,00	4.663,82	5.000,00	93,28	100,00
08029001	Prometna varnost	5.000,00	5.000,00	4.663,82	5.000,00	93,28	100,00
0306	SPV	5.000,00	5.000,00	4.663,82	5.000,00	93,28	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	430,42	0,00	-	-
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	1.366,40	0,00	-	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
4202	NAKUP OPREME	0,00	0,00	2.867,00	0,00	-	-
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	127.562,00	127.562,00	121.029,73	126.754,00	94,88	99,37
1003	Aktivna politika zaposlovanja	127.562,00	127.562,00	121.029,73	126.754,00	94,88	99,37
10039001	Povečanje zaposljivosti	127.562,00	127.562,00	121.029,73	126.754,00	94,88	99,37
2200	Javna dela	127.562,00	127.562,00	121.029,73	126.754,00	94,88	99,37
4000	PLAČE IN DODATKI	47.175,00	47.175,00	30.365,31	30.000,00	64,37	63,59
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	4.000,00	4.000,00	2.598,61	4.000,00	64,97	100,00
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	6.087,00	6.087,00	3.832,37	3.700,00	62,96	60,79
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	0,00	0,00	3.119,97	3.100,00	-	-
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	0,00	0,00	2.446,23	2.400,00	-	-
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLVANJE	0,00	0,00	20,73	20,00	-	-
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,00	0,00	34,53	34,00	-	-

4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	0,00	0,00	102,20	0,00	-	-
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	9.000,00	9.000,00	11.995,73	6.200,00	133,29	68,89
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	40.000,00	40.000,00	47.795,06	57.000,00	119,49	142,50
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	21.000,00	21.000,00	18.718,99	20.000,00	89,14	95,24
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	131.300,00	131.300,00	118.993,88	129.400,00	90,63	98,55
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	54.000,00	53.879,00	47.569,22	54.000,00	88,29	100,22
11029003	Zemljiške operacije	14.000,00	14.000,00	13.589,80	14.000,00	97,07	100,00
090101	Urejanje poljskih poti	14.000,00	14.000,00	13.589,80	14.000,00	97,07	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	14.000,00	14.000,00	13.589,80	14.000,00	97,07	100,00
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	40.000,00	39.879,00	33.979,42	40.000,00	85,21	100,30
090004	Neposredna plačila v kmetijstvu	40.000,00	39.879,00	33.979,42	40.000,00	85,21	100,30
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	40.000,00	39.879,00	33.979,42	40.000,00	85,21	100,30
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	17.300,00	17.421,00	13.455,07	17.400,00	77,23	99,88
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	2.300,00	2.421,00	2.420,98	2.400,00	100,00	99,13
090005	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.300,00	2.421,00	2.420,98	2.400,00	100,00	99,13
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	2.300,00	2.421,00	2.420,98	2.400,00	100,00	99,13
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.000,00	15.000,00	11.034,09	15.000,00	73,56	100,00
090201	Zdravstveno varstvo živali - oskrba zapuščenih živali	15.000,00	15.000,00	11.034,09	15.000,00	73,56	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	15.000,00	15.000,00	11.034,09	15.000,00	73,56	100,00
1104	Gozdarstvo	60.000,00	60.000,00	57.969,59	58.000,00	96,62	96,67
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	60.000,00	60.000,00	57.969,59	58.000,00	96,62	96,67
10030	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	60.000,00	60.000,00	57.969,59	58.000,00	96,62	96,67
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	60.000,00	60.000,00	57.969,59	58.000,00	96,62	96,67
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	64.000,00	71.000,00	19.376,88	121.000,00	27,29	170,42
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	64.000,00	71.000,00	19.376,88	121.000,00	27,29	170,42
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	64.000,00	71.000,00	19.376,88	121.000,00	27,29	170,42
1442	Lokalni energetski koncept - akcijski načrt	14.000,00	21.000,00	11.326,60	21.000,00	53,94	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.000,00	2.000,00	1.688,60	2.000,00	84,43	100,00
4208	PROJEKTNNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	12.000,00	19.000,00	9.638,00	19.000,00	50,73	100,00
1443	Projektna dokumentacija za energetske sanacije	50.000,00	50.000,00	7.713,56	100.000,00	15,43	200,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00	0,00	1.830,00	50.000,00	-	-
4208	PROJEKTNNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	50.000,00	50.000,00	5.883,56	50.000,00	11,77	100,00

1444	Operacionalizacija LEK	0,00	0,00	336,72	0,00	-	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	336,72	0,00	-	-
13	PROMET, PROMETNA INFRA. IN KOMUNIKACIJE	2.080.000,00	2.137.648,00	1.965.859,02	2.338.856,43	91,96	109,41
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.080.000,00	2.137.648,00	1.965.859,02	2.338.856,43	91,96	109,41
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	900.000,00	978.000,00	976.642,38	900.000,00	99,86	92,02
100101	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	400.000,00	448.000,00	447.473,79	400.000,00	99,88	89,29
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	400.000,00	448.000,00	447.473,79	400.000,00	99,88	89,29
100201	Tekoče vzdrževanje ulic in poti	500.000,00	530.000,00	529.168,59	500.000,00	99,84	94,34
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	500.000,00	530.000,00	529.168,59	500.000,00	99,84	94,34
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	750.000,00	802.128,00	767.116,40	736.733,00	95,64	91,85
100202	Avtobusna postajališča in kolesarnice	70.000,00	42.900,00	35.850,42	38.000,00	83,57	88,58
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	70.000,00	42.900,00	0,00	38.000,00	0,00	88,58
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00	0,00	35.850,42	0,00	-	-
100210	Ureditev javne poti in pločnika v naselju Grahovo	0,00	0,00	183,40	0,00	-	-
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	183,40	0,00	-	-
100408	Ureditev Cerknice	10.000,00	27.100,00	27.029,88	0,00	99,74	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	1.133,75	0,00	-	-
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.000,00	27.100,00	25.590,91	0,00	94,43	0,00
4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	305,22	0,00	-	-
100436	Asfaltiranje javnih poti v občini	100.000,00	152.300,00	151.803,24	0,00	99,67	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	305,00	0,00	-	-
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	100.000,00	152.300,00	150.790,98	0,00	99,01	0,00
4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	707,26	0,00	-	-
100438	Rekonstrukcija JP041140 in JP041111	440.000,00	512.528,00	511.866,00	0,00	99,87	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	440.000,00	512.528,00	511.270,44	0,00	99,75	0,00
4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	595,56	0,00	-	-
100442	Izgradnja pločnika Slivice do pokopališča Unec	30.000,00	45.300,00	40.383,46	0,00	89,15	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	1.342,00	0,00	-	-
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	30.000,00	45.300,00	27.802,27	0,00	61,37	0,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00	0,00	9.440,00	0,00	-	-
4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	1.799,19	0,00	-	-
100453	Ureditev dodatnih parkirišč pri OŠ in ŠD v Cerknici	100.000,00	22.000,00	0,00	13.300,00	0,00	60,45
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	100.000,00	22.000,00	0,00	13.300,00	0,00	60,45

100454	Promet. ureditev ob OŠ Notranjski odred Cerknica	0,00	0,00	0,00	240.179,00	-	-
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00	0,00	0,00	240.179,00	-	-
100456	Rekonstrukcija LC041091 Kožljek-Dobec	0,00	0,00	0,00	420.000,00	-	-
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00	0,00	0,00	420.000,00	-	-
100457	Kolesarska pot Cerknica-Nova vas	0,00	0,00	0,00	25.254,00	-	-
4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	0,00	25.254,00	-	-
13029004	Cestna razsvetljava	170.000,00	204.620,00	204.536,67	168.700,00	99,96	82,45
114001	Vzdrževanje javne razsvetljave	140.000,00	141.620,00	141.615,24	140.000,00	100,00	98,86
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	1.042,31	0,00	-	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	140.000,00	141.620,00	140.572,93	140.000,00	99,26	98,86
114004	Dograditev javne razsvetljave	30.000,00	63.000,00	62.921,43	28.700,00	99,88	45,56
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	30.000,00	63.000,00	62.921,43	28.700,00	99,88	45,56
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	260.000,00	152.900,00	17.563,57	533.423,43	11,49	348,87
100418	Rekonstrukcija Ljubljanske ceste Rakek - II. faza	50.000,00	17.000,00	0,00	40.000,00	0,00	235,29
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	50.000,00	17.000,00	0,00	40.000,00	0,00	235,29
100440	Ureditev križišča na R212	15.000,00	5.000,00	777,14	0,00	15,54	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	691,74	0,00	-	-
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	85,40	0,00	-	-
100445	Rekonstrukcija R643 skozi naselje Begunje	125.000,00	78.200,00	11.847,50	351.123,43	15,15	449,01
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	125.000,00	78.200,00	0,00	351.123,43	0,00	449,01
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00	0,00	11.847,50	0,00	-	-
100446	Izgradnja krožnega križišča na R3-643/1362 Rakitna-Cerknica	70.000,00	52.700,00	4.938,93	142.300,00	9,37	270,02
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	70.000,00	52.700,00	4.938,93	142.300,00	9,37	270,02
14	GOSPODARSTVO	291.654,00	348.254,00	227.042,38	527.990,85	65,19	151,61
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	66.000,00	167.600,00	148.850,11	102.600,00	88,81	61,22
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	66.000,00	167.600,00	148.850,11	102.600,00	88,81	61,22
2400	Sofinanciranje svetovalnih dejavnosti	6.000,00	6.000,00	1.561,60	6.000,00	26,03	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	6.000,00	6.000,00	1.561,60	6.000,00	26,03	100,00
2403	Intervencije za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva	60.000,00	152.000,00	143.274,30	87.000,00	94,26	57,24
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	60.000,00	152.000,00	143.274,30	87.000,00	94,26	57,24
2404	Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov-RRA	0,00	9.600,00	4.014,21	9.600,00	41,81	100,00
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	0,00	9.600,00	4.014,21	9.600,00	41,81	100,00

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	225.654,00	180.654,00	78.192,27	425.390,85	43,28	235,47
14039001	Promocija občine	165.000,00	120.000,00	18.599,00	362.736,85	15,50	302,28
1611	Izobraževalno - interpretacijski objekt ob Cerknškem jezeru	150.000,00	105.000,00	3.599,00	347.736,85	3,43	331,18
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	150.000,00	105.000,00	3.599,00	347.736,85	3,43	331,18
1901	Sofinanciranje pustne prireditve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	60.654,00	60.654,00	59.593,27	62.654,00	98,25	103,30
1600	Turistične akcije- table, propagandni material	20.000,00	20.000,00	19.812,07	20.000,00	99,06	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	20.000,00	20.000,00	19.812,07	20.000,00	99,06	100,00
1601	Tek ob Cerknškem jezeru	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-	-
1607	RDO Postojnska jama - Zeleni kras	18.354,00	18.354,00	18.354,00	18.354,00	100,00	100,00
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	18.354,00	18.354,00	18.354,00	18.354,00	100,00	100,00
1610	Dotacije društvom na podlagi razpisa	21.000,00	21.000,00	20.127,20	21.000,00	95,84	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	21.000,00	21.000,00	20.127,20	21.000,00	95,84	100,00
1614	Skladišče pustnih mask-pustna hala	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-
4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.576.400,00	1.587.120,00	1.333.853,55	1.482.650,00	84,04	93,42
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.219.500,00	1.230.220,00	976.953,55	1.079.950,00	79,41	87,79
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	9.000,00	9.720,00	4.714,88	19.950,00	48,51	205,25
113004	Sanacije divjih odlagališč	4.000,00	4.720,00	4.714,88	3.000,00	99,89	63,56
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.000,00	4.000,00	4.714,88	3.000,00	117,87	75,00
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113006	Pokrivanje stroškov odvoza komunalnih odpadkov	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	40,00
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	40,00
113011	Monotoring odlagališča komunalnih odpadkov	0,00	0,00	0,00	14.950,00	-	-
4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	0,00	14.950,00	-	-
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.210.500,00	1.220.500,00	972.238,67	1.060.000,00	79,66	86,85
100437	Sanacija meteornih voda	5.000,00	15.000,00	14.711,26	0,00	98,08	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	5.000,00	15.000,00	14.711,26	0,00	98,08	0,00
111007	Obnova kanalizacijskih sistemov	1.190.500,00	1.190.500,00	946.935,42	1.050.000,00	79,54	88,20
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	262,30	0,00	-	-

4100	SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	349.000,00	349.000,00	386.396,25	350.000,00	110,72	100,29
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	841.500,00	841.500,00	557.760,52	700.000,00	66,28	83,18
4208	PROJEKTNa DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	2.516,35	0,00	-	-
111012	Subvencioniranje MKČN	15.000,00	15.000,00	10.591,99	10.000,00	70,61	66,67
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	15.000,00	15.000,00	10.591,99	10.000,00	70,61	66,67
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	356.900,00	356.900,00	356.900,00	402.700,00	100,00	112,83
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	356.900,00	356.900,00	356.900,00	402.700,00	100,00	112,83
2300	Notranjski regijski park	356.900,00	356.900,00	356.900,00	402.700,00	100,00	112,83
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	351.900,00	351.900,00	351.900,00	397.700,00	100,00	113,02
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
16	PROSTOR. PLANIRANJE IN STANO. KOMUNALNA DEJAVNOST	1.093.860,00	982.360,00	728.435,05	1.138.520,94	74,15	115,90
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	256.000,00	249.000,00	175.747,81	272.000,00	70,58	109,24
16029003	Prostorsko načrtovanje	256.000,00	249.000,00	175.747,81	272.000,00	70,58	109,24
1400	Prostorski akti in dokumentacija	70.000,00	53.000,00	31.913,82	70.000,00	60,21	132,08
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	138,62	0,00	-	-
4208	PROJEKTNa DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	70.000,00	53.000,00	31.775,20	70.000,00	59,95	132,08
1410	Geodetske storitve	5.000,00	5.000,00	1.125,00	5.000,00	22,50	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	1.125,00	5.000,00	22,50	100,00
142001	Projekti za kanalizacijske in vodovodne sisteme	80.000,00	80.000,00	66.313,74	70.000,00	82,89	87,50
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	1.122,40	0,00	-	-
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	1.277,41	0,00	-	-
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	0,00	0,00	316,00	0,00	-	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	1.994,03	0,00	-	-
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00	0,00	70,76	0,00	-	-
4208	PROJEKTNa DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	80.000,00	80.000,00	61.533,14	70.000,00	76,92	87,50
142002	Projekt pločniki	30.000,00	30.000,00	28.465,73	45.000,00	94,89	150,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	885,19	0,00	-	-
4208	PROJEKTNa DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	30.000,00	30.000,00	27.580,54	45.000,00	91,94	150,00
142005	Rušenje objektov	20.000,00	20.000,00	13.584,70	20.000,00	67,92	100,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	20.000,00	20.000,00	13.584,70	20.000,00	67,92	100,00
1440	Kataster za vodovod in kanalizacijo	29.000,00	30.400,00	30.379,82	30.000,00	99,93	98,68
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	29.000,00	30.400,00	30.379,82	30.000,00	99,93	98,68
1441	Baza podatkov za BCP in komunalni prispevek	12.000,00	10.600,00	3.965,00	12.000,00	37,41	113,21

	4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	3.660,00	0,00	-	-
	4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	12.000,00	10.600,00	305,00	12.000,00	2,88	113,21
1446		Izvajanje akcijskega načrta CPS	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
	4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
1603		Komunalna dejavnost	673.500,00	569.000,00	443.221,86	477.500,00	77,89	83,92
16039001		Oskrba z vodo	440.000,00	440.000,00	359.007,26	379.000,00	81,59	86,14
112001		Analize pitne vode	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
	4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
112019		Obnova vodovodnih sistemov	289.000,00	289.000,00	237.132,59	295.000,00	82,05	102,08
	4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	289.000,00	289.000,00	236.712,37	295.000,00	81,91	102,08
	4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	420,22	0,00	-	-
112020		Vodovod Goričice - Gorenje Jezero	150.000,00	150.000,00	121.874,67	83.000,00	81,25	55,33
	4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	20,00	0,00	-	-
	4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	150.000,00	150.000,00	121.854,67	83.000,00	81,24	55,33
16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	20.000,00	41.000,00	34.681,94	25.000,00	84,59	60,98
110021		Investicijsko vzdrževanje pokopališč	20.000,00	41.000,00	34.681,94	10.000,00	84,59	24,39
	4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	20.000,00	35.000,00	34.681,94	10.000,00	99,09	28,57
110023		Širitev pokopališča Cerknica	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	-
	4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	-
16039004		Praznično urejanje naselij	13.500,00	24.000,00	23.866,38	23.500,00	99,44	97,92
114005		Praznična okrasitev	10.000,00	20.500,00	20.458,18	20.000,00	99,80	97,56
	4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	10.000,00	20.500,00	20.458,18	20.000,00	99,80	97,56
1612		Praznično urejanje naselij	3.500,00	3.500,00	3.408,20	3.500,00	97,38	100,00
	4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.500,00	3.500,00	3.408,20	3.500,00	97,38	100,00
16039005		Druge komunalne dejavnosti	200.000,00	64.000,00	25.666,28	50.000,00	40,10	78,13
100443		Ureditev brvi pri tržnici Cerknica	160.000,00	24.000,00	12.224,40	30.000,00	50,94	125,00
	4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	160.000,00	24.000,00	12.224,40	30.000,00	50,94	125,00
100452		Nadstrešek nad tržnico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101		Hortikulturene ureditve javnih površin ter otroških igrišč	20.000,00	20.000,00	13.441,88	20.000,00	67,21	100,00
	4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	20.000,00	20.000,00	6.424,04	20.000,00	32,12	100,00
	4202	NAKUP OPREME	0,00	0,00	7.017,84	0,00	-	-

1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	96.650,00	96.650,00	63.244,72	96.650,00	65,44	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	96.650,00	96.650,00	63.244,72	96.650,00	65,44	100,00
1302	Gospodarjenje s stanovanji	96.650,00	96.650,00	63.244,72	96.650,00	65,44	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	35.450,00	38.050,00	29.098,84	35.450,00	76,48	93,17
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.700,00	1.700,00	657,59	1.700,00	38,68	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	24.500,00	21.900,00	8.824,26	24.500,00	40,29	111,87
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	0,00	0,00	79,30	0,00	-	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	24,38	0,00	-	-
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	35.000,00	35.000,00	24.560,35	35.000,00	70,17	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	67.710,00	67.710,00	46.220,66	292.370,94	68,26	431,80
16069002	Nakup zemljišč	67.710,00	67.710,00	46.220,66	292.370,94	68,26	431,80
146001	Odkupi zemljišč in odškodnine za zemljišča	67.710,00	67.710,00	46.220,66	292.370,94	68,26	431,80
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	114,75	0,00	-	-
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	12.000,00	12.000,00	8.221,54	23.200,94	68,51	193,34
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.000,00	2.000,00	323,24	2.000,00	16,16	100,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	52.710,00	52.710,00	37.561,13	266.170,00	71,26	504,97
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	162.737,00	162.737,00	150.514,15	268.139,90	92,49	164,77
1702	Primarno zdravstvo	74.737,00	78.609,00	78.608,79	184.139,90	100,00	234,25
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	74.737,00	78.609,00	78.608,79	184.139,90	100,00	234,25
0701	Preventivni programi	2.887,00	2.887,00	2.887,00	3.027,40	100,00	104,86
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	2.887,00	2.887,00	2.887,00	3.027,40	100,00	104,86
0702	Reševalna služba	32.793,00	32.793,00	32.793,00	33.312,50	100,00	101,58
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	32.793,00	32.793,00	32.793,00	33.312,50	100,00	101,58
0709	Nakup reševalnega vozila za Zdravstveni dom Cerknica	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-	-
4201	NAKUPI PREVOZNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-	-
0711	Nakup avtomatskih zunajih defribilatorjev - AED z zunanjo omarico	0,00	3.872,00	3.871,79	0,00	99,99	0,00
4202	NAKUP OPREME	0,00	3.872,00	3.871,79	0,00	99,99	0,00
0712	Dežurna služba	39.057,00	39.057,00	39.057,00	37.700,00	100,00	96,53
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	39.057,00	39.057,00	39.057,00	37.700,00	100,00	96,53
0713	Sanacija in obnova ogrevalnega in prezračevalnega sistema ZD Cerknica	0,00	0,00	0,00	45.100,00	-	-
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0,00	0,00	0,00	45.100,00	-	-

1707	Drugi programi na področju zdravstva	88.000,00	84.128,00	71.905,36	84.000,00	85,47	99,85
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	60.000,00	60.000,00	53.139,73	60.000,00	88,57	100,00
0703	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	60.000,00	60.000,00	53.139,73	60.000,00	88,57	100,00
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	60.000,00	60.000,00	53.139,73	60.000,00	88,57	100,00
17079002	Mrliško ogledna služba	28.000,00	24.128,00	18.765,63	24.000,00	77,78	99,47
0704	Mrliško ogledna služba	28.000,00	24.128,00	18.765,63	24.000,00	77,78	99,47
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	24.000,00	20.128,00	15.036,64	20.000,00	74,71	99,36
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4.000,00	4.000,00	3.728,99	4.000,00	93,22	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.883.160,00	2.990.179,74	2.717.530,99	1.656.711,00	90,88	55,41
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	46.000,00	47.820,00	44.971,07	44.000,00	94,04	92,01
18029001	Nepremična kulturna dediščina	41.000,00	41.000,00	38.152,55	37.000,00	93,06	90,24
0605	Spomeniško - varstvene akcije za sakralne objekte	30.000,00	30.000,00	30.195,48	30.000,00	100,65	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	196,36	0,00	-	-
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	30.000,00	30.000,00	29.999,12	30.000,00	100,00	100,00
0606	Vzdrževanje memorialne dediščine	7.000,00	7.000,00	3.957,07	7.000,00	56,53	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	7.000,00	7.000,00	3.957,07	7.000,00	56,53	100,00
0622	Gerbičeva rojstna hiša	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
18029002	Premična kulturna dediščina	5.000,00	6.820,00	6.818,52	7.000,00	99,98	102,64
0621	Restavriranje Gerbičeve zapuščine	5.000,00	6.820,00	6.818,52	7.000,00	99,98	102,64
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	6.600,00	3.734,00	7.000,00	56,58	106,06
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	220,00	3.084,52	0,00	1.402,05	0,00
1803	Programi v kulturi	988.460,00	986.040,00	771.059,99	1.031.811,00	78,20	104,64
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	782.290,00	782.290,00	572.949,88	815.543,00	73,24	104,25
060100	Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica	386.090,00	386.090,00	386.090,00	406.290,00	100,00	105,23
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	386.090,00	386.090,00	386.090,00	406.290,00	100,00	105,23
060101	Nakup knjig Knjižnica J. Udoviča Cerknica,Enota Rakek	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	100,00	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	100,00	100,00
060102	Oprema knjižnice	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
060103	Splošna amortizacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
060105	Širitev prostorskih kapacitet Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica	350.000,00	350.000,00	140.659,88	363.053,00	40,19	103,73

	4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	350.000,00	350.000,00	139.853,45	363.053,00	39,96	103,73
	4208	PROJEKTNNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	806,43	0,00	-	-
18039003		Ljubiteljska kultura	87.000,00	85.400,00	84.000,00	89.100,00	98,36	104,33
	060300	Programi na podlagi razpisov	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.100,00	100,00	103,00
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.100,00	100,00	103,00
	060301	Javni sklad za ljubiteljsko kulturo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	060303	Programi na podlagi javnega poziva - prireditve občinskega pomena	12.000,00	10.400,00	9.000,00	12.000,00	86,54	115,38
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	12.000,00	10.400,00	9.000,00	12.000,00	86,54	115,38
18039004		Mediji in avdiovizualna kultura	103.670,00	103.670,00	104.170,21	104.668,00	100,48	100,96
	2600	Informativna dejavnost	46.100,00	46.100,00	46.902,70	46.100,00	101,74	100,00
	4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	35.000,00	35.000,00	44.664,70	35.000,00	127,61	100,00
	4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.700,00	2.700,00	0,00	11.100,00	0,00	411,11
	4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.400,00	8.400,00	2.238,00	0,00	26,64	0,00
	2601	Slivniški pogledi	57.570,00	57.570,00	57.267,51	58.568,00	99,47	101,73
	4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	25.764,00	25.764,00	27.007,53	25.191,00	104,83	97,78
	4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	7.050,00	7.050,00	4.695,13	8.214,00	66,60	116,51
	4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	24.756,00	24.756,00	25.564,85	25.163,00	103,27	101,64
18039005		Drugi programi v kulturi	15.500,00	14.680,00	9.939,90	22.500,00	67,71	153,27
	060304	LPK 2017-2020 - Izvajanje programa	15.500,00	14.680,00	9.939,90	22.500,00	67,71	153,27
	4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	24,00	0,00	-	-
	4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	7.012,30	0,00	-	-
	4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	0,00	0,00	2.903,60	0,00	-	-
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	15.500,00	14.680,00	0,00	22.500,00	0,00	153,27
1805		Šport in prostčasne aktivnosti	1.848.700,00	1.956.319,74	1.901.499,93	580.900,00	97,20	29,69
18059001		Programi športa	1.804.000,00	1.911.019,74	1.856.199,93	535.000,00	97,13	28,00
	080100	Financiranje programov športa na podlagi razpisa	160.000,00	160.000,00	160.032,00	165.000,00	100,02	103,13
	4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	0,00	0,00	400,00	0,00	-	-
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	160.000,00	160.000,00	159.460,00	165.000,00	99,66	103,13
	4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	0,00	0,00	172,00	0,00	-	-
	080101	Športna zveza Cerknica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	080198	Oprema za športno dvorano Rakek	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-	-

4202	NAKUP OPREME	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-	-
080199	Športna dvorana Rakek	20.000,00	21.963,00	20.426,59	35.000,00	93,00	159,36
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	1.638,78	0,00	-	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	20.000,00	21.963,00	8.397,29	35.000,00	38,23	159,36
4202	NAKUP OPREME	0,00	0,00	10.390,52	0,00	-	-
080200	Skate steza in fitness center na prostem	5.000,00	733,00	455,30	3.000,00	62,11	409,28
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	5.000,00	733,00	455,30	3.000,00	62,11	409,28
080201	Športna dvorana Cerknica	65.000,00	80.000,00	78.868,24	33.000,00	98,59	41,25
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.000,00	8.000,00	7.999,53	8.000,00	99,99	100,00
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	10.000,00	10.000,00	6.095,70	10.000,00	60,96	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	47.000,00	62.000,00	49.773,01	15.000,00	80,28	24,19
4202	NAKUP OPREME	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-	-
080202	Telovadnica Rakek	6.000,00	6.000,00	4.649,48	6.000,00	77,49	100,00
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4.700,00	4.700,00	4.622,73	4.700,00	98,36	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.300,00	1.300,00	26,75	1.300,00	2,06	100,00
080203	Nogometno igrišče Cerknica - Koleno	12.000,00	12.000,00	10.555,15	40.000,00	87,96	333,33
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	709,46	0,00	-	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	12.000,00	12.000,00	9.845,69	40.000,00	82,05	333,33
080204	Nogometno igrišče Rakek - Športni park Rakek	3.000,00	3.000,00	1.333,72	3.000,00	44,46	100,00
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	1.037,81	0,00	-	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.000,00	3.000,00	295,91	3.000,00	9,86	100,00
080206	Kegljišče Cerknica	2.000,00	750,00	0,00	2.000,00	0,00	266,67
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.000,00	750,00	0,00	2.000,00	0,00	266,67
080207	Športna dvorana RAKEK - izgradnja	1.400.000,00	1.511.056,74	1.500.031,79	0,00	99,27	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	26.443,70	16.020,30	0,00	60,58	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.400.000,00	1.469.613,04	1.470.753,75	0,00	100,08	0,00
4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	15.000,00	13.257,74	0,00	88,38	0,00
080208	Športni park Grahovo	7.000,00	7.000,00	4.791,86	7.000,00	68,46	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	4.093,78	5.000,00	81,88	100,00
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	293,44	0,00	-	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.000,00	2.000,00	404,64	2.000,00	20,23	100,00
080210	Zunanje igrišče pri OŠ Begunje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00

080211	Balinišče pri kegljišču v Cerknici	35.000,00	39.267,00	39.266,31	5.000,00	100,00	12,73
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	35.000,00	39.267,00	39.266,31	0,00	100,00	0,00
080212	Zunanje igrišče pri OŠ Cerknica	28.000,00	3.000,00	2.201,29	3.000,00	73,38	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.000,00	3.000,00	2.201,29	3.000,00	73,38	100,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
080215	Obnova slačilnic v športnem parku Rakek	50.000,00	50.000,00	18.356,32	160.000,00	36,71	320,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	329,40	0,00	-	-
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	50.000,00	50.000,00	10.750,84	150.000,00	21,50	300,00
4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	7.276,08	10.000,00	-	-
080218	Strelišče Rakek	0,00	5.250,00	5.231,88	2.000,00	99,65	38,10
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	5.250,00	5.231,88	2.000,00	99,65	38,10
18059002	Programi za mladino	44.700,00	45.300,00	45.300,00	45.900,00	100,00	101,32
051000	Programi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	100,00	103,03
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	33.000,00	33.000,00	27.218,97	34.000,00	82,48	103,03
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	0,00	0,00	5.781,03	0,00	-	-
052000	Projekti	9.800,00	10.400,00	10.400,00	10.000,00	100,00	96,15
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	9.800,00	10.400,00	7.958,53	10.000,00	76,52	96,15
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	0,00	0,00	1.941,47	0,00	-	-
0530	Veter v laseh, s športom proti drogi	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-	-
19	IZOBRAŽEVANJE	2.345.308,00	2.356.395,00	2.325.176,24	2.434.734,00	98,68	103,32
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.711.000,00	1.664.144,01	1.646.311,68	1.807.500,00	98,93	108,61
19029001	Vrtci	1.710.000,00	1.663.144,01	1.645.822,94	1.805.500,00	98,96	108,56
050101	Plačilo razlike med ceno prog. in plač. staršev	960.000,00	877.744,01	870.942,65	940.000,00	99,23	107,09
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	960.000,00	877.744,01	870.942,65	940.000,00	99,23	107,09
050102	Materialni stroški - financiranje ostalih programov	590.000,00	599.000,00	598.924,88	672.500,00	99,99	112,27
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	590.000,00	599.000,00	598.924,88	672.500,00	99,99	112,27
050103	Investicijski transfer - Vrtec Cerknica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	100,00	166,67
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	100,00	166,67
050104	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	34.000,00	34.000,00	23.560,87	33.000,00	69,30	97,06

	4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	0,00	0,00	757,57	2.000,00	-	-
	4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	34.000,00	34.000,00	22.803,30	31.000,00	67,07	91,18
0502		Plačilo razlike med ceno prog. - vrtci drugih občin	120.000,00	146.400,00	146.394,54	150.000,00	100,00	102,46
	4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	120.000,00	146.400,00	146.394,54	150.000,00	100,00	102,46
19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	1.000,00	1.000,00	488,74	2.000,00	48,87	200,00
0504		Sofinanciranje zasebnega varstva otrok	1.000,00	1.000,00	488,74	2.000,00	48,87	200,00
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	0,00	0,00	177,73	1.000,00	-	-
	4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	1.000,00	1.000,00	311,01	1.000,00	31,10	100,00
1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	442.308,00	497.200,99	489.490,45	421.034,00	98,45	84,68
19039001		Osnovno šolstvo	364.067,00	418.959,99	411.283,81	345.362,00	98,17	82,43
030101		Financiranje materialnih stroškov - OŠ Cerknica	173.897,00	179.497,00	173.897,00	176.460,00	96,88	98,31
	4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	173.897,00	179.497,00	173.897,00	176.460,00	96,88	98,31
030102		Splošna amortizacija - OŠ Cerknica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
	4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
030103		Investicijski transferi za obnovo - OŠ Cerknica	40.000,00	61.468,46	61.468,46	40.000,00	100,00	65,07
	4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	40.000,00	61.468,46	61.468,46	40.000,00	100,00	65,07
030106		Obnova podružnične šole Begunje	30.000,00	44.300,00	44.277,59	0,00	99,95	0,00
	4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	30.000,00	44.300,00	42.020,59	0,00	94,85	0,00
	4208	PROJEKTNA DOK., NADZOR, INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	2.257,00	0,00	-	-
030201		Financiranje materialnih stroškov - OŠ Rakek	82.170,00	85.657,53	84.650,37	86.362,00	98,82	100,82
	4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	82.170,00	85.657,53	84.650,37	86.362,00	98,82	100,82
030202		Splošna amortizacija - OŠ Rakek	6.000,00	14.037,00	14.037,00	8.840,00	100,00	62,98
	4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	6.000,00	14.037,00	14.037,00	8.840,00	100,00	62,98
0303		Šola s prilagojenim programom Postojna	2.000,00	4.000,00	2.953,39	3.700,00	73,83	92,50
	4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	2.000,00	4.000,00	2.953,39	3.700,00	73,83	92,50
080212		Zunanje igrišče pri OŠ Cerknica	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
19039002		Glasbeno šolstvo	78.241,00	78.241,00	78.206,64	75.672,00	99,96	96,72
030401		Financiranje materialnih stroškov - Glasbena šola	60.841,00	60.841,00	60.806,64	62.172,00	99,94	102,19
	4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	60.841,00	60.841,00	60.806,64	62.172,00	99,94	102,19
030403		Godbeniška šola Cerknica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

