PRORAČUN
za leto 2027

I. SPLOŠNI DEL 5
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -15.281.152 € *5*
R PRIHODKI 17.690.337 € 5
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 17.690.337 € 5
S ODHODKI 32.971.490 € 8
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 32.971.490 € 8
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 217.620 € *12*
R PRIHODKI 217.620 € 12
C. RAČUN FINANCIRANJA 1.557.773 € *12*
R PRIHODKI 1.557.773 € 12
5 RAČUN FINANCIRANJA 1.557.773 € 12
II. POSEBNI DEL 14
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -32.971.490 € *14*
1000 OBČINSKI SVET 96.700 € 14
01 POLITIČNI SISTEM 95.700 € 14
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.000 € 18
2000 NADZORNI ODBOR 6.000 € 19
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.000 € 19
3000 ŽUPAN 217.650 € 21
01 POLITIČNI SISTEM 78.250 € 21
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 139.400 € 23
4000 OBČINSKA UPRAVA 32.651.140 € 26
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.200 € 26
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 283.000 € 28
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.705.368 € 31
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 640.700 € 41
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.500 € 45
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 20.000 € 46
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 225.000 € 48
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 116.000 € 52
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.178.842 € 54
14 GOSPODARSTVO 268.149 € 63
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.940.986 € 65
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.183.632 € 72
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 36.033 € 85
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.521.939 € 88
19 IZOBRAŽEVANJE 6.773.872 € 100
20 SOCIALNO VARSTVO 500.938 € 108
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 252.981 € 116
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 120
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.000 € *120*
0403 Druge skupne administrativne službe 5.000 € 120
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.000 € 120
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 135.597 € *120*

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.334 € 120
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 2.334 € 120
0603 Dejavnost občinske uprave 133.263 € 121
06039001 Administracija občinske uprave 2.263 € 121
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ..... 131.000 € 121
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 464.000 € 122
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 464.000 € 122
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 14.000 € 122
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 450.000 € 122
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 20.000 € 123
1003 Aktivna politika zaposlovanja 20.000 € 123
10039001 Povečanje zaposljivosti 20.000 € 123
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 50.000 € 123
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 30.000 € 123
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 30.000 € 123
1104 Gozdarstvo 20.000 € 124
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 20.000 € 124
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 110.000 € 124
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 110.000 € 124
12029001 Oskrba z električno energijo 110.000 € 124
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.243.623 € 125
1302 Cestni promet in infrastruktura 5.243.623 € 125
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 20.000 € 125
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.669.558 € 125
13029003 Urejanje cestnega prometa 20.000 € 128
13029004 Cestna razsvetljava 321.065 € 128
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 213.000 € 130
14 GOSPODARSTVO 5.000 € 130
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 5.000 € 130
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 5.000 € 130
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.773.138 € 131
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.889.000 € 131
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 22.000 € 131
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.867.000 € 131
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 160.000 € 133
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 160.000 € 133
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.724.139 € 133
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.724.139 € 133
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.517.818 € 134
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 538.535 € 134
16029003 Prostorsko načrtovanje 538.535 € 134
1603 Komunalna dejavnost 3.375.369 € 134
16039001 Oskrba z vodo 3.355.369 € 134

16039004 Praznično urejanje naselij 20.000 € 138
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 25.000 € 138
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 25.000 € 138
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 578.914 € 138
16069002 Nakup zemljišč 578.914 € 138
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 5.000 € *139*
1702 Primarno zdravstvo 5.000 € 139
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 5.000 € 139
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.483.200 € *139*
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 550.000 € 139
18029001 Nepremična kulturna dediščina 550.000 € 139
1803 Programi v kulturi 313.300 € 140
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 232.300 € 140
18039005 Drugi programi v kulturi 81.000 € 141
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 619.900 € 141
18059001 Programi športa 619.900 € 141
19 IZOBRAŽEVANJE 3.871.679 € *143*
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.089.974 € 143
19029001 Vrtci 2.089.974 € 143
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.781.704 € 144
19039001 Osnovno šolstvo 1.680.246 € 144
19039002 Glasbeno šolstvo 101.458 € 145

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 15.281.152 €

R PRIHODKI 17.690.337 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 17.690.337 €

Obrazložitev konta

Prihodki proračuna predstavljajo sredstva, ki jih občina v letu 2027 načrtuje prejeti na svoj račun. Pri njihovem načrtovanju se upošteva načelo plačane realizacije, kar pomeni, da se upoštevajo prihodki, za katere je predvideno, da bodo v proračunskem letu dejansko prejeti. Proračunsko leto je enako koledarskemu letu. Glede na vrsto se prihodki razvrščajo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete transferne prihodke in prejete donacije.

70 DAVČNI PRIHODKI 10.806.884 €

700 Davki na dohodek in dobiček 6.867.218 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz te skupine predstavljajo največji delež vseh prihodkov občinskega proračuna. Vključujejo predvsem sredstva iz naslova dohodnine, ki občinam pripadajo za financiranje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine, pri čemer se pri njenem izračunu upoštevajo povprečnina, število prebivalcev, starostna struktura prebivalcev, površina občine in dolžina javnih cest. Pri načrtovanju prihodkov za leto 2027 je upoštevana povprečnina v višini 835 €. Na tej podlagi je za leto 2027 načrtovan prihodek iz naslova dohodnine v skupnem znesku 6.824.703 €, skladno z izračunom Ministrstva za finance. Poleg dohodnine občini pripadajo tudi dodatna sredstva za zmanjševanje objektivnih razlik med občinami na podlagi prvega odstavka 13.b člena ZFO-1. Ta sredstva predstavljajo 1,5 % dohodnine, vplačane v preteklem letu, in so za leto 2027 načrtovana v skupnem znesku 42.515 €.

703 Davki na premoženje 3.718.460 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki iz naslova premoženja vključujejo različne vrste davkov, povezanih z nepremičninami, premičninami, dediščinami in darili ter prometom z nepremičninami.

Med davke na nepremičnine sodijo predvsem nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki ga plačujejo fizične in pravne osebe, davek od premoženja od stavb ter davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, skupaj z zamudnimi obrestmi.

Davki na premičnine vključujejo davke na vodna plovila in pripadajoče zamudne obresti. Med prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila so zajeti davki na dediščine in darila ter pripadajoče zamudne obresti. Davki na promet nepremičnin pa vključujejo davke na promet nepremičnin, ki jih plačujejo fizične in pravne osebe, ter pripadajoče zamudne obresti.

Prihodki iz naslova davkov na premoženje so načrtovani na podlagi razpoložljivih podatkov in ocene pričakovane realizacije. Pri davkih na nepremičnine je pri načrtovanju upoštevana baza podatkov za NUSZ, medtem ko je prihodke iz naslova davkov na dediščine in darila ter davkov na promet nepremičnin težje natančno predvideti, saj so odvisni od števila in vrednosti posameznih davčnih dogodkov v letu 2027.

704 Domači davki na blago in storitve 220.206 €

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve vključujejo prihodke iz naslova davkov na posebne storitve, med katere sodijo prihodki od iger na srečo, ter druge davke na blago in storitve, kamor sodijo turistična taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, občinske takse pravnih in fizičnih oseb ter taksa za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodki so načrtovani na podlagi pretekle realizacije in ocene prihodkov za leto 2027.

706 Drugi davki in prispevki 1.000 €

Obrazložitev konta

V okviru te skupine so zajeta nerazporejena plačila ter vračila obveznih dajatev.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.274.150 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.723.800 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz te skupine vključujejo prihodke od udeležbe na dobičku in dividend, prihodki od obresti ter prihodke od premoženja, ki predstavljajo pomemben del nedavčnih prihodkov. Med prihodki od udeležbe na dobičku so načrtovani prihodki iz naslova dividend. Prihodki od obresti vključujejo redne in zamudne obresti, obresti od terjatev iz naslova kapitalskega deleža v SVZ Taber ter pozitivne obresti od sredstev na računu občine. Prihodki od premoženja vključujejo najemnine od občinskih stanovanj, poslovnih prostorov in zemljišč, zakupnine grobov, prihodke od najema mrliških vežic in opreme, prihodke od oddajanja športne in kulturne dvorane ter prihodke od najema komunalne infrastrukture. Prihodki od premoženja v skupini nedavčnih prihodkov so načrtovani na podlagi pretekle realizacije ter izračunane letne amortizacije komunalne infrastrukture.

711 Takse in pristojbine 20.000 €

Obrazložitev konta

Takse in pristojbine so določene z Zakonom o upravnih taksah in se zaračunavajo fizičnim in pravnim osebam za vloge ter druga dejanja v upravnih postopkih, za katera je s taksno tarifo določena taksna obveznost. Prihodki iz naslova upravnih taks so načrtovani na podlagi pretekle realizacije.

712 Globe in druge denarne kazni 107.800 €

Obrazložitev konta

Globe in druge denarne kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prometne prekrške, nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora ter drugih denarnih kazni in stroškov, določenih z veljavnimi predpisi. Prihodki glob in kazni so načrtovani na podlagi pretekle realizacije.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 50.000 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev vključujejo prihodke iz naslova zaračunanih stroškov uporabe poslovnih prostorov, stroškov vzdrževanja ter drugih manipulativnih stroškov. Ti prihodki so načrtovani na podlagi pretekle realizacije.

714 Drugi nedavčni prihodki 1.372.550 €

Obrazložitev konta

Pomemben del drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova komunalnih prispevkov. Med druge nedavčne prihodke se uvrščajo tudi različni drugi prihodki, ki se vplačujejo v proračun občine in jih glede na njihovo naravo ni mogoče uvrstiti med druge vrste prihodkov. med nedavčne prihodke pa sodijo tudi odškodnine za nastale škode na podlagi sklenjenih zavarovanj. Drugi nedavčni prihodki so načrtovani na podlagi pretekle realizacije in ocene prihodkov za leto 2027.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.268.587 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 276.900 €

Obrazložitev konta

Podlago za načrtovanje kapitalskih prihodkov iz naslova prodaje osnovnih sredstev predstavlja Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, ki se obravnava in sprejema skupaj s proračunom. Prihodki se nanašajo predvsem na prodajo zemljišč in objektov, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. V letu 2027 je načrtovan prihodek od prodaje poslovnega objekta v višini 276.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi podatkov portala množičnega vrednotenja nepremičnin, končna prodajna cena pa bo določena na podlagi cenitve nepremičnine pred prodajo.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 991.687 €

Obrazložitev konta

Podlago za načrtovanje kapitalskih prihodkov iz naslova prodaje zemljišč predstavlja Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, ki se obravnava in sprejema skupaj s proračunom. V okviru te skupine so načrtovani prihodki od prodaje zemljišč v lasti občine. V letu 2027 so načrtovani prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 142.843,62 € ter od prodaje stavbnih zemljišč v višini 848.843,83 €. Vrednosti so ocenjene na podlagi podatkov portala množičnega vrednotenja nepremičnin, končne prodajne cene pa bodo določene na podlagi cenitev posameznih nepremičnin pred prodajo.

73 PREJETE DONACIJE 7.500 €

730 Prejete donacije iz domačih virov 7.500 €

Obrazložitev konta

Prejeti prihodki iz naslova donacij in daril domačih pravnih oseb predstavljajo namenske prihodke občinskega proračuna. Sredstva so načrtovana na podlagi preteklih prejetih donacij.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.333.216 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.858.862 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz državnega proračuna in drugih javnofinančnih institucij vključujejo sredstva, ki jih bo občina prejela za financiranje oziroma sofinanciranje posameznih nalog, projektov in programov, in sicer:

Konto 740001 – Prihodki iz državnega proračuna: načrtovani so prihodki v višini 1.525.672 €, od tega 42.000 € iz naslova požarne takse, 570.784 € za projekt Izgradnje vrtca Zalog, 474.354 € za projekt Ozelenitev središča Cerkelj ter 438.535 € za projekt OPPN-O skupnega pomena Suhi gradben.

Konto 740004 – Prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo: načrtovani so prihodki v višini 27.000 € za financiranje skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj.

Konto 740019 – Prihodki iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin: načrtovani so prihodki v višini 306.190 €, namenjeni sofinanciranju projekta Vodovod od Krvavca do doline.

Prihodki so načrtovani na podlagi veljavnih predpisov, odobrenih sredstev ter predvidene izvedbe posameznih projektov in nalog v letu 2027.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav 474.354 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz proračuna Evropske unije vključujejo sredstva, ki jih bo občina prejela za sofinanciranje posameznih projektov in programov, in sicer:

Konto 741300 – Prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije: načrtovani so prihodki v višini 474.354 €, namenjeni sofinanciranju projekta Ozelenitev središča Cerkelj.

Prihodki so načrtovani na podlagi odobrenih sredstev, sklenjenih dogovorov ter predvidene izvedbe posameznih projektov v letu 2027.

S ODHODKI 32.971.490 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 32.971.490 €

Obrazložitev konta

Odhodki proračuna so v splošnem delu prikazani po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, ki prikazuje namen porabe javnih sredstev. Razvrščeni so v štiri skupine: 40 – tekoči odhodki, 41 – tekoči transferi, 42 – investicijski odhodki in 43 – investicijski transferi. Podrobnejši pregled odhodkov po proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in kontih je prikazan in obrazložen v posebnem delu proračuna.

40 TEKOČI ODHODKI 4.915.139 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 862.401 €

Obrazložitev konta

Ta skupina kontov zajema sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v občinski upravi, vključno z dodatki, regresom za letni dopust, povračili in nadomestili stroškov, sredstvi za delovno uspešnost, nadurno delo, jubilejnimi nagradami, odpravninami ob upokojitvi ter drugimi izdatki zaposlenim. Sredstva so načrtovana na podlagi kadrovskega načrta, ocene realizacije tekočega leta ter veljavnih predpisov in makroekonomskih izhodišč države za leto 2027, ki predvidevajo približno 3-odstotno rast stroškov dela v javnem sektorju.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 123.500 €

Obrazložitev konta

Ta skupina kontov zajema sredstva za obvezne prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi, vključno s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo ter premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih predpisov, ki določajo višino prispevkov delodajalca glede na načrtovana sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih.

402 Izdatki za blago in storitve 3.671.256 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve predstavljajo največji delež tekočih odhodkov in so namenjeni zagotavljanju nemotenega delovanja občine ter izvajanju nalog občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, podžupana in občinske uprave. V okviru teh sredstev so načrtovani izdatki za pisarniški in drugi splošni material, energente, komunalne in komunikacijske storitve, tekoče vzdrževanje objektov, stanovanj, opreme in informacijskih sistemov, najemnine, zavarovanja, reprezentanco, strokovne in pravne storitve, bančne storitve ter druge operativne odhodke, povezane z izvajanjem zakonskih in razvojnih nalog občine. Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije tekočega leta, veljavnih pogodbenih obveznosti, predvidenega obsega izvajanja nalog ter ocenjenih gibanj cen v letu 2027.

409 Rezerve 257.981 €

Obrazložitev konta

Sredstva rezerv so namenjena zagotavljanju sredstev za primere, ko jih ob pripravi proračuna ni mogoče vnaprej natančno predvideti, oziroma za namene, določene s predpisi. V okviru te skupine so načrtovana sredstva za proračunsko rezervo za odpravo posledic naravnih nesreč, sredstva rezervnega proračunskega sklada za stanovanjske namene ter splošna proračunska rezervacija, ki predstavlja nerazporejena sredstva za financiranje odhodkov, ki ob pripravi in sprejemu proračuna niso bili predvideni oziroma jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče ustrezno načrtovati. Višina in način uporabe sredstev se določata v skladu z veljavno zakonodajo in odlokom o proračunu občine.

41 TEKOČI TRANSFERI 4.543.700 €

410 Subvencije 95.000 €

Obrazložitev konta

Sredstva za subvencije so namenjena podpori različnim programom in ukrepom občine, predvsem na področju zaposlovanja, razvoja kmetijstva, vzdrževanja gozdnih vlak ter stanovanjskega področja. Načrtovana so sredstva za izvajanje javnih del, subvencije za razvoj kmetijstva in vzdrževanje gozdnih vlak ter za sofinanciranje obrestne mere stanovanjskih kreditov za mlade družine. Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih programov in ukrepov občine, predvidenega obsega izvajanja posameznih ukrepov ter ocenjenih potreb v letu 2027.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.870.500 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni zagotavljanju različnih oblik pomoči in podpore prebivalcem v skladu z veljavnimi predpisi. Največji del sredstev je namenjen sofinanciranju razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, sredstva pa so predvidena tudi za prevoz otrok v šolo, oskrbo starejših v domovih, pomoč na domu, enkratne pomoči ob rojstvu otroka, letovanje otrok, obdarovanje otrok ter druge transfere za zagotavljanje socialne varnosti. Upravičenost do posameznih transferov in način njihovega zagotavljanja določajo veljavni zakoni in podzakonski akti. Obseg potrebnih sredstev je odvisen predvsem od števila upravičencev, obsega posameznih pravic ter sprememb oziroma uskladitev višine transferov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 542.238 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in dejavnosti nepridobitnih organizacij in ustanov, katerih delovanje je povezano z javnim interesom oziroma nalogami občine. Med pomembnejšimi so transferi športnim in kulturnim društvom, sredstva za delovanje Gasilske zveze Cerklje, sofinanciranje programov mladinskih centrov, sredstva za Varno hišo, financiranje vojnih in veteranskih organizacij, pokroviteljstva župana ter sredstva za druge nevladne organizacije in društva, tudi tista, ki delujejo izven območja občine, vendar v svoje programe vključujejo občane Občine Cerklje. Sredstva se načrtujejo na podlagi veljavnih predpisov, občinskih programov in razpisov ter predvidenega obsega sofinanciranja posameznih programov in dejavnosti v letu 2027.

413 Drugi tekoči domači transferi 1.035.962 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena financiranju oziroma sofinanciranju dejavnosti in programov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina oziroma katerih delovanje je povezano z izvajanjem javnih nalog občine. Z njimi se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, materialne stroške ter druge stroške delovanja zavodov, v skladu z njihovimi finančnimi načrti in obsegom izvajanja dejavnosti. Med pomembnejšimi so sredstva za delovanje vrtca Murenčki, sofinanciranje Marijinega vrtca za stroške, ki niso vključeni v ceno programa, sredstva za plače logopedov, nevrofizioterapevtov in druge oblike individualne pomoči otrokom, sredstva za delovanje Glasbene šole Kranj in njene podružnice Cerklje, šole Helene Puhar v Kranju, Zavoda za turizem Cerklje, Knjižnice Cerklje ter Medobčinske inšpekcije. Sredstva se načrtujejo na podlagi veljavnih

predpisov, ustanovitvenih aktov, finančnih načrtov zavodov, sklenjenih pogodb ter predvidenega obsega izvajanja posameznih dejavnosti v letu 2027.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **22.461.822 €**

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev **22.461.822 €**

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki predstavljajo največji delež med odhodki občinskega proračuna. Namenjeni so pridobivanju, gradnji, obnovi in investicijskemu vzdrževanju osnovnih sredstev ter predvsem gradnji in obnovi javne infrastrukture na območju občine. V okviru teh sredstev so načrtovani tudi nakupi zemljišč, izdelava projektne in druge investicijske dokumentacije, storitve strokovnega nadzora ter druge storitve, povezane z izvedbo investicij. Poleg tega so sredstva namenjena nakupu opreme, pohištva, računalniške in druge opreme ter programske opreme in licenc. Investicijski odhodki pomenijo pridobitev oziroma povečanje vrednosti premoženja občine. Posamezne investicije in njihovi viri financiranja so prikazani v Načrtu razvojnih programov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI **1.050.829 €**

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **920.000 €**

Obrazložitev konta

Sredstva v tej skupini kontov so namenjena sofinanciranju investicij pravnih in fizičnih oseb, ki niso proračunski uporabniki. Predvsem se zagotavljajo sredstva za investicije v gasilske in verske objekte ter za druge investicijske transfere zasebnim podjetjem, povezane z obnovo državnih cest. Sredstva se načrtujejo na podlagi predvidenih investicij, potreb in obveznosti občine ter v skladu z veljavnimi pogoji in postopki za njihovo dodelitev.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **130.829 €**

Obrazložitev konta

Sredstva v tej skupini kontov so namenjena sofinanciranju investicij proračunskih uporabnikov, predvsem investicijskemu vzdrževanju, morebitnim obnovam ter nakupom osnovnih sredstev za javne zavode v lasti občine, kot so šola in Zavod za turizem. Sredstva so predvidena tudi za investicije in nakupe, povezane z delovanjem medobčinske službe, redarstva in inšpektorata, Glasbene šole ter Osnovne šole Helene Puhar. Z investicijskimi transferi se zagotavljajo sredstva za pridobitev, obnovo in izboljšanje osnovnih sredstev, ki jih proračunski uporabniki potrebujejo za izvajanje svojih dejavnosti. Ti transferi praviloma povečujejo vrednost sredstev v upravljanju posameznega zavoda oziroma proračunskega uporabnika.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 217.620 €

R PRIHODKI 217.620 €

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prejemke od kapitalskih naložb ter izdatke za dana posojila in nakup kapitalskih naložb.

Za leto 2027 je v računu financiranja planiranih 217.620 € prihodkov iz naslova vračila kapitalskih naložb.

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 217.620 €

751 Prodaja kapitalskih deležev 217.620 €

Obrazložitev konta

Občina je sodelovala pri financiranju izgradnje Socialno varstvenega zavoda Taber. Na podlagi Dogovora o načinu odložene izpolnitve terjatev, sklenjenega med SVZ Taber in Občino, se občini vsako leto vrača glavnica v višini 217.620 €. Vračilo glavnice se v proračunu izkazuje kot prejemek iz naslova prodaje oziroma vračila kapitalskega deleža. Z vsakim vračilom se zmanjšuje terjatev občine do SVZ Taber, s tem pa tudi stanje finančne naložbe občine.

C. RAČUN FINANCIRANJA 1.557.773 €

R PRIHODKI 1.557.773 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 1.557.773 €

Obrazložitev konta

Račun financiranja prikazuje načrtovane prejemke in izdatke, povezane z zadolževanjem občine ter odplačevanjem dolga. V njem se izkazujejo tudi spremembe stanja sredstev na računih, ki skupaj z bilanco prihodkov in odhodkov ter računom finančnih terjatev in naložb vplivajo na financiranje proračuna.

50 ZADOLŽEVANJE 1.557.773 €

500 Domače zadolževanje 1.557.773 €

Obrazložitev konta

Občina v letu 2027 ne načrtuje zadolževanja kot rednega vira financiranja. Pri pripravi proračuna se zasleduje načelo varčne in gospodarne porabe ter financiranja načrtovanih nalog in projektov v okviru razpoložljivih sredstev. Če bodo realizirani vsi načrtovani projekti, se lahko v letu 2027 pojavi potreba po zadolževanju v višini približno 1,5 mio. €. Zato so sredstva v proračunu predvidena kot možnost za primer, če bo zaradi izvedbe projektov zadolževanje potrebno.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 32.971.490 €

1000 OBČINSKI SVET 96.700 €

01 POLITIČNI SISTEM 95.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost zakonodajnih in izvršilnih organov občine, ki zagotavljajo izvajanje lokalne samouprave ter sprejemanje in izvrševanje odločitev v pristojnosti občine. Obsega delovanje občinskega sveta, župana in podžupana ter zagotavljanje pogojev za učinkovito izvajanje njihovih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030, Statut Občine Cerklje na Gorenjskem in drugi akti občine, ki določajo pristojnosti, način delovanja in razvojne usmeritve občinskih organov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je zagotavljanje učinkovitega, zakonitega in kakovostnega delovanja organov občine ter ustvarjanje pogojev za sprejemanje odločitev, ki prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem 95.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema občine, in sicer občinskega sveta, župana in podžupana, ter zagotavljanje pogojev za izvajanje njihovih pristojnosti v skladu z zakonodajo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati učinkovito, zakonito in transparentno delovanje organov občine pri sprejemanju in izvrševanju odločitev v okviru njihovih pristojnosti ter pri uresničevanju razvojnih usmeritev občine. Cilj vključuje učinkovito sodelovanje med občinskim svetom, županom, podžupanom in občinsko upravo ter zagotavljanje strokovnega, odgovornega in transparentnega odločanja.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljati učinkovito delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter župana in podžupana pri izvajanju njihovih pristojnosti, pravočasnem sprejemanju odločitev ter uresničevanju nalog in ciljev, določenih s proračunom in drugimi akti občine. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom izvedenih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles, številom obravnavanih in sprejetih aktov ter sklepov ter z njihovo realizacijo. Kazalec je tudi pravočasno izvajanje nalog in aktivnosti, ki izhajajo iz sprejetega proračuna in drugih odločitev občinskih organov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram - 01019001 Dejavnost občinskega sveta, 01019002 - Izvedba in nadzor volitev 2026, proračunski porabnik - 1000 Občinski svet

01019001 Dejavnost občinskega sveta 36.600 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za zagotavljanje pogojev za nemoteno in učinkovito delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških skupin. Sredstva so namenjena za izplačila za nepoklicno opravljanje funkcije občinskih svetnikov, stroške sej občinskega sveta ter odborov in komisij, delovanje svetniških skupin ter financiranje političnih strank v skladu z veljavnimi predpisi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage za izvajanje podprograma so: Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o financiranju občin, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o političnih strankah, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih ter drugi predpisi, ki urejajo delovanje lokalne samouprave in pravice ter obveznosti občinskih funkcionarjev.

Na ravni občine so podlaga predvsem Statut Občine Cerklje na Gorenjskem, Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, odlok oziroma akt, ki ureja plače in plačila ter druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov organov občine in članov delovnih teles, ter sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerklje na Gorenjskem.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati učinkovito in zakonito delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških skupin ter pogoje za pravočasno sprejemanje odločitev. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so število izvedenih sej, obravnavanih in sprejetih aktov ter sklepov ter njihova realizacija.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati učinkovito delovanje občinskega sveta pri sprejemanju proračuna, drugih aktov in odločitev, potrebnih za delovanje in razvoj občine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih sej, sprejetih aktov in sklepov ter njihova realizacija.

0111 Delovanje občinskega sveta 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje občinskega sveta, vključno s stroški izvedbe sej, sejninami in povračili drugih stroškov, povezanih z udeležbo na sejah. Članom občinskega sveta pripadajo sejnine in druga povračila v skladu z veljavnimi predpisi ter Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih občinskih organov Občine Cerklje na Gorenjskem. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov prevoza na seje občinskega sveta ter drugi stroški, neposredno povezani z njegovim delovanjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi predvidenega števila sej občinskega sveta v letu 2027, veljavnih višin sejnin in drugih povračil ter ocene stroškov prevozov članov občinskega sveta. Pri načrtovanju je upoštevana tudi pretekla realizacija stroškov delovanja občinskega sveta.

0112 Delovanje komisij in odborov **8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za delovanje komisij, odborov in drugih delovnih teles občine. Članom za udeležbo na sejah pripada sejnina oziroma povračilo stroškov v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih občinskih organov Občine Cerklje na Gorenjskem. Višina potrebnih sredstev je odvisna od števila delujočih delovnih teles, njihove sestave ter števila izvedenih sej v posameznem proračunskem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih določil o višini sejnin, predvidenega števila članov komisij in odborov ter ocene števila sej v proračunskem letu. Pri načrtovanju je upoštevana tudi pretekla realizacija stroškov delovanja komisij in odborov, pri čemer so sredstva predvidena za izvedbo najmanj treh sej posameznega delovnega telesa oziroma več glede na pričakovani obseg njegovega dela.

0114 Financiranje političnih strank **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje političnih strank. Stranki, ki je dosegla najmanj 50 % glasov za svetnika na zadnjih lokalnih volitvah, pripada mesečni znesek v višini števila glasov x 0,25 € na glas na mesec. Sredstva se strankam nakazujejo trimesečno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Izhodišča za financiranje temeljijo na volilnem izidu rednih lokalnih volitev. Financiranje političnih strank temelji na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah. Način in višino financiranja političnih strank v Občini Cerklje določa tudi Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerklje na Gorenjskem. (Uradni vestnik, Št. 1, z dne 7. 3. 2003). Sredstva za leto 2027 so načrtovana na podlagi pretekle realizacije, saj bo njihova višina odvisna od rezultata lokalnih volitev v letu 2026.

0115 Financiranje svetniških skupin neodvisnih list **7.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena financiranju delovanja svetniških skupin in neodvisnih list v Občinskem svetu Občine Cerklje na Gorenjskem. Sredstva se svetniškim skupinam in neodvisnim listam zagotavljajo v višini in za namene, določene s Sklepom o načinu in višini financiranja delovanja svetniških skupin neodvisnih list v Občini Cerklje na Gorenjskem. Višina sredstev, ki pripada posamezni svetniški skupini oziroma

neodvisni listi, je odvisna od volilnega rezultata in sestave občinskega sveta. Neporabljena sredstva se ne prenašajo v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so za leto 2027 načrtovana okvirno, saj bo njihova višina odvisna od rezultata lokalnih volitev v letu 2026 in posledične sestave občinskega sveta.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 59.100 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo in nadzor volitev ter referendumov, vključno z izvedbo volitev občinskih svetnikov in župana, volitev v organe ožjih delov občine ter izvedbo referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o političnih strankah ter drugi predpisi, ki urejajo izvedbo volitev in referendumov.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati nemoteno in učinkovito izvedbo lokalnih volitev in referendumov ter enake pogoje za sodelovanje kandidatov in volivcev. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so pravočasno in uspešno izvedene volitve oziroma referendumi ter zagotovljena sredstva za njihovo izvedbo

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati materialne in strokovne pogoje za izvedbo volitev in referendumov ter nemoteno izvajanje nalog, povezanih z volilnimi postopki. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so pravočasna in uspešna izvedba volitev oziroma referendumov ter zagotovljeni pogoji za njihovo izvedbo.

0119 Izvedba lokalnih volitev 2026 59.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena kritju stroškov izvedbe lokalnih volitev v letu 2026 ter morebitnih obveznosti, povezanih z izvedbo volitev, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2027. Med stroške sodijo predvsem stroški pisarniškega in volilnega materiala, tiskanja glasovnic in razglasov, dostave volilnega materiala, objav, usposabljanja oziroma seminarjev, nadomestil za delo volilnih odborov in volilne komisije ter drugi stroški, povezani z izvedbo lokalnih volitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije stroškov izvedbe lokalnih volitev v letu 2022 ter izračuna predvidenih povračil stroškov dela volilnih komisij in volilnih odborov. Zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za primer izvedbe morebitnega drugega kroga lokalnih volitev so sredstva načrtovana v obsegu, ki omogoča kritje tudi teh dodatnih stroškov, ki bodo zapadli v 2027.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za izvajanje skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev v pristojnosti občine, med drugim sredstva za podelitev občinskih nagrad in priznanj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je spodbujati posameznike in organizacije, ki s svojim delovanjem prispevajo k prepoznavnosti in ugledu Občine Cerklje na Gorenjskem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0401 Kadrovska uprava 1.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za podelitev občinskih nagrad in priznanj posameznikom in organizacijam za njihove dosežke in prispevek k razvoju, prepoznavnosti in ugledu občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je spodbujati in prepoznavati dosežke posameznikov in organizacij, ki prispevajo k razvoju, prepoznavnosti in ugledu občine.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvedba postopka izbora in podelitve občinskih nagrad in priznanj v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Cerklje na Gorenjskem. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število podeljenih občinskih nagrad in priznanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev, proračunski porabnik 1000 - Občinski svet

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za podelitev občinskih nagrad in priznanj, vključno z denarnimi nagradami, posameznikom in organizacijam za njihove dosežke in prispevek k razvoju ter prepoznavnosti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Cerklje na Gorenjskem ter Odlok o priznanjih Občine Cerklje na Gorenjskem.

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

Dolgoročni cilj podprograma je spodbujati in prepoznavati dosežke posameznikov in organizacij, ki prispevajo k razvoju in prepoznavnosti občine. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število podeljenih občinskih nagrad in priznanj.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvedba postopka izbora in podelitve občinskih nagrad in priznanj v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Cerklje na Gorenjskem. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število podeljenih občinskih nagrad in priznanj.