030404	Splošna amortizacija - Glasbena šola	7.400,00	7.400,00	7.400,00	3.500,00	100,00	47,30
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	7.400,00	7.400,00	7.400,00	3.500,00	100,00	47,30
1906	Pomoči šolajočim	192.000,00	195.050,00	189.374,11	206.200,00	97,09	105,72
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	192.000,00	195.050,00	189.374,11	206.200,00	97,09	105,72
030501	Šolski prevozi	150.000,00	150.000,00	149.892,07	160.000,00	99,93	106,67
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	150.000,00	150.000,00	149.892,07	160.000,00	99,93	106,67
030502	Šolski prevozi - za otroke s posebnimi potrebami	35.000,00	35.000,00	30.779,74	35.000,00	87,94	100,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	35.000,00	35.000,00	30.779,74	35.000,00	87,94	100,00
03101	Subvencioniranje šole v naravi	3.000,00	6.050,00	5.986,30	7.000,00	98,95	115,70
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	3.000,00	6.050,00	5.986,30	7.000,00	98,95	115,70
03102	Subvencioniranje šolske prehrane	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-
03103	Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin	4.000,00	4.000,00	2.716,00	4.000,00	67,90	100,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	4.000,00	4.000,00	2.716,00	4.000,00	67,90	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	627.700,00	624.650,00	586.371,86	682.750,00	93,87	109,30
2002	Varstvo otrok in družine	30.700,00	30.700,00	25.576,95	32.700,00	83,31	106,51
20029001	Drugi programi v pomoč družini	30.700,00	30.700,00	25.576,95	32.700,00	83,31	106,51
040206	Pomoč novorojenčkom	24.000,00	24.000,00	20.600,00	26.000,00	85,83	108,33
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	24.000,00	24.000,00	20.600,00	26.000,00	85,83	108,33
0410	Projekt varna hiša	6.700,00	6.700,00	4.976,95	6.700,00	74,28	100,00
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	6.700,00	6.700,00	4.976,95	6.700,00	74,28	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	597.000,00	593.950,00	560.794,91	650.050,00	94,42	109,45
20049001	Centri za socialno delo	150.900,00	150.900,00	132.785,85	155.900,00	88,00	103,31
040208	Družbeno koristno delo	1.000,00	1.000,00	588,86	1.000,00	58,89	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00	1.000,00	588,86	1.000,00	58,89	100,00
040301	Dejavnost Centra za socialno delo	2.400,00	2.400,00	2.000,00	0,00	83,33	0,00
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	2.400,00	2.400,00	1.800,00	0,00	75,00	0,00
040302	Izvajanje odloka o socialnih pomočeh	0,00	0,00	200,00	2.400,00	-	-
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	0,00	0,00	200,00	2.400,00	-	-
040303	Izvajanje službe za pomoč na domu	135.000,00	135.000,00	119.343,26	140.000,00	88,40	103,70
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	135.000,00	135.000,00	119.343,26	140.000,00	88,40	103,70
040304	Vodenje in koordiniranje službe za pomoč na domu	12.500,00	12.500,00	10.653,73	12.500,00	85,23	100,00

	4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	12.500,00	12.500,00	10.653,73	12.500,00	85,23	100,00
20049002		Socialno varstvo invalidov	2.000,00	2.000,00	1.732,20	2.000,00	86,61	100,00
	040207	Izplačila družinskemu pomočniku	2.000,00	2.000,00	1.732,20	2.000,00	86,61	100,00
	4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	2.000,00	2.000,00	1.732,20	2.000,00	86,61	100,00
20049003		Socialno varstvo starih	340.000,00	325.150,00	310.625,33	345.000,00	95,53	106,10
	0406	Splošni socialni zavodi	160.000,00	145.150,00	136.369,98	160.000,00	93,95	110,23
	4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	45,14	0,00	-	-
	4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	160.000,00	145.150,00	136.324,84	160.000,00	93,92	110,23
	0407	Posebni socialni zavodi	180.000,00	180.000,00	174.255,35	185.000,00	96,81	102,78
	4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	180.000,00	180.000,00	174.255,35	185.000,00	96,81	102,78
20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	56.000,00	67.800,00	67.551,53	70.500,00	99,63	103,98
	040204	Enkratne socialne pomoči po odločbah CSD	8.000,00	4.300,00	4.118,00	8.000,00	95,77	186,05
	4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	8.000,00	4.300,00	4.118,00	8.000,00	95,77	186,05
	040205	Subvencioniranje najemnin socialnih stan.	45.000,00	56.800,00	56.737,31	55.000,00	99,89	96,83
	4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	45.000,00	56.800,00	56.737,31	55.000,00	99,89	96,83
	0409	Plačilo pogrebnih stroškov	3.000,00	6.700,00	6.696,22	7.500,00	99,94	111,94
	4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	3.000,00	6.700,00	6.696,22	7.500,00	99,94	111,94
20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	48.100,00	48.100,00	48.100,00	76.650,00	100,00	159,36
	040305	Strokovna služba OO Rdečega križa Cerknica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.600,00	100,00	130,40
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.600,00	100,00	130,40
	040306	Prevoz starejših-sopotnik	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-
	040400	Dotacije na podlagi razpisa - območnim humanitarnim organizacijam	21.150,00	21.150,00	21.150,00	22.000,00	100,00	104,02
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	21.150,00	21.150,00	18.707,41	22.000,00	88,45	104,02
	4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	0,00	0,00	718,41	0,00	-	-
	4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB, KI NISO PUP	0,00	0,00	1.724,18	0,00	-	-
	040500	Dotacije na podlagi razpisa - regijskim humanitarnim orga.	1.950,00	1.950,00	1.950,00	2.050,00	100,00	105,13
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	1.950,00	1.950,00	1.950,00	2.050,00	100,00	105,13
22		SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	585.909,00	585.909,00	553.586,25	582.155,00	94,48	99,36
	2201	Servisiranje javnega dolga	585.909,00	585.909,00	553.586,25	582.155,00	94,48	99,36
22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	585.909,00	585.909,00	553.586,25	582.155,00	94,48	99,36
	2100	Plačila obresti	80.000,00	80.000,00	47.677,33	76.246,00	59,60	95,31
	4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	80.000,00	80.000,00	47.677,33	76.246,00	59,60	95,31

	2101	Odplačilo kredita		505.909,00	505.909,00	505.908,92	505.909,00	100,00	100,00
	5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM		505.909,00	505.909,00	505.908,92	505.909,00	100,00	100,00
23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		235.000,00	88.329,26	5.000,00	235.000,00	5,66	266,05
	2302	Posebna proračunska rezerva		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	23029001	Rezerva občine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	1700	Posebna proračunska rezerva		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	4091	PRORAČUNSKA REZERVA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija		230.000,00	83.329,26	0,00	230.000,00	0,00	276,01
	23039001	Splošna proračunska rezervacija		230.000,00	83.329,26	0,00	230.000,00	0,00	276,01
	2700	Splošna proračunska rezervacija		230.000,00	83.329,26	0,00	230.000,00	0,00	276,01
	4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA		230.000,00	83.329,26	0,00	230.000,00	0,00	276,01
30		Nadzorni odbor		10.000,00	10.000,00	8.190,76	10.000,00	81,91	100,00
02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		10.000,00	10.000,00	8.190,76	10.000,00	81,91	100,00
	0203	Fiskalni nadzor		10.000,00	10.000,00	8.190,76	10.000,00	81,91	100,00
	02039001	Dejavnost nadzornega odbora		10.000,00	10.000,00	8.190,76	10.000,00	81,91	100,00
	0130	Nadzorni odbor		10.000,00	10.000,00	8.190,76	10.000,00	81,91	100,00
	4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI		10.000,00	10.000,00	8.190,76	10.000,00	81,91	100,00
40		Občinski svet		82.841,00	92.141,00	73.432,82	71.841,00	79,70	77,97
01		POLITIČNI SISTEM		82.841,00	92.141,00	73.432,82	71.841,00	79,70	77,97
	0101	Politični sistem		82.841,00	92.141,00	73.432,82	71.841,00	79,70	77,97
	01019001	Dejavnost občinskega sveta		68.341,00	68.341,00	52.207,42	68.341,00	76,39	100,00
	0110	Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet		23.800,00	23.800,00	12.466,01	23.800,00	52,38	100,00
	4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI		23.800,00	23.800,00	12.466,01	23.800,00	52,38	100,00
	0120	Sejnine članom občinskih odborov in komisij		12.250,00	12.250,00	7.450,41	12.250,00	60,82	100,00
	4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI		12.250,00	12.250,00	7.450,41	12.250,00	60,82	100,00
	017002	Socialni demokrati		3.961,00	3.961,00	3.967,96	3.961,00	100,18	100,00
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM		3.961,00	3.961,00	3.967,96	3.961,00	100,18	100,00
	017003	Slovenska demokratska stranka		9.959,00	9.959,00	10.121,47	11.713,00	101,63	117,61
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM		9.959,00	9.959,00	10.121,47	11.713,00	101,63	117,61
	017004	Slovenska ljudska stranka		2.520,00	2.520,00	2.427,80	1.563,00	96,34	62,02
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM		2.520,00	2.520,00	2.427,80	1.563,00	96,34	62,02
	017006	Nova Slovenija - Krščanski demokrati		4.045,00	4.045,00	3.998,57	3.728,00	98,85	92,16

	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	4.045,00	4.045,00	3.998,57	3.728,00	98,85	92,16
017008		Stranka DeSUS	3.547,00	3.547,00	3.514,75	2.563,00	99,09	72,26
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	3.547,00	3.547,00	3.514,75	2.563,00	99,09	72,26
017009		Naša Notranjska - NaNo	8.259,00	8.259,00	8.260,45	8.763,00	100,02	106,10
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	8.259,00	8.259,00	8.260,45	8.763,00	100,02	106,10
01019002		Izvedba in nadzor volitev in referendumov	14.500,00	23.800,00	21.225,40	3.500,00	89,18	14,71
017100		Povrnitev stroškov volilne kampanje	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
017102		Stroški občinske volilne komisije	12.000,00	21.300,00	21.225,40	1.000,00	99,65	4,69
	4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	3.735,71	0,00	-	-
	4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	0,00	0,00	900,00	0,00	-	-
	4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	12.000,00	21.300,00	16.589,69	1.000,00	77,89	4,69
50		Krajevne skupnosti	26.000,00	26.000,00	25.951,02	26.000,00	99,81	100,00
06		LOKALNA SAMOUPRAVA	26.000,00	26.000,00	25.951,02	26.000,00	99,81	100,00
0601		<i>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</i>	26.000,00	26.000,00	25.951,02	26.000,00	99,81	100,00
06019001		<i>Prip. stro. podlag s področja lokalne samo. ter strok. pomoč lok. orga.in službam</i>	26.000,00	26.000,00	25.951,02	26.000,00	99,81	100,00
016001		Odbor KS Cerknica	7.850,00	7.850,00	7.843,69	7.850,00	99,92	100,00
	4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.850,00	7.850,00	7.843,69	7.850,00	99,92	100,00
016002		Odbor KS Rakek	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	100,00	100,00
	4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.860,00	5.860,00	2.000,00	5.860,00	34,13	100,00
	4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	0,00	0,00	1.360,00	0,00	-	-
	4202	NAKUP OPREME	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-	-
016003		Odbor KS Grahovo	5.100,00	5.100,00	5.099,99	5.100,00	100,00	100,00
	4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.100,00	5.100,00	4.200,00	5.100,00	82,35	100,00
	4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	899,99	0,00	-	-
016004		Odbor KS Begunje	3.670,00	3.670,00	3.627,34	3.670,00	98,84	100,00
	4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.670,00	3.670,00	3.627,34	3.670,00	98,84	100,00
016005		Odbor KS Cajnarje Sv. Vid	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	100,00	100,00
	4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	100,00	100,00
		SKUPAJ ODHODKI	13.746.087,32	13.768.215,32	12.329.490,64	13.331.063,62	89,55	96,82

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Podatki so v EUR

PK	NRP	VIR	NRP	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	do 2019	2019	2020	2021	2022	po 2022	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			5.153	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	235.153
0403			Druge skupne administrativne službe			5.153	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	235.153
04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			5.153	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	235.153
	060310		Dom na Slivnici	01.01.2018 - 31.12.2023	235.153	5.153	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	235.153
		PV00	Lastna sredstva			5.153	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	235.153
06			LOKALNA SAMOUPRAVA			588.909	20.000	50.000	0	0	0	658.909
0603			Dejavnost občinske uprave			588.909	20.000	50.000	0	0	0	658.909
06039001			Administracija občinske uprave			114.961	20.000	0	0	0	0	134.961
	060392		Nakup osnovnih sredstev za upravo(račun.)	01.01.2019-31.12.2019	20.000	114.961	20.000	0	0	0	0	134.961
		PV00	Lastna sredstva			114.961	20.000	0	0	0	0	134.961
06039002			Razpolaganje in upravljanje s prem., potrebnim za delov. občinske uprave			473.948	0	50.000	0	0	0	523.948
	020501		Investicijsko vzdrževanje upravne stavbe občine	26.06.2010 - 31.12.2020	523.948	473.948	0	50.000	0	0	0	523.948
		PV00	Lastna sredstva			473.948	0	50.000	0	0	0	523.948
07			OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			300.000	100.000	0	0	0	0	400.000
0703			Civilna zaščita in protipožarna varnost			300.000	100.000	0	0	0	0	400.000
07039002			Protipožarna varnost			300.000	100.000	0	0	0	0	400.000
	070392		Nabava opreme za Gasilsko zvezo	01.01.2016 - 31.12.2019	400.000	300.000	100.000	0	0	0	0	400.000
		PV00	Lastna sredstva			300.000	100.000	0	0	0	0	400.000
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			1.535.512	1.298.856	633.610	299.887	1.661.214	168.177	5.597.256
1302			Cestni promet in infrastruktura			1.535.512	1.298.856	633.610	299.887	1.661.214	168.177	5.597.256
13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			1.020.856	736.733	633.610	299.887	1.661.214	168.177	4.520.477
	130214		Promet. ureditev ob OŠ Notranjski odred Cerknica	01.01.2019 - 31.12.2019	240.179	0	240.179	0	0	0	0	240.179
		PV00	Lastna sredstva			0	161.836	0	0	0	0	161.836
		PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	78.343	0	0	0	0	78.343
	130289		Kolesarska pot Cerknica-Nova vas	01.01.2019 - 31.12.2023	2.298.142	0	25.254	143.610	299.887	1.661.214	168.177	2.298.142
		OV01	Druge občine			0	0	41.310	23.087	69.945	30.327	164.669
		PV00	Lastna sredstva			0	25.254	0	0	211.119	0	236.373

	PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	0	20.460	55.360	276.030	27.570	379.420
	PV02	Evropska sredstva			0	0	81.840	221.440	1.104.120	110.280	1.517.680
130301		Avtobusna postajališča in kolesarnice	01.01.2019-31.12.2019	38.000	266.856	38.000	0	0	0	0	304.856
	PV00	Lastna sredstva			266.856	38.000	0	0	0	0	304.856
130302		Ureditev Cerknice			254.000	0	0	0	0	0	254.000
	PV00	Lastna sredstva			254.000	0	0	0	0	0	254.000
130304		Asfaltiranje javnih poti v občini			100.000	0	0	0	0	0	100.000
	PV00	Lastna sredstva			100.000	0	0	0	0	0	100.000
130314		Rekonstrukcija JP041140 in JP041111			400.000	0	0	0	0	0	400.000
	PV00	Lastna sredstva			91.879	0	0	0	0	0	91.879
	PV01	Transfer iz državnega proračuna			308.121	0	0	0	0	0	308.121
130319		Ureditev dodatnih parkirišč pri OŠ in ŠD v Cerknici	01.01.2019 - 31.12.2019	13.300	0	13.300	0	0	0	0	13.300
	PV00	Lastna sredstva			0	13.300	0	0	0	0	13.300
130321		Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica - Dolenje jezero	01.01.2020 - 31.12.2020	490.000	0	0	490.000	0	0	0	490.000
	PV	Proračunski viri			0	0	318.000	0	0	0	318.000
	PV00	Lastna sredstva			0	0	172.000	0	0	0	172.000
130322		Rekonstrukcija LC041091 Kožljek-Dobec	01.01.2019 - 31.12.2019	420.000	0	420.000	0	0	0	0	420.000
	PV00	Lastna sredstva			0	85.180	0	0	0	0	85.180
	PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	334.820	0	0	0	0	334.820
13029004		Cestna razsvetljava			90.841	28.700	0	0	0	0	119.541
130308		Dograditev javne razsvetljave	01.01.2019-31.12.2019	28.700	90.841	28.700	0	0	0	0	119.541
	PV00	Lastna sredstva			90.841	28.700	0	0	0	0	119.541
13029006		Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest			423.815	533.423	0	0	0	0	957.238
130298		Rekonstrukcija Ljubljanske ceste Rakek - II. faza	01.01.2013 - 31.12.2019	282.977	242.977	40.000	0	0	0	0	282.977
	PV00	Lastna sredstva			242.977	40.000	0	0	0	0	282.977
130312		Izgradnja krožnega križišča na R3-643/1362 Rakitna-Cerknica	01.01.2017 - 31.12.2019	188.139	45.838	142.300	0	0	0	0	188.138
	PV00	Lastna sredstva			45.838	142.300	0	0	0	0	188.138
130313		Ureditev ceste R643 skozi Begunje	01.04.2017 - 31.12.2019	486.123	135.000	351.123	0	0	0	0	486.123
	PV00	Lastna sredstva			135.000	351.123	0	0	0	0	486.123
14		GOSPODARSTVO			27.763	347.737	0	0	0	0	375.499
1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			27.763	347.737	0	0	0	0	375.499

14039001	Promocija občine			27.763	347.737	0	0	0	0	375.499
140391	Izobraževalno interpretacijski objekt ob Cerknškem jezeru	01.05.2016 - 31.12.2019	375.499	27.763	347.737	0	0	0	0	375.499
	PV00 Lastna sredstva			27.763	275.699	0	0	0	0	303.462
	PV01 Transfer iz državnega proračuna			0	72.038	0	0	0	0	72.038
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.369.428	700.000	0	0	0	0	3.069.428
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.369.428	700.000	0	0	0	0	3.069.428
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			2.369.428	700.000	0	0	0	0	3.069.428
130213	Sanacija meteornih voda			100.000	0	0	0	0	0	100.000
	PV00 Lastna sredstva			100.000	0	0	0	0	0	100.000
150295	Obnova kanalizacijskih sistemov	01.01.2019-31.12.2019	700.000	2.269.428	700.000	0	0	0	0	2.969.428
	PV00 Lastna sredstva			2.269.428	700.000	0	0	0	0	2.969.428
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.238.114	473.000	200.000	0	0	0	1.911.114
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			0	20.000	0	0	0	0	20.000
16029003	Prostorsko načrtovanje			0	20.000	0	0	0	0	20.000
160401	Rušenje objektov	01.01.2019 - 31.12.2019	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	PV00 Lastna sredstva			0	20.000	0	0	0	0	20.000
1603	Komunalna dejavnost			1.126.114	418.000	200.000	0	0	0	1.744.114
16039001	Oskrba z vodo			1.056.613	378.000	0	0	0	0	1.434.613
160330	Vodovod Goričice - Gorenje Jezero - Vodohram	01.01.2018 - 31.12.2019	231.300	148.300	83.000	0	0	0	0	231.300
	PV00 Lastna sredstva			148.300	83.000	0	0	0	0	231.300
160343	Obnova vodovodnih sistemov	01.01.2016 - 31.12.2019	1.203.313	908.313	295.000	0	0	0	0	1.203.313
	PV00 Lastna sredstva			908.313	295.000	0	0	0	0	1.203.313
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			40.000	10.000	0	0	0	0	50.000
160405	Investicijsko vzdrževanje pokopališč	01.04.2017 - 31.12.2019	50.000	40.000	10.000	0	0	0	0	50.000
	PV00 Lastna sredstva			40.000	10.000	0	0	0	0	50.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti			29.501	30.000	200.000	0	0	0	259.501
160402	Ureditev brvi, hodnika in kolesarske poti CE-DJ	01.01.2016 - 31.12.2020	259.501	29.501	30.000	200.000	0	0	0	259.501
	PV00 Lastna sredstva			29.501	30.000	200.000	0	0	0	259.501
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			112.000	35.000	0	0	0	0	147.000
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju			112.000	35.000	0	0	0	0	147.000
160590	Obnove stanovanj	01.01.2019 - 31.12.2019	35.000	112.000	35.000	0	0	0	0	147.000

	PV00	Lastna sredstva			112.000	35.000	0	0	0	0	147.000
17		ZDRAVSTVENO VARSTVO			0	110.100	0	189.000	20.744	0	319.844
1702		Primarno zdravstvo			0	110.100	0	189.000	20.744	0	319.844
17029001		Dejavnost zdravstvenih domov			0	110.100	0	189.000	20.744	0	319.844
170211		Energetska sanacija objekta ZD Cerknica	01.01.2021 - 31.12.2022	209.744	0	0	0	189.000	20.744	0	209.744
	PV	Proračunski viri			0	0	0	153.984	0	0	153.984
	PV00	Lastna sredstva			0	0	0	35.016	20.744	0	55.760
170213		Nakup reševalnega vozila za Zdravstveni dom Cerknica	01.01.2019 - 31.12.2019	65.000	0	65.000	0	0	0	0	65.000
	PV00	Lastna sredstva			0	65.000	0	0	0	0	65.000
170216		Sanacija in obnova ogreval. in prezračevalnega sistema Zdravstveni dom Cerknica	01.01.2019 - 31.12.2019	45.100	0	45.100	0	0	0	0	45.100
	PV00	Lastna sredstva			0	45.100	0	0	0	0	45.100
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.647.774	620.553	273.563	607.500	607.500	15.000	5.771.890
1802		Ohranjanje kulturne dediščine			94.000	30.000	136.063	400.000	600.000	0	1.260.063
18029001		Nepremična kulturna dediščina			94.000	30.000	136.063	400.000	600.000	0	1.260.063
180313		Spomeniško varstvo sakralnih objektov	01.01.2019 - 31.12.2019	30.000	90.000	30.000	0	0	0	0	120.000
	PV00	Lastna sredstva			90.000	30.000	0	0	0	0	120.000
180315		Gerbičeva rojstna hiša	01.01.2018 - 31.12.2020	90.063	4.000	0	86.063	0	0	0	90.063
	PV00	Lastna sredstva			4.000	0	86.063	0	0	0	90.063
180316		Kravanjeva hiša - muzej	01.01.2020 - 31.12.2022	1.050.000	0	0	50.000	400.000	600.000	0	1.050.000
	PV00	Lastna sredstva			0	0	50.000	400.000	600.000	0	1.050.000
1803		Programi v kulturi			185.660	370.553	7.500	7.500	7.500	15.000	593.713
18039001		Knjižničarstvo in založništvo			185.660	370.553	7.500	7.500	7.500	15.000	593.713
180311		Knjižnica Cerknica - Oprema	01.01.2015 - 31.12.2023	47.000	24.000	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	47.000
	PV00	Lastna sredstva			24.000	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	47.000
180312		Knjižnica Cerknica - Amortizacija	01.01.2015 - 31.12.2023	45.000	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000	43.000
	PV00	Lastna sredstva			21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000	43.000
180390		Širitev prostorskih kapacitet Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica	01.01.2018 - 31.12.2019	503.713	140.660	363.053	0	0	0	0	503.713
	OV02	Posredni PU			0	100.000	0	0	0	0	100.000
	PV00	Lastna sredstva			140.660	263.053	0	0	0	0	403.713
1805		Šport in prostoročne aktivnosti			3.368.114	220.000	130.000	200.000	0	0	3.918.114
18059001		Programi športa			3.368.114	220.000	130.000	200.000	0	0	3.918.114

180591	Obnova slačilnic v športnem parku Rakek	01.01.2018 - 31.12.2020	209.114	19.115	160.000	30.000	0	0	0	209.115
	PV00 Lastna sredstva			19.115	160.000	5.000	0	0	0	184.115
	PV01 Transfer iz državnega proračuna			0	0	25.000	0	0	0	25.000
190311	Športna dvorana RAKEK	01.05.2009 - 31.12.2018	3.779.899	3.348.999	0	0	0	0	0	3.348.999
	OV Ostali viri			823.225	0	0	0	0	0	823.225
	PV00 Lastna sredstva			2.077.774	0	0	0	0	0	2.077.774
	PV01 Transfer iz državnega proračuna			448.000	0	0	0	0	0	448.000
190320	Umetna trava na nogometnem igrišču v Kolenu	01.01.2020 - 31.12.2021	300.000	0	0	100.000	200.000	0	0	300.000
	PV00 Lastna sredstva			0	0	80.000	120.000	0	0	200.000
	PV01 Transfer iz državnega proračuna			0	0	20.000	80.000	0	0	100.000
190321	Oprema za Športno dvorano Rakek	01.01.2019 - 31.12.2019	60.000	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	PV00 Lastna sredstva			0	31.500	0	0	0	0	31.500
	PV01 Transfer iz državnega proračuna			0	28.500	0	0	0	0	28.500
19	IZOBRAŽEVANJE			545.653	92.340	220.000	550.716	345.000	103.000	1.856.708
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			18.000	10.000	6.000	6.000	6.000	11.000	57.000
19029001	Vrtci			18.000	10.000	6.000	6.000	6.000	11.000	57.000
190291	Vrtec Cerknica - Amortizacija	01.01.2016 - 31.12.2023	57.000	18.000	10.000	6.000	6.000	6.000	11.000	57.000
	PV00 Lastna sredstva			18.000	10.000	6.000	6.000	6.000	11.000	57.000
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			527.653	82.340	214.000	544.716	339.000	92.000	1.799.708
19039001	Osnovno šolstvo			509.753	78.840	161.000	241.716	86.000	86.000	1.163.308
180593	Obnova zunanjega igrišča pri OŠ Cerknica	01.01.2015 - 31.12.2021	306.202	85.487	0	70.000	150.716	0	0	306.202
	PV00 Lastna sredstva			61.516	0	60.000	120.716	0	0	242.231
	PV01 Transfer iz državnega proračuna			23.971	0	10.000	30.000	0	0	63.971
190313	Obnova podružnične šole Begunje	01.01.2018 - 31.12.2022	80.000	30.000	0	15.000	15.000	10.000	0	70.000
	PV00 Lastna sredstva			30.000	0	15.000	15.000	10.000	0	70.000
190316	Osnovna šola Cerknica - Amortizacija	01.01.2016 - 31.12.2022	210.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	240.000
	PV00 Lastna sredstva			120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	240.000
190317	Osnovna šola Rakek - Amortizacija	01.01.2016 - 31.12.2023	65.638	32.798	8.840	6.000	6.000	6.000	6.000	65.638
	PV00 Lastna sredstva			32.798	8.840	6.000	6.000	6.000	6.000	65.638
190319	Osnovna šola Cerknica - investicijski transfer	01.02.2015 - 31.12.2023	481.468	241.468	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	481.468

	PV00	Lastna sredstva			241.468	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	481.468
19039002		Glasbeno šolstvo			17.900	3.500	53.000	303.000	253.000	6.000	636.400
190318		Glasbena šola Cerknica - Amortizacija	01.01.2015 - 31.12.2023	33.400	17.900	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	33.400
	PV00	Lastna sredstva			17.900	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	33.400
190322		Izgradnja glasbene šole - Enota Rakek	01.01.2020 - 31.12.2023	603.000	0	0	50.000	300.000	250.000	3.000	603.000
	PV00	Lastna sredstva			0	0	50.000	300.000	250.000	3.000	603.000
					10.258.304	3.792.586	1.427.173	1.697.103	2.684.458	336.177	20.195.801

Lastna sredstva:	3.178.885
Transferi iz državnega proračuna	513.701
Ostali viri-PU	100.000

OBRAZLOŽITVE

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA ODHODKOV

12.825.155 €

10 Župan

122.673 €

01 POLITIČNI SISTEM

90.673 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Cerknica in njeno mednarodno sodelovanje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

90.673 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

90.673 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za delovanje župana in podžupana.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje funkcije župana in podžupana ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanov in državljanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in dveh nepoklicnih podžupanov. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema.

0100 Plače in drugi izdatki župana **67.173 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za plačo župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno. Planirana so tudi sredstva za plačilo vseh prispevkov iz plače, regres, sredstva za prehrano in prevoz.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri planiranju višine sredstev, potrebnih za izplačilo plače, smo izhajali iz navodil Ministrstva za finance. Plača župana je določena na podlagi uvrstitve v plačni razred. Višina plačnega razreda se letno usklajuje in je določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju ter v interventni zakonodaji.

0101 Izdatki za službena potovanja **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvideni stroški za službena potovanja župana v obliki povračila kilometrin in parkirnin.

0140 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana **20.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za plačo in prispevke iz plače za dva podžupana, ki bosta funkcijo opravljala nepoklicno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri planiranju višine sredstev, potrebnih za izplačilo plače, smo izhajali iz navodil Ministrstva za finance. Plača podžupana je določena na podlagi uvrstitve v plačni razred. Višina plačnega razreda se letno usklajuje in je določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in interventni zakonodaji.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **32.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Cerknica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

32.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih aktivnosti in dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih aktivnosti in dogodkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

32.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva za pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba dogodkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo dogodkov.

1800 Prireditve in sponzorstva, protokolarne zadeve

32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina namenja sredstva za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku, prireditve ob novem letu in za druge prireditve. Občina je kot pokrovitelj tekom leta udeležena pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev. V ta nem je sprejet Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Cerknica, številka 007-1/2013 z dne 2.1. 2013.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov.

20 Občinska uprava

12.594.641 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini Cerknica je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v Občini Cerknica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (stroški plačilnega prometa)

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

2.000 €

Opis glavnega programa

Program zajema urejanje na področju fiskalne politike, sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

2.000 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike: stroški plačilnega prometa - provizija UJP, Banke Slovenije.....

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah,

Zakon o plačilnem prometu,

Zakon o davčni službi,

Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog ter nemoteno delo občinske uprave.

2000 Drugi odhodki in provizije

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški navedene postavke predstavljajo stroške plačilnega prometa, ki jih občini za storitve zaračunava Uprava RS za javne prihodke za stroške za razporejanje javnofinančnih prihodkov, provizije bank in drugih pravnih oseb v zvezi s fiskalno politiko in zadolževanjem.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

106.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Cerknica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

106.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih aktivnosti in dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih aktivnosti in dogodkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

7.000 €

Opis podprograma

Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za informiranje javnosti

1902 Objave občinskih predpisov

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki se zagotavljajo sredstva za uradne objave v Uradnem listu Republike Slovenije, kot so objave splošnih aktov, odlokov, pravilnikov, sklepov, razpisov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

99.000 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

0203 Vzdrževanje ostalih občinskih objektov

63.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na tekoče vzdrževanje občinskih objektov in sicer za stavbe: Društveni center Rakek, hiše na Gerbičevi ulici 32 v Cerknici, Kozolec na Čabranski v Cerknici, Stara OŠ Grahovo, prostori bivše menze v Martinjaku. Pregled stroškov za posamezen objekt se vodi preko stroškovnih mest.

0204 Dom na Slivnici

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Cerknica je lastnica stavbe Dom na Slivnici. Stavba je v slabem tehničnem stanju. V letu 2019 bo potrebno pristopiti k izdelavi projektne naloge in tehnične dokumentacije z namenom postopne prenove stavbe v naslednjih letih. Kot prioriteta v letu 2019, pa je sanacija strehe in zamenjava peči. Za postopno obnovo objekta, pa je v nadaljnjih letih predvidenih 50.000 € letno.

0209 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvršiteljev in notarjev

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko spadajo stroški, ki se nanašajo na odvetniške in notarske storitve. Občina Cerknica se odloča za posamezno vrsto odvetniških stroškov na podlagi posameznega primera, v kolikor pride do potrebnosti do tovrstnih storitev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.009.438 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave, ožjih delov občine ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru lokalne samouprave v Občini Cerknica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni **36.120 €**

Opis glavnega programa

Podprogram obsega sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov in zvez občin in za različne oblike povezovanja občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna priprava podlag.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti **1.700 €**

Opis podprograma

Delovanje zvez občin: delovanje zvez občin (stroški organov zvez občin, plače zaposlenih, materialni stroški)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

01601 Sodelovanje občine v združenjih lokalnih skupnosti **1.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Cerknica je od leta 2017 dalje članica samo Skupnosti občin Slovenije, zato se na postavki zagotavljajo sredstva za plačilo ene članarine.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti **34.420 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za druge oblike povezovanja občin (regionalne razvojne agencije).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno povezovanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj in agencij.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska, ki deluje od septembra 2015, trenutno povezuje 67 članov iz različnih sektorjev (javni, zasebni, ekonomski) z območij občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. LAS je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor« in je organizirano kot pogodbeno partnerstvo. Za uresničevanje ciljev je bila v sodelovanju z različnimi deležniki pripravljena Strategija lokalnega razvoja za območje LAS Notranjska.

Na podlagi omenjene strategije, ki je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjena oktobra 2016, so bili izvedeni trije javni pozivi. Sredstva za sofinanciranje projektov so iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Na prvih dveh pozivih je bilo razdeljenih 286.052 EUR. Preostala sredstva v višini 690.227 je bilo razpisanih s tretjim javnim pozivom, ki se je zaključil 17.12.2018.

Objavljen je bil odprti javni poziv kar pomeni, da se bodo predloženi projekti ocenjevali praviloma dvakrat letno do porabe sredstev. RRA Zeleni kras, je kot vodilni partner, pripravil pet projektov iz naslova Sodelovanje LAS, od katerih so štiri že potrjeni s strani državnih organov. Rezultati za en projekt pa še niso znani. Ker LAS ni pravna oseba, jo v upravnih in pravni zadevah zastopa RRA Zeleni kras, d.o.o. kot vodilni partner LAS, ki ga je izvolila Skupščina LAS dne 23.9.2015. Vodilni partner med ostalim opravlja naloge v zvezi z delovanjem LAS, skrbi za izvajanje strategije, pripravlja in v celoti vodi postopke javnih pozivov, skrbi za pravilno izvajanje projektov na območju LAS. Prav tako skrbi za podporo potencialnim upravičencem z namenom oblikovanja in priprave projektov.

Občina Cerknica bo sofinancirala naloge upravljanja LAS v deležu, ki se nanaša na neupravičene stroške (kot je npr. DDV) ter v višini razlike med celotnimi stroški upravljanja in sofinanciranim delom iz sredstev EU (Evropskega sklada za regionalni razvoj). Do sedaj je letni znesek znašal 9.510 EUR. Za leto 2019 je predlagano podvojeno sofinanciranje v višini 19.020 EUR. Ker ima LAS v letu 2019 v izvajanju vsaj tri projekte, ki jih je pridobil na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se na ta način omogoča zagotavljanje likvidnosti delovanja LAS. LAS mora namreč pokriti vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz potrjenih projektov in šele nato izstavi zahtevek za izplačilo sredstev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Podvojitev sredstev v letu 2019 pa pomeni, da Občina Cerknica ne bo krila teh stroškov v letu 2023, ko je zadnje leto financiranja delovanja vodilnega partnerja LAS.

2500 Regionalni razvojni programi Notranjsko - kraške regije**15.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v določa, da se naloge na regionalni ravni, ki so v javnem interesu, delno financirajo iz državnega proračuna kot regionalna spodbuda, delno pa iz proračunov lokalnih skupnosti.

Naloge za spodbujanje regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu so:

priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,

priprava dogovorov za razvoj regije,

izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,

sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mrež in območnih razvojnih partnerstev,

obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,

prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,

pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena zakona, kadar jih izvaja sklad,

izvajanje regijske finančne sheme,

izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,

dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe.

sodelovanje pri pripravi državnih strateških razvojnih dokumentov za novo finančno perspektivo (Strategija razvoja Slovenije, Državni razvojni program, operativni programi) in zastopanje interesov Notranjsko-kraške regije,

implementacija Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (vzpostavitev razvojnega sveta regije, vzpostavitev odborov razvojnega sveta regije, vzpostavitev regijske razvojne mreže itd),

izvajanje strateške usmeritve in strategije trajnostnega razvoja Notranjsko-kraške regije ter znamke Zeleni kras,

izvajanje drugih razvojnih nalog, skladno z navodili Sveta Notranjsko-kraške regije.