0411 Občinska priznanja **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izplačilu občinske nagrade, ki se vsako leto podeli ob občinskem prazniku. O podelitvi nagrade odloča občinski svet na podlagi predloga Komisije za priznanja in nagrade ter v skladu z veljavnim pravilnikom. Višina občinske nagrade znaša 1.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Višina sredstev se določi s proračunom za tekoče leto. Način podelitve je določen z Odlokom o podeljevanju priznanj v Občini Cerklje na Gorenjskem.

2000 NADZORNI ODBOR **6.000 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **6.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe Ekonomska in fiskalna administracija v okviru Nadzornega odbora zajema izvajanje nalog, povezanih z nadzorom nad porabo javnih sredstev ter zakonitostjo, smotrnostjo in učinkovitostjo poslovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut Občine Cerklje na Gorenjskem in drugi akti občine, ki določajo pristojnosti in način delovanja Nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati učinkovit in neodvisen nadzor nad zakonito, smotrno in gospodarno porabo javnih sredstev ter poslovanjem občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor **6.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje izvajanje nalog Nadzornega odbora, zlasti nadzor nad porabo javnih sredstev ter zakonitostjo, smotrnostjo in učinkovitostjo poslovanja občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati učinkovit nadzor nad zakonito, smotrno in gospodarno porabo javnih sredstev ter poslovanjem občine.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je pravočasna in kakovostna izvedba načrtovanih nadzorov ter priprava in sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili. Kazalci za merjenje

doseganja ciljev so število izvedenih nadzorov, število sprejetih poročil ter delež oziroma obseg upoštevanih priporočil Nadzornega odbora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora, proračunski porabnik - 2000 Nadzorni odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za zagotavljanje pogojev za delovanje Nadzornega odbora, in sicer nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije članov Nadzornega odbora, materialne stroške, stroške izvedencev za posebne strokovne naloge ter druge stroške, povezane z izvajanjem nalog Nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Cerklje na Gorenjskem, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem, Pravilnik o plačah in plačilih ter drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in članov delovnih teles v Občini Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi, ki urejajo delovanje in pristojnosti Nadzornega odbora.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati učinkovito in neodvisno izvajanje nadzora nad zakonitostjo, smotrnostjo in gospodarnostjo porabe javnih sredstev ter poslovanjem občine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih nadzorov, obravnavanih področij in sprejetih poročil ter priporočil Nadzornega odbora.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvedba nadzorov, določenih z letnim programom dela Nadzornega odbora, ter priprava in sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih načrtovanih nadzorov, sprejetih poročil in podanih priporočil ter pravočasnost njihove izvedbe.

0231 Delovanje nadzornega odbora 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne stroške ter druge izdatke, povezane z delovanjem Nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi plana Nadzornega odbora, št. 410-37/2025-10, na podlagi določil veljavnega pravilnika o plačah in drugih prejemkih ter pretekle realizacije.

3000 ŽUPAN 217.650 €

01 POLITIČNI SISTEM 78.250 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe Politični sistem vključuje izvajanje nalog župana in podžupana ter drugih aktivnosti, povezanih z izvrševanjem pristojnosti občinskih organov in uresničevanjem razvojnih usmeritev občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter drugi veljavni razvojni in strateški dokumenti občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati učinkovito, zakonito in odgovorno izvajanje pristojnosti župana in podžupana ter uresničevanje razvojnih usmeritev in ciljev občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

01010 - Politični sistem

0101 Politični sistem 78.250 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje nalog in pristojnosti župana in podžupana ter za zagotavljanje pogojev za njihovo nemoteno delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati učinkovito, zakonito in odgovorno izvrševanje pristojnosti župana in podžupana, izvajanje odločitev občinskega sveta ter uresničevanje razvojnih usmeritev in ciljev občine.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je učinkovito izvrševanje odločitev občinskega sveta in proračuna ter usklajevanje dela občinske uprave. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so stopnja realizacije proračuna, izvedene naloge in aktivnosti ter njihova pravočasnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram - 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov, proračunski uporabnik - 3000 župan

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 78.250 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje nalog in pristojnosti župana in podžupana, vključno z nadomestili za opravljanje funkcije, stroški reprezentance, službenih potovanj ter drugimi operativnimi stroški, povezanimi z izvajanjem njihovih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Odlok o plačah funkcionarjev, Statut Občine Cerklje na Gorenjskem, Pravilnik o plačah in plačilih ter drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in članov delovnih teles

v Občini Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi, ki urejajo delovanje in pravice občinskih funkcionarjev.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati učinkovito, zakonito in odgovorno izvajanje pristojnosti župana in podžupana ter izvrševanje odločitev občinskega sveta in proračuna. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so izvedene naloge in aktivnosti v okviru pristojnosti župana in podžupana ter stopnja realizacije sprejetih odločitev in proračuna.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati nemoteno izvajanje nalog in pristojnosti župana in podžupana ter izvrševanje odločitev občinskega sveta in proračuna. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so izvedene načrtovane naloge in aktivnosti, stopnja realizacije proračuna ter pravočasnost izvrševanja sprejetih odločitev.

0116 Dejavnost župana **48.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nemoteno opravljanje funkcije župana. Sredstva so namenjena za izplačilo nadomestila za opravljanje funkcije, plačilo pripadajočih prispevkov ter povračilo stroškov v skladu z veljavnimi predpisi. Župan razpolaga tudi s stroški reprezentance, stroški spremljanja strokovnih in političnih informacij ter stroške za sodelovanje z vsemi institucijami, ki so potrebne za nemoteno delovanje občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Višina sredstev je bila načrtovana na podlagi realizacije preteklih let ter ocene potreb za prihodnje proračunsko leto. Povišanje proračunske postavke je predvsem posledica uskladitve plač v javnem sektorju, ki vpliva tudi na višino nadomestila župana in pripadajočih prispevkov. Ker ob pripravi proračuna še ni bilo mogoče predvideti okoliščin, ki bodo vplivale na višino nadomestila novoizvoljenega župana v naslednjem mandatu, so bila sredstva načrtovana na podlagi razumne ocene pričakovanih stroškov. Po imenovanju župana in določitvi njegovega položaja, se bodo po potrebi dodali posamezni konti.

0117 Dejavnost podžupana **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pomoč pri opravljanju nalog župana župan izmed članov občinskega sveta imenuje podžupana. V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za opravljanje funkcije enega podžupana, in sicer za izplačilo plačila za opravljanje funkcije, plačilo pripadajočih prispevkov ter povračilo stroškov v skladu z veljavnimi predpisi. Podžupanu pripada plačilo za opravljanje funkcije v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in članov delovnih teles v Občini Cerklje na Gorenjskem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Višina sredstev je bila načrtovana na podlagi ocene stroškov, pri čemer je bil izračun pripravljen na podlagi osnovne plače podžupana v okviru predpisanega razpona. Ker ob

pripravi proračuna še ni bilo mogoče predvideti konkretne višine plačila imenovanega podžupana, so bila sredstva načrtovana na podlagi ocenjenih stroškov plačila in pripadajočih prispevkov. Po imenovanju podžupana in določitvi njegovega položaja, se bodo po potrebi dodali posamezni konti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 139.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje izvajanje skupnih administrativnih in splošnih javnih storitev v okviru pristojnosti župana, predvsem zagotavljanje protokolarnih aktivnosti, obveščanje javnosti ter informiranje občanov o delu občine in zadevah javnega pomena.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati učinkovito in pravočasno obveščanje javnosti ter informiranje občanov o delu občine, njenih aktivnostih in zadevah javnega pomena ter ustrezno izvedbo protokolarnih aktivnosti in dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program 0403 - Druge skupne administrativne službe.

0403 Druge skupne administrativne službe 139.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti o delu in aktivnostih občine, izvedbo protokolarnih, spominskih in drugih dogodkov ter zagotavljanje sredstev za pravno zastopanje občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati pravočasno in celovito obveščanje javnosti o delu občine ter ohranjati spominske, tradicionalne in druge pomembne dogodke v občini.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati pravočasno obveščanje javnosti o delu in aktivnostih občine ter kakovostno izvedbo načrtovanih protokolarnih, spominskih in drugih dogodkov. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih aktivnosti obveščanja javnosti, število izvedenih dogodkov ter njihova pravočasna in kakovostna izvedba.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti in 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov, proračunski uporabnik - 3000 Župan

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 50.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za obveščanje javnosti o delu, aktivnostih in pomembnih dogodkih v občini preko občinskih glasil, drugih medijev ter drugih komunikacijskih kanalov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Statut Občine Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi, ki urejajo obveščanje javnosti in dostop do informacij javnega značaja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati pravočasno, pregledno in celovito obveščanje občanov in širše javnosti o delu občine, njenih organov, aktivnostih in pomembnih dogodkih.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati redno in pravočasno obveščanje javnosti o delu in aktivnostih občine ter pomembnih dogodkih. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število in obseg izvedenih objav ter drugih aktivnosti obveščanja javnosti, njihova pravočasnost in doseganje različnih komunikacijskih kanalov.

0438 Odnosi z javnostmi **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju obveščanja občanov ter širše domače in tuje javnosti o pomembnih dogodkih, projektih, aktivnostih in drugih aktualnih vsebinah, povezanih z delovanjem Občine Cerklje na Gorenjskem. Sredstva se lahko namenijo tudi za druge oblike komuniciranja z javnostmi, kadar so potrebne za ustrezno in pravočasno obveščanje o dejavnostih in dogodkih v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije, sklenjenih pogodb z mediji ter ocene predvidenih potreb po obveščanju javnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **89.400 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih, občinskih, spominskih in drugih prireditev ter aktivnosti, povezane s promocijo in celostno podobo občine. Sredstva so namenjena tudi izkazovanju pozornosti ob posebnih priložnostih ter sofinanciranju projektov, dogodkov in aktivnosti v okviru pokroviteljstev župana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi in akti občine, ki urejajo izvajanje prireditev, promocijo občine in dodeljevanje sredstev v okviru pokroviteljstev.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati izvedbo pomembnih občinskih, protokolarnih in tradicionalnih dogodkov ter s podporo prireditvam in drugim aktivnostim prispevati k prepoznavnosti in ugledu občine.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvedba načrtovanih občinskih in protokolarnih dogodkov ter podpora prireditvam in aktivnostim, ki prispevajo k družbenemu življenju, prepoznavnosti in ugledu občine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število

izvedenih dogodkov, število podprtih projektov in aktivnosti ter obseg izvedenih aktivnosti v okviru pokroviteljstev župana.

0430 Promocijsko protokolarni izdatki **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena kritju stroškov nakupa in izdelave promocijskih, protokolarnih in priložnostnih daril ter nakupu drugega promocijskega in protokolarnega materiala. Darila in material župan podari, izroči ali uporabi ob različnih dogodkih, obiskih, praznikih in posebnih priložnostih. Namen postavke je zagotavljanje ustrezne reprezentance in promocije občine ter izkazovanje priznanja in pozornosti ključnim skupinam v občini. Med primere sodijo novoletna in druga priložnostna darila za promocijo občine, nagrade in darila ob podelitvi priznanj uspešnim učencem, protokolarne publikacije in knjige ter druga darila, namenjena izvajanju protokolarnih in reprezentančnih dejavnosti. Mednje sodijo tudi stekleničke za večkratno uporabo, ki jih župan ob vstopu v prvi razred podari prvošolčkom kot simbolično pozornost ter z namenom spodbujanja pitja vode, zmanjševanja količine odpadne embalaže in razvijanja okolju prijaznih navad.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene potrebnih izdatkov.

0431 Pokroviteljstva župana **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana na podlagi javnega razpisa "Pokroviteljstva župana", namenjena za sofinanciranje programov in projektov med katere sodijo organizacija in udeležba na večjih humanitarnih ali drugih prireditvah, dogodki in tekmovanja, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem oziroma niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem, vendar pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine. Predmet tega razpisa niso aktivnosti v okviru praznovanj okroglih obletnic društev s sedežem v Občini Cerklje na Gorenjskem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Višina postavke je načrtovana na podlagi ocenjenih potreb in pričakovanega obsega pokroviteljstev župana v proračunskem letu.

0435 Proslave in prireditve **22.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izvedbi občinskih in drugih pomembnejših prireditev, dogodkov, proslav, otvoritev ter sprejemov različnih skupin in posameznikov. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo navedenih dogodkov, kot so stroški priznanj in drugih

protokolarnih elementov, pogostitev, vodenja prireditev ter drugi neposredni stroški izvedbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene predvidenih potreb za izvedbo občinskih in drugih pomembnejših prireditev, dogodkov, proslav, otvoritev in sprejemov v proračunskem letu.

0436 Božiček **21.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena organizaciji in izvedbi tradicionalnega Božičkovega obiska ter obdaritvi otrok v občini Cerklje na Gorenjskem. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo prireditve oziroma predstave ter za nakup simboličnih daril za otroke. V program obdaritve so vključeni vsi otroci od dopolnjenega 1. leta starosti do vključno 1. razreda osnovne šole, ki imajo stalno prebivališče v občini Cerklje na Gorenjskem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije stroškov izvedbe prireditve in obdaritve v preteklih letih ter predvidenega števila otrok v posamezni generaciji, vključenih v program obdaritve.

4000 OBČINSKA UPRAVA **32.651.140 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **1.200 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe Ekonomska in fiskalna administracija vključuje izvajanje nalog s področja finančnega poslovanja občine, zlasti zagotavljanje plačilnega prometa, upravljanja denarnih sredstev ter drugih finančnih storitev, potrebnih za nemoteno poslovanje občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter Načrt razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati učinkovito, varno in nemoteno izvajanje finančnega poslovanja občine, ohranjanje likvidnosti ter gospodarno upravljanje javnih sredstev in občinskega premoženja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje plačilnega prometa občine, vključno s plačilom storitev organizacijam, pooblaščenim za opravljanje plačilnega prometa, ter nadomestil in provizij za opravljanje teh storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati varno, učinkovito in nemoteno izvajanje plačilnega prometa ter pravočasno poravnavanje finančnih obveznosti občine.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati nemoteno izvajanje plačilnega prometa in pravočasno poravnavanje zapadlih obveznosti. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so pravočasno izvršena plačila, nemoteno izvajanje plačilnega prometa ter odsotnost zamud pri poravnavi obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike, proračunski uporabnik - 4000 Občinska uprava

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.200 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje plačilnega prometa občine, vključno s plačilom storitev Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Banki Slovenije ter drugih stroškov, povezanih z izvrševanjem plačilnih obveznosti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage so Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih in javnofinančnih storitvah, Zakon o financiranju občin ter drugi predpisi, ki urejajo plačilni promet proračunskih uporabnikov in delovanje sistema enotnega zakladniškega računa

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati varno, učinkovito in nemoteno izvajanje plačilnega prometa ter pravočasno poravnavanje finančnih obveznosti občine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so nemoteno izvajanje plačilnega prometa, pravočasno izvršena plačila ter odsotnost zamud pri poravnavi obveznosti.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati nemoteno izvajanje plačilnega prometa in pravočasno izvrševanje plačilnih obveznosti občine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so pravočasno izvršena plačila, nemoteno delovanje plačilnega prometa ter poravnava zapadlih obveznosti v predpisanih rokih.

0232 Stroški plačilnega prometa 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena kritju stroškov, povezanih z izvajanjem plačilnega prometa Občine Cerklje na Gorenjskem, vključno s stroški vodenja transakcijskih računov in podračunov ter drugimi nadomestili in provizijami, povezanimi z opravljanjem plačilnega prometa. Občina ima odprt glavni račun in podračune pri Banki Slovenije, storitve plačilnega prometa pa se izvajajo prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP). S 1. 1. 2026 se po novem zaračunava tudi provizija za prilive na

račune, ki niso odprti pri Banki Slovenije, kar predstavlja dodaten strošek pri izvajanju plačilnega prometa občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Načrtovana sredstva temeljijo na oceni pretekle realizacije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **283.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe Skupne administrativne službe in splošne javne storitve vključuje izvajanje skupnih administrativnih, pravnih in organizacijskih nalog občinske uprave, zlasti zagotavljanje uradnih objav, delovanje občinske spletne strani, izvedbo promocijskih aktivnosti ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in poslovnimi prostori.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter Načrt razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati učinkovito izvajanje skupnih administrativnih in pravnih nalog občinske uprave, pravočasno obveščanje javnosti ter gospodarno upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe **283.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zagotavljanje skupnih administrativnih in pravnih storitev občinske uprave, obveščanje javnosti, delovanje občinske spletne strani, promocijske aktivnosti ter zastopanje občine pred upravnimi in drugimi organi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati učinkovito izvajanje skupnih administrativnih in pravnih nalog, pravočasno obveščanje javnosti ter ustrezno zastopanje interesov občine v postopkih pred upravnimi in drugimi organi.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati pravočasno izvajanje administrativnih in pravnih nalog, obveščanje javnosti ter izvajanje promocijskih aktivnosti in zastopanje občine v postopkih pred pristojnimi organi. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih aktivnosti, objav in promocijskih aktivnosti ter pravočasnost izvedenih nalog in postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti, 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, proračunski uporabnik - 4000 Občinska uprava.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 43.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za objavo občinskih predpisov in drugih aktov ter za izdelavo, posodabljanje in vzdrževanje občinske spletne strani.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Statut Občine Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi, ki urejajo objavo predpisov in obveščanje javnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati pravočasno in pregledno obveščanje javnosti o delu občine ter ažurno in funkcionalno občinsko spletno stran. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število objavljenih predpisov in drugih aktov ter število objavljenih oziroma posodobljenih spletnih vsebin

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati pravočasno objavo občinskih predpisov in drugih aktov ter redno posodabljanje spletne strani z informacijami o delu in aktivnostih občine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število objavljenih predpisov in drugih aktov, število objavljenih oziroma posodobljenih spletnih vsebin ter pravočasnost izvedenih objav.

0432 Objave občinskih predpisov 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za objavo občinskih predpisov, ki jih sprejme župan ali občinski svet. Akti se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin, ki ga ureja in izdaja Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. Sprejeti predpisi se objavijo tudi v Katalogu informacij javnega značaja. V kolikor se sprejem akta nanaša na delovanje in organizacijo več vključenih občin (kot npr. področje komunale Kranj, Gorenjske lekarne, OZG. itd) se akt oz. njegova sprememba ali dopolnitev objavi v Uradnem listu RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Obveznost uradnih objav so določene na podlagi cenika Inštituta za lokalno samoupravo ter na podlagi pretekle realizacije.

0433 Spletna stran občine 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja in vzdrževanja uradne spletne strani občine ter zagotavljanju njene ažurnosti in dostopnosti uporabnikom. Sredstva vključujejo stroške gostovanja spletne strani, vzdrževanja in tehnične podpore, posodobitev in morebitnih nadgradenj spletne strani ter druge stroške, povezane z njenim delovanjem in razvojem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-18-0004 Spletna stran občine

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

Sredstva so planirala na podlagi pretekle realizacije in prihodnjih načrtovanih izboljšav.

0441 Operativni stroški volitev in referendumov 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so predvidena za namen informiranja (lepljenje in nameščanje plakatov) v skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji, na podlagi katerega je občina dolžna organizatorjem volilnih oz. referendumskih kampanj omogočiti osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije ter ocene prihodnjih stroškov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 240.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem, stroške notarskih in odvetniških storitev, sodnih in drugih postopkov ter pravnega in ekonomskega svetovanja, povezanega z upravljanjem občinskega premoženja in poslovanjem občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Obligacijski zakonik, Statut Občine Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi, ki urejajo upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati gospodarno in učinkovito upravljanje ter razpolaganje z občinskim premoženjem in ustrezno pravno podporo pri urejanju premoženjskih in drugih pravnih zadev. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih premoženjskih in pravnih postopkov ter pravočasnost njihove izvedbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati izvedbo načrtovanih postopkov upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem ter pravočasno pravno podporo. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih postopkov in pravnih poslov ter njihova pravočasnost.

0434 Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev 240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena kritju stroškov, povezanih z uveljavljanjem in varstvom pravic ter interesov Občine Cerklje na Gorenjskem v sodnih, upravnih in drugih pravnih postopkih. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za odvetniške in notarske storitve, sodne stroške, stroške sodnih izvedencev in tolmačev, sestavljanje in overitve listin, pravno in ekonomsko svetovanje, zastopanje občine pred sodišči in upravnimi organi ter druge stroške, povezane z vodenjem oziroma udeležbo v pravnih postopkih.

V okviru postavke so zagotovljena tudi tudi sredstva za izplačilo odškodnin in drugih obveznosti, ki izhajajo iz pravnomočnih sodnih odločb ali drugih pravnih podlag.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije, ocene predvidenih stroškov tekočih in pričakovanih pravnih postopkov ter ocene drugih potreb po pravnih, odvetniških in notarskih storitvah. Pri načrtovanju je upoštevana tudi možnost nastanka nepredvidenih stroškov, povezanih s sodnimi in drugimi pravnimi postopki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **1.705.368 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe Lokalna samouprava vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, izvajanje upravnih in razvojnih nalog, sodelovanje z državno upravo ter delovanje v okviru združenj lokalnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter Načrt razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati učinkovito, strokovno in kakovostno izvajanje upravnih in razvojnih nalog občinske uprave ter sodelovanje pri uresničevanju razvojnih ciljev občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni programi: 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 **171.006 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, strokovno podporo občinskim organom in službam ter sodelovanje in povezovanje občine z drugimi lokalnimi skupnostmi v okviru regionalnega razvoja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati strokovno podporo pri izvajanju nalog lokalne samouprave ter sodelovanje in povezovanje občine pri skupnih razvojnih aktivnostih na regionalni ravni.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati strokovne podlage in podporo pri izvajanju nalog lokalne samouprave ter sodelovanje občine pri načrtovanih skupnih razvojnih aktivnostih. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število pripravljenih strokovnih podlag, izvedenih strokovnih aktivnosti ter sodelovanje v skupnih razvojnih projektih in aktivnostih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samoupravne ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam, 06019002 Nacionalno združenje

lokalnih skupnosti, 06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti, proračunski uporabnik: 4000 Občinska uprava

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 94.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag ter izvajanje strokovnih nalog in svetovanja na področju lokalne samouprave, ki jih izvajajo zunanje strokovne službe in pooblaščeni izvajalci.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, pogodbe z izvajalci ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje lokalne samouprave.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati kakovostne strokovne podlage in strokovno podporo pri izvajanju nalog lokalne samouprave. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število pripravljenih strokovnih podlag in izvedenih strokovnih nalog ter njihova pravočasnost.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati pripravo načrtovanih strokovnih podlag in izvedbo strokovnih nalog v podporo delovanju občine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število pripravljenih strokovnih podlag in izvedenih strokovnih nalog ter pravočasnost njihove izvedbe.

0601 Zeleni energetski prehod Gorenjske 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so zagotovljena za pripravo akcijskega načrta za zeleni energetski prehod v Gorenjski statistični regiji. Projekt poteka pod okriljem BSC (koordinator projekta). Naš del sredstev je usklajen z nosilcem priprave akcijskega načrta za zeleni prehod v Gorenjski statistični regiji. Pokrival bo prihodnje umeščanje infrastrukture s področja energetike, trajnostne mobilnosti v prostor in njen razvoj za celotno regijo v skladu z evropskimi direktivami in razvojnimi cilji. Projekt s strani pripravljavca v letu 2026 ni bil zaključen, zato se prenaša v leto 2027.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene koordinatorja projekta BSC.

0602 Izdelava občinske celostne strategije (OCPS) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Cerklje na Gorenjskem je v letu 2024 pristopila k izdelavi Občinske celostne prometne strategije (OCPS). Za izdelavo strategije je občina pridobila tudi sredstva iz kohezijskih virov. Po sprejemu strategije občina v okviru te postavke zagotavlja sredstva za izvajanje in spremljanje aktivnosti, ukrepov in ciljev, opredeljenih v okviru OCPS, ter za spremljanje napredka pri njihovem uresničevanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi pogodbe o spremljanju aktivnosti OCPS

0610 Izvajanje nalog drugih služb po pooblastilu 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za izvajanje nalog Komunale Kranj v skladu s Pogodbo za izvajanje nalog po pooblastilu s področja gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod. Cenik izvajanja nalog po pooblastilu občin je bil sprejet s Sklepom skupščine Komunale Kranj, javnega podjetja, d.o.o., dne 10.11.2020, uporabljati se je pričel dne 1.1.2021. Cenik se vsakih 5 let lahko uskladi z rastjo življenjskih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Stroški so planirani na podlagi pogodbe s Komunalo Kranj ter preteklo realizacijo.

0612 Izdelava katastra komunalne infrastrukture 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena vodenju, vzdrževanju in posodabljanju katastra komunalne infrastrukture ter analitičnih evidenc osnovnih sredstev javne infrastrukture. Kataster komunalne infrastrukture za Občino Cerklje na Gorenjskem vodi Javno podjetje Komunala Kranj, d. o. o., ki skrbi za njegovo ažurno vodenje in usklajevanje z dejanskim stanjem na terenu. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za sprotno dopolnjevanje in posodabljanje katastra na podlagi izvedenih projektov in novozgrajene infrastrukture ter za vodenje in posodabljanje katastra javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Stroški so planirani na podlagi pogodbe z Komunalo Kranj (116/U/2025) ter preteklo realizacijo.

0614 Druge strokovne podlage 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izdelavi različnih strokovnih podlag, študij, analiz, dokumentacij in drugih strokovnih storitev, ki jih občina potrebuje za načrtovanje, pripravo in izvajanje svojih nalog ter projektov. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva zlasti za izdelavo prometnih študij in drugih prometnih podlag, posodabljanje podatkovnih baz in prostorskih informacijskih sistemov, vključno s PISO, vzdrževanje in posodabljanje baze za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) ter za vodenje energetskega knjigovodstva. Sredstva se lahko namenijo tudi za druge strokovne podlage in storitve, ki so potrebne za učinkovito izvajanje nalog občine in jih v času priprave proračuna ni mogoče v celoti predvideti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije, znanih pogodbenih in drugih obveznosti ter ocene predvidenih potreb po strokovnih podlagah, študijah, analizah in drugih strokovnih storitvah v proračunskem letu. Pri načrtovanju je upoštevana tudi možnost izvedbe dodatnih strokovnih podlag, katerih potreba se lahko izkaže tekom leta.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za članstvo in sodelovanje občine v združenjih lokalnih skupnosti, zlasti v Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije, ter za aktivnosti, povezane z njihovim delovanjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Skupnosti občin Slovenije, akti Združenja občin Slovenije ter drugi predpisi in akti, ki urejajo delovanje in povezovanje lokalnih skupnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati sodelovanje občine v združenjih lokalnih skupnosti ter zastopanje njenih interesov pri oblikovanju rešitev, pomembnih za lokalno samoupravo. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so sodelovanje v aktivnostih združenj ter izmenjava strokovnih informacij in dobrih praks.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati aktivno sodelovanje občine v združenjih lokalnih skupnosti in pri njihovih aktivnostih. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so udeležba v aktivnostih združenj ter število obravnavanih pobud, predlogov in strokovnih vsebin.

0606 Članarine domačim neprofitnim organizacijam 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu članarin domačim neprofitnim organizacijam in združenjem, katerih članstvo je za občino pomembno zaradi zastopanja interesov občine, izmenjave strokovnih informacij ter sodelovanja pri oblikovanju skupnih stališč. Občina Cerklje na Gorenjskem je članica Skupnosti občin Slovenije, sredstva pa so predvidena tudi za morebitne druge članarine v domačih neprofitnih organizacijah in združenjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih članarin oziroma pričakovanih obveznosti iz naslova članstva v domačih neprofitnih organizacijah in združenjih ter pretekle realizacije.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti **75.006 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sodelovanje občine z regionalno razvojno agencijo BSC, d. o. o., Kranj ter za izvajanje skupnih regionalnih in lokalnih razvojnih projektov, vključno s projekti v okviru lokalnih akcijskih skupin in evropskih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so pogodba o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog za obdobje 2021–2027, dodatki k pogodbi za posamezno proračunsko leto ter drugi predpisi in akti, ki urejajo regionalni razvoj in izvajanje razvojnih programov.

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

Dolgoročni cilj podprograma je spodbujati regionalno sodelovanje ter vključevanje občine v skupne razvojne projekte in programe. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih oziroma podprtih razvojnih projektov ter sodelovanje občine v regionalnih in drugih skupnih razvojnih aktivnostih.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati sodelovanje občine pri načrtovanju in izvajanju regionalnih ter drugih skupnih razvojnih projektov. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število projektov in aktivnosti, v katerih občina sodeluje, ter višina pridobljenih oziroma črpanih zunanjih sredstev za njihovo izvedbo.

0600 Ribe za vse **13.966 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za projket v skupnem znesku cca. 30.000 € za obdobje dveh let, s katerim se bo zagotovilo več ribjih obrokov v javnih ustanovah na območju občine (v osnovni šoli, v šolskem in Marijinem vrtcu in v domu starejših Taber). Z aktivnostjo projekta, bi se povečalo sodelovanje med javnimi ustanovami in lokalnimi ribogojci ter ponudniki ostale lokalno pridelane hrane. Poleg tega se različne generacije seznanijo z zdravimi ribjimi obroki in vključevanjem ribjih obrokov v njihov vsakdanjik. Za leto 2026 in 2027 je v ta namen planiranih cca. 5.000 € za nakup dveh računalnikov, ter za ostale aktivnosti na projektu, ki se bodo v naslednja leta prenesla glede na samo realizacijo. Po končanem projektu se pričakuje 85 % povračilo stroškov iz strani države.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-25-0012 Ribe za vse

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

Sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta projekta v sklopu LAS programov, št. dokumenta 410-21/2025-33 ter plana skrbnika postavke 410-37/2025-22

0604 Delovanje združenja KSA **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so zagotovljena za delovanje združenja Kamniško Savinjskih Alpo oziroma za sofinanciranje kombi prevoza okoli KSA. V združenju so občine Cerklje na Gorenjskem, Kamnik, Preddvor, Jezersko, Solčava in Luče. Združenje se bo zavzemal za skupni razvoj območja predvsem na turističnem področju z skupno, enotno promocijo in z izboljšanjem prepoznavnosti tega novega turističnega produkta ter tudi za okoljevarstveni vidik, saj je želja, da se turizem razvija skladno z vsemi smernicami trajnostnega razvoja in zelenega prehoda tudi na področju mobilnosti, za kar se v glavni

poletni sezoni zagotavlja tudi kombi prevoz okoli KSA, katerega sofinancirajo članice združenja KSA.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije.

0607 Vzdrževanje kolesarskega sistema Gorenjska.bike **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so planirana za vzdrževanje in plačilo licence Smart City Bikes za programski del sistema Gorenjska.bike. Za redno sezonsko vzdrževanje in upravljanje s sistemom in nepredvidene stroške izrednih servisov in popravil. Občina ima v lasti dve polnilni postaji za eKolesa pri TIC-u in pri NC Velesovo z 10 kolesi, od tega so 4 kolesa električna

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračuna in pogodbe izvajalca.

0609 Regionalni razvojni programi **19.540 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje aktivnosti splošnih nalog regionalnega razvoja, ki jih vodi Regionalna razvojna agencija - BSC Kranj za občino Cerklje in vključujejo stroške za pripravo in pomoč občini pri pripravah na razpise za razvoj regij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi finančnega plana Regionalne razvojne agencije Gorenjska - BSC d.o.o. Kranj št. 410-37/2025-6

0619 Las programi - CLLD **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za izvajanja aktivnosti LAS v letu 2027 in sicer za sofinanciranje akcijske skupine LAS Gorenjska košarica in LAS Gorenjske ribe (izvajanje nalog vodenja, delovanja in upravljanja LAS iz naslova izvajanja aktivnosti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi finančnega plana Regionalne razvojne agencije Gorenjska - BSC d.o.o. Kranj št. 410-27/2025-6

0638 Regionalna celostna prometna strategija RCPS 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za projekt izdelave Regionalne celostne prometne strategije Gorenjske v okviru BSCja, ki bo za sedemletno obdobje opredelila ukrepe za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v regiji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi finančnega plana Regionalne razvojne agencije Gorenjska - BSC d.o.o. Kranj št. 410-37/2025-6.