Stroške izvajanja nalog v javnem interesu, ki so določene z zakonom za Notranjsko-kraško regijo za petletno obdobje od 2018 leta dalje, občine porazdelijo po veljavnem ključu za delitev med občinami.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi Pogodbe o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki so v javnem interesu za obdobje 2018-2023, ki je v pripravi.

0603 Dejavnost občinske uprave

973.318 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnost občinske uprave in vključuje sredstva za zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru financiranja dejavnosti občinske uprave Občine Cerknica.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev občinske uprave Občine Cerknica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

973.318 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih financah,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o delovnih razmerjih,

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

Zakon o financiranju občin,

Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja občinske uprave Občine Cerknica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja občinske uprave Občine Cerknica. Širša obveščenost javnosti o delovanju uprave (objave na spletni strani občine, objava v Notranjsko kraških novicah itd.). Zboljšanje pretoka podatkov in informacij v upravi ob uporabi elektronske evidence dokumentarnega gradiva s povezavo programskih rešitev, ki se uporabljajo v upravi in so podpora delovnim procesom poenostavitve, povežava in poenotenje poslovnih procesov ter zagotovitev boljše pretočnosti in uporabe podatkov tam, kjer so dejansko potrebni. Zagotavljanje pogojev za usposabljanje uslužbencev občinske uprave.

Zagotavljanje varstva pri delu, delavčevega zdravja in zmožnosti za opravljanje določenega dela v delovnem okolju. Izvajanje socialnega partnerstva. Požarno-varstvena vzgoja in preventivno delo. Učinkovitejše delo, merljivost rezultatov.

020001 Plače občinske uprave

674.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za plače in prispevke delodajalca - gre za zakonsko določene prispevke, ki se plačujejo od plač, in druge izdatke zaposlenim, kot so dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, morebitne odpravnine. Na postavki so načrtovana tudi sredstva za izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence in Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju.

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018, z dne 7.12.2018) določa višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede, kar v občinski upravi pomeni povišanje mase plač za 19 plačnih razredov dne 1.1.2019 ter nadaljnje povišanje za še 16 plačnih razredov z dne 1.11.2019. Dogovor je tako predvidel postopno povišanje zakonsko določenih plač. Dogovor za leto 2019 povzema tudi že do sedaj nekaj let uveljavljen sistem napredovanja javnih uslužbencev. Napredovanje javnih uslužbencev je namreč omogočeno z zamikom izplačila iz 1.4.2019 na 1.12.2019. Iz naslova napredovanj se masa plač povečuje za 8 plačnih razredov. Navedeni dogovor tudi podrobneje opredeljuje določitev in izplačilo plač v občinski upravi, kar je pri planiranju sredstev tudi upoštevano.

V finančnem načrtu so predvidena tudi sredstva za nezasedena delovna mesta iz sistemizacije delovnih mest ter za odpravnini ob upokojitvi predvidoma dveh javnih uslužbencev v letu 2019.

Z upoštevanje vseh navedenih parametrov je masa plač načrtovana v vrednosti 674.450 evrov, dejanska realizacija pa je odvisna od števila zaposlenih in trenutno veljavne zakonodaje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podlaga za izračun je bilo število zaposlenih v letu 2017 in predvidene zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom za leti 2019-2020. Izračuni pravic temeljijo na trenutno veljavni zakonodaji.

020002 Medobčinski inšpektorat

127.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) deluje na območju Občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke od 17.03.2008 dalje. Ustanovljen je bil s sprejemom odloka občin ustanoviteljic. Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno s predlaganim kadrovskim načrtom, programom dela in finančnim načrtom skupne uprave za posamezno leto.

Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je v prilogi proračuna. Planirana višina sredstev za leto 2019 je v višini 127.318,00 evrov.

020100 Sodni stroški, storitve odvetnikov in sodnih izvršiteljev	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani sodni stroški, storitve odvetnikov in sodnih izvršiteljev. Obseg stroškov je predviden glede dinamiko izvajanja deložacij na stanovanjskem področju in povečanega števila vloženih izvršb pri sodiščih.

020101 Pisarniški in splošni material in storitve	42.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani predvideni stroški nabave pisarniškega materiala, časopisov ter strokovne literature, stroški čiščenja ter računovodskih in revizorskih storitev.

020102 Posebni material in storitve	3.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirana sredstva za nabavo drobnega orodja in naprav za izvedbo programov javnih del.

020103 Stroški energije, vode, komunalne storitve in komunikacij	28.730 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V navedeno postavko so vključeni stroški ogrevanja in zagotavljanja funkcioniranja objekta upravne stavbe, kamor sodijo stroški komunalnih storitev, telefona, interneta, elektrike.

020104 Prevozni stroški in storitve	10.320 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirani predvideni stroški vzdrževanja službenih vozil ter nabave pogonskega goriva, ter stroški povezani z zavarovanjem vozil.

020105 Izdatki za službena potovanja	1.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvideni stroški za službena potovanja zaposlenih v obliki povračila kilometrin in parkirnin.

020106 Tekoče vzdrževanje	37.000 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V navedeno postavko so vključeni stroški tekočega vzdrževanja premične opreme v stavbi občine, kot so fotokopirni stroj, tiskalniki, računalniki in programska oprema ter dvigalo. Razvoj informacijske tehnologije zahteva večji obsega programske opreme, in temu posledično redno mesečno vzdrževanje.

020107 Poslovne najemnine in zakupnine, davek od gozdnih cest	2.750 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so predvideni stroški za najem pos terminala, s čemer je občanom nudena možnost plačevanja upravnih taks s plačilnimi karticami.

020108 Drugi operativni odhodki

16.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirana potrebna sredstva za plačilo stroškov izobraževanja, seminarjev za zaposlene v občinski upravi, delo prek študentskega servisa, stroški cenitev nepremičnin, stroški zavarovanj za občinske objekte ter stroški javnih uslužbencev ki izhajajo iz varstva pri delu.

0202 Nakup opreme, računalnikov in programske opreme

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obstoječe stanje računalniške in programske opreme kontinuirano nadgrajujemo in vzpostavljamo nove informacijske sisteme, ki jih zahteva sodobni razvoj komunikacij, za kar smo predvideli 20.000 evrov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

253.450 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Občine Cerknica se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti so vezani na državne inštitucije, saj je to področje državnega pomena.

Pomembnejši dokumenti s tega področja so:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur.list RS, št.27/2010);
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.list RS, št.44/2002);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.05.2003);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.04.2002).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Nadaljevanje izboljševanja pripravljenosti in sposobnosti civilne zaščite in gasilstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Civilna zaščitna in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

253.450 €

Opis glavnega programa

Narava pa tudi ljudje so zelo nepredvidljivi, žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priča obdobjem lepega sončnega vremena, dolgotrajnih padavin, trenutnih ekstremnih neurij, veliki količini snežnih padavin, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Potrebno je vzpostaviti sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju občine ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče ob spoštovanju načel trajnega razvoja.

Skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.

Zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb.

Z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Priprava in noveliranje ocen ogroženosti občine Cerknica.

Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti oziroma le tega po možnostih izboljšati.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

07039002 Protipožarna varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

36.750 €

Opis podprograma

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši občini, to je zmanjšati število nesreč in ublažiti njihove posledice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/Ur.list RS, št. 51/2006),

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007) – določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe,

Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur.list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/2008) – določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja,

Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo – v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja,

Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Cerknica in drugih aktih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Večja učinkovitost in gospodarnost sistema. Učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka. Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z dolgoročnimi cilji je letni cilj podprograma zagotavljanje delovanja struktur CZ.

120001 Plačilo storitev - usposabljanje

22.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Cerknica. Zagotavljajo se za pokrivanje stroškov usposabljanj in za delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (intervencije), usposabljanje enot civilne zaščite, ter druge aktivnosti, povezane z zaščito in reševanjem ter za zavarovanje motornega vozila in plovila. Zagotavljajo se sredstva za pokrivanje stroškov tihega alarmiranja in obveščanja za vsa gasilska društva in ostale reševalne sile v občini Cerknica.

120002 Dotacije po pogodbah -oprema in usposabljanje	10.500 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sile za zaščito in reševanje sestavljajo enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih organizacij, pooblaščenca podjetja, zavodi ter enote in službe civilne zaščite.

V postavki so zgotovljena sredstva za dotacije društvom, ki so imenovane s Sklepom o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Cerknica za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.

120003 Nabava opreme Civilna zaščita	4.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zagotovljena sredstva za potrebe preventive ob naravnih in drugih nesrečah (nakup šotora in popolnitev vsebine torbic za prvo pomoč, popolnitev zaloge protipoplavnih vreč in redno letno servisiranje kompresorja za polnjenje izolirnih dihalnih aparatov).

07039002 Protipožarna varnost	216.700 €
--------------------------------------	------------------

Opis podprograma

Varstvo pred požari v okviru svojih pravic in dolžnosti oz. pristojnosti zagotavljajo v občini Cerknica Prostovoljna gasilska društva. Hitro odkrivanje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj pravočasnega aktiviranja gasilcev. V skladu z Dogovorom med Ministrstvom za obrambo RS in Občino Cerknica se sredstva iz "požarnega sklada", uporabljajo za investicijske odhodke (lahko tudi transfere), za nabavo opreme za gašenje in varstvo pred požarom za gasilske enote v lokalni skupnosti. Ostali prihodki za področje zaščite in reševanja so del prihodkov integralnega proračuna Občine Cerknica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom,

Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadaljevati s programi nakupa osebne zaščitne opreme pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev in programi nakupa gasilskih vozil po predvidenih načrtih Gasilske zveze in gasilskih društev.

121001 Dot. za program Gasilski zvezi, funkcionalni stroški	27.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacija Gasilski zvezi Cerknica za delovanje zveze, zavarovanja gasilskih vozil in domov, strokovna literatura

121002 Dot. društvom, funkcionalni stroški	14.400 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije gasilskim društvom za sofinanciranje funkcionalnih stroškov (električna energija, komunalne storitve, ogrevanje, gorivo...)

121003 Vzdrževanje opreme, domov	35.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme ter vzdrževanje gasilskih domov.

121004 Nabava opreme **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Transfer Gasilski zvezi za nakup gasilske opreme po planu Gasilske zveze Cerknica.

121005 Izobraževanje gasilcev **19.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transfer Gasilski zvezi za izobraževanje gasilcev in tekmovanj po planu Gasilske zveze Cerknica.

121007 Jubileji gasilskih društev **800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacija gasilskim društvom ob jubileju.

122008 Gasilski dom Rakek **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obstoječi Gasilski dom na Rakeku več ne omogoča sodobnih standardov gasilske dejavnosti. V proračunskem letu 2019 planiramo sredstva za pripravo tehnične in investicijske dokumentacije, ki bo nato podlaga za pripravo finančne konstrukcije naslednjih letih.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **5.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Resolucija o NPVCP (Nacionalni program o varnosti cestnega prometa).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog in sicer zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost **5.000 €**

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog in sicer zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029002 Notranja varnost

08029001 Prometna varnost

5.000 €

Opis podprograma

Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture.

Sredstva so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan in skozi celo šolsko leto).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh.

Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Identificiranje naravnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja.

Uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.

Kazalci: število prometnih nesreč in število preventivnih akcij.

0306 SPV

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju preventivne dejavnosti na področju vključevanja šolskih in predšolskih otrok in občanov v cestni promet in delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sodelovanju sveta pri urejanju prometne signalizacije v občini, izvajanju akcij v sodelovanju z nacionalnim svetom, policijsko postajo in stroškom sejin in akcij.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

126.754 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbuja odpiranje novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Program javnih del.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru aktivne politike zaposlovanja.

Cilj: povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, spodbujanje vse življenjskega učenja. Hkrati pa je cilj, da ostane naša občina čista in lepo vzdrževana s pomočjo javnih delavcev oziroma njihovega opravljenega dela.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

126.754 €

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se delno financirajo iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del na področjih, ki se delno financirajo iz proračuna Občine Cerknica, delno pa iz državnega proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev zaposlovanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

126.754 €

Opis podprograma

Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;

Odlok o izvrševanje proračuna občine Cerknica

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjševanje brezposelnosti ter večja socialna vključenost brezposelnih oseb v program javnih del, na področjih, ki se delno financirajo iz proračuna Občine Cerknica, delno pa iz državnega proračuna.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb.

Kazalci : vključitev vsaj 20 brezposelnih oseb v vsaj 8 različnih programov javnih del.

2200 Javna dela

126.754 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju deleža stroškov izvajanja javnih del, in sicer deleža plače - II. bruto, regresa ter materialnih stroškov. Sredstva so planirana glede na dosedanje pogoje razpisa Zavoda za zaposlovanje in potrebe delodajalcev. Javno povabilo za izbor izvajalcev javnih del je Zavod za zaposlovanje objavil v mesecu novembru 2018 za prihodnje leto, tako da bo potreben obseg sredstev za ta namen znan šele po končanem razpisu in je odvisen tudi od števila odobrenih programov za sofinanciranja programov javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje.

Planirana so sredstva v enakem obsegu kot preteklo leto.

Postavka je tako razdeljena:

- 30.000 € za plače - II. bruto, regres, prevoz, prehrana, zaščitna obleka in dr. stroški zaposlenih javnih delavcev na Občini Cerknica,
- 6.200 € za delež plače in regres v breme občine za javne delavce zaposlene v neprofitnih organizacijah (društvi),
- 57.000 € za delež plače in regres v breme občine za javne delavce zaposlene v javnih zavodih katerih ustanoviteljica je občina (Knjižnica, OŠ Cerknica, OŠ Rakek, Občina Cerknica, Notranjski regijski park..),
- 20.000 € za delež plače, regres in materialne stroške za javne delavce zaposlene pri drugih izvajalcih javne službe (JP Komunala Cerknica, CSD Cerknica, DEOS).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za programe javnih del smo planirali enak obseg sredstev kot v letu 2018, in sicer na podlagi predpostavke, da se pogoji zavoda ne bodo bistveno spremenili. Poziv za predložitev vlog za sofinanciranje programov javnih del, je objavilo Ministrstvo za delo družine in socialne zadeve v mesecu novembru 2018 za programe, ki se sofinancirajo v naslednjem letu. Na razpis so izvajalci prijavili potrebe za 23 brezposelnih oseb. Ob pripravi proračuna rezultati razpisa še niso znani, zato je izračun pripravljen glede na število in strukturo prijavljenih potreb. Če se pogoji ne bodo spremenili bo mogoče v programe javnih del vključiti do 23 brezposelnih oseb.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

129.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe proračunskih sredstev je usmerjeno v podporo sofinanciranju ukrepov in zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (vzdrževanje gozdne infrastrukture, ki omogoča gospodarjenje z gozdovi.) in ribištva. Namen je ohranjanje poseljenosti podeželja in večji razvoj njegovih potencialov ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014),

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013),

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - UPB, 58/12, 27/16 in 27/17 - ZKme-1D)

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - UPB)

Pravilnik ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cerknica za programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, št. 24/16) .

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev uravnoveženosti pri izvajanju gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva oziroma izboljšanje konkurenčnosti položaja kmetijskih gospodarstev, podpora razvoju dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1105 Ribištvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

54.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vsebuje program reforme kmetijstva in živilstva, sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij in sredstva za izvajanje zemljiških operacij ter ukrepe za stabilizacijo trga.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pospeševanje razvoja aktivnosti kmetijstva in razvoj podeželja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- tehnološka posodobitev kmetij ter gospodarska učinkovitost le – teh,
- ohranjanje in večanje konkurenčne sposobnosti kmetij,
- povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine,
- ohranjanje obdelanosti kmetijskih zemljišč,
- preprečevanje zaraščanja podeželja in s tem tipične kulturne krajine,
- ohranjanje manjših in srednje velikih kmetij na območju občine.

Kazalci so: število kmetijskih gospodarstev vključenih v program sofinanciranja investicijskih projektov, število (v hektarjih) urejenih pašnikov; število (v hektarjih) izvedenih agromelioracij, število podprtih interesnih skupin, število udeležencev na izobraževanjih, sejnih in tekmovanjih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

11029003 Zemljiške operacije

14.000 €

Opis podprograma

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (komasacije in melioracije), urejanje poljskih poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US)

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - UPB, 58/12, 27/16 in 27/17 - ZKme-1D)

Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014),

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zvišanje kvalitete kmetijskih zemljišč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev čim večjega števila poljskih oziroma nekategoriziranih občinskih poti. Kazalci so: število oziroma kilometri urejenih poljskih poti.

090101 Urejanje poljskih poti **14.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se sredstva namenajo za urejanje oziroma vzdrževanje nekategoriziranih občinskih poti (nakup gramozov za nasutje, odstranitev kamnitih osamelcev, spreminjanje konfiguracije zemljišč, izboljšanje dostopa na kmetijska zemljišča in krčenje grmičevja).

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga **40.000 €**

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za dvig izobrazbene strukture in pridobitev funkcionalnih znanj na področju kmetijstva ter povečanje racionalnosti pri obdelavi kmetijskih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)

Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014),

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kmetom omogočiti pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnost koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti ter povečati racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešna izvedba razpisa in razpisanih aktivnosti.

090004 Neposredna plačila v kmetijstvu **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ukrepe spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cerknica, v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cerknica za programsko obdobje 2016-2020, usklajenim z dvema ključnima uredbama za programsko obdobje 2016-2020, in sicer Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. Junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014) in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. Decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24.12.2013).

Izhodišča za dodeljevanje sredstev prek javnega razpisa temeljijo na podlagi preteklih izkušenj potreb na področju kmetijstva. Tako je v prihodnjem letu planirano sofinanciranje naslednjih ukrepov: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (dva podukrepa - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov); Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč; Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja ter Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

17.400 €

Opis glavnega programa

Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja ter zmanjšanje števila zapuščenih živali na območju občine Cerknica. Pomemben cilj je tudi namenska poraba sredstev za izvajanje ukrepov varstva okolja in narave ter vlaganj v naravne vire v občini Cerknica.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039001 – Delovanje služb in javnih zavodov

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

2.400 €

Opis podprograma

Delovanje služb in javnih zavodov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US, 17/08 in 46/14 - ZON-C)

Odluk o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 58/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Namenska poraba sredstev za izvajanje ukrepov varstva okolja in narave ter vlaganj v naravne vire v občini Cerknica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno izveden javni razpis.

090005 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o divjadi in lovstvu v 29. Členu določa, da je 50 % koncesijske dajatve prihodek proračuna republike Slovenije, 50 % pa prihodek proračuna občine. Občini nakazana sredstva se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva okolja in narave ter vlaganja v naravne vire.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

15.000 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB3),

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04)

Pogodba o sofinanciranju in vodenju zavetišča za zapuščene živali.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni. Kazalniki: odsotnost nalezljivih bolezni ter ohranjanje oziroma zmanjševanje števila zapuščenih živali (število sterilizacij, kastracij in evtanazij živali).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

090201 Zdravstveno varstvo živali - oskrba zapuščenih živali

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali, lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Na vsakih 800 registriranih psov v občini mora le-ta zagotoviti eno mesto v zavetišču (najem boksa). Zakon še določa, da vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. Zapuščeno žival se namesti v zavetišče s katerim ima občina sklenjeno pogodbo. Občina Cerknica ima sklenjeno pogodbo z Zavodom za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in izgubljenih živali, Oskar Vitovlje.

1104 Gozdarstvo

58.000 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev gozdov, trajnostni razvoj gozdov. Zagotovitev vlaganja v gozdove (vzdrževanje gozdnik prometnic - gozdnih cest).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba in vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

58.000 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest. Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon gozdovih,

Program razvoja gozdov v Sloveniji,

Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest,

Odlok o proračunu Občine Cerknica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti vzdrževanje vseh gozdnih cest v Občini Cerknica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča.

Kazalci: Dolžina vzdrževanih gozdnih cest.

10030 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodkovni del proračuna za vzdrževanje gozdnih cest obsega izključno pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva v višini 38,97% pa sofinancira republika iz sredstev namenjenim vzdrževanju gozdnih cest. Planirana sredstva v skupni višini 58.000 € predstavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje v letu 2019.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

121.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Učinkovita raba obnovljivih virov energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

121.000 €

Opis glavnega programa

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovita raba obnovljivih virov energije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovita raba obnovljivih virov energije. Prihranek energije na letni ravni.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **121.000 €**

Opis podprograma

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra....

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon,

Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prihranek energije na letni ravni, ki je izkazan v energetskega knjigovodstvu.

1442 Lokalni energetski koncept - akcijski načrt **21.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za realizacijo akcijskega načrta v Lokalnem energetskega konceptu in sicer za angažma energetskega svetovalca, energetskega knjigovodstvo, stroške delovanja energetske svetovalne pisarne EnSvet ter stroškov osveščanja k OVE in URE.

Glede na zahteve nove zakonodaje smo pristopiti tudi k novelaciji Lokalnega energetskega koncepta, katerega priprava mora biti zaključena v proračunskem letu 2019.

1443 Projektna dokumentacija za energetske sanacije **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po predhodno opravljenih razširjenih energetskega pregledih, ki pokažejo pomanjkljivosti posameznega objekta, se pristopi k izdelavi projektne dokumentacije. Za energetske sanacije objektov je potrebno predhodno izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo, z natančnim popisom potrebnih del. Dokumentacija in popisi so predpogoj za izvedbo razpisa za izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana za izdelavo dokumentacije za energetskega obnovo javnih stavb v občini oziroma za izdelavo dokumentacije za prehod na obnovljive vire za ogrevanje. V letu 2019 se načrtuje razpis – natečaj za izbiro najustreznejše rešitve za prenovo Kravanjeve hiše in Društvenega centra Rakek ter za novo enoto vrtca na Rakeku.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **2.338.856 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, vodne infrastrukture, predvsem pa vzdrževanje občinskih cest, gradnjo občinskih cest, vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo ter investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Nacionalni program varnosti cestnega prometa

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti občinskega prometnega omrežja. Izboljšanje prometne varnosti. Ureditev mirujočega prometa. Zagotavljanje varne poti v šolo. Omogočanje mobilnosti prebivalstva. Zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje. Povečanje dostopnosti do komunikacijskih omrežij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

2.338.856 €

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključujeta sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje varnosti in zagotavljanje večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Širitev območja za pešce.

Ureditev mirujočega prometa.

Umiritev prometa v bližini šol in vrtcev.

Gradnja in ureditev kolesarskih stez, pločnikov.

Sanacija in odprava kritičnih točk na cestnem omrežju.

Nadaljevanje del na investicijskih projektih v skladu že z sklenjenimi pogodbami.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029004 Cestna razsvetljava

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 900.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju,

Zakon o javnih cestah,

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o javnih naročilih,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem javnih cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makedamskih vozlišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotavljanja sredstev.

Zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanja poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

100101 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

400.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S Komunalnim podjetjem Cerknica je bila v letu 2017 na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS št. 34/96 in 44/2007) in Odloka o ustanovitvi JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. (Ur.l. RS št. 104/2011 in 57/2011) podpisana pogodba o upravljanju in vzdrževanju lokalnih cest v občini Cerknica v višini 371.98,16 €. Zaradi višjih stroškov v času zimske službe je bil podpisan tudi Aneks v višini 62.571,32 €.

V letu 2019 planiramo pogodbeno vrednost v isti višini, cene na postavko se ne bodo spreminjale. Dela bodo obsegala tekoče letno vzdrževanje (gredanje, navoz materiala, krpanje udarnih jam, košnja brežin, čiščenje in rekonstrukcija odvodnih kanalov, rekonstrukcije cestišč...) ter zimsko službo.

Priložen je program rednega vzdrževanja občinskih cest za leto 2019.

100201 Tekoče vzdrževanje ulic in poti

500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S Komunalnim podjetjem Cerknica je bila v letu 2016 na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS št. 34/96 in 44/2007) in Odloka o ustanovitvi JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. (Ur.l. RS št. 104/2011 in 57/2011) podpisana pogodba o upravljanju in vzdrževanju javnih poti in javnih površin v občini Cerknica v višini 448.500,20 €. Zaradi višjih stroškov v času zimske službe je bil podpisan tudi Aneks v višini 90.760,40 €.

V letu 2019 planiramo pogodbeno vrednost v isti višini, cene na postavko se ne bodo spreminjale. Dela bodo obsegala tekoče letno vzdrževanje (gredanje, navoz materiala, krpanje udarnih jam, košnja brežin, čiščenje in rekonstrukcija odvodnih kanalov, rekonstrukcije cestišč...) ter zimsko službo.

Priložen je program rednega vzdrževanja občinskih cest za leto 2019.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

736.733 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih javnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o javnih cestah,

Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o javnih naročilih,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Občine Cerknica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte.

Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva.

Kazalci so: število končanih investicij (cestnih odsekov, pločnikov, krožišč...)

100202 Avtobusna postajališča in kolesarnice	38.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 planiramo postaviti avtobusno postajališče (lokacijo bomo določili v sodelovanju s predstavniki KS) z ureditvijo platoja, nakup radarske table (lokacije bomo določili v sodelovanju s predstavniki SPV-ja) ter ureditev zemljišč za avtobusno postajališče Bloška Polica v skupni planirani vrednosti 38.000 €.

100453 Ureditev dodatnih parkirišč pri OŠ in ŠD v Cerknici	13.300 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdelavo projektne dokumentacije za ureditev dodatnih parkirišč pri OŠ in ŠD v Cerknici.

100454 Promet. ureditev ob OŠ Notranjski odred Cerknica	240.179 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z izdelano celotno prometno strategijo občine Cerknica planiramo v letošnjem letu urediti Kovačevo ulico pri vhodu v OŠ Cerknica, ki zajema rekonstrukcijo pločnika, ureditev nove kolesarnice z nadstrešnico ter ureditev avtobusnega postajališča z namenom povečanja prometne varnosti pešcev, predvsem otrok. Investicijo smo prijaviteli na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), kjer smo s strani Ministrstva za infrastrukturo pridobili sredstva v višini 78.343,12 €. V okviru omenjene investicije bomo uredili tudi nov priključek (delno je bil že izdelan pri izdelavi rondoja na vhodu v Cerknico) ter zunanjo ureditev na obstoječem priključku. Ocenjena celotna vrednost investicije je 240.179 €.

100456 Rekonstrukcija LC041091 Kožljek-Dobec	420.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema rekonstrukcijo (razširitev, sanacija spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje) lokalne ceste št. 041091 (Beg.-Bez.-Kož.-D.Otave) na odseku od konca naselja Dobec (kjer smo v lanskem letu zaključili I fazo rekonstrukcije), pa do naselja Kožljek. Skupna dolžina trase je 1450 m, predvidena predračunska vrednost pa je 420.000 €.

Investicijo nameravamo sofinancirati v okviru Načrta porabe dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2019, v skladu z določili 23 člena ZFO-1 v višini 334.820,00 €.

100457 Kolesarska pot Cerknica-Nova vas

25.254 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Cerknica in občina Bloke nameravata v sklopu RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020 in sicer v sklopu razvojne prioritete »Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj«, v programu »Infrastruktura« in ukrepom »Promet« izvesti projekt »Kolesarska pot Cerknica – Nova vas«. Projekt vključuje vlaganje v prometno infrastrukturo za uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, kar je tudi skladno z navedenim ukrepom, usmerjenim v vzpostavitev pogojev za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti.

Projekt vključuje izgradnjo kolesarske poti na relaciji Nova vas – Bloke – Radlek – Grahovo – Martinjak – Cerknica – Dolenje jezero. Dolžina celotne kolesarske poti je 19.549 m in sicer je v občini Cerknica 13.866 m ter v občini Bloke 5.663 m. Trasa v celoti poteka po kategoriziranih javnih poteh ter gozdnih cestah na območju obeh občin. Predvidena vrednost celotne investicije je 2.016.319 € (občina Cerknica v višini 1.197.649 €, Občina Bloke v višini 818.670 €).

Viri financiranja so sredstva iz naslova RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020 ter slovenske udeležbe v skupni višini 1.665.565 €.

Časovna dinamika: Projekt se bo začel predvidoma v začetku leta 2019, ko naj bi začeli z izdelavo investicijske dokumentacije (IDZ, DIIP in IP). Izdelava projektne dokumentacije je predvidena v letih 2019-2020, ter od 2021 do 2023 gradbena dela.

13029004 Cestna razsvetljava

168.700 €

Opis podprograma

Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela, izvedbo novoletne krasitve in plačilo porabljene električne energije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o javnih cestah,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon ograditvi objektov,
Zakon o javnih naročilih,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Racionalizacijo porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza.

Kazalci so: odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov. Delovanje svetlobnih znakov.

114001 Vzdrževanje javne razsvetljave**140.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dela bodo obsegala redna vzdrževalna dela na področju javne razsvetljave ter materialne stroške (tokarina). Celotna planirana vrednost predstavlja sredstva za tekoče vzdrževanje v letu 2019 ter del finančnih obveznosti iz leta 2018.

Priložen je Program izvajanja javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Cerknica za leto 2019.

114004 Dograditev javne razsvetljave**28.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 nameravamo dograditi javno razsvetljavo (postavitev kandelabrov s svetilkami) na posameznih območjih, kjer so zemeljska dela in kabli že narejeni. Obseg del bomo določili skupaj z koncesionarjem Elgo-nova d.o.o.. Skupna vrednost na postavki je 28.700 €.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 533.423 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda glavnih prometnic v občini (regionalne ceste), večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov, javne razsvetljave ter avtobusnih postajališč ob državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o javnih cestah,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o javnih naročilih,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti rekonstrukcijo in gradnjo nove cestne infrastrukture na in ob državnih cestah v skladu s strategijo razvoja Občine Cerknica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte, katere vodi država.

Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva in podpisana pogodba o sofinanciranju.

Kazalci so: število končanih investicij (cestnih odsekov, pločnikov, avtobusnih postajališč, krožišč...).

100418 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste Rakek - II. faza**40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po izgradnji »Ureditev ceste R3- 640/1373 Rakek- Logatec skozi Rakek –železniška postaja – 1. etapa« namerava Direkcija RS za ceste investicijo v sodelovanju z Občino Cerknica nadaljevati dela v 2 etapi projekta ureditve regionalne ceste R3- 640/1373 Rakek- Logatec in izgradnja hodnika za pešce skozi Rakek od km 1,340 do km 1,740. Obseg del zajema rekonstrukcijo ceste, izgradnjo hodnika za pešce, ureditev javne razsvetljave, odvodnjavanje, rekonstrukcija vodovodnega omrežja ter TKO vodov in sicer od križišča z ulico Na vasi (kjer smo končali z deli v lanskem letu) do objekta Trg padlih borcev 11, v dolžini cca 400 m. V pripravi je sporazum o sofinanciranju, ocenjena višina stroškov, ki bo pripadla na občino Cerknica v letu v letu 2019 pa 40.000 €.

100445 Rekonstrukcija R643 skozi naselje Begunje**351.123 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Cerknica je v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v letu 2018 zaključila z izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-643/1362 Rakitna – Cerknica, od km 13,308 – km 14,288, skozi naselje Begunje pri Cerknici. V mesecu februarju 2018 je bil podpisan sporazum o sofinanciranju ter konec oktobra podpisana tropartitna pogodba za izvedbo del. Obseg del zajema rekonstrukcijo omenjenega odseka ceste v dolžini 980 m, izgradnjo hodnika za pešce, ureditev javne razsvetljave, odvodnjavanje, rekonstrukcija vodovodnega omrežja ter TKO vodov. V sklopu izgradnje bomo zgradili tudi primarne vode fekalne kanalizacije, ki potekajo v omenjenem odseku regionalne ceste. Celotna vrednost investicije je 2.065.554,66 €, od česar je 924.059,40 € strošek DRSI-ja, 1.141.495,26 € pa strošek Občine. Predviden zaključek del je konec julija 2019.

V sklopu omenjene proračunske postavke planiramo sredstva v višini 351.123 €, obnova vodovodnega omrežja v višini 168.893 € (brez DDV) planiramo v proračunski postavki 112019 Obnova vodovodnih sistemov, izgradnjo fekalne kanalizacije v višini 478.952 € (brez DDV) pa v proračunski postavki 111007 Obnova kanalizacijskih sistemov.

100446 Izgradnja krožnega križišča na R3-643/1362 Rakitna-Cerknica**142.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Cerknica je v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v letu 2017 zaključila z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo krožnega križišča na državni cesti R3-643, odsek 1362 Rakitna- Cerknica s Partizansko cesto in Gerbičevo ulico v km 17.280. V območju krožišča pa se bo obnovilo vodovodno omrežje, obstoječe fekalno omrežje ter dogradilo del fekalnega voda kanalizacije (iz naselja Begunje). V mesecu oktobru 2017 je bil podpisan sporazum o sofinanciranju ter konec junija 2018 podpisana tropartitna pogodba za izvedbo del.

Celotna vrednost investicije je 555.373,64 €, od česar 270.076,65 € strošek DRSI-ja, 285.296,99 € pa strošek Občine. Predviden zaključek del je konec aprila 2019.

V sklopu omenjene proračunske postavke planiramo sredstva v višini 142.300 €, obnova vodovodnega omrežja v višini 32.797 € (brez DDV) planiramo v proračunski postavki 112019 Obnova vodovodnih sistemov, izgradnjo in obnovo fekalne kanalizacije v višini 38.127,15 € (brez DDV) pa v proračunski postavki 111007 Obnova kanalizacijskih sistemov.

14 GOSPODARSTVO

527.991 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US)

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14, 17/15, 52/16 - ZPPreb-1 in 29/17 - ZŠpo-1)

Odlok o turistični taksi (Uradni list RS, št. 125/07 in 30/11)

Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v občini Cerknica (Uradni list RS, št. 32/09)

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica (Uradni list RS, št. 23/15)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Razvoj na vseh področjih gospodarstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

102.600 €

Opis glavnega programa

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število izvedenih svetovanj, uspešnih prijav na razpise ter uspešno izveden javni razpis.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

102.600 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje svetovalnih storitev za podjetnike in obrtnike ter sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica, katera se dodeljujejo preko javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US)

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica (Uradni list RS, št. 23/15)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število izvedenih svetovanj, uspešnih prijav na razpise ter uspešno izveden javni razpis.