0639 Sof.strategije prilagajanja Gorenjske regije v okviru LEAG 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju spremljanja izvajanja Strategije prilagajanja Gorenjske regije na podnebne spremembe v obdobju 2026–2029. V okviru projekta se spremlja izvajanje strategije in napredek na podlagi določenih kazalnikov. Izvajanje in spremljanje kazalnikov koordinira Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), stroški pa se med sodelujoče občine razdelijo glede na dogovorjene deleže.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi dopisa Lokalne energetske agencije Gorenjske LEAG št. 410-21/2025-32 tere plana skrbnika postavke 410-37/2025-22.

0640 Projekt Ribe za vsakogar 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izvajanju projekta »Riba za vsakogar«, ki predstavlja vsebinsko nadaljevanje projekta »Riba za vse«. Namen projekta je približati lokalno pridelane ribe in ribje proizvode prebivalcem Gorenjske ter spodbujati njihovo vključevanje v vsakodnevno prehrano.

V okviru projekta so predvideni ribji obroki v osnovni šoli, Marijinem vrtcu in Domu Taber ter promocijske in ozaveščevalne aktivnosti za spodbujanje uživanja lokalno pridelanih rib. Projekt bo predvidoma potekal v obdobju 2027–2029, pri čemer bo 85 % upravičenih stroškov sofinanciranih iz državnih sredstev. Občinska sredstva bodo namenjena kritju preostalega deleža stroškov izvedbe aktivnosti in nakupu promocijskega materiala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi finančne in vsebinske konstrukcije projekta 410-37/2025-34.

0603 Dejavnost občinske uprave 1.534.362 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave ter izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog, povezanih z zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občine. Vključuje tudi sredstva za upravljanje in razpolaganje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati učinkovito, strokovno in kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje nalog občinske uprave ter pravočasno reševanje upravnih in drugih zadev. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število rešenih zadev, pravočasnost njihovega reševanja ter izvedene načrtovane naloge in aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave, 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, proračunski uporabnik: 4000 Občinska uprava.

06039001 Administracija občinske uprave 1.233.862 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave in skupne občinske uprave, predvsem za plače, povračila stroškov in druge stroške dela, materialne in druge operativne stroške ter izvedbo notranje revizije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, predpisi, ki urejajo sistem plač in delovna razmerja v javnem sektorju, predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva osebnih podatkov, kolektivne pogodbe, občinski predpisi ter interni akti in pravilniki občine.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezne pogoje za učinkovito, strokovno in kakovostno izvajanje nalog občinske uprave ter z vključevanjem v skupno občinsko upravo zagotavljati učinkovito organizacijo dela in gospodarno uporabo proračunskih sredstev. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so zagotovljeni pogoji za delovanje občinske uprave, izvedene načrtovane naloge in aktivnosti ter obseg sodelovanja v skupni občinski upravi.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati nemoteno delovanje občinske uprave in skupne občinske uprave ter pravočasno izvajanje načrtovanih nalog. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so izvedene načrtovane naloge in aktivnosti, pravočasnost njihove izvedbe, realizacija načrtovanih sredstev ter izvedene notranjerevizijske aktivnosti.

0631 Delovanje občinske uprave plače **986.901 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena financiranju stroškov dela zaposlenih v Občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem. Postavka vključuje sredstva za plače, regres za letni dopust, zimski dodatek, povračila stroškov in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, prispevke delodajalca za socialno varnost, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter druge izdatke, ki izhajajo iz delovnega razmerja zaposlenih. Pri načrtovanju sredstev je upoštevano tudi, da država v letu 2027 na podlagi dogovora o višini povprečnine občinam ne bo več zagotavljala sredstev za financiranje zimskega dodatka, zato je ta obveznost vključena v proračun občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi Kadrovskega načrta za leto 2027, ki je priloga proračuna, veljavne plačne zakonodaje ter jesenske napovedi makroekonomskih izhodišč, ki za leto 2027 predvideva približno 3-odstotno rast plač v javnem sektorju.

0632 Delovanje občinske uprave - materialni stroški **141.850 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški vključujejo vse stroške, ki so potrebni za delovanje občinske uprave, kot so stroški pisarniškega materiala, stroški strokovne literature, poštne storitve, stroški telefona in elektronske pošte, stroški vzdrževanja in zavarovanja službenih vozil, stroški seminarjev, stroški bančnih storitev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila preko študentskega servisa, drugi operativni stroški ter drug splošni material in storitve, ki so potrebni za delovanje občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene in pretekle realizacije.

0633 Notranji nadzor **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju izvajanja notranjega revidiranja v Občini Cerklje na Gorenjskem. Ker občina na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem nima sistemiziranega delovnega mesta notranjega revizorja, storitve notranjega revidiranja izvaja zunanji izvajalec. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo letnih notranjih revizij, pripravo revizijskih poročil ter drugih storitev notranjega revidiranja, ki prispevajo h krepitvi notranjih kontrol, zakonitosti poslovanja in učinkovitemu upravljanju javnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi preteklih realizacij.

0634 Občinska inšpekcija in redarstvo 92.111 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena financiranju delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, ki deluje kot organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic z namenom učinkovitega izvajanja nalog inšpekcijskega in občinskega redarskega nadzora. Občina v okviru postavke zagotavlja sredstva za kritje svojega deleža stroškov delovanja skupnega organa, ki vključujejo stroške plač zaposlenih, materialne stroške poslovanja, vzdrževanje prostorov in opreme, stroške izvršilnih postopkov, investicijska vlaganja v osnovna sredstva in opremo ter druge stroške, potrebne za nemoteno izvajanje nalog organa skupne občinske uprave.

Sredstva za leto 2027 so načrtovana v višini do 76.111 € na podlagi Finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj (dokument 410-37/2025-11). Poleg tega so pri načrtovanju zagotovljena tudi sredstva za novembrski in decembrski zahtevek, ki zaradi dinamike obračunavanja praviloma zapadeta v plačilo v leto 2027 (cca 8.000 € mesečno), zato so skupno načrtovana sredstva višja od vrednosti osnovnega finančnega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-22-0008 Medobčinski inšpektorat - investicije.

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

Podlaga za načrtovanje sredstev je Finančni načrt Skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo Kranj, št. 410-37/2025-11.

0635 Promocija zdravja na delovnem mestu 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izvajanju ukrepov in aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu v skladu z načrtom promocije zdravja na delovnem mestu ter zagotavljanju pogojev za varno in zdravo delovno okolje zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi Načrta promocije zdravja na delovnem mestu in predvidenih aktivnosti, ki se bodo izvajale v posameznem proračunskem letu ter pretekle realizacije.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 300.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup osnovnih sredstev in opreme, potrebnih za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Statut Občine Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi in akti, ki urejajo upravljanje in uporabo občinskega premoženja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezne prostorske, tehnične in materialne pogoje za nemoteno delovanje občinske uprave ter gospodarno upravljanje in vzdrževanje premoženja, potrebnega za njeno delovanje. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so izvedena vzdrževalna dela, izvedene investicije ter zagotovljena ustrezna osnovna sredstva in oprema.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati ustrezne pogoje za nemoteno delovanje občinske uprave z izvedbo načrtovanega vzdrževanja ter nabavo potrebnih osnovnih sredstev in opreme. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih vzdrževalnih del in investicij ter število oziroma vrednost nabavljenih osnovnih sredstev in opreme.

0637 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **300.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja, vzdrževanja in upravljanja občinske stavbe ter opreme, ki se uporablja za potrebe delovanja občinske uprave. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, ogrevanja, zavarovanja občinske stavbe in opreme ter druge tekoče stroške, povezane z uporabo in vzdrževanjem objekta. Zaradi hitrega razvoja in spreminjanja programske in strojne opreme se v okviru postavke zagotavljajo tudi sredstva za redno posodabljanje oziroma obnovo posameznih programskih rešitev, nakup računalniške in druge potrebne opreme, kadar je to potrebno za nemoteno in učinkovito delovanje občinske uprave.

Sredstva na investicijskih kontih so namenjena investicijskemu vzdrževanju, obnovi in posodobitvi občinske stavbe ter opreme. Načrtujejo se tudi sredstva za morebitne nepredvidene investicijske posege v občinsko stavbo, katerih potreba se lahko izkaže tekom proračunskega leta in so potrebni za zagotavljanje ustreznega stanja objekta ter nemotenega delovanja občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-19-020 Oprema občinska stavba.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije stroškov obratovanja in vzdrževanja občinske stavbe, pričakovanih stroškov energentov in drugih obratovalnih stroškov ter ocene predvidenih potreb po vzdrževanju in obnovi objekta in opreme. Pri načrtovanju so upoštevane tudi redne letne potrebe po posodabljanju programske in strojne opreme, nakupu oziroma zamenjavi računalniške in druge opreme ter morebitnih investicijskih posegih v občinsko stavbo, katerih potreba se lahko izkaže tekom proračunskega leta.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **640.700 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ter zagotavljanje pripravljenosti in odziva na naravne in druge nesreče ter izredne dogodke.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter Načrti zaščite in reševanja Občine Cerklje na Gorenjskem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati ustrezno pripravljenost, organiziranost in usposobljenost sistema zaščite, reševanja in pomoči ter ustrezne pogoje za učinkovito ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program: 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 640.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zagotavljanje požarne varnosti. Sredstva so namenjena delovanju Civilne zaščite, gasilske službe in drugih sil zaščite, reševanja in pomoči, njihovemu usposabljanju in opremljanju ter vzdrževanju in investicijam v objekte, vozila in opremo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati ustrezno organiziranost, pripravljenost, usposobljenost in opremljenost sil zaščite, reševanja in pomoči za učinkovito ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah ter zagotavljati ustrezno raven požarne varnosti v občini.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati nemoteno delovanje in pripravljenost Civilne zaščite, gasilske službe in drugih sil zaščite, reševanja in pomoči ter izvedbo načrtovanih aktivnosti, investicij in nabav opreme. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih usposabljanj in vaj, izvedene investicije in nabave opreme ter stopnja realizacije načrtovanih aktivnosti in sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 19.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za zagotavljanje pripravljenosti sistema zaščite, reševanja in pomoči, vključno z organiziranjem, usposabljanjem in opremljanjem Civilne zaščite, gasilskih in drugih enot, služb, društev ter drugih sil zaščite, reševanja in pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, občinski načrti zaščite in reševanja ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje zaščite, reševanja in pomoči

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezno usposobljenost, opremljenost in pripravljenost sil zaščite, reševanja in pomoči. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih usposabljanj in vaj ter obseg zagotovljene in obnovljene opreme.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati izvedbo načrtovanih usposabljanj in vaj ter nabavo in vzdrževanje potrebne opreme. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih usposabljanj in vaj, izvedene nabave in vzdrževanje opreme ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

0731 Sredstva za civilno zaščito **19.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje Civilne zaščite v občini ter izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nakup in vzdrževanje opreme, servisiranje in popravila komunikacijske opreme ter sistema alarmiranja, pa tudi za kritje stroškov, povezanih z delovanjem operativnih enot ob večjih intervencijah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-19-0015 - Civilna zaščita nakup opreme

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

Sredstva so načrtovana na podlagi Finančnega plana Občinskega štaba Civilne zaščite, št. 410-37/2025-17, ter pretekle realizacije.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **621.700 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči, predvsem za operativno delovanje Civilne zaščite, gasilskih enot, prostovoljnih gasilskih društev, gasilske zveze ter drugih sil in organizacij zaščite, reševanja in pomoči. Vključuje tudi sredstva za vzdrževanje in investicije v gasilske domove, vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje zaščite, reševanja in pomoči.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati učinkovito delovanje sil zaščite, reševanja in pomoči ter ustrezne pogoje za njihovo operativno delovanje. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so izvedene aktivnosti in intervencije, vzdrževani objekti ter zagotovljena funkcionalna vozila in oprema.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati nemoteno operativno delovanje sil zaščite, reševanja in pomoči ter izvajanje načrtovanega vzdrževanja in investicij. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so izvedene aktivnosti in intervencije, izvedena vzdrževalna dela ter realizirane investicije in nabave opreme.

0730 Gasilska zveza Cerklje **250.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena financiranju delovanja Gasilske zveze Cerklje na Gorenjskem in osmih prostovoljnih gasilskih društev, vključenih v gasilsko zvezo. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje gasilskih vozil, gasilcev, opreme in odgovornosti, delovanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih društev, vzdrževanje gasilskih domov in opreme, nakup zaščitne in gasilsko-reševalne opreme, usposabljanje in izobraževanje gasilcev ter organizacijo gasilskih tekmovanj in druge aktivnosti, povezane z zagotavljanjem požarne varnosti in pripravljenosti gasilskih enot. Del sredstev za financiranje dejavnosti Gasilske zveze se zagotavlja tudi iz namenskih prihodkov požarne takse, ki so za leto 2027 ocenjeni v višini približno 42.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-20-0009 Gasilska zveza Cerklje oprema

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

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnega plana Gasilske zveze Cerklje na Gorenjskem, št. 410-37/2025-17 in predvidenega obsega financiranja v letu 2027.

0734 PGD Zgornji Brnik **130.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju nakupa gasilskega intervencijskega vozila s cisterno za potrebe PGD Zg.Brnik. Gre za večletno investicijo, katere skupna vrednost sofinanciranja s strani Občine Cerklje na Gorenjskem znaša 300.000 €. Za leto 2026 je bilo za sofinanciranje investicije načrtovanih in že realiziranih 170.000 € za leto 2027 pa je načrtovanih še 130.000 €. Sredstva se zagotavljajo v skladu z dogovorjeno dinamiko financiranja investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-25-0028 - PGD Zg.Brnik

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

Sredstva so planirana na podlagi finančnega plana Gasilske zveze Cerklje na Gorenjskem 410-37/2025-17.

0742 Občinski gasilski domovi **241.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju ustreznega vzdrževanja in delovanja občinskih gasilskih domov. Občina je solastnica gasilskega doma v Cerkljah, s katerim upravlja PGD Cerklje. Stroške uporabe objekta krije gasilsko društvo, občina pa zagotavlja sredstva za zavarovanje objekta ter manjša vzdrževalna dela. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva, povezana z vzdrževanjem in obratovanjem sončne elektrarne ter zagotavljanjem ustrezne zaščite objekta, vključno s stroški ureditve oziroma vzdrževanja strelovodne zaščite. Na investicijskih kontih se zagotavljajo sredstva za pripravo potrebnih načrtov ter za gradnjo prizidka gasilskega doma Cerklje. Postavka vključuje tudi sredstva za tekoče transfere Gasilski zvezi Cerklje na Gorenjskem, v okviru katerih prostovoljna gasilska društva urejajo legalizacijo svojih gasilskih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-20-0003 - Občinski gasilski domovi.

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

Sredstva so planirana na podlagi finančnega plana Gasilske zveze Cerklje na Gorenjskem 410-37/2025-17.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za izvajanje nalog na področju prometne in druge varnosti v občini ter aktivnosti, namenjene izboljšanju varnosti občanov in udeležencev v prometu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati ustrezno raven prometne in druge varnosti v občini ter prispevati k zmanjševanju prometnih nesreč in izboljšanju varnosti udeležencev v prometu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program: 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za aktivnosti na področju prometne in notranje varnosti v občini, zlasti za preventivne aktivnosti in ozaveščanje udeležencev v prometu o varnem ravnanju in spoštovanju prometnih predpisov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je prispevati k večji prometni in notranji varnosti ter k zmanjševanju tveganj in števila prometnih nesreč v občin

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje preventivnih in izobraževalnih aktivnosti za večjo varnost udeležencev v prometu, zlasti otrok in mladostnikov. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih preventivnih in izobraževalnih aktivnosti ter število vključenih udeležencev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 08029001 - Prometna varnost, proračunski uporabnik: 4000 Občinska uprava

08029001 Prometna varnost 2.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, zlasti za izobraževanje, obveščanje in ozaveščanje udeležencev v cestnem prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih, Nacionalni program varnosti cestnega prometa ter drugi predpisi in akti s področja prometne varnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je s preventivnimi in izobraževalnimi aktivnostmi prispevati k večji prometni varnosti in varnejšemu ravnanju vseh udeležencev v cestnem prometu. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih preventivnih aktivnosti, število vključenih udeležencev ter število sodelujočih organizacij in drugih partnerjev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje preventivnih in izobraževalnih aktivnosti za otroke, mladostnike in druge udeležence v cestnem prometu. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih aktivnosti, število vključenih vrtčevskih skupin, šolskih oddelkov in drugih udeležencev ter število sodelujočih organizacij.