2400 Sofinanciranje svetovalnih dejavnosti

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Cerknica je z namenom vlaganja v spodbude obstoječim in potencialnim podjetnikom za krepitev njihovih zmogljivosti črpanja razvojnih sredstev in razpoložljivih nacionalnih in mednarodnih finančnih virov, z RRA Zeleni kras sklenila pogodbo o izvajanju podpornih aktivnosti za pospeševanje razvoja podjetništva v občini, saj je dejstvo, da obstaja skupni interes občin v regiji, da se ta podpora izvaja v okviru RRA Zeleni kras, ki ima ustrezno znanje in kompetence za izvajanje le te.

Storitve vključujejo celovito poslovno podporo fizičnim osebam, podjetnikom in ostalim poslovnim subjektom (svetovancem) iz občine Cerknica, in sicer se nanašajo na sledeče sklope aktivnosti:

- Aktivacijske aktivnosti: usmerjene so v aktivizacijo svetovancev v smislu spodbude k razvoju njihovih poslovnih idej ter njihove angažiranosti za črpanje razvojnih sredstev iz razpoložljivih nacionalnih in mednarodnih virov: delavnice s predstavitvami aktualnih in prihajajočih virov financiranja in krajšimi osebnimi svetovanji, aktivno informiranje in obveščanje potencialno zainteresiranih itd.;

- Poslovna svetovanja: namenjena so (a) tistim, ki imajo že oblikovano poslovno idejo in/ali identificiran vir sofinanciranja, (b) tistim, ki potrebujejo pomoč šele pri oblikovanju poslovne ideje, (c) tistim, ki potrebujejo administrativno, organizacijsko ali tehnično pomoč pri vzpostavitvi ustreznih pogojev poslovanja, (d) tistim, ki potrebujejo podporo pri pripravi projektne in druge dokumentacije. Proces poslovnega svetovanja vključuje več različnih aktivnosti, glede na razvojno fazo svetovancev: uvodno svetovanje z namenom identifikacije ideje in potencialnega vira sofinanciranja, ovrednotenje možnosti za uspeh na posameznem finančnem viru, opredelitev ustreznega načina organiziranja ter potrebne projektne in druge dokumentacije ipd., ki se lahko nadaljuje s preostalimi podpornimi aktivnostmi;

- Podpora pri procesu realizacije poslovne ideje: vključuje inkubiranje projektov, spremljanje posameznih svetovancev do faze realizacije poslovne ideje, pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, vlog na razpise ipd.

Navedeni znesek predstavlja okvirno vrednost aktivnosti za leto 2019, sicer pa se storitve plača po realizaciji.

2403 Intervencije za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva

87.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za namen pospeševanja malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica se dodeljujejo preko javnega razpisa. Pravilnik ureja področje dodeljevanja finančnih sredstev iz občinskega proračuna oziroma določa namene, ukrepe, pogoje in upravičence ter postopek dodeljevanja pomoči iz proračunskih sredstev. Izmed možnih ukrepov pomoči (spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj; spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja; spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje promocijskih aktivnosti) bo v letu 2018, na podlagi izkušenj v preteklosti, kakor tudi trenutnih potreb, razpisan ukrep spodbujanja odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.

2404 Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov-RRA

9.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Cerknica je v letu 2018 pristopila k pripravi in izvedbi skupnega povabila primorsko-notranjskih občin »Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Primorsko-notranjske«, z namenom preprečiti finančno izključenost pri financiranju ter omogočiti dostop do finančnih virov predvsem mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem in fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo. Izvajalec nalog v zvezi s pripravo in izvedbo povabila je RRA Zeleni kras d.o.o., ki na območju Primorsko-notranjske regije izvaja naloge regionalnega razvoja javnega pomena. Glede na uspešnost razpisa bo s sofinanciranjem nadaljevala tudi v letu 2019.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

425.391 €

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini in regiji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je pospeševanje razvoja turizma, doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti, etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju občine in regije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

362.737 €

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini in regiji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US)

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14, 17/15, 52/16 - ZPPreb-1 in 29/17 - ZŠpo-1)

Odlok o turistični taksi (Uradni list RS, št. 125/07 in 30/11)

Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v občini Cerknica (Uradni list RS, št. 32/09)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je pospeševanje razvoja turizma, doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti, etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju občine in regije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

1611 Izobraževalno - interpretacijski objekt ob Cerkniskem jezeru 347.737 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Cerknica je že pred leti zgradila parkirišče ob vstopu na Cerknisko jezero. Za celovito ureditev parkirišča in turistične ponudbe, je zaradi edinstvene lokacije potrebno zgraditi še Izobraževalno interpretacijski center, saj trenutno na tem območju ni ustreznega objekta, v katerem naj bi se izvajale aktivnosti v zvezi z ustreznim informiranjem, izobraževanjem in osveščanjem potencialnih obiskovalcev tega območja parka.

Za stavbo je izdelana vse potrebna dokumentacija. Občina je že v letu 2012 pridobila gradbeno dovoljenje, kateri bi potekel v jesenskih mesecih 2016, zato se je sredi leta 2016 zgradilo temelje objekta. Izgradnja objekta se sedaj navezuje tudi na aktivnosti projekta Notranjskega regijskega parka. V letu 2018 je bilo zaradi preverjanja cen na trgu izvedeno povpraševanje, na katerega je prispela samo ena ponudba. Sredstva so planirana do zaključka III. podaljšane gradbene faze, Notranjski regijski park pa bo v sklopu projektnih aktivnosti izvedel razpis za oblikovalski načrt, ki bo osnova za opremo objekta. Objekt naj bi služil predvsem naslednjim namenom:

sprejemu obiskovalcev z info pultom, blagajno in trgovino (možnost razdelitve in usmeritve večje skupine obiskovalcev v dve ali več skupin, dostopno vsem, tudi hendikepiranim osebam;

predstavitvi nosilne vsebine: presihanje jezera in kraški pojavi – doživljajska interaktivna 360 stopinjska projekcija in mehanska interakcija na temo prehranjevalne verige;

virtualnim doživetjem (nadgrajena resničnost)

izvedbi prezentacij v učilnici;

izvedbi predavanj, sestankov, seminarjev, poslovnih srečanj.

1901 Sofinanciranje pustne prireditve 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pustno društvo Cerknica ima dolgoletno tradicijo organiziranja pustnih prireditev na Notranjskem. Razvilo se je iz ljubiteljskega združenja pustnih zanesenjakov, ki so pred več kot 40 leti pripravili prve prireditve in jih iz leta v leto razvijali, bogatili in utrjevali. Svoje delo so naslonili na bogato pustno tradicijo Notranjske in slovitega avtorja Butalcev, Frana Milčinskega. Tudi v letu 2019 bo skupaj z lokalnimi podporniki ter ostalimi sponzorji in donatorji, izpeljalo pustne prireditve, ki se bodo dogajale v pustnem tednu, s poudarkom na tradicionalnem pustnem karnevalu. Na občinskem nivoju je to največja, najbolj prepoznavna ter najuglednejša promocijska prireditev, ki v občino vsako leto privabi veliko število obiskovalcev.

Društvo velik del finančnih sredstev za izvedbo prireditev v pustnem tednu pridobi z iskanjem sponzorjev in donatorjev, del pa tudi iz proračunskih sredstev in sicer v navedeni višini.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 62.654 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma in promocijo občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US)

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14, 17/15, 52/16 - ZPPreb-1 in 29/17 - ZŠpo-1)

Odlok o turistični taksi (Uradni list RS, št. 125/07 in 30/11)

Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v občini Cerknica (Uradni list RS, št. 32/09)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati in povezati turistično ponudbo ter povečati zavedanje o pomenu kakovostne turistične ponudbe v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število izvedenih aktivnosti v okviru turističnih društev in zavodov, popestritev turistične ponudbe.

1600 Turistične akcije- table, propagandni material

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sodelovanje v raznih manjših projektih oziroma aktivnostih, ki pripomorejo pri promociji naše občine, za vzdrževanje oziroma postavitve turistične infrastrukture (table), sofinanciranje izdelave promocijskega materiala, vzpostavitvi novih turističnih produktov, itd..

Sredstva iz te postavke se črpajo tudi za urgentne ureditve v Rakovem Škocjanu kot so popravilo ograj, nujne sanacije drevoredov, obnova tabel in podobno. Vse akcije se predhodno uskladijo in sofinancirajo s strani Zavoda RS za naravo.

1601 Tek ob Cerknškem jezeru

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tek je tradicionalna prireditev v okviru Notranjskega tekaškega pokala, ki je v prejšnjih letih zajemalo osem do devet tekov. V letu 2016 se je uvedel še cici tek za najmlajše, tako da je več kot polovico nastopajočih tekačev, otrok. Tek ob Cerknškem jezeru bo v letu 2019 praznoval že 23. letnico svojega obstoja.

Izmed vseh tekov je tek ob cerknškem jezeru najbolj prepoznaven, saj se ga udeleži največje število tekačev in s tem predstavlja odlično promocijo Občine Cerknica.

1607 RDO Postojnska jama - Zeleni kras

18.354 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RDO (Regionalna destinacijska organizacija) Postojnska jama-Zeleni kras predstavlja krovno regionalno organizacijo, ki pokriva področje turizma v Primorsko-notranjski regiji.

Je ena od 12 RDO-jev v Sloveniji, ki so nastali na osnovi nacionalnih strateških usmeritev na področju turizma, ki predvidevajo regionalno povezovanje in vzpostavitev nujnih funkcij za delovanje turističnih destinacij. V večini primerov ne gre za novoustanovljene administrativne ustanove temveč za organizirana partnerstva, ki delujejo znotraj obstoječih organizacij (zavodi za turizem, LTO, RRA).

RRA Zeleni kras, d.o.o. je tako na podlagi sklepa Sveta Notranjsko-kraške regije z dne 2. 7. 2013 pridobila soglasje za izvajanje funkcij Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Postojnska jama-Zeleni kras na območju Primorsko-notranjske razvojne regije.

RDO Postojnska jama-Zeleni kras od septembra 2013 deluje kot samostojna profitna enota znotraj RRA. Organizacijsko RDO sestavljajo: vodja RDO, ki operativno skrbi za izvedbo programa dela, Programski svet RDO (posvetovalno telo s 17 člani, v katerem so predstavniki občin Primorsko-notranjske regije, turističnega gospodarstva, nevladnih organizacij, lokalnih turističnih vodnikov in turističnih agencij ter večjih turističnih ponudnikov v regiji), ki sodeluje pri pripravi programa dela, Razvojni svet regije, ki sprejema letni program dela in finančni načrt ter se seznanja s poročili o delu RDO ter članstvo RDO (ponudniki turističnih storitev in drugi deležniki v turizmu).

Splošni cilj RDO je spodbujati rast in razvoj kvalitetnih in trajnostnih oblik turističnih dejavnosti. Med glavne naloge RDO spada delo na:

prepoznavnosti turistične destinacije Zeleni kras;

organiziranju, povezovanju in izobraževanju ponudnikov v regiji ter

promociji in pospeševanju prodaje na domačem in bližnjih tujih ciljnih trgih.

S pogodbo o sofinanciranju programa za obdobje od leta 2018 do 2022 je sklenjeno, da je RDO to obdobje organizirana tako, da bo s predvidenimi kadrovskimi in finančnimi kapacitetami dosegla boljše, bolj merljive in bolj konkretne rezultate na področju turizma v destinaciji Zeleni kras.

Na podlagi dosedanjih rezultatov in izkušenj se je koncept dela RDO z letom 2018 nekoliko spremenil, in sicer se je iz dosedanjih široko in splošno zastavljenih nalog usmeril v bolj specifične aktivnosti, ki se izvajajo na treh prednostnih področjih, in sicer: razvoj novih (dodatnih) produktov in storitev, digitalna promocija in trženje.

RRA Zeleni kras je v preteklem letu začel z izvajanjem treh večjih projektov na področju turizma v regiji. Kot aktivnosti v teh projektih se je v največji možni meri upoštevalo dosedanje aktivnosti iz programa dela RDO in na tak način poskusilo najti dodatna finančna sredstva za razvoj in promocijo turističnega sektorja na destinaciji Zeleni kras. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni 3 glavni projekti in predstavitev posameznih aktivnosti znotraj let. Te aktivnosti predstavljajo tudi osnovo za program dela RDO za leto 2019.

Občine Primorsko-notranjske regije letno namenijo za delovanje in program dela RDO 96.000,00 EUR. S prijavi na razpise (nacionalne in mednarodne) je RDO uspelo ta sredstva oplemenititi in povišati. S projekti in vsebinami, ki se navezujejo na turistični sektor in vsebinami je bilo pridobljenih 697.240,61 EUR, ki bodo uporabljeni za razvoj, promocijo in nadgradnjo turistične ponudbe Zelenega krasa.

Ime projekta: ZELENi KRAS 4.0 (Razvoj in promocija turistične ponudbe destinacije Zeleni kras); sofinancer: MGRT; vrednost: 274.125,22 EUR (upravičeni stroški 224.692,80 EUR)

Opis: Namen projekta je nadgraditi turistično ponudbo destinacije Zeleni kras v smislu oblikovanja vodilnih turističnih produktov destinacije in okrepiti digitalno promocijo turističnih produktov na tujih trgih. Operacija vsebuje aktivnosti na dveh področjih, ki so predmet razpisa, in sicer razvoj turističnih produktov in digitalno promocijo:

- Gastronomija skozi produkt Kulinarična 5-zvezdična doživetja v naravi
- Outdoor skozi produkta Pohodništvo - Via Dinarica Slovenia in Kolesarstvo -Medvedova dežela
- Touring skozi produkt Touring Hop-on Green Karst

Pri razvoju navedenih produktov se bo osredotočilo na ciljne segmente in promocijo usmerilo na naslednje prednostne trge: Italija, Benelux, Avstrija, Nemčija, Francija, Češka in Poljska. Promocija na tujih trgih bo usmerjena v ciljne skupine glede na prioritete produkte. Fokus bo torej na turistih, ki jih zanima narava in aktivnosti v njej (jamarstvo, pohodništvo, kolesarstvo) ter skupine s posebnimi interesi (ribiči, opazovanje medveda in divjih živali v naravnem okolju ter kulinarična potovanja). Z digitalno promocijo se bo okrepilo delovanje na obstoječih socialnih omrežjih ter ponudbo destinacije vključilo še v nove kanale digitalnega marketinga. Do konca leta 2019 se bo tako okrepilo prisotnost na Youtube kanalu, Facebooku, Twitterju, Instagramu in LinkedInu, na novo pa prisotnost vzpostavilo še na dveh aktualnih omrežjih. Spletne oglaševalske akcije bodo izvedene na trgih zahodne in srednje Evrope (obstoječi Italija, novi Benelux, Nemčija, Francija, Avstrija, Češka in Poljska), z možnostjo spremembe promocije na druge perspektivne emitivne trge. Pričakovani učinki rezultatov operacije se bodo kazali na povečanju obiska nove spletne strani destinacije, večjem dosegu sledilcev na družabnih omrežjih (število sledilcev) ter na povečanem številu nočitev. Ker gre za destinacijo z relativno visokim številom dnevnih obiskovalcev, je dolgoročni cilj operacije (do 2022) prispevati k podaljšanju povprečne dobe bivanja na destinaciji, in sicer na 2 nočitvi.

Ime projekta: NATURE & WILDLIFE; sofinancer: ESRR (Program Interreg Slovenija-Hrvaška); vrednost: 313.115,39 EUR (za RRA Zeleni kras + ostali partnerji iz regije)

Opis: Projekt bo na čezmejnem območju Dinarskega krasa razvil turistični produkt doživetja narave in divjih živali. Gre za edino območje v Evropi, kjer so še ohranjene vse tri vrste velikih zveri (medved, ris, volk). To predstavlja pomembno naravovarstveno in marketinško prednost ter priložnost za nišni zeleni turizem v lokalnih skupnostih. V njem sodelujejo tri zavarovana območja (Risnjak, Park Pivška presihajoča jezera, Zeleni vir), ki ponujajo izjemno naravno dediščino, vezano na gozdno pokrajino in značilne kraške pojave ter obenem naravovarstveno znanje za oblikovanje privlačnega trajnostnega turističnega produkta.

Glavni skupni cilj projekta je ohranjanje skupne naravne dediščine projektnega območja preko trajnostnega turizma, ki bo dosežen z urejanjem infrastrukture za obiskovalce (opazovalnice, manjše namestitve v naravi, učne tematske poti, interpretativna igrala, ornitološka učilnica), povečanjem privlačnosti vsebin ter dvigovanjem ozavešanja in znanja lokalnih MSP-jev in prebivalstva (izobraževanje vodnikov, svetovanje,...).

Projekt vključuje različne trženjske in promocijske aktivnosti (specializirani sejmi, študijske ture, video vsebine, oglaševanje na socialnih omrežjih, tiskani promo material).

Ime projekta: INNOXENIA; sofinancer: Interreg Adrion; vrednost: 110.000,00 EUR.

Opis: Namen projekta Innoxenia je izboljšati inovacijsko sposobnost turističnega sektorja, s poudarkom na inovativnih izdelkih, procesih in storitvah, ki dopolnjujejo naravno in kulturno dediščino. Namen projekta je vzpostaviti delujoči transnacionalni sistem za inovacije v turizmu na Jadransko-jonskem območju.

Za ta namen bodo izvedene aktivnosti:

Vzpostavitev turistično inovacijskega observatorija (TIO), ki bo podpora za oblikovanje boljših strategij, povezanih s turizmom, turističnih politik in vlaganj v turizem

Oblikovanje turistično-tehnološke spletne platforme (AITTP), ki bo združevala transnacionalno mrežo turistične skupnosti, v kateri so različni deležniki (turistično gospodarstvo, javne organizacije, R&R, civilni sektor) in na katero se bo naslanjal TIO

Benchmarking vpliva inovacijskih ukrepov na konkurenčnost in trajnost turističnih destinacij, struktur in storitev

Strateška agenda inovacij v turizmu (EUSAIR) z opredelitvijo vizije v turističnem sektorju

Akcijski plan s priporočili politike in usmeritvami za investicije (politični odločevalci, zasebni sektor)

Lokalna usposabljanja za uporabo AITTP

Uporaba AITTP storitev (študije vplivov, analize, scenariji vplivov raznih inovacij ipd) s strani deležnikov (članov).

PREDVIDENE AKTIVNOSTI PROGRAMA DELA RDO 2019

Tudi v letu 2019 se bo bodo izvajale aktivnosti na področju razvoja, promocije in distribucije turistične ponudbe destinacije Zeleni kras. Posamezne aktivnosti so smiselno umeščene v projekte, ki se izvajajo. Na ta način je poskrbljeno za dodatno financiranje aktivnosti – predvsem na področju digitalnega marketinga in razvoja novih produktov.

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Izdelava promocijskih gradiv

VIDEO: pripravilo se bo 5 promocijskih videov, ki se bodo navezovali na naše posebnosti – kolesarstvo, pohodništvo, doživetja narave. Dva promocijska filma (pohodništvo in kolesarjenje) sta v zaključni fazi izdelave, v letu 2019 (predvidoma april in maj) se bo pripravilo še tri različne promo filme vezane na ostale vodilne produkte destinacije (doživetja narave, touring, kulinarika). Iz teh osnovnih videov bodo nastali tudi krajši posnetki, ki se bodo uporabljali za promocijo preko socialnih omrežij.

FOTO: istočasno s snemanjem vsebin za video se izdelujejo tudi fotografije, tako da bo nastalo več vizualnega gradiva, ki bo na voljo za uporabo tudi vsem občinskim organizacijam za turizem pri promociji preko spletnih strani, socialnih omrežij in drugih kanalov. Poudarek bo na tem, da se pridobi več dobrih fotografij, ki prikazujejo aktivnosti na destinaciji (tudi tradicionalna znanja in dogodki, lokalna vodenja...).

Spletno oglaševanje:

Večino oglaševanja bo v letu 2019 predstavljalo spletno oglaševanje preko iskalnika Google in socialnih omrežij. Digitalno oglaševanje je namreč upravičen strošek projekta Zeleni kras 4.0, v okviru katerega se bo izvedlo celotno spletno promocijsko kampanjo. Oglaševanje bo potekalo na sledeči način: določitev ciljne skupine za vsakega izmed programov, uporaba promocijskih vsebin (foto in video) s povezavami na spletno stran www.zelenikras.si in možnostjo rezervacije ali povpraševanja preko spletne strani.

Organizacija študijskih tur:

V okviru dveh pridobljenih projektov (NATURE&WILDLIFE, Zeleni kras 4.0) se bo izvajalo študijske ture za tuje novinarje, blogerje in turistične agencije ter organizatorje potovanj. Sestavljeni bodo tematski programi (npr. kolesarstvo, pohodništvo Via Dinarica, program Biseri Zelenega krasa...), s katerimi se bo v destinacijo pripeljalo ciljne medije za doseg naših potencialnih uporabnikov.

Tiskana promocijska gradiva (iz rednega program dela RDO):

Tisk kolesarske karte destinacija Zeleni kras (predvidoma 10.000 kos); ponatis trgank Zeleni kras (predvidoma 50.000 izvodov glede na potrebe TIC); tisk posameznih programov (poenoteno oblikovani predlogi turističnih programov in ponudb).

ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI

Redno delo na spletnih sistemih (www.zelenikras.si, socialna omrežja – redni program dela)

Na področju spleta bo glavnina dela osredotočena na dnevno posodabljanje in spremljanje analitike spletnih strani in socialnih omrežij. Iskalo se bo najboljše opcije za vključitev spletne strani v ostala orodja STO (www.slovenia.info) in sorodnih turističnih destinacij.

Delo na agencijski dejavnosti in organizaciji potovanj, (redni program dela)

V letu 2018 je RDO pridobil potrebni licenci za organizacijo potovanj in za prodajo le-teh. V letu 2019 se bo z oglaševanjem poskušalo realizirati več prihodov in prodaje zaključenih (individualnih) počitnic v naši destinaciji.

Širjenje partnerstev (redni program dela)

Vključitve v različne partnerske mreže, širitve obstoječih mrež (npr. GIZ Pohodništvo in kolesarjenje).

Organizacija izobraževanja za lokalne turistične vodnike (redni program dela in projekt)

Organizacija in izvedba splošnega izobraževanja za pridobitev licence za turistično vodenje po destinaciji Zeleni kras. V preteklem letu je bilo kar nekaj povpraševanja za tečaj, kar kaže na povečan interes za turistično vodenje pri tistih, ki licence še nimajo. Izobraževanje bo namenjeno tudi tistim, ki bi radi obnovili svoje znanje vodenja. Program in izvedbo bo opravila RRA Zeleni kras v sodelovanju s predavatelji za posamezno področje. Iz projekta NATURE & WILDLIFE bo organizirano tudi cca 70-urno usposabljanje za turistične vodnike – interpretatorje na področju naravoslovnih vodenj (število udeležencev omejeno na 6).

Organizacija in izvedba izobraževanja na temo digitalnega marketinga za turistične ponudnike (Digitalna akademija v turizmu) - redni program

Udeleženci bodo spoznali teoretične poudarke digitalnega marketinga, pridobljeno znanje pa bodo morali uporabiti tudi v praksi pri delu na lastnih spletnih vsebinah. S ponavljanjem vsebine, ki bo obravnavana na predavanjih, bodo udeleženci na lastnih spletnih mestih skrbeli za poglobljanje snovi in se s pristopom »hands-on experience« tudi spoznali z digitalnim marketingom. Pri tem bodo spoznali osnove digitalnega marketinga, pripravili svojo strategijo za digitalno kampanjo, pripravili svojo lastno digitalno kampanjo in vodili analizo preko spletnih orodij. Poseben poudarek bo dan tudi socialnim omrežjem in oglaševanju preko tega medija ter spletnim rezervacijskim sistemom. Program izobraževanja se bo pripravil skupaj s Podjetniškim inkubatorjem Postojna (PIP) in Šolskim centrom Postojna (SCPO).

Organizacija ogledov primerov dobrih praks (projekt NATURE&WILDLIFE)

Predvidena je organizacija ogleda primerov dobrih praks na temo turizma v naravnih in zavarovanih območjih s poudarkom na opazovanju in interpretaciji narave.

RAZVOJNE AKTIVNOSTI

Razvoj produkta Via Dinarica (pohodništvo) in produkta Kolesarska pot Medvedova dežela (kolesarstvo - projekt Zeleni kras 4.0)

Priprava ITP, razvoj vsebin pohodništva, priprava programov za trženje, delo in koordinacija s turističnimi ponudniki in planinskimi vodniki.

Razvoj produkta 5* kulinarčna doživetja (kulinarika - projekt Zeleni kras 4.0)

Oblikovanje koncepta 5* kulinaričnega produkta, izvedba izobraževalnih delavnic za vključene turistične ponudnike in deležnike, priprava zgodb in scenarija za potek ITP, priprava promocijskega gradiva (besedila, foto in video), izvedba treh dogodkov, vzpostavitev partnerstev z influencerji in turističnimi informatorji.

Razvoj in nadgradnja produkta opazovanje in doživetje narave (projekt NATURE & WILDLIFE)

Ureditev infrastrukture za opazovanje živali in doživljanje narave (opazovalnice za medvede, učne poti, manjše nastanitve v naravi, ornitološka učilnica, interpretativna igrala v naravi)

Načrt trženja in CGP za ta produkt

Promocijska gradiva vezana na Nature & Wildlife produkt (promo mapa za turistične agencije in organizatorje potovanj za uporabo na specializiranih sejmih, študijskih turah,...)

Spletni marketing in promocija.

Nadgradnja produkta HOP ON Zeleni kras - redni program dela

Predlagano je, da se v letu 2019 nadaljuje z organiziranim prevozom med turističnimi točkami po destinaciji Zeleni kras. Ker v letu 2019 ta aktivnost ne bo sofinancirana iz projektov je predlagano, da se storitev izvaja na povpraševanje oziroma glede na izvedeno rezervacijo preko spletne strani (podoben sistem, kot ga uporabljajo agencije iz Ljubljane). Ponudniki nastanitev so podali željo, da bi dodali še en krog, ki bi Postojno povezal z notranjskim delom (Cerknica, Rakov Škocjan, Križna jama, Bloke, Loška dolina).

Vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma - projekt Innoxenia

V letu 2019 se bo kot destinacija Zeleni kras v okviru projekta InnoXenia vključilo v Zeleno shemo slovenskega turizma. S tem se bo nadgradilo delo, ki ga je v letu 2018 začela in opravila Občina Postojna (Zavod Znanje, OE Turizem). Kot destinacija se je potrebno v ta proces vključiti, saj obstaja možnost, da bodo razpisi STO in MGRT za sofinanciranje v prihodnje pogojene z vključitvijo deležnikov v shemo.

Navedeni znesek predstavlja sofinancerski delež Občine Cerknica za leto 2019, kjer se je pri izračunu upoštevalo ključ za izračun razdelilnika sestavljenega iz kriterija razmerje nočitve/kapacitete, število kapacitet, število nočitev in število prebivalcev).

1610 Dotacije društvom na podlagi razpisa **21.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za sofinanciranje aktivnosti turističnih društev, katera se dodeljuje v skladu s pravilnikom na podlagi javnega razpisa.

1614 Skladišče pustnih mask-pustna hala **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **1.482.650 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varovanje naravnih in kulturnih vrednot, kulturno in naravovarstveno ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev občine, vzpodbujanje inovativnega, trajnostnega in premišljenega turističnega razvoja regije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade za doseganje izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih in programih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.079.950 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi učinkovanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V okviru glavnega programa se izvaja kontrola in nadzor nad posegi v okolje in nad povzročitelji obremenitve okolja, nad stanjem kakovosti odpadkov, nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja.

Trajnostna raba naravnih virov.

Opuščanje uporabe nevarnih snovi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja.

Odprave posledic obremenjevanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

19.950 €

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli napredka v občini. Gradnja in vzdrževanje odlagališč, zbirnih centrov za ravnanje z odpadki, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki,

Pravilnik o ravnanju z odpadki,

Nacionalni program varstva okolja,

Zakon o javnih financah,

Pravilnik o odlaganju odpadkov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki. Zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomski uravnotežen razvoj celovitega ravnanja za odpadki

113004 Sanacije divjih odlagališč	3.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sanaciji divjih odlagališč ter akciji čiščenja okolja.

113006 Pokrivanje stroškov odvoza komunalnih odpadkov	2.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je potrebno v okviru javne službe najmanj enkrat v koledarskem letu zagotoviti tudi prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov. Kosovni odvoz od vrat do vrat se izvaja v vseh naseljih, razen v naselju Cerknica, kjer imajo občani možnost oddaje kosovnih odpadkov na urejenem zbirnem centru. Z namenom zbiranja čim bolj čistih frakcij (kar je pogoj za predajo v nadaljnjo obdelavo) se zbiranje kosovnih odpadkov ne izvaja več v sklopu akcij zbiranja kosovnih odpadkov, temveč po sistemu na klic. Ocenjena višina stroškov na tej postavki je 2.000 €.

113011 Monotoring odlagališča komunalnih odpadkov	14.950 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS št. 10/14, 54/15 in 36/16) in izdanim Okoljevarstvenim dovoljenjem št. 35467-11/2014-32, z dne 28.8.2017, moramo skupaj z občino Loška dolina zagotoviti sredstva za izvajanje ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča Rakek Pretržje (za kar so morale občine podpisati tudi izjave o zagotavljanju izvornih nalog občine v času po zaprtju odlagališča). Skupni predvideni stroški za leto 2019 so v višini 23.000 €, od česar je 8.050 € strošek občine Loška dolina (35%),ostali strošek v višini 14.950 € pa od občine Cerknica 65 %.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.060.000 €
---	--------------------

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti.

Povečanje zadrževanja zmogljivosti kanalizacijskega sistema.

Zagotoviti redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščene odpadnih voda v okviru letnih zagotovljenih sredstev.

111007 Obnova kanalizacijskih sistemov	1.050.000 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi pogodbe o najemu javne infrastrukture Občina Cerknica javnemu podjetju obračunava najemnino za infrastrukturo na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode, na podlagi analitičnih knjigovodskih evidenc, ki jih za potrebe občine vodi javno podjetje. Najemnina se obračunava v višini polne amortizacije, ki bo za leto 2019 znašala 900.00 €, skupaj s prenosom neporabljenih namenskih sredstev v višini 150.000 € pa je predvidena skupna vrednost na postavki 1.050.000 €.

Ocenjujemo da bomo del amortizacije, ki se obračunava v ceni za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Cerknica, subvencionirali v višini 350.000 €, ostali del amortizacije v višini 700.000 € pa bomo porabili v skladu z program obnove za namensko porabo sredstev iz naslova najemnin te kategorije infrastrukturnih objektov, ki bo usklajen z JP Komunalo Cerknica d.o.o. na podlagi analize stroškov tekočega in intervencijskega vzdrževanja.

Od večjih investicij bi omenili gradnjo kanalizacijskega omrežja v sklopu rekonstrukcije R643 skozi naselje Begunje (obrazloženo tudi že v postavki 100445 rekonstrukcija R643 skozi naselje Begunje) v dolžini 1000 m in vrednosti 478.952 € (brez DDV), sanacija kanalizacijskega omrežja v naselju Cerknica sicer odsek pri izgradnji krožišča na R3-643/1362 Rakitna – Cerknica v višini 38.127,15 € (brez DDV), odsek kanalizacije na Loškem v višini 90.239,19 € (brez DDV), rekonstrukcija črpališča v stari IC Podskrajnik v višini 50.010 € (brez DDV).

111012 Subvencioniranje MKČN

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev v višini 5.000 € na postavki so namenjena subvencioniranju dela stroškov gradnje malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 populacijskih enot (MKČN) za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju občine Cerknica. Ostali del sredstev v višini 5.000 € pa je namenjen subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju Občine Cerknica ter subvencioniranju priklopa na javno kanalizacijsko omrežje za lastnike objektov, ki so do priklopa na javno kanalizacijsko omrežje odpadno vodo čistili v mali komunalni čistilno napravi na območju Občine Cerknica.

Sredstva se bodo razdelila na podlagi izvedenih razpisov, v skladu z Pravilnikom o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Cerknica, Pravilnikom o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju Občine Cerknica ter Pravilnikom o subvencioniranju priklopa na javno kanalizacijsko omrežje za lastnike objektov, ki so do priklopa na javno kanalizacijsko omrežje odpadno vodo čistili v mali komunalni čistilno napravi na območju Občine Cerknica.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

402.700 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje akcij oziroma nalog na področju podpore ohranjanja narave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev, varovanje in kakovostne raziskave naravnih vrednot.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno izvajanje zastavljenih akcij oziroma nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

402.700 €

Opis podprograma

Notranjski regijski park je eden ključnih akterjev pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, saj je ustanovljen z namenom, da se ohranijo, varujejo in raziskujejo naravne in kulturne vrednote, izjemne geomorfološke, geološke in hidrološke znamenitosti, zavaruje avtohtono rastlinstvo, živalstvo in naravni ekosistemi ter značilnosti neživega sveta, kakor tudi paleontološka in arheološka najdišča, etnološke in arhitekturne značilnosti ter kulturna krajina.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - odl. US, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14)

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16)

Statut Občine Cerknica – UPB1 (Ur. list RS, št. 2/17)

Odlok o ustanovitvi Notranjskega regijskega parka (Uradni list RS, št. 75/02, 113/09 in 100/13)

Odlok o Notranjskem regijskem parku (Uradni list RS, št. 75/02 in 35/13)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Varovanje naravnih in kulturnih vrednot, skrb za kulturno in naravovarstveno ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev parka, vzpodbujanje inovativnega, trajnostnega in premišljenega turističnega razvoja regije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

2300 Notranjski regijski park

402.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Notranjski regijski park leži znotraj meja občine Cerknica in obsega dobrih 222 km². Ustanovljen je bil leta 2002 z namenom, da se ohranjajo, varujejo in raziskujejo naravne in kulturne vrednote tega območja.

Od leta 2014 je pod okriljem tega javnega zavoda delujeta tudi Kulturni dom in Turistično informacijski center in je tako njegov namen ohranjanje, varovanje in raziskovanje naravnih in kulturnih vrednot ter spodbujanje razvoja turizma in kulture. Notranjski regijski park torej sestavljajo tri enote:

- Enota za varovanje naravne in kulturne dediščine
- Kulturni dom
- Turistično informacijski center.

Javni zavod Notranjski regijski park bo v letu 2019 svojo dejavnost v celoti financiral iz evropskih projektov, proračuna lokalne skupnosti, državnega proračuna, donacij partnerjev, drugih nejavnih prihodkov z naslova opravljanja javne službe ter tržnih prihodkov.

V NRP bo v letu 2019 v rednem delovnem razmerju zaposlenih 15 oseb za polni delovni čas, ena oseba za 6 ur na dan in ena oseba za 40% polnega delovnega časa. Zavod NRP bo izvajal tudi program javnih del. V kolikšnem obsegu je odvisno od uspeha na državnih razpisih.

Prednostna naloga parka je varovanje naravnih in kulturnih vrednot, skrb za kulturno in naravovarstveno ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev parka, vzpodbujanje inovativnega, trajnostnega in premišljenega turističnega razvoja regije.

Postati želi najuspešnejši slovenski naravni park in svetovno prepoznano zavarovano območje, ki je v ponos lokalnim prebivalcem. Pri tem zasleduje naslednje cilje:

prednostno varovati habitatne tipe in ogrožene vrste na podlagi rednega monitoringa in hitrega odzivanja na rezultate;

preprečevati negativne posege ter vplive na okolje in zmanjšati vpliv že izvedenih neprimernih posegov;

s pomočjo vzpostavljenih usmerjevalnih infrastrukture in vodniške ter nadzorniške službe usmerjati obiskovalce na manj občutljiva območja parka;

postati pilotno območje za prikaz dobrih praks na področju varstva narave;

vzpostaviti center znanja, ki bo z izobraževalnimi vsebinami privabil mlade z vsega sveta in hkrati pritegnil najboljše raziskovalce;

ohranjati motivirajoče delovno okolje za zaposlene in jim omogočati dodatna izobraževanja in usposabljanja;

dvigniti ugled in prepoznavnost parka, predvsem v očeh lokalne javnosti;

permanentno izobraževati in popularizirati varstvo narave;

v sodelovanju s ključnimi deležniki koriščenja ekosistemskih storitev izoblikovati program razvoja regije;

vzpostaviti skupno blagovno znamko Notranjski park, znotraj tega poenotiti ureditev parkovne infrastrukture ter označevanje izdelkov in storitev z območja parka;

razširitev območja zavarovane narave in vzpostavitve narodnega parka

CILJI

NARAVOVARSTVO

Notranjski regijski park ima zaradi svojih naravnih in kulturnih danosti in vrednot izjemen nacionalni in mednarodni pomen. Tako velike biotske pestrosti na tako enotno zaokroženem prostoru najdemo le še redkokje v Evropi. Za območje Notranjskega regijskega parka je značilen izjemen preplet raznolike krajine ter sobivanja ljudi z naravo.

Prvi sklop je promocija naravovarstva, zaščitenega območja in biotske pestrosti na zavarovanem območju. Notranjski park bo tako z nizom prireditev, interpretacij, medijskih dogodkov in izobraževalnih dogodkov zasledoval cilj boljšega poznavanja vrednosti zavarovanega območja, smisla varovanja narave in priložnosti, ki jih to prinaša lokalnemu prebivalstvu.

Dolgoročni cilj je ohraniti biotsko pestrost vsaj v takem obsegu rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov kot je danes ter poskušati vrniti večji del do danes izgubljenih habitatov ter rastlinskih in živalskih vrst tam kjer je to mogoče in finančno sprejemljivo.

TURISTIČNA PROMOCIJA IN USMERJANJE OBISKA

Drugi sklop dolgoročnih ciljev NRP v letu 2019 je sistematična promocija zavarovanega območja, vzpostavljanje ustrezne turistične infrastrukture in usmerjanje obiskovalcev.

Prva naloga zavoda bo umeščanje parkovne infrastrukture v prostor. Infrastrukture, ki bo obiskovalcem omogočala obiskovanje naravnih vrednot, a hkrati ljudi usmerjala od bolj občutljivih območij k manj občutljivim območjem. Vsa infrastruktura se financira iz EU skladov LIFE in ESRR.

Za doseganje tega cilja se bo poskrbelo tudi z učinkovitim informiranjem obiskovalcev na posameznih najbolj obiskanih točkah Notranjskega parka.

Zavod bo v letu 2019 za potrebe učinkovitega informiranja obiskovalcev NRP nadaljeval s projektom lojtrni voz- potujoči Turistično informacijski center na lokaciji Cerkniško jezero. Dejavnosti na jezeru se bodo še dodatno razširile zaradi aktivnosti v okviru projekta LIFE.

Poleg tega bodo z vsemi tremi enotami zavoda pripravili niz prireditev, ki bodo povečale prepoznavnost zavarovanega območja in prispevale h kakovostnejšemu življenju. Kot so: Dan Notranjskega parka, tematske nedelje na območju parka, delavnica obrezovanja drevja, večerna predavanja oziroma srečevanja Notranjskega parka z domačini, kino na prostem z naravoslovno poljudnoznanstveno tematiko..., in tako sistematično promovirali, informirali in izobraževali obiskovalce ter tudi domačine. Na ta način si zavod želi izkoristiti vse prednosti, ki jih je prinesla širitev nalog Notranjskega parka, oziroma združevanje treh enot pod skupni Javni zavod Notranjski regijski park.

Pomembna dejavnost tudi v letu 2019, je sistematično spodbujanje razvoja in povezovanje zasebne turistične ponudbe in turističnih vodnikov na območju parka ter promocija zasebne ponudbe.

EVROPSKI PROJEKTI

Notranjski park bo v letu 2019 izvajal 4 projekte financirane iz EU skladov. Ti projekti so:

- LIFE STRŽEN- vodilni partner je NRP: gre za petletni projekt v skupni vrednosti 3,8 mio evrov
- LIFE NATURAVIVA- v projektu zavod sodeluje kot partner, zavod je upravičen do črpanja 150 tisoč evrov

- KRAS RE VITA- projekt financiran iz ESRR v skupni vrednosti 4,6 mio evrov, v projektu je NRP vodilni partner
- Projekt ECO karst- zavod v projektu sodeluje kot partner, projekt se izvaja od 1. 1. 2017 do 30. 6 2019. Zavod je upravičen do 140 tisočakov.

S tem je zavod na enotah TIC in park zaključil s prijavi na projekte vsaj do leta 2019. V kolikor se pojavi nova projektna ideja, ki bo res strateška, se bo zavod priključil prijavi. V letu 2019 bodo sicer stekli uvodni razgovori med strokovnjaki in zaposlenimi na parku o vsebini bodočih velikih projektov, ki jih mora park počasi že začeti oblikovati. Proces od ideje do začetka izvedbe namreč traja vsaj tri leta.

SKRB ZA KULTURNE VSEBINE

V Kulturnem domu Cerknica se bo tudi leta 2019 nadaljevalo s kontinuiranim izvajanjem naslednjih programskih stebrov, ki so bili vzpostavljeni leta 2017 in jih se jih je izvajalo tudi v 2018: program lokalnih kulturnih društev, otroški program, gledališki program, glasbeni program, filmski program.

Pozornost se bo posvečalo spremljevalnim dejavnostim Kulturnega doma Cerknica:

- promocijske dejavnosti,
- najem dvorane za posvete, konference, izvedbo prireditev,
- otroške in druge delavnice,
- pogostitve in drugo.

Še naprej ostaja cilj omogočati kvaliteten kulturni program lokalnemu prebivalstvu na mesečni ravni, torej zagotavljati kvaliteto in kontinuiteto programskih stebrov. V primeru programa lokalnih kulturnih društev je cilj Kulturnega doma Cerknica zagotavljanje ustreznih pogojev za gostovanja ter skrb za doseganje standarda za izvedbo prireditev. Tudi vnaprej se želi ohraniti število obiska posameznih dogodkov na sedanji ravni, prav tako tržno uspešnost.

PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA NOTRANJSKI PARK

ENOTA ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE - naravovarstvene aktivnosti

Večino opisanih aktivnosti NRP izvaja vsaj desetletje, tako v parku nastaja izjemno dragocen in bogat nabor podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah ter habitatih. Park ima večletni pregled nad tem kaj se s posameznimi vrstami znotraj meja parka dogaja - se število zmanjšuje ali povečuje, kaj se dogaja z njihovimi življenjskimi prostori, kaj jih ogroža in kar je bistveno - katere ukrepe vzpodbujati, da se stanje ne poslabša. To so naloge, ki so navzven manj vidne. Morda se zdijo komu tudi nepotrebne ali nesmiselne, posebej laični javnosti, a potrebno je jasno poudariti, da so to naloge, ki predstavljajo bistvo delovanja vsakega sodobnega zavarovanega območja v Evropi.

V nadaljevanju sledi niz aktivnosti, katerim se bo Enota za varovanje naravne in kulturne dediščine posvetila tudi v letu 2019:

- Nadaljevanje popisov N2000 vrst in HT, poudarek na dolini Cerkniščice;
- Renaturacija vodotoka Stržen na območju Ključi in Beli breg;
- Očiščevalna akcija skupaj z eno izmed vasi;
- Obnova 10 ha zaraščenih površin na območju Retja;
- Oblikovanje novega habitata za hribskega urha in velikega pupka ter njuno vzdrževanje;
- Čiščenje zaraščenih površin na območju Dujic, Dolenjskih blat in območja pod Martinjakom (cca 5 ha);
- Reševanje ptic zaradi suše;
- Dodatna ureditev katastra zemljišč zaradi obsežnega pridobivanja novih;
- Popis in odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlin na območju NRP;
- Sistematično znanstveno spremljanje flore in favne na območju NRP, od ptic, dvoživk, preko vodnih organizmov do rastlin in priprava smernic ter načrtov upravljanja za ohranjanje teh vrst;

- Spremljanje stanja habitatov oziroma habitatnih tipov in priprava smernic za ohranjanje teh;
- Ukrepi LIFE after LIFE: košnja 270- 320 ha površin, spremljanje ukrepa renaturacije na območju vodotokov Tresenec in Goriški Brežiček;
- Skrb za travniški sadovnjak starih sort jablan.

ENOTA ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE IN TIC- EU projekti

V letu 2019 bo dovršen del dela v enoti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine podrejen nalogam, ki so bile zapisane v uspešnih EU projektih.

Na projektu EKO karst, bosta delali 2 osebi, projekt se sicer konča leta 2019. Pomemben cilj projekta je opraviti popoln popis stanja deležnikov in njihovih ambicij, želja, ovir pri implementiranju razvoja znotraj zavarovanega območja.

KRAS RE VITA je obsežen projekt, ki so ga v zavpdu kot vodilni partner v polnem teku začeli izvajati v letu 2018. Vezano na ta projekt je potrebno v letu 2019 opraviti sledeče aktivnosti:

izvedba obnove vodotoka Stržen- odsek Beli breg;

nadaljevanje fizičnih del kot so: urejanje poti, odstranjevanje zarasti na specifičnih habitatnih tipih in za specifične, v projektu določene vrste;

izgradnja infrastrukture ob Cerkniškem jezeru;

izvedba razpisa za oblikovalski načrt za Interpretacijski center Cerkniško jezero;

obsežen sklop poročanja nadzornim organom in koordiniranja poteka del s partnerji za izvedbo akcij na projektnem podobmočju Planinsko polje;

komuniciranje z mediji, deležniki in javnostjo.

V okviru projekta LIFE se bo predvidoma avgusta pričela izvajati obnova vodotoka Stržen na območju Ključ. Poleg tega se bo nadaljevalo z raziskavami prisotnosti in ulova bobnarice na Cerkniškem jezeru. Nadaljevalo se bo tudi s postavljanjem oziroma izgradnjo infrastrukture v projektu (interpretacijska pot, pomol, ornitološka opazovalnica). Pomemben del projekta so izobraževalne vsebine. V letu 2019 se bo nadaljevalo z izobraževalnimi delavnicami za deležnike in umetniškimi natečajmi za OŠ. Poleg tega pa še:

- sodelovanje na 4 znanstvenih kongresih v tujini;
- niz delavnic z deležniki;
- popis obrežne vegetacije na območju obnove struge;
- popis in izlov rib in rakov na območju obnove struge;
- vodenje naravoslovnih dni za domače šole.

Na projektu LIFE NATURA VIVA se bo nadaljevalo z implementacijo komunikacijskih vsebin. Konkretno je to predstavitev filmov na prostem, ki ga izvaja predvsem enota Kulturni dom. V letu 2019 bo kino na prostem del dogodkov ob Dnevih Notranjskega parka.

ENOTA ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE, TIC IN KULTURNI DOM - dogodki

Poleg projektnih vsebin bo zavod v letu 2019 precej pozornosti namenil razvoju izletništva, turizma na območju NRP. V ta proces bodo vključene vse enote zavoda. Sledi niz aktivnosti, ki so načrtovane v letu 2019:

- tiskanje Promocijskega gradiva NRP;
- priprava vsebin za Interpretacijski center Cerkniško jezero;
- izvedba in fizična označitev 3 kolesarskih poti okrog Cerkniškega jezera;
- nadaljevanje tematskih nedelj in turističnega »lojtrnega« voza za predstavljanje, ponudba aktivnosti se širi tudi na sobote (sodelujejo vse tri enote zavoda), kar je velik uspeh zavoda;
- prireditve Dnevi Notranjskega parka;
- prireditve Štetje koscev na Cerkniškem jezeru;

- novoletna tržnica domačih ponudnikov;
- organizacijska pomoč pri izvedbi karnevala 2019.

ENOTA ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE, KULTURNI DOM IN TIC - informiranje, izobraževanje in ozaveščanje

Eno osnovnih poslanstev Javnega Zavoda Notranjski regijski park je promocija zaščite narave in izobraževanje v luči varovanja narave in razvojnih priložnosti, ki jih zavarovano območje prinaša. Aktivnosti za doseg tega cilja v letu 2019 so sledeče:

- raziskovalne počitnice za otroke;
- izvedba brezplačnih naravoslovnih izletov za OŠ v regiji;
- prireditve Dnevi Notranjskega parka;
- izvedba naravoslovnih izletov za OŠ iz Slovenije;
- niz predstavitev Notranjskega parka in pogovori z deležniki po krajevnih skupnostih in društvih občine Cerknica z različno strukturiranimi skupinami;
- sistematično sodelovanje z mrežo šol- natečaj za vse triade učencev OŠ (zaključek marec 2019).

ENOTA KULTURNI DOM

Cilj zavoda v letu 2019 je ohraniti ali povečati količino sredstev iz drugih virov.

Z izjemo gledališkega in Polhkovega abonmaja (otroški abonma), ki se pripravlja za celotno sezono vnaprej, se ostali program pripravlja za eno sezono vnaprej in nekoliko tudi sproti (program lokalnih društev).

Od marca 2017 si v Kulturni dom Cerknica prizadeva za reden kakovosten filmski program, ki bo v nadaljevanju omogočil vključitev Kulturnega doma Cerknica v Art kino mrežo Slovenije. To pomeni referenco na tem področju in nenazadnje dejstvo, da ima Cerknica (ponovno) svoj pravi kino. Vključitev v Art kino mrežo Slovenije je predvidena do leta 2019.

Kulturni dom bo tudi v letu 2019 zasledoval skupne cilje pri organizaciji dogodkov, ki so za lokalno okolje bistvenega pomena, organizacijo pa bo izvajal ali z lastnimi kapacitetami ali v primeru, da to ni mogoče zaradi števila dogodkov v Kulturnem domu, s pomočjo zunanjih sodelavcev. Dogodki v letu 2019 so sledeči:

- Kulturni praznik;
- Organizacijska pomoč pri izvedbi Pusta 2019;
- Prireditve Dan (Dnevi) Notranjskega parka;
- Občinski praznik in slavnostna seja občinskega sveta;
- Festival Kon'c avgusta kot uvod v sezono kulturnega dogajanja;
- Božični sejem 2019 in prihod dobrih mož.

Kulturni dom bo v letu 2019 nadaljeval s preverjenim konceptom organizacije prireditev za vse okuse, starosti in različnih žanrov.

V nadaljevanju je podan niz dogodkov in prireditev po sklopih.

- **PROGRAM ZA NAJMLAJŠE:** V letu 2019 se bo nadaljevalo ponudbo za najmlajše s Polhkovim abonmajem, saj povpraševanje zanj narašča in sta odziv publike ter obisk odlična. Prav tako je kulturni dom v sezoni 2018/2019 v sodelovanju s Kosovelovim domom Sežana ter Kulturnim domom Postojna pridobil sredstva s strani Slovenskega filmskega centra za izvedbo programa filmske vzgoje za otroke FILMARIJA. V sklopu FILMARIJE bo izvedenih 5 projekcij filmov za otroke in mladostnike, s spremljevalnimi pogovori ter KULDNEVNIKOM #2, v katerem so predstavljeni filmski poklici.

GLEDALIŠKE PREDSTAVE: nadaljevalo se bo z nizom abonmajskih gledaliških predstav, a hkrati podpiralo lokalno ustvarjanje (notranjske gledališke skupine).

OBČINSKE PRIREDITVE: kot navedeno zgoraj

GLASBA: raznovrstni koncerti (različne glasbene zvrsti za vse okuse), koncerti Glasbene šole.

TRŽENJE KD- cilj 2019 je ohraniti trženje oziroma koriščenje kapacitet kulturnega doma, vendar se je ob tem potrebno zavedati zagate, ker KD Cerknica ni zasnovan kot kongresna dvorana in je trženje take dvorane omejeno na striktno kulturne dogodke. Povečevanje prihodkov s tega naslova v letu 2019 ni realno.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.138.521 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje, razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči ter deloma komunalna dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt- OPN,

Občinski podrobni prostorski načrti - OPPN

Strokovne podlage za prostorsko in komunalno načrtovanje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Naloge s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Dolgoročni cilj je priprava in izvajanje prostorske dokumentacije za doseganje skladnega in trajnostno

naravnane razvoja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 272.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag ter drugih aktov, ki so povezani s prostorskim načrtovanjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer z vodilom trajnostnega prostorskega razvoja občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta ter priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov in drugih podlag za pomembne projekte in prilagajanje novim razvojnim potrebam občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje

272.000 €

Opis podprograma

V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega pripravo prostorskih aktov za območje Občine Cerknica na strateškem in izvedbenem nivoju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov

Zakon o ohranjanju narave

Zakon o varstvu okolja

Energetski zakon

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa - zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Naloge prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Sicer je v letošnjem letu predvideno dokončanje postopka priprave Občinskega prostorskega načrta ter sprejem Lokalnega energetskega koncepta.

1400 Prostorski akti in dokumentacija

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN), spremembe in dopolnitve OPN

Finančne obveznosti sprememb in dopolnitev OPN št. 6 bodo v večini zapadle v letu 2019, zato planiramo potrebni del sredstev za dokončanje postopka.

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI (OPPN)

Z OPN smo sprejeli obvezo, ki izhaja iz smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da je potrebno za naselbinska jedra dediščine pripraviti občinske podrobne prostorske načrte s konservatorskimi načrti. Da bomo čim prej območja pokrili z izvedbenimi akti, predvidevamo enega začetni pripravljati v proračunskem letu 2019. Poleg tega želimo začetni tudi s pripravo strokovnih podlag za obvoznico v Cerknici in na Rakeku, ter nekaterimi popravki obstoječih OPPN.

DODATNAGRADIVA:

Skozi tekoče leto se vedno pojavljajo potrebe po hitri ureditvi določenih vprašanj, glede na trenutne, aktualne situacije v prostoru. To so najrazličnejše tehnične dokumentacije, idejne prostorske ureditve, strokovne podlage in podobno.

1410 Geodetske storitve

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe priprave razne tehnične dokumentacije ter OPPN in OPN, se predvidi poraba sredstev za nove geodetske podlage.

142001 Projekti za kanalizacijske in vodovodne sisteme	70.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega dokončanje projektne dokumentacije PGD, PZI za kanalizacijo v naseljih Unec in Ivanje Selo, izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo v naseljih Žerovnica in Lipsenj, geodetske storitve, odškodnine, notarske in odvetniške storitve, stroške arheoloških izkopavanj ter stroške izdelave DIIP. Skupne planirane stroške v letu 2019 ocenjujemo na 70.000 €.

142002 Projekt pločniki	45.000 €
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega dokončanje izdelave projektne dokumentacije PZI za ureditev avtobusnega postajališča v naselju Bloška polica, ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gorenje otave, ureditev semaforizacije v križišču na Uncu ter ureditev površin za pešce in kolesarje na odseku Cerknica – Dolenje jezero.

Skupne planirane stroške v letu 2018 ocenjujemo na 45.000 €.

142005 Rušenje objektov	20.000 €
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima v lastni nekaj povsem dotrajanih objektov, katere ni racionalno obnavljati, zato predvidevamo rušitve in na njihovih mestih ustrezne prostorske ureditve. V postavki so planirana sredstva za fizično izvedbo rušenja objekta na naslovu Begunje 35 skupaj s stroški potrebne projektne dokumentacije ureditvijo okolice.

1440 Kataster za vodovod in kanalizacijo	30.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje:

- Vzdrževanje in sprotno vodenje obstoječega katastra komunalne infrastrukture ter stroške izdaje projektnih pogojev s strani izvajalca javne infrastrukture po pogodbi s Komunalno Cerknica d.o.o. v skupni višini 19.000 €

- vzdrževanje geoinformacijskega sistema za občino Cerknica v višini 11.000 €

1441 Baza podatkov za BCP in komunalni prispevek	12.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena urejanju baze cestnih podatkov, izdelavi programov opremljanja ter novelaciji Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica.

1446 Izvajanje akcijskega načrta CPS	20.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Cerknica je sprejela Celostno prometno strategijo (CPS), kot strateški dokument oz. nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja, ob tem pa jih bomo dopolnjevali z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja na način, da bomo njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v občini in regiji za sedanje in prihodnje generacije.

Sestavni del CPS je akcijski načrt za obdobje petih let. Vse postavke akcijskega načrta so implementirane v proračunskih postavkah. Nekatere naloge akcijskega načrta pa so take narave, da jih želimo planirati v svoji postavki. Gre za konkretne akcije in naloge načrtovanja, monitoringa in osveščanja.

1603 Komunalna dejavnost

477.500 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja ter trajnostna raba naravnih virov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

379.000 €

Opis podprograma

Vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov v lasti Občine Cerknica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o gospodarskih javnih službah

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Cerknica

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Upravljanje z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,

Zagotavljanje pitne vode uporabnikom,

Vzdrževanje objektov in naprav,

Izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav,

Izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,

Priključevanje novih uporabnikov na omrežje,

Vodenje katastra objektov in naprav javnega vodovoda.

112001 Analize pitne vode

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana vrednost predstavlja plačila analiz vode na javnih vodovodih, kateri niso v upravljanju JP Komunale Cerknica.

112019 Obnova vodovodnih sistemov

295.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva v višini zaračunanih omrežnin v višini 295.000 € pomenijo namensko porabo sredstev iz naslova najemnin te kategorije infrastrukturnih objektov. Program obnove pa bo usklajen z JP Komunalo Cerknica d.o.o. na podlagi analize stroškov tekočega in intervencijskega vzdrževanja.

Od večjih investicij bi omenili čistilne naprave za vodo Podslivnica (skupna vrednost je 265.957 € brez DDV), od česar je predvidena realizacija v letu 2019 255.360 €, rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v sklopu rekonstrukcije R643 skozi naselje Begunje (v dolžini 770 m) v predvideni vrednosti 168.893 € (brez DDV), ter rekonstrukcija vodovodnega omrežja na odseku pri izgradnji krožišča na R3-643/1362 Rakitna – Cerknica v vrednosti 32.797 €.

V tej postavki predvidevamo realizacijo v višini 295.000 € (višina pobranih najemnin), razlika pa se bo realizirala v postavki 111007 Obnova kanalizacijskih sistemov.

112020 Vodovod Goričice - Gorenje Jezero **83.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 smo izvedli razpis za izgradnjo dela vodovodnega omrežja v naselju Gorenje jezero in sicer z izgradnjo protiležnega vodohrana VH 75 m³ ter dograditev vodovodnega omrežja do vodohrana v dolžini 605 m. S predvideno gradnjo bomo prebivalcem naselja Gorenje Jezero zagotovili varnejšo oskrbo s pitno vodo ter boljšo požarno varnost. Najugodnejša ponudba je bila v višini 271.070,25 € (brez DDV), dela so se začela izvajati konec avgusta. V sklopu investicije smo poleg izgradnje vodovodnega omrežja in vodohrana v celoti obnovili ter dogradili tudi del javne poti, po kateri poteka trasa vodovodnega omrežja ter dogradili zemeljski del za javno razsvetljavo. Zaradi več del je bil podpisan Aneks v višini 40.284,93 €. Dela se bodo zaključila konec leta 2018, del finančne realizacije v predvideni vrednosti 83.000 € pa se bo prenesel v leto 2019.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **25.000 €**

Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč in obeležij v javni uporabi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom kot so sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah ter dograditev potrebni funkcionalnih objektov k pokopališčem. Kazalci so: urejenost površin, urejenost zelenih površin, stanje infrastrukturnih objektov pokopališč.

110021 Investicijsko vzdrževanje pokopališč **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija obsega investicijska dela na pokopališčih v upravljanju JP Komunale Cerknica d.o.o., ki presega stroške rednega vzdrževanja. Obseg del bomo določili skupaj z upravljalcem pokopališč. Skupna vrednost na postavki je 10.000 €.

110023 Širitev pokopališča Cerknica **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokopališče v Cerknici je potrebno posodobiti in razširiti, zato planiramo sredstva za pripravo tehnične dokumentacije za pripravo investicije kot celote v naslednjih proračunskih letih.

16039004 Praznično urejanje naselij	23.500 €
--	-----------------

Opis podprograma

Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o urejanju prostora

114005 Praznična okrasitev	20.000 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 20.000 € predstavljajo stroške letovnih krasitev.

1612 Praznično urejanje naselij	3.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izobešanje in razobešanje zastav ob praznikih na drogovih javne razsvetljave.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	50.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost vzdrževanja javnih zelenic ter drugih javnih površin kot je tržnica in podobno.

Zakonske in druge pravne podlage

Urejene javne površine oziroma večja urejenost urbanega prostora.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zasaditev trajnih ter enoletnih hortikulturnih nasadov ter priprava projektno tehnične dokumentacije za ureditev tržnice.

100443 Ureditev brvi pri tržnici Cerknica	30.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zaključku prenove tržnice, želimo v nadaljevanju prenoviti še brv čez Cerkniščico, zato smo planirali sredstva za realizacijo le-te že v letu 2018. Pri pripravi projekta smo naleteli na vrsto težav, zato smo presodili, da je potrebno projekt ponovno preveriti in tehnično dokumentacijo bolj natančno definirati do faze izvedbenih detajlov. V letošnjem letu planiramo le sredstva za tehnično dokumentacijo.

1101 Hortikulturne ureditve javnih površin ter otroških igrišč	20.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena hortikulturnim ureditvam po občini ter investicijskem vzdrževanju otroških igrišč.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

96.650 €

Opis glavnega programa

Občina Cerknica smatra za pomembno in za finančno zahtevno zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj. Po potrebi objavi javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj, ki so se sprostila ali pa jih je pridobila z rekonstrukcijo podstrešnih prostorov ali prej neprimernih stanovanj za bivanje. Prav tako skrbi tudi za tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda. Zaradi precej omejenih proračunskih sredstev Občina Cerknica ne predvideva gradnje oziroma nakupa novih stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohraniti in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S skrbnostjo dobrega gospodarja bo Občina Cerknica v okviru razpoložljivih sredstev v objektih, kjer je 100 % lastnica, kot v tistih, kjer etažna lastnina ne presega 50% delež, zagotavljala obnovo skupnih delov in naprav (zamenjava strešne kritine, obnova fasad, urejanje kotlovnice ipd) in s tem omogočila boljše stanovanjske pogoje. Sem spadajo tudi stroški upravljanja za upravnika, katerega izberejo etažni lastniki posamezne večstanovanjske stavbe. V neprofitnih stanovanjih v lasti Občine Cerknica bo postopno zamenjevala dotrajane elemente v stanovanjih, kot npr. obnova sanitarnih prostorov, inštalacije centralnega ogrevanja, stavbno pohištvo v skladu s Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

96.650 €

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni stanovanjski program,

Stvarno pravni zakonik,

Stanovanjski zakon,

Zakon o graditvi objektov,

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,

Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjati in investicijsko vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, celovito obnoviti vrnjena neprofitna stanovanja pred ponovno oddajo, izdelava projektov etažne lastnine ter učinkovito izvajanje upravnih nalog.

1302 Gospodarjenje s stanovanji

96.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S skrbnostjo dobrega gospodarja bo Občina Cerknica v okviru razpoložljivih sredstev v objektih, kjer je 100 % lastnica, kot v tistih, kjer etažna lastnina ne presega 50% delež, zagotavljala obnovo skupnih delov in naprav (zamenjava strešne kritine, obnova fasad, urejanje kotlovnice ipd.) in s tem omogočila boljše stanovanjske pogoje.

Sem spadajo tudi stroški upravljanja za upravnika, katerega izberejo etažni lastniki posamezne večstanovanjske stavbe. V neprofitnih stanovanjih v lasti Občine Cerknica se bo v naslednjem letu postopno zamenjevalo dotrajane elemente v stanovanjih, kot npr. obnova sanitarnih prostorov, inštalacij centralnega ogrevanja, stavbnega pohištva in drugih elementov v skladu s Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

Občina Cerknica je lastnica stanovanja na naslovu Cesta 4. maja 70A (št. stanovanja: 1676-6-21; št. kleti: 55). Stanovanje je trenutno prazno in potrebno celovite obnove. Občina Cerknica bo v letu 2019 stanovanje prenovila in ga namenila za neprofitni najem mladim družinam.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

292.371 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za nakupe zemljišč in odškodnine, ki so povezane z urejanjem javnega dobra.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je v dolgoročni urejenosti zemljišč in priprava zemljišč za nadaljnji razvoj občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002 Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

292.371 €

Opis podprograma

Podprogram obsega nakupe zemljišč za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja obstoječih cest, odkupe zemljišč za infrastrukturne objekte in ostala zemljišča, ki jih Občina Cerknica potrebuje za razvoj ter stroške geodetskih meritev, ki so vezani na pripravo zemljišč pred zemljiškoknjižnim urejanjem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018);
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDLS-1 in 31/18);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVetL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17);
- Zakon o kmetijskih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17);
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16);
- Statut Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017-uradno prečiščeno besedilo), in druga zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pridobivanje nepremičnega premoženja obsega nakup zemljišč z namenom ohranjanja in povečanja stvarnega premoženja Občine Cerknica ter z namenom razvoja Občine Cerknica.

146001 Odkupi zemljišč in odškodnine za zemljišča

292.371 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pridobivanje (nakup) stvarnega premoženja je v skladu z Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) vsak prenos lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na državo, samoupravno lokalno skupnost ali drugo osebo javnega prava.

Prav tako kot predlog Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti tudi načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za proračunsko leto. Na tem aktu temelji načrtovanje odhodkov oziroma nakupov stvarnega premoženja v tekočem letu.

Pridobivanje nepremičnega premoženja obsega nakup zemljišč z namenom ohranjanja in povečanja stvarnega premoženja Občine Cerknica, z namenom realizacije investicij, urejanje premoženjsko pravnih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura, v lasti Občine Cerknica, zaradi uresničevanja lokalnih zadev oziroma nalog itd.

Tudi pridobivanje nepremičnega premoženja temelji na predhodno sprejetem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja.

V Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 (postavka v proračunu - 146001: zemljišča in odškodnine za zemljišča) so zajeta zemljišča, ki so predvidena za odkup v letu 2019. Na tej postavki je planiranih 266.170,00 EUR.

V Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 imamo planiranih 23.200,94 EUR, za geodetske storitve in stroške cenitev.

V proračunskem letu 2019 planiramo izvesti geodetsko odmero dela kategorizirane javne poti od R643 Cerknica-Rakitna do naselja Dolenje Otave, geodetsko odmero pločnika v Begunjah pri Cerknici, ki je v fazi gradnje itd.. Prav tako bo v letu 2019 potrebno plačati geodetske storitve, ki so bile v decembru 2018 že izvedene na novozgrajeni in rekonstruirani cesti Župeno - Sveti Vid.

Poleg naštetega imamo v letu 2019 namen izpeljati vris objekta v kataster stavb za novo športno dvorano na Rakeku.

Za morebitne odškodnine zaradi sodnih postopkov je planiranih 1.000,00 EUR in za plačilo DPN-davka na promet nepremičnin je predvidenih 2.000,00 EUR.

Podrobnejša obrazložitev posameznih nakupov je razvidna iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019, ki je sicer sestavni del Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2019.

Skupna vrednost postavke 146001 - Odkupi zemljišč in odškodnine za zemljišča znaša 292.370,94 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

268.140 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Razpoložljiva sredstva za področje zdravstvenega varstva so v bistvenem deležu namenjena plačilu obveznosti, ki jih občini določa področna zakonodaja. Med zakonske obveznosti sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško – pregledne službe in tudi izvajanje drugih aktivnosti, ki pomembno vplivajo na dostopnost in kvaliteto zdravstvenega varstva občanov in občank. Sem sodijo: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni - osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost, podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogojev.

Del proračunskih sredstev občina vsakoletno namenja tudi plačilu aktivnosti, ki niso njena zakonska obveznost. Tako se del razpoložljivih sredstev namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja občanov in občank, izvajajo pa jih javni zavodi in neprofitne organizacije ter reševalni in dežurni službi za njuno nemoteno delovanje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS in so vgrajene v Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 –2025 »Skupaj za družbo zdravja« - ReNPZV16 –25.
- Zakon o zdravstveni dejavnosti;
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;
- Zakon o lekarniški dejavnosti;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč;
- Zakon o zdravniški službi;
- Zakon o lokalni samoupravi;

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti nacionalnem programu na področju zdravstva in kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

184.140 €

Opis glavnega programa

Na podlagi določil področne zakonodaje je občina dolžna zagotoviti mrežo izvajalcev dejavnosti primarne ravni zdravstvenega varstva, kamor sodita osnovna zdravstvena dejavnost in lekarniška dejavnost. Občina je za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javni zavod Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica. Poleg omenjenega zavoda javno zdravstveno službo na primarni ravni izvajajo tudi koncesionarji na podlagi koncesij, podeljenih s strani občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kvalitetno in strokovno izvajanje programa in zakonskih obveznosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto. Cilji zavoda so skrajšanje čakalnih dob v zobozdravstvu in ortodontskem zdravljenju in povečanje dejavnosti preventivnih pregledov v referenčnih ambulantah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

184.140 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje preventivnih in dodatnih zdravstvenih programov, ki niso uvrščeni med storitve, plačljive iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti;

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;

Zakon o lekarniški dejavnosti;

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč;

Zakon o zdravniški službi;

Zakon o lokalni samoupravi;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Programi naj bi dolgoročno sledili naslednjim ciljem:

- k promociji zdravja in spodbujanju zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- k izboljšanju duševnega zdravja;
- k izboljšanju varnosti v prometu;
- k izboljšanju preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- k izboljšanju zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami kot so otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju;

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pogoje za izvajanje.