0821 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izvajanju preventivnih in vzgojnih aktivnosti za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu, predvsem otrok in mladostnikov. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, med drugim za tisk kolesarskih izkaznic in zagotovitev odsevnih rutic za prvošolce ter druge preventivne aktivnosti v vrtcih in šolah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije ter ocene stroškov predvidenih aktivnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI **20.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za izvajanje nalog in aktivnosti na področju lokalne politike zaposlovanja, zlasti za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb in izvajanje programov javnih del.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je spodbujati vključevanje brezposelnih oseb v programe zaposlovanja ter prispevati k njihovemu vključevanju na trg dela z izvajanjem lokalnih zaposlitvenih programov in javnih del.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program: 1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja 20.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, predvsem za izvajanje lokalnih zaposlitvenih programov in javnih del na področjih v pristojnosti oziroma interesu občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je spodbujati vključevanje brezposelnih oseb v programe zaposlovanja ter ohranjati in razvijati njihove delovne zmožnosti.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati izvajanje načrtovanih programov javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih programov, število vključenih brezposelnih oseb ter obseg realiziranih zaposlitev v okviru programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 10039001 - Povečanje zaposljivosti, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava.

10039001 Povečanje zaposljivosti 20.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje lokalnih zaposlitvenih programov, predvsem javnih del, ter za druge ukrepe za povečanje zaposljivosti, vključno s sofinanciranjem pripravnikov in vajencev ter drugih programov vključevanja v delo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o urejanju trga dela, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah ter drugi predpisi in programi, ki urejajo področje zaposlovanja in aktivne politike zaposlovanja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je povečati možnosti vključevanja brezposelnih oseb v delo ter ohranjati in razvijati njihove delovne sposobnosti. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število vključenih oseb v programe zaposlovanja ter število izvedenih programov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih programov javnih del in drugih ukrepov za povečanje zaposljivosti. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih programov, število vključenih oseb ter obseg realiziranih zaposlitev oziroma drugih oblik vključevanja v delo.

1031 Javna dela 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju izvajanja programov javnih del, ki predstavljajo ukrep aktivne politike zaposlovanja. Izvajalci javnih del so lahko občine, javni zavodi in druge neprofitne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa. Občina programe javnih del sofinancira v skladu z veljavnimi predpisi, pogoji javnega razpisa in politiko sofinanciranja javnih del. Višina sredstev, ki jih zagotavlja občina, je odvisna od števila odobrenih programov, pogojev javnega razpisa ter veljavne politike sofinanciranja javnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-26-0004 Subvencije javna dela 2027.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije, ocene predvidenih potreb ter pričakovanega obsega izvajanja programov javnih del.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 225.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za izvajanje nalog in aktivnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, zlasti za podporo kmetijski dejavnosti, ohranjanje kmetijske krajine ter razvoj in urejanje podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter Načrt razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je spodbujati razvoj in ohranjanje kmetijstva ter trajnostni razvoj podeželja in gozdarstva na območju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program: 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva, 1103 - Splošne storitve kmetijstva, 1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 115.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za podporo kmetijski dejavnosti ter ukrepe za razvoj in ohranjanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je spodbujati razvoj kmetijstva ter ohranjanje in trajnostni razvoj podeželskih območij.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanih ukrepov in podpor za razvoj kmetijstva in podeželja. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih ukrepov, število podprtih upravičencev ter višina dodeljenih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, 11029003 - Zemljiške operacije, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 30.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za razvoj in ohranjanje podeželskih območij, podporo kmetijski dejavnosti in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah ter podporo delovanju društev in drugim aktivnostim, povezanim z razvojem podeželja in izobraževanjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in

spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je spodbujati razvoj kmetijstva ter ohranjanje in razvoj podeželja. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih kmetijskih gospodarstev in drugih upravičencev ter število podprtih dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih ukrepov za podporo kmetijstvu in razvoju podeželja. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih ukrepov, število podprtih upravičencev ter višina dodeljenih sredstev.

1134 Subvencije za razvoj kmetijstva in podeželja **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za različne ukrepe, kot so podpore kmetijski dejavnosti, šolanju, delovanju društev ter obnovi kozolcev in drugih objektov, pomembnih za ohranjanje kulturne krajine. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Cerklje na Gorenjskem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-26-0005 - Subvencije za razvoj kmetijstva in podeželja 2027.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije, predvidenih potreb ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

11029003 Zemljiške operacije **85.000 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za urejanje in izboljšanje kmetijskih zemljišč ter izvajanje zemljiških operacij, kot so komasacije, melioracije in urejanje poljskih poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih ter drugi predpisi, ki urejajo urejanje in rabo kmetijskih zemljišč.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izboljševati urejenost in rabo kmetijskih zemljišč ter zagotavljati ustrezno zemljiško infrastrukturo. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg urejenih kmetijskih zemljišč ter obseg izvedenih zemljiških operacij in ureditev poljskih poti.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih zemljiških operacij in ureditev kmetijskih zemljišč ter poljskih poti. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so izvedene zemljiške operacije in ureditve ter obseg urejenih zemljišč in poljskih poti.

1132 Poljske poti **85.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena vzdrževanju, urejanju in izboljšanju stanja poljskih poti na območju občine ter izvedbi potrebnih gradbenih del in nabavi gradbenega materiala potrebnega za ureditev in zagotavljanje prevoznosti poljskih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije ter ocene potreb po vzdrževanju in urejanju poljskih pot.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **60.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje splošnih storitev in podpornih aktivnosti na področju kmetijstva ter za zagotavljanje oskrbe in zaščite zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati ustrezno podporo kmetijski dejavnosti ter izvajanje nalog na področju zaščite in oskrbe živali.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati izvajanje načrtovanih podpornih aktivnosti na področju kmetijstva ter oskrbo zapuščenih živali. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih podpornih aktivnosti ter število oskrbljenih zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **60.000 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za zagotavljanje oskrbe in zaščite zapuščenih živali ter za izvajanje drugih nalog na področju varstva živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o zaščiti živali, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah ter drugi predpisi, ki urejajo področje zaščite in oskrbe živali.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezno oskrbo in zaščito zapuščenih živali ter prispevati k zmanjševanju njihovega števila. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število oskrbljenih zapuščenih živali ter število izvedenih sterilizacij in drugih ukrepov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati oskrbo zapuščenih živali z območja občine in ustrezne kapacitete v zavetišču. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število oskrbljenih živali, število izvedenih sterilizacij ter zagotovljena kapaciteta zavetišča.

1123 Zavetišče za živali **60.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju namestitve in oskrbe zapuščenih živali, kritju stroškov veterinarskih storitev ter namestitve najdenih in prevzetih živali. Občina zagotavlja sredstva za namestitev živali v zavetišču, njihovo oskrbo in veterinarsko zdravljenje v skladu z veljavno zakonodajo. Zaradi sprememb Zakona o zaščiti živali so se povečale obveznosti občine glede zagotavljanja namestitvenih mest za pse in mačke ter kritja stroškov oskrbe zapuščenih živali. Pri načrtovanju sredstev se upoštevajo tudi višji stroški oskrbe v zavetiščih, veterinarskih storitev in zdravil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pogodbenih cen za namestitev živali, pretekle realizacije stroškov oskrbe in veterinarskih storitev ter ocene predvidenih potreb, ob upoštevanju zakonskih obveznosti občine.

1104 Gozdarstvo **50.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo, vzdrževanje in urejanje gozdne infrastrukture, predvsem gozdnih cest in gozdnih vlak, ob upoštevanju načel trajnostnega gospodarjenja z gozdovi

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati ustrezno stanje in prevoznost gozdne infrastrukture ter s tem podpirati trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanega vzdrževanja in urejanja gozdnih cest in gozdnih vlak. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih vzdrževalnih in ureditvenih del ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest **50.000 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje in urejanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o gozdovih, načrti Zavoda za gozdove Slovenije, Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje gozdarstva in gozdne infrastrukture.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezno urejenost, prevoznost in ohranjanje gozdne infrastrukture. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg vzdrževanih in urejenih gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanega vzdrževanja in urejanja gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih vzdrževalnih in ureditvenih del ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1124 Vzdrževanje gozdnih cest **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje zajema gradbena dela kot so nasipanje, izkopi, čiščenje robov, itd. Občina skrbi za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, ki jih delno sofinancira ministrstvo MKGP, delno pa lastniki gozdov z obveznimi prispevki kot pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Razliko krije občina iz lastnih sredstev. Plan se pripravi v sodelovanju z Zavodom za gozdove, območna enota Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva se zagotavljajo na podlagi pretekle realizacije in do višine finančnega plana, ki ga skupaj določita občina in Zavod za gozdove.

1133 Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih vlak **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju izgradnje, urejanja in vzdrževanja gozdnih vlak na območju občine. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Cerklje na Gorenjskem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-26-0006 - Subvencije za gozdne vlake 2027.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije, predvidenih potreb ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

116.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za aktivnosti na področju oskrbe z energijo, spodbujanja energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter Načrt razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je spodbujati učinkovito rabo energije ter povečanje uporabe obnovljivih virov energije na območju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program: 1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 116.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti na področju učinkovite rabe energije ter spodbujanja in uporabe obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je spodbujati učinkovito rabo energije ter povečanje uporabe obnovljivih virov energije na območju občine.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanih ukrepov za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih ukrepov, obseg izvedenih aktivnosti in investicij ter višina realiziranih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, proračunski uporabnik: 4000 Občinska uprava

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 116.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje in uporabo obnovljivih virov energije, predvsem za investicije v naprave za pridobivanje energije iz sončne, geotermalne in drugih obnovljivih virov ter za aktivnosti energetskega svetovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, Zakon o učinkoviti rabi energije ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje obnovljivih virov in učinkovite rabe energije.

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

Dolgoročni cilj podprograma je spodbujati uporabo obnovljivih virov energije. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih ukrepov in investicij ter povečanje zmogljivosti naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvedba načrtovanih ukrepov in investicij v obnovljive vire energije. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih ukrepov in investicij ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1202 Investicije v sončne elektrarne 116.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena investicijam v sončne elektrarne in spremljajočo infrastrukturo na objektih v lasti oziroma upravljanju občine. Občina je v preteklih letih sončne elektrarne že namestila na strehe občinske stavbe, gasilskega doma in Nogometnega centra Velesovo, pri čemer so bile investicije sofinancirane tudi s kohezijskimi sredstvi. V letu 2027 so sredstva namenjena nadaljevanju investicije v sončno elektrarno in strelovodno zaščito na strehi Osnovne šole Cerklje ter nakupu hranilnika električne energije

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-22-0003 - Investicije v sončne elektrarne

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne dinamike projekta. Zaradi nerealizacije investicije v letu 2026 se sredstva in finančna dinamika projekta prenesejo v leto 2027 oziroma v naslednja leta izvajanja projekta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.178.842 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za vzdrževanje, urejanje in razvoj prometne infrastrukture ter zagotavljanje pogojev za varno in nemoteno odvijanje prometa. Vključuje tudi sredstva za javno razsvetljavo, urejanje zelenih površin ob prometni infrastrukturi, čiščenje cest ter razvoj komunikacijske infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter Načrt razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati ustrezno stanje, varnost in dostopnost prometne infrastrukture ter spodbujati razvoj sodobne in učinkovite komunikacijske infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni programi: 1302 - Cestni promet in infrastruktura in 1306 - Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura 6.173.842 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje, vzdrževanje in razvoj občinskih cest ter za urejanje cestnega prometa in cestne razsvetljave. Vključuje tudi sredstva za sodelovanje pri vzdrževanju in urejanju državnih cest ter druge aktivnosti, povezane s cestno infrastrukturo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati ustrezno stanje, prevoznost in varnost cestnega omrežja ter razvijati prometno infrastrukturo na območju občine.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati redno vzdrževanje in prevoznost cest ter izvajanje načrtovanih investicij v cestno infrastrukturo. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg vzdrževanih in urejenih cest, število izvedenih investicij ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 113029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 13029003 - Urejanje cestnega prometa, 13029004 - Cestna razsvetljava, 13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 675.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje ter letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti in trgov ter za vzdrževanje cestne infrastrukture, kot so pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje in naprave za umirjanje prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Cerklje na Gorenjskem, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje občinskih cest.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezno stanje, prevoznost in varnost občinskih cest. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg vzdrževanih cest in cestne infrastrukture ter zagotavljanje prevoznosti občinskih cest.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati redno in zimsko vzdrževanje ter prevoznost občinskih cest in cestne infrastrukture. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih vzdrževalnih del, obseg vzdrževanih cest in cestne infrastrukture ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1331 Vzdrževanje občinskih cest 675.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena upravljanju ter rednemu in tekočemu vzdrževanju občinskih cest in druge pripadajoče cestne infrastrukture. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, ki se izvaja z izbranimi izvajalci na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov oziroma pogodb. Na investicijskih kontih se zagotavljajo sredstva za nakup in postavitev opreme za umirjanje prometa, prometne signalizacije in druge opreme, namenjene izboljšanju prometne varnosti in urejenosti občinskih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP št.: OB012-18-006 Oprema za vzdrževanje občinskih cest

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije stroškov vzdrževanja občinskih cest, sklenjenih pogodb oziroma okvirnih sporazumov z izvajalci ter ocene predvidenih potreb po rednem in tekočem vzdrževanju cestne infrastrukture. Pri načrtovanju so

upoštevane tudi predvidene potrebe po nakupu in postavitvi prometne signalizacije, opreme za umirjanje prometa ter druge opreme za zagotavljanje prometne varnosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.759.558 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti in trgov ter cestne infrastrukture, kot so pločniki, kolesarske poti, križišča, mostovi, varovalne ograje in naprave za umirjanje prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Cerklje na Gorenjskem, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje občinskih cest.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati razvoj, obnovo in ustrezno stanje občinske cestne infrastrukture ter izboljševati prometno varnost. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg obnovljenih in novozgrajenih cest ter druge cestne infrastrukture.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih investicij v gradnjo, obnovo in rekonstrukcijo občinskih cest in cestne infrastrukture. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število in obseg izvedenih investicij ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1323 Varovalne ograje 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena postavitvi, zamenjavi in vzdrževanju varovalnih ograj za zagotavljanje varnosti pešcev in drugih udeležencev v prometu. V letu 2027 se zaradi obsežnejših obnov občinskih cest v letu 2026 ter izvedenih ureditev v okviru izgradnje kanalizacije na območju Krvavca pričakuje povečan obseg postavitve in zamenjave varovalnih ograj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-14-0011 - Varovalne ograje.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije in ocene predvidenih potreb po postavitvi in zamenjavi varovalnih ograj.

1327 Pločniki 213.598 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izgradnji pločnikov na nevarnih oziroma prometno obremenjenih odsekih občinskih cest z namenom zagotavljanja večje varnosti pešcev. V letu 2027 postavka vključuje sredstva za nadaljevanje izgradnje pločnika na Kurirski poti – Pumptrack ter pločnika v Zalogu na relaciji od Osnovne šole Zalog do Spodnjega Zaloga. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za pripravo načrtov in projektne dokumentacije ter strokovni nadzor nad izvedbo investicij. Za pločnik na Kurirski poti je predvidena 90-odstotna realizacija v letu 2026, dokončanje del in plačilo zadržanih sredstev pa v letu 2027. Za pločnik v Zalogu je predvidena 40-odstotna realizacija v letu 2026, dokončanje del in plačilo zadržanih sredstev pa v letu 2027.

Finančna konstrukcija obeh projektov je predstavljena v obrazložitvah posameznih projektov v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-21-0014 Pločnik Kurirska pot - Pumptrack ter OB12-25-0019 Pločnik OŠ Zalog - Sp. Zalog.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi sklenjenih pogodb za izvedbo obeh investicij ter predvidene dinamike izvedbe in plačil.