0701 Preventivni programi

3.027 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Cerknica v letu 2019 nadaljuje s preventivnimi programi, ki jih je začel izvajati že v preteklih letih. S 1. 10. 2017 je stopil v veljavo prenovljen način financiranja Zdravstveno vzgojnih centrov - ZVC, ki opravljajo preventivno delo v obliki preventivnih delavnic. ZVC Cerknica je uvrščen v skupino majhen za katerega je priznan kader v obsegu 1,00 DMS, 0,5 dipl. fizioterapevta in 0,2 psihologa. Nespremenjeno ostaja financiranje preventiv zdravstvene vzgoje otrok in šolarjev ter financiranje zdravstvene vzgoje v zobozdravstveni dejavnosti. Preventivni pregledi odraslih se po novem financirajo preko dodatka za referenčne ambulante. Sredstva so predvsem namenjena izvajanju projektov in programov za ohranjanje in promocijo zdravja otrok, mladostnikov in mladostnic, za zdravstveno vzgojo v zobozdravstveni dejavnosti. ZVSC ima mesto koordinatorske dejavnosti v širši družbi, katerega aktivnosti so usmerjene v osveščanje in večjo skrb za lastno zdravje. Ker se ta del dejavnosti opravlja v popoldanskem času ter tudi z zunanjimi sodelavci so stroški dela višji, zato se v ta namen planirana dodatna sredstva.

V letu 2019 so na preventivnem programu planirana sredstva:

- 2.567 € za sofinanciranje preventivnih programov in
- 460 € za stroške najemnine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na osnovi vloge javnega zavoda za sofinanciranje programov javnega zavoda v letu 2019.

0702 Reševalna služba

33.313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Cerknica pridobiva sredstva za opravljanje zdravstvene službe skoraj v celoti iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, le manjši odstotek pa tudi iz drugih virov financiranja. Najbolj deficitarna dejavnost, ki se z rednim financiranjem ne pokrije s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je reševalna služba. Z letom 2019 bo zavod dokončno vzpostaviti dejavnost Mobilne enote v reševalnem vozilu v celoti v obliki rednega dela, kar pomeni, da bo sledil vzpostavitvi organizacije službe v obliki 12 urnega turnusa tako voznika – med. tehnika kot DMS (diplomirana medicinska sestra), kar bo težko izvedljivo z dosedanjimi zaposlenimi, tako da bo potrebno dodatno pokrivati odsotnost zaposlenih z nadurnim delom in dežurstvi. Javni zavod je konec leta 2017 za delo v reševalni dejavnosti vezano na nujne prevoze zaposlil voznika reševalnega vozila – dipl. zdravstvenika, po pogodbi z ZZS pa je v tej dejavnosti priznan voznik zdrav. tehnik s V. stopnjo izobrazbe.

Javni zavod je namesto tehnika zaposlil dipl. zdravstvenika, ki po potrebi lahko opravlja kombinirano delo kot voznik reševalec ter diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu. Glede na standard je to dražja oblika v delu stroškov dela, ki jih ZZS ne pokriva.

Zaradi povečanja potreb se vključuje tudi zunanji izvajalec, kar se bo nadaljevalo tudi v leto 2019. Ob povečevanju potreb po prevozih se posledično povečujejo tudi materialni stroški - poraba goriva, servisiranje vozil, poškodbe na vozilih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višino sredstev se planira glede na izkazane potrebe in predlog zavoda.

0709 Nakup reševalnega vozila za Zdravstveni dom Cerknica

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Cerknica je občine ustanoviteljice seznanil, da bi bilo potrebno za nemoteno izvajanje reševalne dejavnosti zamenjati najstarejše od treh reševalnih vozil, ki je staro 10 let in ima prevoženih 364.739 km. Zamenjava reševalnega vozila, je nujna zaradi starosti vozila, visokih stroškov vzdrževanja kot tudi zaradi števila prevoženih kilometrov. Zamenjava je ne nazadnje nujna tudi zaradi varnosti in nudenja ustreznega nivoja storitve. Nabavo vozila bi skladno z dogovorom sofinancirale vse tri občine v višini 100.000 EUR, razliko do polne cene pa bi financiral javni zavod. Postopki nabave bodo izvedeni skladno z zakonom o javnih naročilih, ki ga bo vodil javni zavod.

Delitev stroškov je sledeča:

- | | |
|---|----------|
| - Občina Cerknica | 65.000 € |
| - Občina Loška dolina | 25.000 € |
| - Občina Bloke | 10.000 € |
| - ZD Cerknica - razliko do polne cene - cca | 60.000 € |

0712 Dežurna služba

37.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi določil Splošnega dogovora se ZD Cerknica prizna v dejavnosti "Dežurna služba" zdravnik specialist (4,20 delavcev iz ur) ter Administrativno tehnični kader (0,48 delavcev iz ur). Dogovor ne predvideva tehnika zdravstvene nege, kar pa je za zagotavljanje popolne zdravstvene oskrbe pacientov v času dežurne službe nujno potrebno. V ZD Cerknica na podlagi dosedanjih izkušenj in zaznavanja potreb pacientov oz. narave zdravstvenih storitev, ki jih ta služba zagotavlja ugotavljajo, da opravljanje dežurne službe v katero je vključeno tudi zagotavljanje dnevnega NMP med tednom od 7.00 do 21.00 ure v vseh treh občinah samo z zdravnikom specialistom brez sodelovanja tehnika zdravstvene nege ni mogoče.

ZD Cerknica želi na področju zagotavljanja storitev dežurne službe za potrebe vseh treh občin zagotoviti zdravstvene storitve na obstoječem nivoju kvalitete in dostopnosti, zato bodo v dežurni službi še naprej sodelovali tehniki zdravstvene nege, ki pa niso pokriti s strani pogodbe z ZZZS. V ta namen je potrebno za pokritje dežurne službe zagotoviti dodatna sredstva. Z zagotovitvijo dodatnih sredstev bo tudi v bodoče dežurna služba delovala nemoteno v dosednji timski zasedbi, zdravnik specialist in tehnik zdravstvene nege.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višino sredstev se planira glede na izkazane potrebe in predlog zavoda.

0713 Sanacija in obnova ogrevalnega in prezračevalnega sistema ZD Cerknica

45.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ogrevalni in prezračevalni sistem vse od izgradnje stavbe nista bila posodobljena. Stanje obeh sistemov je takšno, da s tekočim vzdrževanjem ni več mogoče zagotavljati ustreznega delovanja, zato bodo potrebni večji posegi.

Ena večjih pomanjkljivosti je, da v času ogrevalne sezone ni možna etažna izključitev ogrevalnega sistema in se tako nepotrebno ogreva celoten objekt neglede na dejanske potrebe, del radiatorjev ni možno prezračevati, podobno je s centralnim hišnim klimatom. Prezračevanje stavbe je zaradi narave hodnikov in čakalnic, ki so pretežno brez oken nujno potrebno. Nadalje je potrebno urediti sistem ogrevanja vode, ki bo omogočal protokole za preprečevanje legionele, saj mora biti voda ustrezno temperirana, da omogoča izvedbo ustreznih toplotnih šokov, ki so nujni za preprečevanje oziroma uničenje legionele, na kar je opozoril tudi inšpektor ob rednem pregledu sistemov.

Z obnovo sistemov se bodo znižali tudi stroški ogrevanja, zmanjšala se bo poraba električne energije, manjši bodo stroški servisiranja.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

84.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema na eni strani obveznosti iz področja zdravstva, ki jih občini določa področna zakonodaja, in na drugi strani dopolnilne programe iz področij, ki sistemsko niso urejena, saj se njihovo izvajanje ne financira s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Med zakonske obveznosti občine sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje zakonskih obveznosti in kvalitetno in strokovno izvajanje programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

60.000 €

Opis podprograma

V podprogram sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov kot zakonska obveznost občine. Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je izvajanje postopka prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov preneseno na centre za socialno delo, medtem ko občina ostaja zavezanec za plačilo prispevka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

0703 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Ur. list RS, št. 62/10 in 40/11, z dne 01.01.2012 so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje iz proračuna Občine Cerknica vsi državljani RS, s stalnim prebivališčem v Občini Cerknica, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči. O pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje odloča Center za socialno delo, prispevek pa krije občina stalnega prebivališča vlagatelja. Občina plačuje prispevek cca. 140 osebam mesečno.

Z uveljavitvijo novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ZUPJS-C, Uradni list RS, št. 99/2013, pa je število upravičencev do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje iz proračuna občine še naraslo, saj so do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičeni tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje.

V skladu s 24. točko 15. člena ZZVZZ, občina plačuje tudi mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Stopnja prispevka znaša 5,96 % od zneska minimalne plače.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potreben obseg sredstev za izpolnjevanje te zakonske obveznosti je ocenjen na podlagi realizacije preteklih let, ob upoštevanju ocene števila zavarovanih oseb, nove zakonodaje in rasti povprečnih plač, mesečni prispevek za koledarsko leto je določen v višini dveh odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta.

17079002 Mrliško ogledna služba

24.000 €

Opis podprograma

Plačevanje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo anonimnih pokopov, ki se izjemoma opravljajo tudi za pokojne, ki niso občani, kadar so najdeni na območju občine, vendar ni mogoče ugotoviti njihove identitete.

Sanitarne obdukcije in mrliške preglede za potrebe Občine Cerknica na podlagi sklenjene pogodbe izvajajo zdravniki ZD Cerknica in koncesionarji, odvoze s kraja nesreče in anonimne pokope pa pogodbenik Komunalnega podjetja Cerknica. Izjemoma, v primerih smrti občana izven občine Cerknica prevoz oz. obdukcijo opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so izpolnjevanje zakonskih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalec za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

0704 Mrliško ogledna služba

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško pregledno službo za občane Občine Cerknica, ki jih v skladu s predpisi, naročajo zdravniki, in sicer ne glede na kraj njihove smrti ter tudi za tujce, ki jih doleti smrt na teritoriju občine Cerknica. Sem spadajo tudi odrejene obdukcije in laboratorijske analize.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za planiranje postavke je bila višina tekoče realizacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.656.711 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi, mladinski programi in programi financiranja posebnih skupin –narodnostne skupnosti, veteranske organizacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o športu;
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o varstvu kulturne dediščine;
- Zakon o knjižničarstvu;
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti;

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju;
- Nacionalni program za kulturo;
- Nacionalni program športa v RS;
- Pravilniki za dodelitev sredstev na področju kulture, športa in mladine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve kulture, športa, nevladnih organizacij in področja mladih v področni zakonodaji in opredelitvah v nacionalnih strategijah. Cilj je, da se občanom zagotavlja dostopnost do kulturnih, športnih in vseh drugih programov s področja mladih in dela nevladnih organizacij. Gre tako za ustrezno skrb za objekte, v katerih se izvajajo programi s tega področja, skrb za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, kakor tudi za vsebinske programe, ki dvigajo kakovost življenja prebivalstva tako duhovno kot tudi fizično. Cilj je, da občani programe bodisi sprejemajo, bodisi v njihovem ustvarjanju aktivno sodelujejo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
- 1803 Programi v kulturi,
- 1804 Podpora posebnim skupinam,
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

44.000 €

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v širšem pomenu. Ključne aktivnosti programa obsegajo vzdrževanje in obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov v lasti Občine Cerknica. Program opredeljuje tudi programe ohranjanja in prezentacije premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev dediščine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obnovljena, evidentirana in restavrirana dediščina.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina
- 18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

37.000 €

Opis podprograma

Podprogram lahko namenja sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o vojnih grobišči

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0605 Spomeniško - varstvene akcije za sakralne objekte **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sofinanciranje obnove sakralne dediščine - cerkva in njihove neposredne okolice, ki jih dodelimo na podlagi javnega razpisa.

0606 Vzdrževanje memorialne dediščine **7.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov oziroma spominskih obeležij na območju občine Cerknica.

18029002 Premična kulturna dediščina **7.000 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo sredstva za stroške restavriranja in konzerviranja arheoloških najdb, ki so bile izkopane na območju gradnje novega vrtca.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je konzerviranje / restavriranje arheoloških najdb ter izdelava vizualno- grafične dokumentacije, poročila ter prezentacija v javnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalniki: število konzerviranih in restavriranih najdb ter analiz .

0621 Restavriranje Gerbičeve zapuščine **7.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na zapuščino, ki jo je zapustil Fran Gerbič je bila sprejeta odločitev, da se ob 180-letnici rojstva, rojstno hišo spremeni v muzej in pripravi stalno zbirko ter se jo ponudi v turistično in drugo ponudbo občine.

Sredstva so planirana za restavriranje klavirja Frana Gerbiča. Po restavriranju in strokovnem zavarovanju predmetov v zapuščini Frana Gerbiča, predstavlja restavriranje Gerbičevega klavirja zaključno restavratorsko dejanje, s katerim je zavarovano nadaljnje propadanje Gerbičeve zapuščine ter njena priprava za stalno postavitve v letu 2020. Pri tem predstavlja klavir svetovno rariteto tudi v širšem evropskem prostoru. Da bi preprečili nadaljnje propadanje in omogočili nadaljnjo uporabo tega instrumenta v okviru stalne razstave je potrebno pričeti v letu 2019 s strokovnimi restavratorskimi posegi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predračuna restavratorja.

1803 Programi v kulturi

1.031.811 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Program zajema aktivnosti o katerih odloča župan pri obveščanju v medijih. V okviru glavnega programa imamo na področju kulture predvidena sredstva za dejavnost Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, delovanje oziroma dejavnosti v Kulturnem domu Cerknica, Notranjskega muzeja Postojna, ljubiteljsko kulturno dejavnost, kulturne prireditve in projekte na področju kulture ter za nekatere investicije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje ravni kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

815.543 €

Opis podprograma

Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.. Program knjižničarstvo in založništvo izvaja Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu

ZUJIK

Nacionalni program za kulturo 2018-2025.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje knjižnične dejavnosti v skladu z Zakonom o knjižničarstvu. Zagotavljati minimalno en izvod vsake izdane publikacije, ohranjati nivo servisiranja uporabnikov storitve ter povečevati število porabnikov ter število izposojenih publikacij. Uporabnikom zagotoviti dostopnost, raznolikost in aktualnost knjižničnih gradiv in storitev v mreži knjižnic in na področju založništva ter neprofitnih dejavnosti s tega področja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti nakup publikacij in izvajanje storitve knjižničarstva na nivoju preteklega leta. Cilj je optimalno delovanje knjižnic. Kazalniki: število nabavljenih enot knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število novih knjižnih izdaj ter obseg in število spremljajočih prireditev.

060100 Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica**406.290 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za planiranje sredstev za dejavnost knjižnice je osnutek finančnega plana knjižnice za leto 2019, ki je bil izdelan na podlagi kriterijev, meril in izhodišč za planiranje proračunske porabe za leto 2019 in povečan zaradi sprostitev varčevalnih ukrepov, napredovanj zaposlenih v višje plačne razrede in izpogajanih zahtev sindikatov javnega sektorja. Financiranje knjižnice je določeno od 51. do 57. člena Zakona o knjižničarstvu. Dejavnost knjižnice se financira iz javnih sredstev, plačil uporabnikov in drugih virov. Z javnimi sredstvi se pokrivajo: stroški za plače, materialni stroški za delo, nakup knjižničnega gradiva in nakup in vzdrževanje opreme. Sredstva za izvajanje javne službe knjižnice zagotavlja ustanovitelj in drugi pogodbeni partnerji na podlagi pogodbe na osnovi programa dela in finančnega načrta, pripravljenega v skladu z Zakonom o knjižničarstvu. Sredstva, ki jih mora občina zagotoviti za izvajanje dejavnosti knjižnice, so v obsegu primerne porabe. Občina Loška dolina in Občina Bloke bosta na podlagi Zakona o knjižničarstvu zagotovili preostala potrebna sredstva, ki jih s vsakoletno pogodbo dorečeta z zavodom. Knjižnica Jožeta Udoviča deluje na območju treh notranjskih občin: Cerknice, Loške doline in Blok. Knjižnica se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem, ki povezuje šestdeset knjižnic z njihovimi enotami. Sodeluje tudi v sistemu vzajemne katalogizacije in omogoča prost dostop do bibliografskih podatkov in sodeluje v sistemu medknjižnične izposoje. Knjižnica prireja razstave, literarne večere, literarne uganke in druge kulturne ponudbe.

Knjižnica v Cerknici je odprta od jutra do večera in tudi ob sobotah, medtem ko je na Rakeku odprta trikrat na teden kar je v skladu z normativi za enoto knjižnice. Knjižnica upravlja tudi z rojstno hišo Frana Gerbiča.

Planirana sredstva so namenjena za osnovne plače, regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrano med delom, pisarniški in splošni material in storitve ter za materialne stroške prostora in opreme. Dejavnost financirajo vse tri občine. Napredovanja in nazivi povečujejo stroške plač, ki predstavljajo 60 % vseh stroškov javnega zavoda.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog pravic porabe temelji na finančnem planu javnega zavoda in ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

060101 Nakup knjig Knjižnica J. Udoviča Cerknica, Enota Rakek**38.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo knjižnega gradiva. Poleg sredstev za izvajanje dejavnosti knjižnice, je lokalna skupnost skladno z zakonodajo dolžna zagotavljati del sredstev za nabavo knjižničnega gradiva, za potrebe Knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici in za enoto Rakek. Knjižnica nabavlja knjige s sredstvi (delno) proračuna Občine Cerknica, s sredstvi Ministrstva za kulturo in z lastnimi sredstvi (zamudnine, vpisnine). Knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko na podlagi letnega načrta Knjižnice Cerknica ter v skladu s Standardi in normativi za splošne knjižnice. Knjižnica Cerknica bo zastavljene cilje merila z obsegom zbirke na prebivalca, z merjenjem števila izposojenega gradiva in strukturo ter obsegom zbirke glede na tip gradiva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog porabe temelji na predlogu zavoda.

060102 Oprema knjižnice**4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dokup časopisnih regalov v II. nadstropju knjižnice v Cerknici.

060103 Splošna amortizacija

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagajo se sredstva za nakup in obnovo IKT opreme ter za nujna vzdrževalna ali investicijska dela, in sicer v enakem obsegu kot za leto 2018. Javni zavod je dolžan z ustanoviteljem uskladiti namenskost porabe sredstev.

060105 Širitev prostorskih kapacitet Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica

363.053 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sodelovanju s Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica je bila izdelana projektna dokumentacija ter pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za rušitev obstoječih garaž ter gradnjo, za širitev prostorskih kapacitet knjižnice. V letu 2018 je bil v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbran izvajalec Gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter dobavo opreme. Rok dokončanja del je konec meseca aprila 2019, ko bo projekt zaključen in predan v uporabo javnemu zavodu. Z izgradnjo bo knjižnica v Cerknici pridobila v pritličju ustrezne arhivske prostore, v nadstropju pa dodatne knjižnične prostore za uporabnike. Projekt bo v letu 2019 zaključen in predan v uporabo javnemu zavodu. Vrednost celotnega projekta je 503.712,8 € z upoštevanim 22 % DDV-jem, in sicer:

- 480.680,00 € (stroški GOI del in dobavo opreme)
- 12.810,00 € (stroški strokovnega nadzora)
- 4.758,00 € (stroški varnostnega načrta in izvajanja koordinatorja za varnost na gradbišču)
- 3.172,00 € (stroški arheoloških raziskav)
- 562,83 € (stroški komunalnih storitev – priklop na kanalizacijo)
- 1.730,06 € (za nepredvidene stroške)

18039003 Ljubiteljska kultura

89.100 €

Opis podprograma

Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti; revije, srečanja, poklicna gostovanja, sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK

Nacionalni program kulture.

Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so razvoj kulturne dejavnosti in ustvarjalnosti ljubiteljskih skupin in posameznikov ter široka dostopnost kulturnih programov na področju ustvarjalnega preživljanja prostega časa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalniki: število vključenih posameznikov, število obiskovalcev, obseg in število programov ter projektov, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

060300 Programi na podlagi razpisov

72.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilji in namen postavke: programi so izbrani na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, pri čemer je del sredstev namenjen za izvedbo programov, del pa za sofinanciranje redne dejavnosti društev ter dela mentorjev. Z izvajalci se sklenejo ustrezne pogodbe.

"Sredstva so namenjena za izvedbo javnih kulturnih programov upravičencev na Javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v občini Cerknica za leto 2019. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ v 25. členu določa, da država in lokalne skupnosti v javnem interesu zagotavljajo pogoje za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se na trgu ne zagotavljajo v zadostnem obsegu ali kakovosti, ali zaradi dostopnosti najširšemu krogu uporabnikov, v nadaljnjem besedilu: javne kulturne dobrine. Država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine v obliki oziroma na način javne službe in s podporo posamičnim kulturnim projektom ter javnim kulturnim programom. 66. člen ZUJIK določa, da Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa posebni zakon o knjižničarstvu, varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost ipd., podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo.

Podrobnejša razdelitev sredstev je razvidna iz Letnega izvedbenega načrta za kulturo v Občini Cerknica za leto 2019.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v večjem obsegu glede na leto 2018, saj se povečuje število prijaviteljev na javni razpis.

060301 Javni sklad za ljubiteljsko kulturo

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg posameznih društev na področju kulture, določene prireditve v občinskem merilu organizira tudi Izpostava javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kot so občinske revije pevskih zborov, srečanje dramskih skupin, folklornih skupin, kar nekaj prireditev pa je organizirano tudi na področju regije. Nastale stroške pokrivata Ministrstvo za kulturo preko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in lokalna skupnost, vsak v višini 50% sredstev. Skladno z veljavno zakonodajo, zagotavlja Občina Cerknica, poleg sofinanciranja izvajanja programov tudi prostorske pogoje za delovanje sklada.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v enakem obsegu kot v letu 2018.

060303 Programi na podlagi javnega poziva - prireditve občinskega pomena

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Cerknica bo objavila javni poziv za zbiranje predlogov za izvedbo prireditev občinskega pomena in sicer v skupni višini 9.000 EUR, kot sledi:

- Praznik 27. april in 1. maj, sredstva v višini 3.000,00 EUR;
- Poletni večer na predvečer Dneva državnosti - 24. junij, sredstva v višini 3.000,00 EUR;
- Božično Novoletni koncert v decembru, sredstva v višini 3.000,00 EUR.

Sredstva za javne kulturne prireditve občinskega pomena se bodo razdelila na podlagi javnega poziva Občine Cerknica. Izvajalci prireditev, ki bodo imeli podpisane pogodbe, bodo občinski upravi predložili poročilo o izvedbi in porabi finančnih sredstev.

Podrobnejša razdelitev sredstev je razvidna iz Letnega izvedbenega načrta za kulturo v Občini Cerknica za leto 2019. Postavka je opredeljena v višini 12.000 EUR zaradi prenosa plačila novoletnega koncerta iz leta 2018 v naslednje leto.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura **104.668 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje informativne dejavnosti, kar predstavlja financiranje lokalnega časopisa, lokalnega radia, lokalne televizije in vzdrževanje spletne strani.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - UPB, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16 in 39/16)

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 59/2013, 23/2015)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev informiranosti občanov in širše javnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim večja in pravočasna informiranost javnosti.

2600 Informativna dejavnost **46.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški informiranja se nanašajo na plačljive oblike informiranja o delu organov občine in drugih aktualnih dogodkih. Od teh so planirane naslednje redne oblike informiranja: informiranje prek lokalne tv in lokalnega radia, stroški gostovanje spletne strani na strežniku, vzdrževanje in administracija spletne strani, obveščanje javnosti o dogodkih prek spletne strani Novice z Notranjske, objavljane novice v regijskem časopisu ter ostale priložnostne oblike informiranja občanov.

2601 Slivniški pogledi **58.568 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančni načrt za leto 2019 je kot priloga sestavni del Odloka o proračunu občine Cerknica za leto 2019.

18039005 Drugi programi v kulturi **22.500 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma drugi programi v kulturi izvajamo naloge na področju investicijskega in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov in nakupa opreme na področju kulture. V ta podprogram spada podpora tistim dejavnostim, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov za izvajanje kulturnih prireditev oziroma programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo -ZUJIK

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje optimalnega stanja javne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati pogoje za izvajanje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bil sprejet Lokalni program kulture Občine Cerknica za obdobje 2017-2020. Svet za kulturo je na podlagi operativnega načrta sprejel predlog za dodatna finančna sredstva za kulturo v proračunu za leto 2019.

Podrobna razdelitev sredstev je prikazana v letnem programu kulture.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi sprejetega Lokalnega programa kulture v Občini Cerknica 2017 - 2020 in ki ga je potrebno v okviru možnosti implementirati.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**580.900 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne dejavnosti.

Dolgoročni cilj na področju mladine je razvoj vseh področij delovanja mladine ter zagotovitev ustreznih pogojev z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade ter izvajanje programov in projektov za mlade ter zagotavljanje sredstev za delovanje športnih in mladinskih organizacij.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru dovoljenih proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa**535.000 €**

Opis podprograma

V 2017 je bil sprejet nov zakon o športu. Program športa zajema financiranje programov športa na podlagi razpisa, kjer pa so se določeni programi spremenili in sicer: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših, v okviru razvojnih dejavnosti tudi usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, v okviru organiziranosti delovanje športnih društev in zvez, ter organizacija in udeležba na športnih prireditvah. Razpis za navedene športne aktivnosti bo izveden na podlagi Letnega programa športa in v letu 2018 sprejetega odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerknica. Ostali Letni program športa zajema še podelitev priznanj najboljšim športnikom in športnicam, ki jo vsako leto organizira SZ Cerknica, financiranje materialnih stroškov in dela Športne zveze Cerknica, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvorane, telovadnic, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje, vzdrževanje) ter investicije in adaptacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica

Zakon o športu

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je usmerjanje k čim večjemu številu športno aktivnega prebivalstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohraniti oziroma povečati število športno aktivnega prebivalstva, tako mladine kot odraslih in starostnikov

080100	Financiranje programov športa na podlagi razpisa	165.000 €
---------------	---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu maju 2017 je bil sprejet nov Zakon o športu. V letu 2018 smo sprejeli Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica, na podlagi katerega se bodo, skupaj s sprejetim Letnim programom športa za leto 2019, delila sredstva izvajalcem športnih programov, ki se bodo prijavi na Javni razpis za šport za leto 2019.

080101	Športna zveza Cerknica	10.000 €
---------------	-------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za kritje materialnih stroškov zveze, računovodsko finančnega servisa, delo strokovne službe, dežurstva v športnih objektih in športnih prireditvah v občini, skupaj z Zavodom za zaposlovanje, sofinancira tudi javna dela za program Urejanje in pomoč pri obnovi in vzdrževanju športnih objektov, vodenju in pripravi urnikov vadbe v športnih objektih.

Športna zveza predstavlja strokovni servis lokalne skupnosti in je v letu 2018, na podlagi sprejetega novega Zakona o športu, pripravila predlog odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerknica, ki je usklajen z nacionalnim programom športa in novim Zakonom o športu. Iz navedenih sredstev Športe zveze se bodo krili tudi stroški organizacije prireditve za podelitev priznanj za najboljšo športnico in športnika leta v občini Cerknica.

080198	Oprema za Športno dvorano Rakek	60.000 €
---------------	--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 bomo nabavili dodatno opremo za potrebe športne dvorane Rakek.

080199	Športna dvorana Rakek	35.000 €
---------------	------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju, strošku ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in čiščenja.

080200	Skate steza in fitness center na prostem	3.000 €
---------------	---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju športnega objekta.

080201	Športna dvorana Cerknica	33.000 €
---------------	---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za čiščenje športne dvorane, stroške ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, ter tekoče vzdrževanje oziroma popravila.

080202 Telovadnica Rakek **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov električne energije, porabo goriv s stroški ogrevanja , komunalne storitve in tekoče vzdrževanje telovadnice.

080203 Nogometno igrišče Cerknica - Koleno **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje. V letu 2019 je načrtovano asfaltiranje okrog slačilnic.

080204 Nogometno igrišče Rakek - Športni park Rakek **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje.

080206 Kegljišče Cerknica **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje.

080208 Športni park Grahovo **7.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov čiščenja telovadnice, komunalnih storitev in tekočega vzdrževanja telovadnice z zunanjimi igrišči.

080210 Zunanje igrišče pri OŠ Begunje **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje zunanjega športnega objekta.

080211 Balinišče pri kegljišču v Cerknici **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju športnega objekta.

080212 Zunanje igrišče pri OŠ Cerknica **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju športnega objekta.

080215 Obnova slačilnic v športnem parku Rakek **160.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 smo začeli z izgradnjo novih slačilnic pri Športnem parku na Rakeku. Stare slačilnice so povsem dotrajane in neuporabne. V letu 2019 bomo nadaljevali z začetimi deli.

080218 Strelišče Rakek**2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju strelišča.

18059002 Programi za mladino**45.900 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, kot so študentski klub, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih,

Zakon o mladinskih svetih,

Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je omogočanje kontinuiranega dela mladinskih organizacij in organizacij, ki izvajajo dejavnosti za mlade ter njihov kvalitetni razvoj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalniki: obseg in število mladinskih programov in projektov za mlade, število vključenih mladih, odziv v medijih in strokovni javnosti.

051000 Programi**34.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spodbujanje civilne sfere k izvajanju programov namenjenih krepitvi in širitvi vrednot demokracije med mladimi, spodbujanju osebne avtonomije mladih in njihovi socialni integraciji ter druženju mladih in uresničevanju njihovih interesov. Sredstva so namenjena sofinanciranju različnih programov in projektov, ki jih izvajajo društva, organizacije, ustanove. Predlog izbora programov bo opravila posebna komisija na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene ustrezne pogodbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v večjem obsegu glede na leto 2018, saj se povečuje število prijaviteljev na javni razpis.

052000 Projekti**10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov, ki se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa in v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju mladinskih programov in projektov, v katerem so določena merila in kriteriji za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za programe mladih, ki jih občina v ta namen zagotovi v vsakoletnem proračunu. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v večjem obsegu glede na leto 2018, saj se povečuje število prijaviteljev na javni razpis.

0530 Veter v laseh, s športom proti drogi**1.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov organizacije / nabava materiala, hrana, pijača .../ tradicionalne humanitarne prireditve " Veter v laseh, s športom proti drogi", ki jo na lokalni ravni že vrsto let uspešno skupaj organizirata Osnovna šola Notranjski odred Cerknica in Športna Zveza Cerknica.

19 IZOBRAŽEVANJE**2.434.734 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja ter vse druge oblike pomoči šolajočim. Financira se izvajanje javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov, zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki in financiranje zasebnih vrtcev. Program obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, ter različne oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog na področju predšolske vzgoje v občini Cerknica. Na področju izobraževanja je prednostna naloga zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, financiranje dodatnega programa osnovne šole in preventivnega programa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoč šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**1.807.500 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo vsem, ki želijo svoje otroke vpisati v tovrstne programe in zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obdržati racionalno mrežo vrtcev z razširitvijo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Povečanje kakovosti v vrtcih in ponudba različnih programov za otroke. Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi. Zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programov - kurikulumov. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spremlja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja s prostorom, da bi se s tem čim bolj približali otrokom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1.805.500 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja..., nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri določanju višine sredstev, potrebnih za financiranje izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo možnosti, kar ob visokem deležu teh sredstev v celotnem proračunu posamezne lokalne skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občin. Občina Cerknica zagotavlja sredstva vrtcu na podlagi cene programov, pri čemer občina ustanoviteljica zagotavlja tudi plačilo določenih drugih stroškov poleg cene.

Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija otrokovih pravic,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Slovenije,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajanje javno službo,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih prostorih za prostor in opremo v vrtcih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obdržati racionalno mrežo vrtcev z razširitvijo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Povečanje kakovosti v vrtcih in ponudba različnih programov za otroke. Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi. Zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programov - kurikulumov. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostora, da bi se s tem čim bolj približali otrokom.

Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi. Zagotoviti vključitev vsem, ki izkažejo potrebo po varstvu otrok.

050101 Plačilo razlike med ceno prog. in plač. staršev

940.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo o znižanem plačilu vrtca odredi staršem. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so: vključiti čim več otrok v eno od oblik izven - družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroka ter omogočiti otrokom, da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenosti ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Načrtovana sredstva v letu 2019 zagotavljajo financiranje dosedanjega vključevanja otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. Staršem je zagotovljena pravica do izbire med javnimi in zasebnimi vrtci kar pomeni, da starši pri izbiri vrtca niso vezani na vrtec v občini stalnega prebivališča, ki jim je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati subvencijo iz svojega proračuna.

Osnovna dejavnost vrtca je v letošnjem šolskem letu 2018/2019 organizirana v 27 oddelkih, v katere je skupaj vključenih 498 predšolskih otrok. 16 otrok pa je vključenih v dve skupini cicibanovih uric.

Na obseg javnih sredstev za vrtce, poleg obsega dejavnosti - število oddelkov, vpliva tudi višina plačila staršev, ki je odvisna od dohodkovne moči staršev. Višino plačila staršev na osnovi ugotovitvenega postopka določajo pristojni Centri za socialno delo.

Občina aktivno pristopa k racionalni organizaciji predšolske vzgoje, predvsem s ciljem da so zasedena vsa razpoložljiva prosta mesta v vrtcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podlaga za izračun potrebnih sredstev je zadnja potrjena cena in upoštevan predviden dvig ekonomske cene za cca. 4,15% s 1. 2. 2019. Sredstva so planirana za 27 oddelkov - 18 v Cerknici, 3 v Grahovem, 6 na Rakeku.

Izračun temelji na številu oddelkov, številu otrok, realizaciji, veljavni in predvideni ceni programov, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter predlogu, ki ga je posredoval vrtec ter na predpisih, ki urejajo plače v javnem sektorju.

Na povečanje vpliva tudi razmerje med posameznimi deležniki za plačilo. Iz analize izhaja, da se je povečal prispevek občine v letu 2018, znižal pa se je prispevek drugih občin in Ministrstva za izobraževanje in šport, medtem ko je prispevek staršev ostal na enaki ravni. Pri planiranju potrebnih sredstev smo upoštevali, da ostanejo razmerja prispevkov enaka kot v letu 2018. Prispevki posameznih deležnikov so sledeči - Občina 69 %, starši 26 %, Ministrstvo za šolstvo in šport 4 %, druge občine 1 %.

Planirana sredstva so glede na plan 2018 višja, saj vsi javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede, in sicer od 1 do 3 plačilne razrede skladno z aneksom h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje in ob predpostavki, da se prispevek staršev in ministrstva ne zniža.

050102 Materialni stroški - financiranje ostalih programov

672.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so namenjena za obvezno plačilo 23% cene programa za posameznega otroka v breme občine, za izvedbo cicibanovih uric, spremljevalca OPP in specialnega pedagoga, materialnih stroškov prostora za oddelke vrtca v OŠ Rakek ter za kritje stroškov po 8. členu metodologije o določitvi cen. Te stroške mora vrtec tekoče usklajevati z ustanoviteljem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na številu oddelkov, številu otrok, realizaciji, veljavni ceni programov, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter predlogu, ki ga je posredoval vrtec. Na povečanje vpliva tudi razmerje med posameznimi deležniki za plačilo. Planirana sredstva so na plan 2018 višja, ker se predvideva dvig cene programov vrtca z 1. 2. 2019.

050103 Investicijski transfer - Vrtec Cerknica

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nabavo nove in nadomestitev iztrošene opreme, ki se predhodno uskladi z ustanoviteljem. V letu 2019 so planirana sredstva namenjena za nakup novega pomivalnega stroja na Rakeku (8.000 €) in za 5 kom termoportov (2.000 €). Zavodu se sredstva nakažejo na podlagi poročila o realizaciji.

050104 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predpisi omogočajo, da neglede na Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov, ki določa elemente cene predšolske vzgoje, lahko lokalne skupnosti dodatno znižujejo prispevek staršev ali omogočajo dodatne ugodnosti staršem, vendar je potrebno te ugodnosti evidentirati v proračunu ločeno.

Občina Cerknica na podlagi veljavnega sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Martin Krpan, staršem omogoča, koriščenje rezervacij v poletnih mesecih, pri čemer starši plačajo samo rezervacijo, razliko do polne cene krije lokalna skupnost, dodatno se zniža plačilo še v primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni za en plačilni razred.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana glede na realizacijo leta 2018.

0502 Plačilo razlike med ceno prog. - vrtci drugih občin

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih, se otroci, ki imajo stalno prebivališče v Občini Cerknica, lahko vključujejo tudi v vrtce izven Občine Cerknica. Starši običajno vključujejo svoje otroke v vrtce v krajih, kjer so zaposleni.

Sredstva so namenjena za kritje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke iz občine Cerknica vključene v predšolsko vzgojo v drugih občinah.

Na podlagi 9. člena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Skupno število otrok se med letom nekoliko spreminja in se običajno povišuje od meseca februarja dalje, ko v Vrtcu Martin Krpan Cerknica ni več prostih mest. Pričakuje se, da bo v vrtce drugih občin in v zasebne vrtce vključenih cca. 50 otrok iz Občine Cerknica. Na obseg javnih sredstev za regres oskrbnin drugim občinam, poleg števila vključenih otrok, vpliva tudi ekonomska oziroma dohodkovna moč staršev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za planiranje postavke je bila višina realizacije iz preteklih let.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

2.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Občina Cerknica zagotavlja sofinanciranje predšolske vzgoje v zasebnem varstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Podzakonski akti,

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajanje javno službo,

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih prostorih za prostor in opremo v vrtcih,

Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev,

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti varstvo vsem, ki izkažejo potrebo po varstvu.

0504 Sofinanciranje zasebnega varstva otrok

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi zakonodaje dolžna sofinancirati zasebno varstvo otrokom, ki niso bili sprejeti v javni vrtec in so uvrščeni na čakalni seznam, do sprejema otroka v vrtec, in sicer v višini 20% cene programa v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec in pod pogojem, da ima otrok skupaj z enim od staršev stalno bivališče v občini Cerknica.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v minimalnem obsegu, saj po podatkih s katerimi razpolagamo ni nobenega otroka v zasebnem varstvu, za katerega bi bila občina skladno z zakonodajo dolžna sofinancirati zasebno varstvo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

421.034 €

Opis glavnega programa

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja - vseh materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora in opreme, stroškov prevoza učencev v osnovne šole, financiranje dodatnega programa osnovne šole ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja, investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicij. Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje in zagotavljati del sredstev za potrebe izobraževanja odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja:

- kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, ki vključuje razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in državljanske - tudi evropske zavesti,
- sodobni vzgojno-izobraževalni programi,
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane urbanistične širitve - nove soseske, ter načrtovanje šolskih okolišev,

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati,
- zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov osnovnih šol v skladu z zakonodajo ter začetek izvajanja aktivnosti za ureditev prostorov na šolah, kjer je ugotovljena potreba po večjih investicijsko vzdrževalnih delih, oz. investicijah v smislu razširitve kapacitet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

345.362 €

Opis podprograma

V Občini Cerknica delujeta dve osnovni šoli s tremi podružnicami, kar predstavlja cca 1.098 šoloobveznih otrok. Program osnovno šolstvo zajema pokrivanje materialnih stroškov v osnovnih šolah za prostore in opremo v osnovnih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o osnovni šoli,

Zakon o glasbenih šolah,

Odlok o proračunu Občine Cerknica,

Odloki o ustanovitvi šol,

pogodbe o financiranju osnovnih šol,

zakon in predpisi iz področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov,

Zakon o uravnoteženju javnih financ,

Pravilnik o normativih za osnovne šole,

Zakon o javnem naročanju,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj razvoja osnovnega šolstva narekuje optimalno uporabo šolskega prostora in smotno vlaganje vanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zadostno zagotovitev sredstev za plače in druge osebne prejemke za sofinanciranje delavcev OŠ, sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ, sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

030101 Financiranje materialnih stroškov - OŠ Cerknica

176.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo vseh obveznosti, ki jih določa področna zakonodaja ter programov t.i. nadstandarda, za katere Občina Cerknica zagotavlja sredstva. Stroški varstva za podaljšano bivanje se v celoti krijejo s sredstvi ministrstva, občina zagotavlja sredstva za materialne stroške, elektriko in ogrevanje.

V šolskem letu 2018/2019 je skupaj 11 oddelkov podaljšanega bivanja. Občina zagotavlja šolam sredstva za dodatni specifični program – jutranje varstvo. Z novim Pravilnikom o normativih in standardih v osnovni šoli, MŠŠ financira le jutranje varstvo za učence 1. razreda devetletke v normativnem obsegu, kar pomeni 2 uri dnevno. Potrebe jutranjega varstva učencev so večje, saj šola prične z jutranjim varstvom za najmlajše že ob 5.30 uri, kar pomeni najmanj 2,5 uri jutranjega varstva dnevno. V enakem obsegu je organizira tudi jutranje varstvo za učence 2. in 3. razreda devetletke, za kar ji MŠŠ ne prizna dodatnih sredstev. Jutranje varstvo je organizirano na vseh treh lokacijah.

Občina Cerknica tudi v letu 2018/2019 financira del nadstandardnih programov, ki jih ne financira Ministrstvo, temveč jih je vsa leta glede na razpoložljive možnosti zagotavljala lokalna skupnost, in sicer v enaki višini na otroka, kot preteklo leto. V šolskem letu 2018/2019 bo skupaj vključenih cca 812 otrok v 41 rednih oddelkih.

Preglednejši razrez materialnih stroškov je prikazan v nadaljevanju:

1. stalni materialni stroški: električna, ogrevanje,	
oddelki matične šole - 27 oddelkov	53.874 €
oddelki dveh podružničnih šol- 13 oddelkov	42.144 €
oddelki podaljšanega bivanja - 9 oddelkov	7.083 €
2. stalni materialni stroški: voda, oprema število otrok	
	24.916 €
3. Drugi stroški prostora: število oddelkov	
	12.570 €
4. Dodatni program: število otrok	
	18.171 €
5. dodatni specifični program: jutranje varstvo - št. otrok	
	7.958 €
6. letni program športa 12€ / otroka	
	9.744 €

Skupaj mat. stroški Notranjski odred Cerknica 176.460 €

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva so višja glede na plan 2018 zaradi povečanega števila oddelkov. V šolskem letu 2018/2019 ima šola Cerknica 41 oddelkov vključno s podružničnima šolama..

030102 Splošna amortizacija - OŠ Cerknica **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagajo se sredstva za nakup opreme ter za nujna vzdrževalna ali investicijska dela, in sicer v enakem obsegu kot za leto 2018. Javni zavod je dolžan z ustanoviteljem uskladiti namenskost porabe sredstev ter predložiti dokazila o namenski porabi sredstev. Sredstva so planirana za :

Ognjevarne varnostne omare – 6 kom-5.413,14 €

Pregradna stena med jedilnico in garderobo OŠ Begunje - 4.383,50 €

Elektronsko evidentiranje prehrane na vseh treh šolah 1.691,43 €

sofinanciranje računalniške opreme v sklopu projekta SIO 2020 -7.739,55 €

Predelava dna zalogovnika 9.394 €

Nepredvidene stroške 1.378,38 €

030103 Investicijski transferi za obnovo - OŠ Cerknica **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za obnove in nabavo nove opreme v skupni vrednosti 40.000 €, in sicer:

- Garderobne omare za učence na matični šoli - 35 kos(35*6=210 otrok.) 10.182 €, preostalih 78 omar se nabavi v prihodnjih letih
- Zamenjava zastarele razsvetljave v Begunjah 4.214,33
- Sanacija sanitarij –ob starem vhodu na podružnični šoli Begunje – GOI dela 20.269 €
- Sanacija stopnic pri vhodu v kuhinjo Grahovo – 3.466,20 €
- OŠ Cerknica učilnica Tehnika 1.868,47 €

030201 Financiranje materialnih stroškov - OŠ Rakek

86.362 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo vseh obveznosti, ki jih določa področna zakonodaja ter programov t.i. nadstandarda, za katere Občina Cerknica zagotavlja sredstva. Drugi stroški prostora predstavljajo stroške, ki so dodatno vezani na prostor in so obračunani na število oddelkov v posameznem letu. Tudi v letu 2019 bo občina zagotavlja del sredstev za nadstandardne programe, ki jih ne financira MŠŠ, v okviru zmožnosti. V šolskem letu 2018/2019 je skupaj vključenih 286 otrok v 16 oddelkov. Največji obseg sredstev odpade na stalne materialne stroške - električna, ogrevanje, voda.

Preglednejši razrez materialnih stroškov je prikazan v nadaljevanju:

1. stalni materialni stroški: električna, ogrevanje,	
oddelki matične šole - 13 oddelkov	41.417 €
oddelki dveh podružničnih šol- 3 oddelkov	9.700 €
oddelki podaljšanega bivanja - 4,20 oddelkov	2.479 €
2. stalni materialni stroški: voda, število otrok,	8.776 €
3. Drugi stroški prostora: število oddelkov	7.499 €
4. Dodatni program: število otrok	6.650 €
5. dodatni specifični program - jutranje varstvo	3.109 €
stroški poučevanja ang. jezika in računalničarja	3.300 €
6. letni program športa- število otrok 12 €/otroka	3.432 €

 skupaj mat. stroški OŠ Jožeta Krajca Rakek 86.362 €

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva so višja glede na plan 2018 zaradi povečanega števila oddelkov. V šolskem letu 2018/2019 ima šola Cerknica 16 oddelkov vključno s podružnično šolo.

030202 Splošna amortizacija - OŠ Rakek

8.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagajo se sredstva za nakup opreme ter za nujna vzdrževalna ali investicijska dela. Javni zavod je dolžan z ustanoviteljem uskladiti namenskost porabe sredstev. Sredstva so planirana za:

- 4.540 € računalniki - projekt SI2020
- 2.500 € snežna freza
- 1.800 € zamrzovalna omara

0303 Šola s prilagojenim programom Postojna

3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za stalne materialne stroške, ki jih je Občina Cerknica dolžna kriti tudi za otroke s prilagojenim izobraževalnim programom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja, ki imajo stalno bivališče v Občini Cerknica ter obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Postojni.

Občina Postojna izstavi letni zahtevek za povrnitev sorazmernega dela materialnih stroškov občinam glede na število vključenih otrok iz posamezne občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v večjem obsegu kot v letu 2018 ker se povečuje število vključenih otrok, ki imajo stalno bivališče v občini Cerknica.

19039002 Glasbeno šolstvo

75.672 €

Opis podprograma

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih in zasebnih šol, in sicer za materialne stroške glasbenih šol - za prostore in opremo ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbenih šolah,

kolektivna pogodba,

predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja v Občini Cerknica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glasbeni šoli se bo zagotavljalo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor.

030401 Financiranje materialnih stroškov - Glasbena šola

62.172 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva, kot jih določa zakonodaja. Po Zakonu o organizaciji vzgoje in izobraževanja se iz sredstev lokalne skupnosti po 82. členu v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za stroške prostora in opreme ter druge materialne stroške, za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo ter za sredstva za vzdrževanje opreme in prostora.

Del sredstev šola pridobiva tudi s šolninami, ki jih mesečno prispevajo starši, ki imajo otroke vključene v osnovno glasbeno izobraževanje.

Za Glasbeno šolo Frana Gerbiča so predlagana skupna sredstva za materialne stroške in stroške nadomestil delavcem, v višini 62.172 €, in sicer za:

- prehrana delavcev	11.503 €
- prevozi	21.014 €
- izobraževanje	2.989 €
- električna energija	3.449 €
- Goriva za ogrevanje	6.805 €
- komunalne storitve	1.035 €
- vzdrževanje notranje opreme in prostorov	7.851 €
- zavarovanje stavb	627 €
- zdravniški pregledi	0 €
- materialni stroški oddelki GŠ Rakek	6.899 €

Skupaj materialni stroški GŠ 62.172 €

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški so izračunani na dejansko število učiteljev in učencev.

030403 Godbeniška šola Cerknica

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so izključno namenjena za materialne stroške, za instrumente in za stroške poučevanja učiteljev, zato je postavka vključena pod izobraževanje. Godba v skladu s pogodbo o generalnem pokroviteljstvu, ki jo je sklenila z gospodarsko družbo Ebm-papst uresničuje projekt *Godbene šole,* ki poteka znotraj društva. Z razliko od ostalih oblik glasbenega izobraževanja je v tej Godbeni šoli poudarjeno znanje inštrumenta do take stopnje, ki bo omogočala učencu uspešno igranje na sedanji kakovostni ravni Godbe Cerknica. V Godbeni šoli učenci oziroma starši z KD Godba Cerknica podpisujejo štipendijsko pogodbo. Tak sistem izobraževanja bo godbi zagotovil stalen dotok mladih godbenic in godbenikov, s čemer bodo v nekaj letih ustvarjeni tudi pogoji za ustanovitev tako imenovane otroške godbe. Učenje poteka v prostorih društva in v Osnovni šoli Notranjski odred v Cerknici. Učenci Godbeniške šole lahko opravljajo izpite na Glasbeni šoli Cerknica ter tako pridobijo tudi formalno izobrazbo. V preteklih letih je tako že več učencev opravilo izpite na GŠ Cerknica ter nato nadaljevalo šolanje na srednji glasbeni šoli.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana enakem obsegu kot v letu 2018.

030404 Splošna amortizacija - Glasbena šola

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana, za nakup novih računalnikov. Javni zavod je dolžan z ustanoviteljem uskladiti namenskost porabe sredstev.

1906 Pomoči šolajočim

206.200 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za prevoze učencev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za prevoze učencev v šolo in iz šole.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

206.200 €

Opis podprograma

Pomoči v osnovnem šolstvu zajema regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj ter prevoze otrok s posebnimi potrebami

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Pogodbe - prevozi osnovnošolskih otrok

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev finančnih sredstev.

030501 Šolski prevozi

160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za šolske prevoze so planirana v okviru štiriletne pogodbe s prevoznikom, ki je bil izbran na javnem razpisu v letu 2017. Pri tem ni zanemarljivo dejstvo, da več kot polovico sredstev letno pridobimo iz državnega proračuna za prevoz otrok, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri.

030502 Šolski prevozi - za otroke s posebnimi potrebami

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regresiranje prevozov za otroke s posebnimi potrebami vključuje prevoze otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo v Postojno in kritje stroškov starejšim otrok s posebnimi potrebami v različne zavode in šole.

03101 Subvencioniranje šole v naravi

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za subvencioniranje letovanja otrok in šole v naravi. S subvencioniranjem oziroma socialno pomočjo se družinam pomaga omiliti finančno stisko. Pravico jim s sklepom prizna na podlagi dohodkov družine CSD Cerknica.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana glede na realizacijo leta 2018.

03102 Subvencioniranje šolske prehrane

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so minimalna sredstva, ker imajo šolarji in dijaki že subvencionirano prehrano. Sredstva so planirana za primer, da kateri od učencev ne bi bil upravičen do subvencije..

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana so minimalna sredstva.

03103 Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za nakup šolskih potrebščin. S socialno pomočjo se družinam pomaga omiliti finančno stisko, ki nastane pred novim šolskim letom. Pravico jim s sklepom prizna na podlagi dohodkov družine CSD Cerknica.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Poraba je planirana v enakem obsegu kot leta 2018.

20 SOCIALNO VARSTVO

682.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občinski program socialnega varstva dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države in predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki zaradi različnih razlogov zaidejo v socialne stiske in težave ali so v različnih življenjskih situacijah. Njihov položaj in pravice urejajo določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih. Sredstva na postavkah, ki so vključene v to področje, bodo namenjena uresničevanju naslednjih načrtov: izvajanju programov Centra za socialno delo Cerknica, pomoč družini ob rojstvu otroka, opravljanju službe družinskega pomočnika, sofinanciranje oskrbnin za institucionalno varstvo starejših oseb v splošnih in posebnih zavodih, subvencioniranje stanarin, stroški socialnega servisa, izvajanje programov za pomoč starejšim osebam, zagotavljanje socialnih pomoči, sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom s področja sociale, plačilo pogrebni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog in preprečevanje revščine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

32.700 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomagati družinam ob rojstvu otroka.

S sistemom storitev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov in zagotoviti možnosti za človeka vredno življenje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanega programa.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

32.700 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranju nakupa in vzdrževanja materinskih domov, varne hiše.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

040206 Pomoč novorojenčkom

26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet občine Cerknica je v letu 2003 sprejel Pravilnik o enkratni pomoči za novorojence v občini Cerknica, Ur. l. RS št. 66/2003. Sredstva so planirana glede na število novorojenih otrok v preteklih letih in višino enkratne denarne pomoči, ki je predlagana od 1. 1. 2019, in sicer naj bi znašala 250,00 EUR na otroka. Upravičenec do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je eden od staršev, ki je državljan RS in ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Cerknica. Število vlog za uveljavljanje enkratne denarne pomoči za novorojence pa se vsako letno spreminja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Poraba je planirana na povprečno število otrok in novo višino enkratne pomoči v znesku 250 € na otroka, ki je predlagana v potrditev ob sprejemu proračuna za leto 2019.

0410 Projekt varna hiša

6.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Južno primorske regije se je v letu 2011 vzpostavil program Varne hiše, ki je v letu 2012 dejansko zaživel. Največji delež sredstev zagotavlja Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve, preostalo pa enajst občin podpisnic pogodbe o zagotavljanju dela sredstev za delovanje programa varne hiše. MDDSZ prispeva 65,05% sredstev, preostanek pa lokalne skupnosti v sorazmernem deležu glede na število prebivalcev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta za leto 2019 za projekt Varna hiša, ki ga sofinancira trinajst občin, in sicer obalno kraške in notranjske občine.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

650.050 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključujejo sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe, kot je pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov in skupin, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: Pomoč pri reševanju socialnih stisk občanov, saj je potrebno slediti načelu dostopnosti za vse upravičence in tako preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznika, družine in skupine prebivalstva. Kazalci: poročilo o opravljanemu delu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 Centri za socialno delo

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 Centri za socialno delo

155.900 €

Opis podprograma

Center je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja z zakonom in drugimi predpisi centrom poverjene naloge kot javna pooblastila, ter tudi druge storitve in programe, če je to potrebno, zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno sodelovanje državne institucije z lokalno skupnostjo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba programa v skladu s pogodbo, kar dokazuje poročilo o opravljenem delu.

040208 Družbeno koristno delo

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za kritje plačila zdravniških pregledov in usposabljanja iz varstva pri delu za osebe, ki opravljajo družbeno koristno delo na Občini Cerknica na podlagi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in Zakona o prekrških. Za osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči tudi za kritje stroškov prevoza na delo in iz dela ter prehrane med delom.

Ministrstvo za pravosodje, Uprava za probacijo ali v primeru, da gre za mladoletno osebo pristojni center za socialno delo na podlagi pogodbe o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist občini povrne dejansko nastale stroške na podlagi zahtevka.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v enakem obsegu kot za leto 2018.

040302 Izvajanje odloka o socialnih pomočeh

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova Odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Cerknica izhaja obveznost občine do Centra za socialno delo Cerknica za plačilo vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi socialnih pomoči v Občini Cerknica. Za ovrednotenje postavke je Center za socialno delo uporabil metodologijo za oblikovanje cen storitev osebne pomoči in sicer v višini 65% (Občina Cerknica) od 0,11 strokovnega delavca, kar za občino predstavlja 2.400 € na leto.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v enakem obsegu kot za leto 2018.

040303 Izvajanje službe za pomoč na domu**140.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za socialno delo Cerknica v skladu s pogodbo izvaja pomoč na domu, ki je namenjena starejšim občanom, ki so še dovolj vitalni, da ne potrebujejo celodnevne nege v domu za ostarele.

Cilj storitve pomoči na domu je, da se upravičencem nadomešča in odmika vstop v institucionalno varstvo. Nacionalni program socialnega varstva predvideva, da bi se zagotavljala socialna oskrba na domu za 1,8% starejših oseb starih 65 in več let, ter za 0,45% odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi invalidnosti ali hude bolezni. Pomoč na domu se financira iz dveh virov in sicer iz plačila storitve neposrednega uporabnika, ki izhaja iz dogovora med CSD in uporabnikom ter iz proračuna občine Cerknica. Cena pomoči na domu je izračunana na efektivno uro in predstavlja čas neposredne oskrbe pri upravičencu. Center za socialno delo mora z vsakim uporabnikom pred začetkom izvajanja storitve podpisati dogovor o izvajanju storitve iz katerega izhaja obveznost plačila storitve.

Pomoč je v povprečju mesečno nudena nekaj več kot 45 občanom Občine Cerknica. Potrebe po storitvi naraščajo, zato se v letu 2019 planira dodatne zaposlitve na izvajanju neposredne oskrbe. Uporabniki storitve izražajo potrebo po izvajanju storitve tudi med vikendi in prazniki, zato je z letom 2017 CSD Cerknica pričel z izvajanjem storitve tudi v tem času.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na podlagi predloga predvidene realizacije ter predvidenega števila opravljenih efektivnih ur. V letu 2018 se je znatno povečalo povpraševanje po storitvi, zato se je že v letu 2018 pokazala potreba po dodatni zaposlitvi oskrbovalke za izvajanje neposredne oskrbe, v letu 2019 pa se planira dodatna zaposlitev. Posledično se povečujejo stroški pomoči na domu.

040304 Vodenje in koordiniranje službe za pomoč na domu**12.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi povprečnega letnega števila uporabnikov storitve v občini, je za občino Cerknica izračunano 0,27 strokovnega delavca in v tem sorazmerju se prizna tudi strošek za vodenje in koordiniranje. Ceno vodenja in koordiniranja službe pomoči na domu predstavljajo stroški dela vodje, stroški dela drugih zaposlenih, stroški materiala in storitev ter stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predloga cen storitev pomoči na domu za leto 2019.

20049002 Socialno varstvo invalidov**2.000 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma je naloga financiranje zakonsko določenega programa družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje socialno varnost vključenim osebam.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v skladu z odločbo Centra za socialno delo.

040207 Izplačila družinskemu pomočniku

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je lahko le oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo ali se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidenc brezposelnih oseb ali zapustila trg dela. Pristojni center za socialno delo odloči o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za socialno varstvo. Na izdano odločbo občina nima možnosti pritožbe, ker gre za izvajanje zakonske naloge. Kot staršu je delno plačilo za izgubljeni dohodek po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih izplačala država. V primeru starša- sedaj družinskega pomočnika pa sredstva za izgubljeni dohodek in del prispevkov krije občina, ki na podlagi odločbe, izdane s strani CSD, izvaja plačilo in obračunava ter izplačuje prispevke, ki izhajajo iz plače. Družinski pomočnik je upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Dejanski strošek v breme proračuna občine se poveča še za 9,01 % za plačilo prispevkov delodajalca. Družinski pomočnik je prijavljen kot zaposlena oseba na CSD, delno plačilo za izgubljeni dohodek in vse pripadajoče prispevke pa mu obračunava in nakazuje občina. Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS je določil višino, enoten način in rok usklajevanja posameznih vrst socialnih transferjev, ki veljajo za plačo družinskega pomočnika.

Vse od uveljavitve spremembe Zakona o socialnem varstvu sredi leta 2004, je število družinskih pomočnikov v naši občini skokovito naraščalo in se potem po letu 2007 zniževalo, ko je sprememba zakona določila doplačilo upravičenca k storitvi. Trenutno ni nobene osebe, ki bi bila zavarovana kot družinski pomočnik, niti ni bilo izdane nobene nove odločbe v letu 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v minimalnem obsegu v primeru, da bi bile v letu 2019 izdane nove odločbe s strani Centra za socialno delo.

20049003 Socialno varstvo starih

345.000 €

Opis podprograma

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družinam na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izpolnjevanje zakonske obveznosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izpolnjevanje pravic občanov v skladu z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. Merilo opravljenega so redno plačani računi izvajalcev.

0406 Splošni socialni zavodi

160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za varovance v domovih za starejše. To so osebe, ki nimajo dovolj lastnih sredstev, da bi si sami v celoti plačevali stroške oskrbe institucionalnega varstva. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so institucionalno varstvo dolžni plačati upravičenci in drugi zavezanci storitve. Na zahtevo upravičenca do storitve pa center za socialno delo, ki je pristojen za upravičenca, odloči o delni ali celotni oprostitvi pri plačilu storitve zavezancev za plačilo, v skladu z merili, ki jih je predpisala Vlada RS. Merila, po katerih se za upravičence in druge zavezance delno ali v celoti določajo oprostitve pri plačilu storitev, so določena v Uredbi o merilih za določanje oprostitvev pri plačilu socialno varstvenih storitev.

Oprostitev upravičenca se določi kot razlika med vrednostjo storitve in njegovim prispevkom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v višjem obsegu ker se je povečalo število oskrbovancev.

0407 Posebni socialni zavodi

185.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V posebne socialno varstvene zavode je vsako leto nameščenih večje število oseb. Njihovo bivanje v skladu z zakonodajo delno pokriva občina stalnega prebivališče. Cene storitev so glede na specifičnost zavodov precej višje od cen storitev v splošnih zavodih. Posledično temu so sredstva na osebo, ki jih prispeva občina občutno višja kot v splošnih socialnih zavodih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v enakem obsegu kot v letu 2018.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

70.500 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen za enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja subvencioniranje najemnin, sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Stanovanjski zakon,

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,

Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Cerknica,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Kazalci: Poročila izvajalcev in plačani računi

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: realizirana pomoč pri reševanju socialnih stisk občanov, saj je potrebno slediti načelu dostopnosti za vse upravičence in tako preprečiti socialno varstvo ogroženosti posameznika, družine ali skupine prebivalstva. Kazalci: Poročila izvajalcev in plačani računi.

040204 Enkratne socialne pomoči po odločbah CSD

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za nakup kurjave, nakup ozimnice, plačila položnic. S socialno pomočjo se družinam pomaga omiliti finančno stisko, ki nastane med letom. Pravico jim s sklepom prizna CSD Primorsko - Notranjska, enota Cerknica na podlagi dohodkov družine .

Sredstva za subvencioniranje letovanja otrok, šole v naravi ter nakupa šolskih potrebščin so skladno z navodili za pripravo proračuna planirana pod področjem izobraževanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v enakem obsegu kot leta 2018.

040205 Subvencioniranje najemnin socialnih stan.	55.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč pri doplačilu stanarine za socialno ogrožene občane.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Poraba je planirana na podlagi dejansko izdanih odločb in realizacije porabe v letu 2018.

0409 Plačilo pogrebnih stroškov	7.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 16. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Uradni list št. 62/2016, je občina dolžna poravnati stroške pogreba umrlega, če ni dedičev ali le ti niso sposobni poravnati stroškov pogreba. Lokalna skupnost je skladno z zakonodajo dolžna zagotavljati sredstva za kritje pogrebnih stroškov občanov s stalnim bivališčem v občini Cerknica.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Poraba je planirana glede na realizacijo v letu 2018. Opažamo, da se povečuje število pokojnikov, ki nimajo zavezancev za plačilo pogrebnih stroškov, zato le ti bremenijo proračun lokalne skupnosti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	76.650 €
--	-----------------

Opis podprograma

Podprogram je namenjen sodelovanju z nevladnimi organizacijami in institucijami, ki ob javnih pooblastilih izvajajo še druge programe - sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: rdeči križ, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Zakon o Rdečem križu,

Zakon o humanitarnih organizacijah,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavitev druge socialne mreže v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba razpisa, sklenitev letnih pogodb in izvedba programa v skladu z načrtovanim obsegom ter realizacija izdanih zahtevkov in pogodbениh obveznosti.

040305 Strokovna služba OO Rdečega križa Cerknica	32.600 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja dejavnosti OO Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke. Sprememba zakona o Rdečem križu določa, da mora občina z območno organizacijo Rdečega križa Slovenije skleniti neposredno pogodbo za sofinanciranje njenega delovanja in za izvedbo njenih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu le-ta izvaja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. Občine zagotavljamo del sredstev za osnovne plače zaposlenih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Tako kot za javne uslužbenke tudi za zaposlene na RK veljajo sprejeti ukrepi na področju plač, ki se uporabljajo od 1. 1. 2019 dalje.

040306 Prevoz starejših-sopotnik**20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnega prevoza v odročnejših krajih občine skorajda ni več, zato se predlaga uvedba alternativne oblike prevoza starejših, da se jim tako omogoči obisk zdravnika, nakup ali urejanja zadev na uradih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo planirali na podlagi prejete ponudbe morebitnega izvajalca storitve.

040400 Dotacije na podlagi razpisa - območnim humanitarnim organizacijam**22.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Cerknica na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki delujejo na območju občine Cerknica, v postopku izbire, sklepanja pogodb in izvajanja nadzora nad pogodbami, sklenjenimi z izvajalci na področju humanitarnih dejavnosti sofinancira izvajanje humanitarnih, socialnih in zdravstvenih programov, ki so namenjeni za reševanje socialnih stisk in težav oziroma za reševanje socialnih potreb posameznikov. Finančna sredstva občinskega proračuna se oblikujejo na podlagi preteklih poročil društev ter ocene stanja na področju sociale v občini Cerknica.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v večjem obsegu glede na leto 2018, saj se povečuje število prijaviteljev na javni razpis.

040500 Dotacije na podlagi razpisa - regijskim humanitarnim organizacijam**2.050 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju regijskim humanitarnim organizacijam, ki s svojimi programi pomagajo oz. lajšajo socialne stiske posameznikov iz Občine Cerknica. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa in Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v večjem obsegu glede na leto 2018, saj se povečuje število prijaviteljev na javni razpis.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**76.246 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

76.246 €

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

76.246 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domačega zadolževanja, ki se nanaša na odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, na odplačilo obresti od dolgoročnih ali kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah,

Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

2100 Plačila obresti

76.246 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za odplačilo obresti od kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Občina plačuje obresti za dolgoročne kredite, po potrebi pa lahko vzame tudi premostitveni kredit, za katerega je potrebno tudi planirati denarna sredstva.

Kulturni dom v Cerknica (2006-2011 moratorij) 2.000 €

Kulturni dom v Cerknica (2006-2011 moratorij) 3.000 €

Gradnja novega vrtca v Cerknici 2011 12.000 €

Gradnja novega vrtca v Cerknici 2013 20.000 €

Gradnja novega vrtca v Cerknici 2013 8.000 €

Čista Ljubljana - 1. sklop 2013 12.000 €

Čista Ljubljana - 2. sklop 2014 3.000 €

Skupaj obresti od dolgoročnih kreditov 2019 60.000 €

Planirane obresti od kratkoročnega kredita 16.246 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

235.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Odprava posledic naravnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva

5.000 €

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev v primeru naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

5.000 €

Opis podprograma

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

1700 Posebna proračunska rezerva

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoča proračunska rezerva je planirana v skladu z ZJF, ki v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo, medtem ko spodnja meja ni določena.

V skladu z zakonom o javnih financah izločanje v stalno proračunsko rezervo preneha, ko skupni znesek doseže mejo 1,5% vseh prihodkov proračuna. Sredstva so planirana v višini 5.000 €.

Neporabljena sredstva iz prejšnjih let se zaradi določil zakona prenašajo v proračun tekočega leta.

2303 Splošna proračunska rezervacija **230.000 €**

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za izvajanje nujnih dogovorjenih nalog

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija **230.000 €**

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih finančah

2700 Splošna proračunska rezervacija **230.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se na podlagi 42. člena Zakona o javnih finančah del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije 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 zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

30 Nadzorni odbor **10.000 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA** **10.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini Cerknica je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v Občini Cerknica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (stroški plačilnega prometa)

0203 Fiskalni nadzor

10.000 €

Opis glavnega programa

V program je zajeto delovno področje Nadzornega odbora Občine Cerknica.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, in sicer pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

10.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij in materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Cerknica

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delo nadzornega odbora.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela nadzornega odbora.

0130 Nadzorni odbor

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri planiranju je predvideno število sej nadzornega odbora iz preteklega leta. Planirani so tudi materialni stroški za delovanje nadzornega odbora, kot so priprava in tisk gradiva, reprezentanca, izdatki za službena potovanja, stroški konferenc in seminarjev ter drugi operativni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravice porabe so planirane glede na predvideno število sej in predvideno realizacijo.

40 Občinski svet

71.841 €

01 POLITIČNI SISTEM

71.841 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Cerknica in njeno mednarodno sodelovanje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

71.841 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

68.341 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Cerknica. Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Statut Občine Cerknica,

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov,

Zakon o političnih strankah,

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon za uravnoteženje javnih financ,

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Cerknica

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov, strokovnih služb.

0110 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet 23.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za zagotovitev izplačila sejnin občinskim svetnikom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri planiranju je upoštevano povprečno število 7 sej občinskega sveta v preteklih letih in 5. člen Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 16/2011, z dne 7.3.2011), v povezavi z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, ki določa, da skupni letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.

0120 Sejnine članom občinskih odborov in komisij 12.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za zagotovitev izplačila sejnin članom odborov, svetov in komisij občinskega sveta in drugih delovnih teles, ki jih imenuje župan.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri planiranju je upoštevano povprečno število 7 sej občinskega sveta v preteklih letih in 5. člen Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 16/2011, z dne 7.3.2011), v povezavi z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, ki določa, da skupni letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.