1329 Občinske ceste **2.573.114 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi občinskih cest z namenom izboljšanja prometne varnosti, voznih lastnosti in ohranjanja cestne infrastrukture. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva:

- za izvedbo programa investicijskega vzdrževanja občinskih cest, ureditev ceste za pokopališče Cerklje v skupnem znesku cca. 2 mio € in za dokončanje pogodbenih del iz 2026 in plačilo zadržanih cca 300.000 €, ter za označitev ceste v čast Tadeju Pogačarju 50.000 €,

- v okviru zaključka izgradnje kamnite zložbe na ob cesti na Štefanjo goro še nakup varovalnih mrež 100.000 €,

- ter za dokončanje cestnih ureditev, ki se izvajajo v okviru drugih investicijskih projektov, zlasti pri izgradnji pločnika na Kurirski poti in pločnika v Zalogu cca v skupni vrednosti 70.000 €.

Postavka vključuje tudi sredstva za pripravo načrtov, projektne dokumentacije in strokovni nadzor nad izvedbo investicij skupno cca 100.000 €. Podrobna finančna konstrukcija posameznih investicij je predstavljena v obrazložitvah projektov v Načrtu razvojnih programov. Sredstva so načrtovana na podlagi ocenjene vrednosti programa investicijskega vzdrževanja občinskih cest, sklenjenih pogodb ter predvidene dinamike izvedbe in plačil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko.: OB012-12-009 - Občinske ceste, OB012-25-0015- Obnova cest, odvodnavanje v sklopu gradnje pločnika Kurirska pot in OB012-25-0020 Obnova cest, odvodnavanje v sklopu gradnje pločnika Zalog šola -Sp.Zalog

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocenjene vrednosti programa investicijskega vzdrževanja občinskih cest, sklenjenih pogodb ter predvidene dinamike izvedbe in plačil.

1334 Širitev, preplastitev ceste Cerklje - Češnjevek - Trata **102.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena finančnemu zaključku projekta širitve in obnove ceste Cerklje–Češnjevek–Trata v dolžini približno 3 km. V letu 2026 so bila izvedena preplastitev in širitev ceste, ureditev odvodnjavanja ter kolesarskega pasu.

V letu 2027 so načrtovana sredstva za plačilo zadržanih sredstev po sklenjenih pogodbah in morebitne druge stroške, povezane z dokončanjem projekta. Predvidena so tudi sredstva za plačilo preostalega dela stroškov strokovnega nadzora in načrtov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-25-0018 - Širitev - preplastitev ceste Cerklje - Češnjevek - Trata

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije ter salda zadržanih sredstev.

1335 Ceste v sklopu gradnje kanal. od Krvavca do doline 1.231.768 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena obnovi in ureditvi občinskih cest, ki se izvajajo v sklopu večletnega projekta izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda na območju od Krvavca do doline. Ob izvedbi komunalne infrastrukture se bodo uredili tudi posamezni odseki cest, s čimer se zagotavlja celovita ureditev območja po izvedbi gradbenih posegov. Projekt je načrtovan za obdobje štirih let, v skupni ocenjeni vrednosti približno 3.842.000 €. V letu 2027 je za ta namen načrtovanih 1,2 mio €. V okviru postavke so predvidena tudi sredstva za strokovni nadzor. Vrednostna in časovna dinamika projekta je podrobneje prikazana v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-22-0006 Ceste v sklopu gradnje kanal.od Krvavca do doline

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

Sredstva so načrtovana na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci in ocenjene realizacije v tekočem letu.

1336 Krožišče Dvorje - Bavant 469.078 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izgradnji krožišča v Dvorjah (Bavant) z namenom izboljšanja prometne varnosti in prometne pretočnosti na tem območju. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo gradnje ter za stroške načrtov, projektne in druge potrebne dokumentacije, strokovnega nadzora in druge stroške, povezane z izvedbo investicije. Izvajalec za izvedbo investicije je v času priprave proračuna že izbran, začetek del je predviden v letu 2026, izvedba investicije pa se bo nadaljevala in zaključila v letu 2027. Skupna vrednost investicije znaša 568.000 €. V letu 2027 je za končanje izgradnje krožišča načrtovanih cca 470.000 €. Izgradnja javne razsvetljave, ki je predvidena v sklopu ureditve krožišča, se vodi kot ločen projekt oziroma proračunska postavka. Finančna konstrukcija in dinamika projekta po posameznih letih sta razvidni iz analitičnega dela Načrta razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-23-0010 Krožišče Dvorje - Bavant

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

Sredstva so načrtovana na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izbrane ponudbe izvajalca ter predvidene dinamike izvedbe investicije v letu 2027.

13029003 Urejanje cestnega prometa 25.220 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za urejanje in vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in druge prometne opreme ter za urejanje in spremljanje cestnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah v Občini Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezno prometno opremo in varnejše odvijanje prometa. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg urejene prometne infrastrukture in prometne opreme ter število izvedenih ukrepov za izboljšanje prometne varnosti.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih ukrepov za urejanje prometa, vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme ter urejanje parkirišč in avtobusnih postajališč. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih ukrepov in ureditev ter obseg vzdrževane prometne signalizacije in opreme.

1332 Urejanje prometa 25.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške vzdrževanja, zavarovanja in nakupa opreme za prometno signalizacijo, nakup opreme za umirjanje prometa, nakup radarskih ohišij, ureditev sistema parkiranja v centru Cerkelj (modre cone ipd. označbe). Planirana pa so tudi sredstva za vzdrževanje že postavljene prometne signalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB12-19-0021 - Oprema za urejanje cestnega prometa.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije in na podlagi prometne študije za umiritev in ureditev prometa v občini.

13029004 Cestna razsvetljava 481.065 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje, redno in investicijsko vzdrževanje ter gradnjo in posodabljanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje javne razsvetljave in svetlobnega onesnaževanja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezno in energetsko učinkovito javno razsvetljavo ter zmanjševati svetlobno onesnaževanje. Kazalci za merjenje doseganja

ciljev so obseg vzdrževane in posodobljene javne razsvetljave ter poraba električne energije za javno razsvetljavo.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati nemoteno delovanje in vzdrževanje javne razsvetljave ter izvajati načrtovane investicije in ukrepe za večjo energetsko učinkovitost. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih vzdrževalnih in investicijskih del, poraba električne energije ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1320 JR v sklopu gradnje kom.inf. od Krvavca do doline **29.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izgradnji oziroma dograditvi javne razsvetljave na območju od Krvavca do doline, ki se bo izvajala v sklopu večletnega projekta izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda. Z izvedbo javne razsvetljave se bo zagotovila celovita ureditev območja in izboljšala prometna varnost. Projekt se bo izvajal v obdobju 2026–2029, skupna ocenjena vrednost investicije pa znaša 76.000 €. V letu 2027 je za izvedbo javne razsvetljave v sklopu investicije izgradnje kanalizacije na območju Krvavca načrtovanih 29.500 €. V okviru postavke so predvidena tudi sredstva za strokovni nadzor in druge stroške, povezane z izvedbo investicije. Finančna konstrukcija in dinamika projekta po posameznih letih sta razvidni iz Načrta razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-21-0006 Javna razsvetljava - od Krvavca do doline

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

Sredstva so načrtovana na podlagi vrednosti investicije ter predvidene dinamike izvedbe projekta v letu 2027.

1322 Javna razsvetljava **451.565 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za stroške električne energije za javno razsvetljavo ter za redno in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave po posameznih naseljih. Ocenjeni strošek električne energije za javno razsvetljavo v letu 2027 znaša približno 100.000 €, ocenjeni strošek vzdrževanja pa približno 60.000 €. Pri načrtovanju stroškov električne energije je upoštevano tudi predvideno povišanje cen električne energije, ki se je v letu 2026 v povprečju povečala za približno 11 %.

Poleg tekočih stroškov se v okviru postavke zagotavljajo tudi sredstva za gradnjo, obnovo in dograditev javne razsvetljave v okviru posameznih investicijskih projektov, ki so vključeni v Načrt razvojnih programov, in sicer:

NRP OB012-22-0001 – Javna razsvetljava Trata (smer Nastran): projekt se prenese iz leta 2026, za leto 2027 je načrtovanih 15.000 €;

NRP OB012-23-0001 – Javna razsvetljava Zalog – Sp. Trata: projekt se prenese iz leta 2026, za leto 2027 je načrtovanih 80.000 €;

NRP OB012-23-0002 – Javna razsvetljava cesta na Vovke: v sklopu obnove vodovoda na območju Vovk, ki se bo izvajala v letih 2026 in 2027, je predvidena tudi ureditev javne razsvetljave. Za leto 2027 je za ta namen načrtovanih 30.000 €;

NRP OB012-25-0014 – Javna razsvetljava v sklopu gradnje pločnika na Kurirski poti: za dokončanje investicije in ureditev javne razsvetljave v letu 2027 je načrtovanih 52.000 €;

NRP OB012-25-0021 – Javna razsvetljava v sklopu gradnje pločnika Zalog (OŠ Zalog – Sp. Zalog): za dokončanje investicije in ureditev javne razsvetljave v letu 2027 je načrtovanih 64.800 €;

NRP OB012-25-0022 – Javna razsvetljava v sklopu gradnje krožišča Dvorje: za dokončanje investicije in ureditev javne razsvetljave v letu 2027 je načrtovanih 49.000 €.

Finančna konstrukcija in dinamika posameznih investicijskih projektov po letih sta podrobneje predstavljeni v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko: OB012-22-0001 Javna razsvetlajva Trata (smer Nastran), OB012-23-0001 JR Zalog -Sp.Trata, OB012-23-0002 JR cesta na Vovke, OB012-25-0014 JR v sklopu gradnje pločnika na Kurirski; OB012-25-0021 JR v sklopu gradnje pločnika v Zalogu na trasi od OŠ - Sp., in OB012-25-0022 JR v sklopu gradnje krožišča Dvorje.

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

Sredstva se načrtujejo na podlagi pričakovane porabe električne energije, predvidenega povišanja cen električne energije ter realizacije stroškov rednega vzdrževanja javne razsvetljave iz preteklih let.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 233.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje investicij, rekonstrukcij in investicijskega vzdrževanja državnih cest ter cestne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje državnih cest in cestne infrastrukture.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezno povezanost občine z okoliškimi območji ter ohranjati in izboljševati stanje državne cestne infrastrukture. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg obnovljene in posodobljene državne cestne infrastrukture ter izvedene investicije.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je sofinanciranje načrtovanih obnov, rekonstrukcij in investicijskega vzdrževanja državne cestne infrastrukture, pomembne za prevoznost in prometno varnost. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število in obseg izvedenih investicij ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1330 Državne ceste 233.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena povečanju prometne varnosti pešcev in kolesarjev na državni cesti v naselju Lahovče. Projekt je bil načrtovan že v letu 2023, vendar se njegova izvedba zaradi usklajevanj z Ministrstvom za infrastrukturo ni realizirala, zato se sredstva načrtujejo v letu 2027. Projekt vključuje investicijsko obnovo državne ceste od gostilne Ambrož do gostilne Zajc, izgradnjo pločnika z avtobusnima postajama, ureditev odvodnjavanja ter po potrebi ureditev prometne signalizacije. Občina je pri izvedbi projekta sofinancer skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB12-19-0022 - Državne ceste

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

Sredstva so načrtovana na podlagi predvidene izvedbe projekta, usklajevanj z Ministrstvom za infrastrukturo ter ocenjenih stroškov občine kot sofinancerja projekta.

1306 Telekomunikacije in pošta 5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za razvoj in izboljšanje telekomunikacijske infrastrukture, predvsem širokopasovnih in optičnih komunikacijskih omrežij, ter druge aktivnosti na področju elektronskih komunikacij in poštnih storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati dostopno, kakovostno in sodobno komunikacijsko infrastrukturo na območju občine.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanih aktivnosti za razvoj in izboljšanje širokopasovnega komunikacijskega omrežja. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih aktivnosti in investicij ter povečanje pokritosti območja občine s širokopasovnim omrežjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 1306901 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacijsko infrastrukturo, predvsem v širokopasovna in optična komunikacijska omrežja, ter za sofinanciranje projektov na področju elektronskih komunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o elektronskih komunikacijah ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje elektronskih komunikacij in širokopasovnih omrežij.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati kakovostno in dostopno širokopasovno komunikacijsko omrežje na območju občine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg zgrajene oziroma izboljšane telekomunikacijske infrastrukture ter delež območja občine, pokritega s širokopasovnim omrežjem.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih investicij in drugih aktivnosti za razvoj in izboljšanje širokopasovnega komunikacijskega omrežja. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih investicij in aktivnosti, povečanje pokritosti s širokopasovnim omrežjem ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1306 Širokopasovno omrežje 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je občina zaključila projekt WIFI4EU, ki je zajemal ureditev brezplačnih Wifi točk v centru občine. Cilj projekta WiFi4EU je državljanom in obiskovalcem zagotoviti dostop do interneta visoke kakovosti po vsej EU prek brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne uprave, knjižnice in zdravstveni domovi. V letu 2027 so v okviru te proračunske postavke planirana sredstva za stroške vzdrževanja wifi točk in morebitna popravila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem ter pretekle realizacije.

14 GOSPODARSTVO 268.149 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za spodbujanje in podporo gospodarskim dejavnostim, razvoj podjetništva in turizma, promocijo občine ter zagotavljanje pogojev za razvoj turistične in gostinske ponudbe. Vključuje tudi aktivnosti na področju varstva potrošnikov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter Načrt razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je ustvarjati spodbudno okolje za razvoj podjetništva, gospodarstva in turizma ter krepiti prepoznavnost in turistično privlačnost občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program: 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 268.149 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine, razvoj in promocijo turizma ter podporo turistični in gostinski ponudbi. Vključuje tudi sredstva za razvoj turističnih produktov, povezovanje turističnih ponudnikov ter izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je razvijati kakovostno in prepoznavno turistično ponudbo ter krepiti turistično privlačnost občine.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanih aktivnosti za razvoj in promocijo turizma ter podporo turistični ponudbi in turističnim ponudnikom. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih promocijskih in turističnih aktivnosti, število podprtih turističnih projektov in ponudnikov ter višina realiziranih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 268.149 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za razvoj in promocijo turistične ponudbe, sofinanciranje programov turističnih društev, turističnih organizacij in prireditev ter razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture in turističnih znamenitosti. Vključuje tudi sredstva za delovanje Zavoda za turizem Cerklje ter izvajanje drugih aktivnosti za razvoj turizma in gostinstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o gostinstvu, Odlok o turistični taksi v Občini Cerklje na Gorenjskem, Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerklje ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje turizma in gostinstva.

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

Dolgoročni cilj podprograma je razvijati kakovostno in prepoznavno turistično ponudbo ter spodbujati razvoj turizma in gostinstva v občini. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih turističnih programov, projektov in prireditev ter število razvitih oziroma nadgrajenih turističnih produktov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati sredstva za delovanje Zavoda za turizem Cerklje ter izvajanje načrtovanih programov, projektov in aktivnosti na področju razvoja in promocije turizma. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih programov, projektov in prireditev, število podprtih turističnih ponudnikov ter realizacije načrtovanih sredstev.

1444 Zavod za turizem 267.649 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod za turizem v Občini Cerklje na Gorenjskem skrbi za promocijo turizma v občini, povezovanje z Gorenjsko regijo in celotno Slovenijo. Zavod aktivno sodeluje z društvi in skrbi za organizacijo in promocijo prireditev v občini. Zavod za turizem ima status javnega zavoda, katera ustanoviteljica je občina. Sredstva so planirana za sofinanciranje stroškov rednega delovanja zavoda, za razvoj in promocijo, za digitalizacijo povezav, za stroške plač zaposlenih za stroške sejnin ter morebitnih investicijskih vzdrževanj in nakupov osnovnih sredstev. Delovanje zavoda za turizem se delno financira tudi iz namenskih prihodkov turistične takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB12-26-0010 Investicijski transferi Zavodu za turizem

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

Sredstva so planirana na podlagi osnutka finančnega načrta Zavoda za turizem Cerklje za leto 2027, št. dok. 410-37/2025-19.