017002 Socialni demokrati 3.961 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje političnih strank. Višina sredstev je sorazmerna glede na število glasov na lokalnih volitvah 2018 in obseg sredstev, ki se namenja za delovanje političnih strank v letnem proračunu. Za leto 2019 je za ta namen planiranih 32.291,00 evrov, kar je v okviru zakonsko določene kvote, to je do 0,6 % primerne porabe občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Cerknica, št. 410-0007/2011, z dne 24.03.2011.

017003 Slovenska demokratska stranka 11.713 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje političnih strank. Višina sredstev je sorazmerna glede na število glasov na lokalnih volitvah 2018 in obseg sredstev, ki se namenja za delovanje političnih strank v letnem proračunu. Za leto 2019 je za ta namen planiranih 32.291,00 evrov, kar je v okviru zakonsko določene kvote, to je do 0,6 % primerne porabe občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Cerknica, št. 410-0007/2011, z dne 24.03.2011.

017004 Slovenska ljudska stranka

1.563 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje političnih strank. Višina sredstev je sorazmerna glede na število glasov na lokalnih volitvah 2018 in obseg sredstev, ki se namenja za delovanje političnih strank v letnem proračunu. Za leto 2019 je za ta namen planiranih 32.291,00 evrov, kar je v okviru zakonsko določene kvote, to je do 0,6 % primerne porabe občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Cerknica, št. 410-0007/2011, z dne 24.03.2011.

017006 Nova Slovenija - Krščanski demokrati

3.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje političnih strank. Višina sredstev je sorazmerna glede na število glasov na lokalnih volitvah 2018 in obseg sredstev, ki se namenja za delovanje političnih strank v letnem proračunu. Za leto 2019 je za ta namen planiranih 32.291,00 evrov, kar je v okviru zakonsko določene kvote, to je do 0,6 % primerne porabe občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Cerknica, št. 410-0007/2011, z dne 24.03.2011.

017008 Stranka DeSUS

2.563 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje političnih strank. Višina sredstev je sorazmerna glede na število glasov na lokalnih volitvah 2018 in obseg sredstev, ki se namenja za delovanje političnih strank v letnem proračunu. Za leto 2019 je za ta namen planiranih 32.291,00 evrov, kar je v okviru zakonsko določene kvote, to je do 0,6 % primerne porabe občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Cerknica, št. 410-0007/2011, z dne 24.03.2011.

017009 Naša Notranjska - NaNo

8.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje političnih strank. Višina sredstev je sorazmerna glede na število glasov na lokalnih volitvah 2018 in obseg sredstev, ki se namenja za delovanje političnih strank v letnem proračunu. Za leto 2019 je za ta namen planiranih 32.291,00 evrov, kar je v okviru zakonsko določene kvote, to je do 0,6 % primerne porabe občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Cerknica, št. 410-0007/2011, z dne 24.03.2011.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

3.500 €

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za delovanje Občinske volilne komisije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za izvedbo volitev in zagotavljanje pogojev, da se uresničuje volilna pravica.

017100 Povrnitev stroškov volilne kampanje

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Organizatorji volilne kampanje za občinski svet in župana so po Zakonu o volilni in referendumski kampanji - ZVRK, upravičeni do delne povrnitve stroškov, ki so nastali pri izvedbi lokalnih volitev v letu 2018 in jih še niso uveljavljali v letu 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pred začetkom volilnih opravil za lokalne volitve 2018, Občinski svet sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2018. Izplačilo posameznemu upravičencu je odvisno od števila prejetih glasov na volitvah.

017102 Stroški občinske volilne komisije

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska volilna komisija je samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov. V letu 2019 so predvidena sredstva za sklic komisije za primere, ko bi sklic komisije narekovalo dejansko stanje potreb.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 16/2011, z dne 7.3.2011).

50 Krajevne skupnosti

26.000 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

26.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave, ožjih delov občine ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru lokalne samouprave v Občini Cerknica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

26.000 €

Opis glavnega programa

Podprogram obsega sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov in zvez občin in za različne oblike povezovanja občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna priprava podlag.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

26.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin. Financiranje krajevnih skupnosti, kot posvetovalnih teles Občinskega sveta je razdeljeno po kriteriju števila prebivalcev, števila članov v odborih krajevnih skupnosti in obsega površine krajevnih skupnosti. Pri planu za leto 2016 se je upoštevalo dejansko stanje števila prebivalcev na dan 19.10.2011. Skupna sredstva, ki se delijo med krajevne skupnosti so na isti višini kot leta 2015 in znašajo 26.000 evrov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi in Statut občine Cerknica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

016001 Odbor KS Cerknica **7.850 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevni skupnosti po ključu delitve glede na število prebivalcev, površine in števila članov v odborih KS, pripada 30,23 % celotnih sredstev v višini 26.000 €, namenjenih za delovanje krajevnih skupnosti, kar znaša 7.850 €.

016002 Odbor KS Rakek **5.860 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevni skupnosti po ključu delitve glede na število prebivalcev, površine in števila članov v odborih KS, pripada 22,537 % celotnih sredstev v višini 26.000 €, namenjenih za delovanje krajevnih skupnosti, kar znaša 5.860 €.

016003 Odbor KS Grahovo **5.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevni skupnosti po ključu delitve glede na število prebivalcev, površine in števila članov v odborih KS, pripada 19,6% celotnih sredstev v višini 26.000 €, namenjenih za delovanje krajevnih skupnosti, kar znaša 5.100 €.

016004 Odbor KS Begunje **3.670 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevni skupnosti po ključu delitve glede na število prebivalcev, površine in števila članov v odborih KS, pripada 14,1 % celotnih sredstev v višini 26.000 €, namenjenih za delovanje krajevnih skupnosti, kar znaša 3.670 €.

016005 Odbor KS Cajnarje Sv. Vid **3.520 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevni skupnosti po ključu delitve glede na število prebivalcev, površine in števila članov v odborih KS, pripada 13,533 % celotnih sredstev v višini 26.000 €, namenjenih za delovanje krajevnih skupnosti, kar znaša 3.520 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA -505.909 €

20 Občinska uprava 505.909 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 505.909 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga 505.909 €

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 505.909 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domačega zadolževanja, ki se nanaša na odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, na odplačilo obresti od dolgoročnih ali kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah,

Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

2101 Odplačilo kredita**505.909 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za odplačilo glavnice od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala:

Kulturni dom v Cerknica (2006-2011 moratorij)	72.498,56 €
Kulturni dom v Cerknica (2006-2011 moratorij)	49.650,12 €
Gradnja novega vrtca v Cerknici 2011	99.999,96 €
Gradnja novega vrtca v Cerknici 2013	137.931,00 €
Gradnja novega vrtca v Cerknici 2013	67.039,08 €
Čista Ljubljana - 1. sklop 2013	45.798,72 €
<u>Čista Ljubljana - 2. sklop 2014</u>	<u>33.027,48 €</u>
SKUPAJ GLAVNICE OD KREDITOV 2019	505.908,92 €

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** 30.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe 30.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 30.000 €

060310 Dom na Slivnici 30.000 €

Namen in cilj

Občina Cerknica je lastnica stavbe Dom na Slivnici. Stavba je v slabem tehničnem stanju. V letu 2019 bo potrebno pristopiti k izdelavi projektne naloge in tehnične dokumentacije z namenom postopne prenove stavbe v naslednjih letih. V ta namen bomo za obnovo letno namenili 50.000 evrov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.000 €

0603 Dejavnost občinske uprave 20.000 €

06039001 Administracija občinske uprave 20.000 €

060392 Nakup osnovnih sredstev za upravo 20.000 €

Namen in cilj

Obstoječe stanje računalniške in programske opreme kontinuirano nadgrajujemo in vzpostavljamo nove informacijske sisteme, ki jih zahteva sodobni razvoj komunikacij, za kar smo predvideli 20.000 evrov.

Stanje projekta

Projekt se nadgrajuje letno z namenom posodobitev in zaključi vsako leto posebej.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

100.000 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

100.000 €

07039002 Protipožarna varnost

100.000 €

070392 Nabava opreme za Gasilsko zvezo

100.000 €

Namen in cilj

Transfer Gasilski zvezi za nakup gasilske opreme po planu Gasilske zveze Cerknica.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.298.856 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.298.856 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

736.733 €

130214 Promet. ureditev ob OŠ Notranjski odred Cerknica

240.179 €

Namen in cilj

V skladu z izdelano celotno prometno strategijo občine Cerknica planiramo v letošnjem letu urediti Kovačevo ulico pri vhodu v OŠ Cerknica, ki zajema rekonstrukcijo pločnika, ureditev nove kolesarnice z nadstrešnico ter ureditev avtobusnega postajališča z namenom povečanja prometne varnosti pešcev, predvsem otrok. Investicijo smo prijavi na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), kjer smo s strani Ministrstva za infrastrukturo pridobili sredstva v višini 78.343,12 €. V okviru omenjene investicije bomo uredili tudi nov priključek (delno je bil že izdelan pri izdelavi rondoja na vhodu v Cerknico) ter zunanjo ureditev na obstoječem priključku. Ocenjena celotna vrednost investicije je 240.179 €.

130289 Kolesarska pot Cerknica-Nova vas

25.254 €

Namen in cilj

Občina Cerknica in občina Bloke nameravata v sklopu RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020 in sicer v sklopu razvojne prioritete »Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj«, v programu »Infrastruktura« in ukrepom »Promet« izvesti projekt »Kolesarska pot Cerknica – Nova vas«. Projekt vključuje vlaganje v prometno infrastrukturo za uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, kar je tudi skladno z navedenim ukrepom, usmerjenim v vzpostavitev pogojev za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti.

Projekt vključuje izgradnjo kolesarske poti na relaciji Nova vas – Bloke – Radlek – Grahovo – Martinjak – Cerknica – Dolenje jezero. Dolžina celotne kolesarske poti je 19.549 m in sicer je v občini Cerknica 13.866 m ter v občini Bloke 5.663 m. Trasa v celoti poteka po kategoriziranih javnih poteh ter gozdnih cestah na območju obeh občin.

Predvidena vrednost celotne investicije je 2.016.319 € (občina Cerknica v višini 1.197.649 €, Občina Bloke v višini 818.670 €). Viri financiranja so sredstva iz naslova RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020 ter slovenske udeležbe v skupni višini 1.665.565 €.

Časovna dinamika: Projekt se bo začel predvidoma v začetku leta 2019, ko naj bi začeli z izdelavo investicijske dokumentacije (IDZ, DIIP in IP). Izdelava projektne dokumentacije je predvidena v letih 2019-2020, ter od 2021 do 2023 gradbena dela.

130301 Avtobusna postajališča in kolesarnice **38.000 €**

Namen in cilj

V letu 2019 planiramo postaviti avtobusno postajališče (lokacijo bomo določili v sodelovanju s predstavniki KS) z ureditvijo platoja, nakup radarske table (lokacije bomo določili v sodelovanju s predstavniki SPV-ja) ter ureditev zemljišč za avtobusno postajališče Bloška Polica v skupni planirani vrednosti 38.000 €.

130319 Ureditev dodatnih parkirišč pri OŠ in ŠD v Cerknici **13.300 €**

Namen in cilj

Postavka zajema izdelavo projektne dokumentacije za ureditev dodatnih parkirišč pri OŠ in ŠD v Cerknici.

130322 Rekonstrukcija LC041091 Kožljek-Dobec **420.000 €**

Namen in cilj

Postavka zajema rekonstrukcijo (razširitev, sanacija spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje) lokalne ceste št. 041091 (Beg.-Bez.-Kož.-D.Otave) na odseku od konca naselja Dobec (kjer smo v lanskem letu zaključili I fazo rekonstrukcije), pa do naselja Kožljek. Skupna dolžina trase je 1450 m, predvidena predračunska vrednost pa je 420.000 €.

Investicijo nameravamo sofinancirati v okviru Načrta porabe dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2019, v skladu z določili 23 člena ZFO-1 v višini 334.820,00 €.

13029004 Cestna razsvetljava **28.700 €**

130308 Dograditev javne razsvetljave **28.700 €**

Namen in cilj

V letu 2019 nameravamo dograditi javno razsvetljava (postavitev kandelabrov s svetilkami) na posameznih območjih, kjer so zemeljska dela in kabli že narejeni. Obseg del bomo določili skupaj z koncesionarjem Elgo-nova d.o.o.. Skupna vrednost na postavki je 28.700 €.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest **533.423 €**

130298 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste Rakek - II. faza **40.000 €**

Namen in cilj

Po izgradnji »Ureditev ceste R3- 640/1373 Rakek- Logatec skozi Rakek –železniška postaja – 1. etapa« namerava Direkcija RS za ceste investicijo v sodelovanju z Občino Cerknica nadaljevati dela v 2 etapi projekta ureditve regionalne ceste R3- 640/1373 Rakek- Logatec in izgradnja hodnika za pešce skozi Rakek od km 1,340 do km 1,740.

Obseg del zajema rekonstrukcijo ceste, izgradnjo hodnika za pešce, ureditev javne razsvetljave, odvodnjavanje, rekonstrukcija vodovodnega omrežja ter TKO vodov in sicer od križišča z ulico Na vasi (kjer smo končali z deli v lanskem letu) do objekta Trg padlih borcev 11, v dolžini cca 400 m. V pripravi je sporazum o sofinanciranju, ocenjena višina stroškov, ki bo pripadla na občino Cerknica v letu v letu 2019 pa 40.000 €.

Stanje projekta

V izvajanju.

130312 Izgradnja krožnega križišča na R3-643/1362 Rakitna-Cerknica

142.300 €

Namen in cilj

Občina Cerknica je v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v letu 2017 zaključila z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo krožnega križišča na državni cesti R3-643, odsek 1362 Rakitna- Cerknica s Partizansko cesto in Gerbičevo ulico v km 17.280. V območju krožišča pa se bo obnovilo vodovodno omrežje, obstoječe fekalno omrežje ter dogradilo del fekalnega voda kanalizacije (iz naselja Begunje). V mesecu oktobru 2017 je bil podpisan sporazum o sofinanciranju ter konec junija 2018 podpisana tropartitna pogodba za izvedbo del.

Celotna vrednost investicije je 555.373,64 €, od česar 270.076,65 € strošek DRSI-ja, 285.296,99 € pa strošek Občine. Predviden zaključek del je konec aprila 2019.

V sklopu omenjene proračunske postavke planiramo sredstva v višini 142.300 €, obnova vodovodnega omrežja v višini 32.797 € (brez DDV) planiramo v proračunski postavki 112019 Obnova vodovodnih sistemov, izgradnjo in obnovo fekalne kanalizacije v višini 38.127,15 € (brez DDV) pa v proračunski postavki 111007 Obnova kanalizacijskih sistemov.

130313 Ureditev ceste R643 skozi Begunje

351.123 €

Namen in cilj

Občina Cerknica je v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v letu 2017 zaključila z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo krožnega križišča na državni cesti R3-643, odsek 1362 Rakitna- Cerknica s Partizansko cesto in Gerbičevo ulico v km 17.280. V območju krožišča pa se bo obnovilo vodovodno omrežje, obstoječe fekalno omrežje ter dogradilo del fekalnega voda kanalizacije (iz naselja Begunje). V mesecu oktobru 2017 je bil podpisan sporazum o sofinanciranju ter konec junija 2018 podpisana tropartitna pogodba za izvedbo del.

Celotna vrednost investicije je 555.373,64 €, od česar 270.076,65 € strošek DRSI-ja, 285.296,99 € pa strošek Občine. Predviden zaključek del je konec aprila 2019.

V sklopu omenjene proračunske postavke planiramo sredstva v višini 142.300 €, obnova vodovodnega omrežja v višini 32.797 € (brez DDV) planiramo v proračunski postavki 112019 Obnova vodovodnih sistemov, izgradnjo in obnovo fekalne kanalizacije v višini 38.127,15 € (brez DDV) pa v proračunski postavki 111007 Obnova kanalizacijskih sistemov.

14 GOSPODARSTVO 347.737 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 347.737 €

14039001 Promocija občine 347.737 €

140391 Izobraževalno interpretacijski objekt ob Cerkniškem jezeru 347.737 €

Namen in cilj

Občina Cerknica je že pred leti zgradila parkirišče ob vstopu na Cerkniško jezero. Za celovito ureditev parkirišča in turistične ponudbe, je zaradi edinstvene lokacije potrebno zgraditi še Izobraževalno interpretacijski center, saj trenutno na tem območju ni ustreznega objekta, v katerem naj bi se izvajale aktivnosti v zvezi z ustreznim informiranjem, izobraževanjem in osveščanjem potencialnih obiskovalcev tega območja parka.

Za stavbo je izdelana vse potrebna dokumentacija. Občina je že v letu 2012 pridobila gradbeno dovoljenje, kateri bi potekel v jesenskih mesecih 2016, zato se je sredi leta 2016 zgradilo temelje objekta. Izgradnja objekta se sedaj navezuje tudi na aktivnosti projekta Notranjskega regijskega parka.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 700.000 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 700.000 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 700.000 €

150295 Obnova kanalizacijskih sistemov 700.000 €

Namen in cilj

Na podlagi pogodbe o najemu javne infrastrukture Občina Cerknica javnemu podjetju obračunava najemnino za infrastrukturo na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode, na podlagi analitičnih knjigovodskih evidenc, ki jih za potrebe občine vodi javno podjetje. Najemnina se obračunava v višini polne amortizacije, ki bo za leto 2019 znašala 900.00 €, skupaj s prenosom neporabljenih namenskih sredstev v višini 150.000 € pa je predvidena skupna vrednost na postavki 1.050.000 €. Ocenjujemo da bomo del amortizacije, ki se obračunava v ceni za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Cerknica, subvencionirali v višini 350.000 €, ostali del amortizacije v višini 700.000 € pa bomo porabili v skladu z program obnove za namensko porabo sredstev iz naslova najemnin te kategorije infrastrukturnih objektov, ki bo usklajen z JP Komunalo Cerknica d.o.o. na podlagi analize stroškov tekočega in intervencijskega vzdrževanja.

Od večjih investicij bi omenili gradnjo kanalizacijskega omrežja v sklopu rekonstrukcije R643 skozi naselje Begunje (obrazloženo tudi že v postavki 100445 rekonstrukcija R643 skozi naselje Begunje) v dolžini 1000 m in vrednosti 478.952 € (brez DDV), sanacija kanalizacijskega omrežja v naselju Cerknica sicer odsek pri izgradnji krožišča na R3-643/1362 Rakitna – Cerknica v višini 38.127,15 € (brez DDV), odsek kanalizacije na Loškem v višini 90.239,19 € (brez DDV), rekonstrukcija črpališča v stari IC Podskrajnik v višini 50.010 € (brez DDV).

Stanje projekta

V pripravi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 473.000 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 20.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje 20.000 €

160401 Rušenje objektov 20.000 €

Namen in cilj

Občina ima v lastni nekaj povsem dotrajanih objektov, katere ni racionalno obnavljati, zato predvidevamo rušitve in na njihovih mestih ustrezne prostorske ureditve. V postavki so planirana sredstva za fizično izvedbo rušenja objekta na naslovu Begunje 35 skupaj s stroški potrebne projektne dokumentacije ureditvijo okolice.

1603 Komunalna dejavnost 418.000 €

16039001 Oskrba z vodo 378.000 €

160330 Vodovod Goričice - Gorenje Jezero - Vodohram 83.000 €

Namen in cilj

V letu 2018 smo izvedli razpis za izgradnjo dela vodovodnega omrežja v naselju Gorenje jezero in sicer z izgradnjo protiležnega vodohrana VH 75 m³ ter dograditev vodovodnega omrežja do vodohrana v dolžini 605 m. S predvideno gradnjo bomo prebivalcem naselja Gorenje Jezero zagotovili varnejšo oskrbo s pitno vodo ter boljšo požarno varnost. Najugodnejša ponudba je bila v višini 271.070,25 € (brez DDV), dela so se začela izvajati konec avgusta. V sklopu investicije smo poleg izgradnje vodovodnega omrežja in vodohrana v celoti obnovili ter dogradili tudi del javne poti, po kateri poteka trasa vodovodnega omrežja ter dogradili zemeljski del za javno razsvetljavo. Zaradi več del je bil podpisan Aneks v višini 40.284,93 €. Dela se bodo zaključila konec leta 2018, del finančne realizacije v predvideni vrednosti 83.000 € pa se bo prenesel v leto 2019.

160343 Obnova vodovodnih sistemov

295.000 €

Namen in cilj

Predvidena sredstva v višini zaračunanih omrežnin v višini 295.000 € pomenijo namensko porabo sredstev iz naslova najemnin te kategorije infrastrukturnih objektov. Program obnove pa bo usklajen z JP Komunalo Cerknica d.o.o. na podlagi analize stroškov tekočega in intervencijskega vzdrževanja.

Od večjih investicij bi omenili čistilne naprave za vodo Podslivnica (skupna vrednost je 265.957 € brez DDV), od česar je predvidena realizacija v letu 2019 255.360 €, rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v sklopu rekonstrukcije R643 skozi naselje Begunje (v dolžini 770 m) v predvideni vrednosti 168.893 € (brez DDV), ter rekonstrukcija vodovodnega omrežja na odseku pri izgradnji krožišča na R3-643/1362 Rakitna – Cerknica v vrednosti 32.797 €.

V tej postavki predvidevamo realizacijo v višini 295.000 € (višina pobranih najemnin), razlika pa se bo realizirala v postavki 111007 Obnova kanalizacijskih sistemov.

Stanje projekta

V pripravi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.000 €

160405 Investicijsko vzdrževanje pokopališč

10.000 €

Namen in cilj

Investicija obsega investicijska dela na pokopališčih v upravljanju JP Komunale Cerknica d.o.o., ki presega stroške rednega vzdrževanja. Obseg del bomo določili skupaj z upravljalcem pokopališč. Skupna vrednost na postavki je 10.000 €.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

30.000 €

160402 Ureditev brvi pri tržnici Cerknica

30.000 €

Namen in cilj

Po zaključku prenove tržnice, želimo v nadaljevanju prenoviti še brv čez Cerknishčico.

Stanje projekta

Po zaključku prenove tržnice, želimo v nadaljevanju prenoviti še brv čez Cerknishčico, zato planiramo sredstva za dokončanje projektne tehnične dokumentacije za samo brv.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 35.000 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 35.000 €

160590 Obnove stanovanj 35.000 €

Namen in cilj

V neprofitnih stanovanjih v lasti Občine Cerknica se bo v naslednjem letu postopno zamenjevalo dotrajane elemente v stanovanjih, kot npr. obnova sanitarnih prostorov, inštalacij centralnega ogrevanja, stavbnega pohištva in drugih elementov v skladu s Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 110.100 €

1702 Primarno zdravstvo 110.100 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 110.100 €

170213 Nakup reševalnega vozila za Zdravstveni dom Cerknica 65.000 €

Namen in cilj

Izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti zavoda v korist pacientov z nabavo novega reševalnega vozila.

Stanje projekta

Zamenjava reševalnega vozila je nujna zaradi varnosti voznika in pacienta in zaradi stroškov, ki nastajajo s starostjo vozila in prevoženih kilometrih. Zavod razpolaga s tremi vozili, od katerih je najmlajše staro dve leti, starejša dva pa šest in deset let.

170216 Sanacija in obnova ogreval. in prezračevalnega sistema Zdravstveni dom Cerknica 45.100 €

Namen in cilj

Izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti zavoda v korist pacientov. Cilj je sanacija in obnova ogrevalno prezračevalnega sistema v ZD Cerknica.

Stanje projekta

Ogrevalni in prezračevalni sistem nista bila posodobljena vse od izgradnje objekta in potrebuje večje posege in prilagoditve. Stanje obeh sistemov je takšno, da s tekočim vzdrževanjem več ni mogoče zagotavljati ustreznega delovanja, zato bodo potrebni večji posegi. Ena večjih pomanjkljivosti je, da v času ogrevalne sezone ni možna etažna izključitev ogrevalnega sistema in se tako nepotrebno ogreva celoten objekt neglede na dejanske potrebe, del radiatorjev ni možno prezračevati, podobno je s centralnim hišnim klimatom. Prezračevanje stavbe je zaradi narave hodnikov in čakalnic, ki so pretežno brez oken nujno potrebno. Nadalje je potrebno urediti sistem ogrevanja vode, ki bo omogočal protokole za preprečevanje legionele, saj mora biti voda ustrezno temperirana, da omogoča izvedbo ustreznih toplotnih šokov, ki so nujni za preprečevanje oziroma uničenje legionele, na kar je opozoril tudi inšpektor ob rednem pregledu sistemov.

Z obnovo sistemov se bodo znižali tudi stroški ogrevanja, zmanjšala se bo poraba električne energije, manjši bodo stroški servisiranja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

620.553 €

1803 Programi v kulturi

400.553 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

370.553 €

180311 Knjižnica Cerknica - Oprema

4.500 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za dokup regalov v II. nadstropju knjižnice v Cerknici.

Stanje projekta

Stanje projekta

Z izgradnjo prizidka k obstoječi knjižnici v Cerknici, bo potrebno preurediti tudi prostor v II. nadstropju, kjer bo prehod med objektoma, zato je potrebno dokupiti časopisne regale. Dokupi potekajo postopoma glede na razpoložljiva sredstva.

180312 Knjižnica Cerknica - Amortizacija

3.000 €

Namen in cilj

Namen je zagotavljati sredstva za nujna vzdrževalna dela na objektih v katerih se izvaja dejavnost.

Stanje projekta

Predlagajo se sredstva za nakup opreme ter za nujna vzdrževalna ali investicijska dela, in sicer v enakem obsegu kot za leto 2018. Javni zavod je dolžan z ustanoviteljem uskladiti namenskost porabe sredstev.

180390 Širitev prostorskih kapacitet Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica

363.053 €

Namen in cilj

Namen investicije: Porušitev obstoječega objekta - garaž, ki je v zelo slabem statičnem stanju in izgradnja dodatnih prostorov za knjižnico.

Cilj investicije: S poružitvijo obstoječega objekta in nadomestitvijo s poružitvijo izgubljenega prostora na isti lokaciji zagotoviti Knjižnici dodatne prostore v nadstropju ter skladiščem za hišnika ter prostore za arhiv, ki jih trenutno nima.

Stanje projekta

V letu 2019 so planirana sredstva za dokončanje projekta, ki bi moral biti zaključen v prvi polovici leta.

18039005 Drugi programi v kulturi

30.000 €

180313 Spomeniško varstvo sakralnih objektov

30.000 €

Namen in cilj

Sredstva so planirana za sofinanciranje obnove sakralne dediščine - cerkva in njihove neposredne okolice, ki jih dodelimo na podlagi javnega razpisa.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 220.000 €

18059001 Programi športa 220.000 €

180591 Obnova slačilnic v športnem parku Rakek 160.000 €

Namen in cilj

V Športnem parku Rakek je nogometno igrišče ter asfaltne atletske steze z neustreznimi slačilnicami. Zato smo v letu 2018 začeli z novogradnjo novih slačilnic, katere gradnjo bomo nadaljevali v letu 2019.

190321 Oprema za Športno dvorano Rakek 60.000 €

Namen in cilj

V letu 2019 bomo začeli z dokupom dodatne opreme v ŠD Rakek.

19 IZOBRAŽEVANJE 92.340 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 10.000 €

19029001 Vrtci 10.000 €

190291 Vrtec Cerknica - Amortizacija 10.000 €

Namen in cilj

Zagotavljati sredstva za sprotno nadomeščanje iztrošene opreme in sanacijo objektov, ker se s tem izognemo večjim stroškom v prihodnje. Stroški investicijskega vzdrževanja so stroški za večja popravila, ki ohranjajo uporabno vrednost zgradb in njenih delov ves čas njihovega trajanja

Stanje projekta

Predlagajo se sredstva za nakup opreme ter za nujna vzdrževalna ali investicijska dela. Javni zavod je dolžan z ustanoviteljem uskladiti namenskost porabe sredstev. V letu 2019 so planirana sredstva namenjena za nakup novega pomivalnega stroja na Rakeku (8.000 €) in za 5 kom termoportov (2.000 €). Zavodu se sredstva nakažejo na podlagi poročila o realizaciji.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

82.340 €

19039001 Osnovno šolstvo

78.840 €

190316 Osnovna šola Cerknica - Amortizacija

30.000 €

Namen in cilj

Zagotavljati sredstva za sprotno nadomeščanje iztrošene opreme in sanacijo objektov, saj se s tem izognemo večjim stroškom v prihodnje.

Stanje projekta

Predlagajo se sredstva za nakup opreme ter za nujna vzdrževalna ali investicijska dela, in sicer v enakem obsegu kot za leto 2018. Javni zavod je dolžan z ustanoviteljem uskladiti namenskost porabe sredstev.

190317 Osnovna šola Rakek - Amortizacija

8.840 €

Namen in cilj

Zagotavljati sredstva za sprotno nadomeščanje iztrošene opreme in sanacijo objektov, saj se s tem izognemo večjim stroškom v prihodnje.

Stanje projekta

Predlagajo se sredstva za nakup opreme ter za nujna vzdrževalna ali investicijska dela. Javni zavod je dolžan z ustanoviteljem uskladiti namenskost porabe sredstev.

190319 Osnovna šola Cerknica - investicijski transfer

40.000 €

Namen in cilj

Zagotavljati sredstva za sprotno nadomeščanje iztrošene opreme in sanacijo objektov, ker se s tem izognemo večjim stroškom v prihodnje. Stroški investicijskega vzdrževanja so stroški za večja popravila, ki ohranjajo uporabno vrednost zgradb in njenih delov ves čas njihovega trajanja.

Stanje projekta

Sredstva so planirana za dokončno ureditev jedilnice in dela avle na matični šoli. V jedilnici se planira dobava in izdelava akustičnega Armstrong stropa in posledično elektro instalacijska Sredstva so planirana za obnove in nabavo nove opreme v skupni vrednosti 40.000 €, in sicer:

- Garderobne omare za učence na matični šoli - 35 kos(35*6=210 otrok.) 10.182 €, preostalih 78 omar se nabavi v prihodnjih letih
- Zamenjava zastarele razsvetljave v Begunjah 4.214,33
- Sanacija sanitarij –ob starem vhodu na podružnični šoli Begunje – GOI dela 20.269 €
- Sanacija stopnic pri vhodu v kuhinjo Grahovo – 3.466,20 €
- OŠ Cerknica učilnica Tehnika 1.868,47 €

19039002 Glasbeno šolstvo

3.500 €

190318 Glasbena šola Cerknica - Amortizacija

3.500 €

Namen in cilj

Zagotavljati sredstva za sprotno nadomeščanje iztrošene opreme in sanacijo objektov, saj se s tem izognemo večjim stroškom v prihodnje.

Stanje projekta

Sredstva so planirana, za nakup računalnikov.

KADROVSKI NAČRT OBČINE CERKNICA ZA LETI 2019 IN 2020

I. UVOD

Občina Cerknica je v skladu z določili 42. in 43. člena Zakona o javnih uslužbencih pripravila kadrovski načrt za leto 2019 in 2020. Občina Cerknica sklepa delovna razmerja in upravlja s kadrovskimi viri v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom.

Kadrovski načrt sprejme v upravah lokalnih skupnosti predstojnik najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna. Kadrovski načrt mora biti usklajen s sprejetim proračunom in mora vsebovati:

- dejansko stanje zaposlenih po delovnih mestih ter v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa za obdobje dveh let, predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas,
- predvideno zmanjšanje števila delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest ter
- najvišje možno število pripravnikov, vajencev, dijakov, in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju.

II. KADROVSKI NAČRT OBČINE CERKNICA ZA LETI 2019 IN 2020

Glej prilogo PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA

III. OBRAZLOŽITEV

A.

Predlagani kadrovski načrt obsega načrt sistemiziranih, zasedenih in predvidenih zasedenih delovnih mest funkcionarjev in javnih uslužbencev občinske uprave občine Cerknica za leto 2019. Dejansko stanje sistemiziranih delovnih mest in zaposlenosti v Občini Cerknica na dan 18.12.2018, je razvidno iz tabele v prilogi.

Sistemiziranih delovnih mest (stolpec 3) je skupaj 29, od tega so 3 funkcionarji, 2 pripravnik in 24 javnih uslužbencev. **Zasedenih delovnih mest (stolpec 4)** je 20, od tega 18 javnih uslužbencev, 0 pripravnikov in 2 funkcionarja. Nezasedenih pa je 6 delovna mesta javnih uslužbencev, 2 pripravniški delovni mesti ter 1 funkcionarsko delovno mesto. **Pri predvidenem številu zasedbe delovnih mest (stolpec 5)** se predvideva, dejansko pa izvede glede na potrebe zaposlitev javnega uslužbenca VII. ali V. tarifnega razreda, in tri zaposlitve javnih uslužbencev V tarifnega razreda. Dve predvideni novi zaposlitvi zamenjujeta dosedanje javne uslužbenke, ker jih zaradi upokojitve na dan 18.12.2018 ni prikazanih v številu zasedenih delovnih mest. Ena zaposlitev pa se predvideva za upravljanje Športne dvorane Rakek in ena za delo na projektih. Županska funkcija se opravlja poklicno, dve podžupanski pa nepoklicno.

B.

Občina Cerknica si bo v okviru sprejetega proračuna za leto 2019 prizadevala, da bo zagotavljala strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje vseh nalog v njeni pristojnosti.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas trajanja pripravniške dobe v skladu s 106. členom Zakona o javnih uslužbencih se lahko v letu 2019 in 2020 sklene z največ nič (0) pripravnikom. Število vajencev, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju je lahko največ deset (10) za leti 2019 in 2020.

C.

Kadrovski načrt je usklajen s Proračunom Občine Cerknica za leto 2019.

Pripravila: Irena ZALAR, direktorica

Marko RUPAR, župan

Priloga : PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA

	Opis	Tarifni Razred	Št. sistemiziranih delovnih mest po velj. Pravilniku	Št. zasedenih delovnih mest na dan 18.12.2018	Predvideno št. zasedenih del. mest	
					v letu 2019	v letu 2020
	1	2	3	4	5	6
1.	Funkcionarji, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi osnove, ki velja za župana		3	2	3	3
2.	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS	IV	1	0	0	0
		V	6	4	7	7
		VI	0	0	0	0
		VII	17	14	15	15
		Pripravniki	2	0	0	0
	SKUPAJ :		27	18	22	22
3.	SKUPAJ (zap.št. 1 + zap.št. 2)		29	20	25	25

V skladu z 60. čl. ZIPRS1819 je število zaposlenih prikazano po viru financiranja: občinski proračun

Pripravila: Irena ZALAR, direktorica občinske uprave

Datum: 24.1.2019

Žig: Odgovorna oseba: Marko RUPAR, župan