1446 Dediščina starih hišnih imen 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ažuriranje baze hišnih imen, stike z javnostjo o obravnavani temi, pripravo strokovnih člankov, vzdrževanje in nakup tablic v okviru projekta Stara hišna imena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi projektnega predloga Razvojne agencije Zgornje agencije za Vzdrževanje hišnih imen v letu 2027.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.940.986 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za izvajanje nalog in aktivnosti na področju varovanja okolja in naravne dediščine, urejanja in razvoja okoljske infrastrukture ter ravnanja z odpadki. Vključuje tudi aktivnosti, namenjene izboljšanju kakovosti okolja in ohranjanju naravnih vrednot.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter Načrt razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izboljševati stanje okolja, zagotavljati ustrezno okoljsko infrastrukturo ter spodbujati trajnostno ravnanje z naravnimi viri in odpadki.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program: 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, 1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 6.053.847 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami ter za izvajanje aktivnosti za zmanjševanje in nadzor nad onesnaževanjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je izboljševati okoljsko infrastrukturo ter zagotavljati ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami in odpadki.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanih aktivnosti in investicij na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih investicij in aktivnosti, obseg urejene okoljske infrastrukture ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki, 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo, 15029003 - izboljšanje stanja okolja, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 37.030 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje nalog na področju zbiranja in ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki, vključno z zagotavljanjem in vzdrževanjem potrebne infrastrukture in opreme, sanacijo nelegalnih odlagališč ter odvozom kosovnih in drugih posebnih odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), Uredba o odpadkih, predpisi, ki urejajo izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, občinski odloki in drugi predpisi ter akti, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati urejeno ravnanje z odpadki ter spodbujati njihovo ločeno zbiranje in predelavo. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so količina ločeno zbranih odpadkov, obseg urejene infrastrukture ter število saniranih nelegalnih odlagališč.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati izvajanje načrtovanih aktivnosti zbiranja in ravnanja z odpadki ter urejanje potrebne infrastrukture. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih aktivnosti in investicij, količina zbranih odpadkov ter število saniranih nelegalnih odlagališč.

1521 Zbirni center Cerklje za ločeno zbiranje odpadkov 27.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za vzdrževanje, obratovalne stroške in nemoteno delovanje centra za ločeno zbiranje odpadkov Cerklje. V letu 2027 je planirana postavitev nadstreška za nov pometalni stroj. Sredstva so planirana tudi za nakup opreme za tekoče delovanje v primeru poškodovanja ali uničenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB12-19-0023 Zbirni center Cerklje za ločeno zbiranje odpadkov.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije in ocene morebitnih stroškov.

1522 Deponija Tenetiše 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Deponija Tenetiše ne obratuje več. Odlagališče je v lasti več občin. Financiranje upravljanja odlagališča je urejeno s pogodbo št. 13/K/2016 z dne 30.3.2016 in zajema stroške zakonsko predpisanih monitoringov, rednega vzdrževanja naprav in vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov. Poleg tega vključuje tudi financiranje upravljanja odlagališča po zaprtju za obdobje 30 let. Občina skupaj z ostalimi občinami solastnicami tako financira stroške zaprte deponije. Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje ter nakup opreme, ki je dotrajana in je nujno potrebna za vzdrževanje deponije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Planirana vsota sredstev je ocenjena, saj v času priprave osnutka proračuna Komunala Kranj še ni poslala finančnega plana za leto 2027.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 6.015.817 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo, širitev, obnovo in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav in za druge aktivnosti, povezane z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, občinski odloki ter drugi predpisi in akti s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezno kanalizacijsko infrastrukturo ter izboljševati odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg zgrajenega in obnovljenega kanalizacijskega omrežja ter zmogljivost in stanje čistilnih naprav.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih investicij in vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju in čistilnih napravah. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih investicij in vzdrževalnih del ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1533 Kanalizacija Lahovče-Zg Brnik-Cerklje-Grad 205.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva rezervirana za vzdrževanje in izgradnjo posameznih sekundarnih kanalov kanalizacije v vaseh, kjer ta še ni zgrajena (od severa do juga občine). Sredstva so planirana tudi za izdelavo projektne dokumentacije in nadzora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-09-0014- Kanalizacija Zg. Brnik - Cerklje - Grad

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

Sredstva so planirana na podlagi ocen.

1538 Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline 5.447.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izvedbi večletnega projekta izgradnje kanalizacijskega sistema na območju od Krvavca do doline. Projekt se izvaja od leta 2025 in predstavlja največjo investicijo Občine Cerklje na Gorenjskem na področju komunalne infrastrukture ter pomemben korak pri zagotavljanju ustreznega odvajanja komunalnih odpadnih voda in komunalne opremljenosti območja.

V sklopu izvedbe kanalizacijskega sistema se bodo sočasno oziroma v povezavi z izvedbo komunalne infrastrukture uredili tudi vodovod, občinske ceste in javna

razsvetljava, ki se zaradi spremljanja in financiranja vodijo kot ločeni projekti oziroma proračunske postavke.

Skupna ocenjena vrednost projekta izgradnje kanalizacije znaša 13.179.342 €, projekt pa se bo izvajal v obdobju petih let. V letu 2027 je za izvedbo projekta načrtovanih približno 5,4 mio. €. V okviru postavke so poleg stroškov gradnje predvideni tudi stroški projektne in druge potrebne dokumentacije, projektiranja, strokovnega nadzora, odškodnin ter drugi stroški, povezani z izvedbo investicije.

Finančna konstrukcija in dinamika projekta po posameznih letih sta podrobneje prikazani v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-09-0035 - Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi predvidene dinamike izvedbe projekta, ocenjenih stroškov investicije ter že prevzetih in pričakovanih obveznosti v letu 2027.

1541 Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik **126.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Cerklje na Gorenjskem je s pridobitvijo 8,1 % deleža postala solastnica CČN Domžale-Kamnik, zato je dolžna sorazmerno kriti stroške njenega rednega in investicijskega vzdrževanja. Sredstva so namenjena izvedbi potrebnih vzdrževalnih in investicijskih del na objektu ter drugim stroškom, povezanim z zagotavljanjem njegovega nemotenega delovanja.

Letni načrt investicijskih del čistilne naprave za leto 2027 določa sredstva za investicijsko in vzdrževalno dejavnost ter za nakup zemljišč za širitev dejavnosti. Za ta namen je načrtovanih skupno 126.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-17-0010 Centralno čistilna naprava Domžale - Kamnik.

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

Letni načrt investicijskih del za leto 2027 ob pripravi proračuna še ni bil sprejet, zato so sredstva za investicijsko in vzdrževalno dejavnost ocenjena na podlagi pretekle realizacije.

1547 Kanalizacija Štefanja Gora **217.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zaključku večletnega projekta izgradnje kanalizacije na Štefanji Gori, ki je bil gradbeno zaključen v letu 2026. V sklopu izgradnje kanalizacije so bili kot ločeni projekti izvedeni tudi obnova vodovoda, cest in javne razsvetljave. Za leto 2027 so sredstva načrtovana predvsem za plačilo zadržanih sredstev po sklenjenih pogodbah ter za morebitne druge stroške, povezane z zaključkom projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko: OB012-14-0001 Kanalizacija Štefanja Gora.

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

Sredstva so planirana na podlagi pogodbe izbranega izvajalca del ter salda zadržanih plačil.

1553 Kanalizacija Zalog **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena finančnemu zaključku izgradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja v novem naselju Zalog, ki je bilo izvedeno in zaključeno že v letu 2021. V letu 2027 so predvidena sredstva za plačilo še neizplačanih zadržanih sredstev po sklenjenih pogodbah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko: OB012-15-0010 Kanalizacija Zalog.

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

Sredstva so planirana na podlagi salda zadržanih plačil.

1563 Črpališča Cerklje **17.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja in vzdrževanja kanalizacijskih črpališč na območju Lahovč, Zaloga, Vašce, Praprotne Police in Letališča Brnik, vključno s stroški servisov in potrebnih popravil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene ter pretekle realizacije.

15029003 Izboljšanje stanja okolja **1.000 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje ukrepov za zmanjševanje vplivov hrupa na okolje ter odstranjevanje zapuščenih vozil in drugih nedovoljenih odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), Zakon o gospodarskih javnih službah ter drugi predpisi in akti, ki urejajo varstvo okolja, ravnanje z odpadki in odstranjevanje zapuščenih vozil.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjševati negativne vplive na okolje ter zagotavljati urejeno okolje. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih ukrepov za zmanjševanje hrupa ter število odstranjenih zapuščenih vozil in drugih nedovoljenih odpadkov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih ukrepov za varovanje okolja ter odstranjevanje zapuščenih vozil. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih ukrepov in število odstranjenih zapuščenih vozil.

1590 Odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena kritju stroškov odvoza in odstranitve zapuščenih oziroma nedovoljenih odpadnih vozil na območju občine. Sredstva se načrtujejo za primer potrebe in se realizirajo glede na dejansko število ugotovljenih primerov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 163.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in vzdrževanje vodotokov ter aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje stanja vodnih virov in vodne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je izboljševati stanje in pretočnost vodotokov ter prispevati k zmanjševanju poplavne ogroženosti na območju občine.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanih aktivnosti za urejanje in vzdrževanje vodotokov ter zmanjševanje poplavne ogroženosti. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih ureditev in vzdrževalnih del na vodotokih ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda, proračunski uporabnik: 4000 Občinska uprava

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 163.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za urejanje in vzdrževanje vodotokov, ohranjanje vodnih virov ter izvajanje ukrepov za zagotavljanje njihove ustrezne pretočnosti in urejenosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje voda in vodnih virov.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezno stanje in pretočnost vodotokov ter prispevati k zmanjševanju poplavne ogroženosti. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg urejenih in vzdrževanih vodotokov ter obseg izvedenih ukrepov za izboljšanje pretočnosti.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih ureditev in vzdrževalnih del na vodotokih. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih vzdrževalnih del ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1540 Urejanje voda **163.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena urejanju in vzdrževanju vodotokov ter izvedbi potrebnih ukrepov na vodni infrastrukturi. Sredstva se namenjajo predvsem za obnovo oziroma gradnjo opornih zidov, mostov, ureditev strug in druge posege, potrebne zaradi naravnih ujm, poškodb ali izvedbe druge infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-15-0008 Urejanje voda.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave **1.724.139 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje biotske raznovrstnosti, varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter izvajanje aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje stanja narave. Vključuje tudi sredstva za vzdrževanje učnih poti, označevanje in urejanje naravnih vrednot ter ukrepe za zmanjševanje vplivov invazivnih tujerodnih vrst.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je ohranjati biotsko raznovrstnost, naravne vrednote in zelene površine ter spodbujati ozaveščanje in odgovoren odnos do narave.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo narave, vzdrževanje učnih poti in naravnih vrednot ter obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so delež vzdrževanih učnih poti, število izvedenih ukrepov na zavarovanih območjih in naravnih vrednotah, število saniranih oziroma označenih zavarovanih dreves ter število izvedenih ukrepov proti invazivnim tujerodnim vrstam.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot **1.724.139 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za ohranjanje biotske raznovrstnosti, varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter za vzdrževanje in urejanje učnih poti, zelenih površin in drugih območij narave. Vključuje tudi ukrepe za zaščito in sanacijo naravnih vrednot, informiranje javnosti ter obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Ustava Republike Slovenije, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (ReSPR50), Načrt za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 za obdobje 2025–2034 ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjati biotsko raznovrstnost, naravne vrednote in zelene površine ter zagotavljati ustrezno upravljanje zavarovanih območij. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so delež vzdrževanih učnih poti, število izvedenih ukrepov na zavarovanih območjih in naravnih vrednotah ter število izvedenih ukrepov proti invazivnim tujerodnim vrstam.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo narave, vzdrževanje učnih poti in zelenih površin ter obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih ukrepov in vzdrževalnih del, število saniranih oziroma označenih zavarovanih dreves ter število izvedenih ukrepov proti invazivnim tujerodnim vrstam.

1591 Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem **1.724.139 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izvedbi projekta celostne krajinske ureditve in ozelenitve javnih površin v središču Cerkelj na Gorenjskem. Projekt vključuje ureditev in izboljšanje povezljivosti ter dostopnosti javnih površin na območju od parkovnega območja pri Osnovni šoli in Hribarjevi vili na severu, preko osrednjega trga z javnimi stavbami, do območja širitve Cerkljanskega pokopališča na jugu.

Projekt se bo začel izvajati v letu 2026 in se bo nadaljeval v letu 2027, ko je predviden tudi zaključek projekta. V okviru projekta so poleg stroškov izvedbe predvidena tudi sredstva za pripravo načrtov in druge potrebne dokumentacije ter strokovni nadzor. Projekt bo sofinanciran s kohezijskimi sredstvi v okviru Dogovora za razvoj regij v skupnem znesku cca 1,5 mio €. Finančna konstrukcija in dinamika izvedbe projekta po posameznih letih sta podrobneje prikazani v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-24-0004 Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem

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

Sredstva so planirana na podlagi novelacije IP dokumentaicje št. 300-01/2018-158.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **5.183.632 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za prostorsko načrtovanje in razvoj, načrtovanje in usmerjanje poselitve ter gospodarjenje s prostorom in zemljišči. Vključuje tudi aktivnosti, povezane z urejanjem prostora, pripravo prostorskih aktov ter zagotavljanjem pogojev za skladen razvoj naselij in komunalne opremljenosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030, Občinski prostorski načrt Občine Cerklje na Gorenjskem ter Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati usklajeno in trajnostno prostorsko načrtovanje ter ustvarjati pogoje za skladen razvoj naselij in učinkovito gospodarjenje s prostorom in zemljišči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni programi: 1602 - Prostorsko in podeželjsko planiranje in administracija, 1603 - Komunalna dejavnost, 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje, 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 790.065 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pripravo in izvajanje prostorskih aktov, izdelavo strokovnih podlag, geodetske evidence ter druge aktivnosti, povezane z načrtovanjem in urejanjem prostora ter gospodarjenjem s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati usklajeno prostorsko načrtovanje ter ustvarjati pogoje za skladen in trajnostni razvoj naselij in drugih dejavnosti v prostoru.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanih postopkov priprave in sprejema prostorskih aktov ter izdelava potrebnih strokovnih in geodetskih podlag. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih prostorskih postopkov, število izdelanih strokovnih podlag ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 16029003 - Prostorsko načrtovanje, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

16029003 Prostorsko načrtovanje 790.065 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za pripravo, spremembe in dopolnitve prostorskih aktov, izdelavo strokovnih in geodetskih podlag ter izvajanje drugih aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), Gradbeni zakon, podzakonski predpisi s področja urejanja prostora, Občinski prostorski načrt Občine Cerklje na Gorenjskem ter drugi občinski prostorski akti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati kakovostno prostorsko načrtovanje in usklajen razvoj prostora. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število pripravljenih in sprejetih prostorskih aktov ter število izdelanih strokovnih podlag.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih postopkov priprave prostorskih aktov in strokovnih podlag. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih prostorskih postopkov, število izdelanih strokovnih podlag ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1620 Regionalni prostorski plan **1.530 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena financiranju operativnih stroškov priprave Regionalnega prostorskega plana Gorenjske, ki se izvaja v okviru Sveta gorenjskih regij za občine članice. V letu 2027 so predvidene aktivnosti, povezane z usklajevanjem in pripravo predloga RPP, obravnavo pripomb, potrjevanjem in sprejemom RPP ter pripravo končnega predloga okoljskega poročila in pridobitvijo odločbe o sprejemljivosti vplivov RPP na okolje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi finančnega plana Regionalne razvojne agencije Gorenjska - BSC d.o.o. Kranj št.dok. 410-37/2025-6.

1621 Občinski prostorski načrt **250.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN), izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) ter drugih potrebnih strokovnih podlag, elaboratov in študij, ki so potrebne v postopkih priprave prostorskih aktov. V letu 2027 so sredstva predvidena predvsem za plačilo že sklenjenih pogodb za spremembe in dopolnitve OPN, povezane z ureditvijo območja Pod Jenkovo lipo, umestitvijo obvoznice Vašca ter ureditvijo krožišča v Lahovčah, ter za druge prostorske ureditve in strokovne podlage, katerih potreba se izkaže tekom leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi že sklenjenih pogodb in naročilnic z izvajalci ter ocene.

1623 OPPN-O skupnega pomena - Suhi graben **438.535 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izvedbi aktivnosti, povezanih s pripravo OPPN-O skupnega pomena – Suhi graben, vključno s pripravo potrebne prostorske, investicijske in druge dokumentacije ter izvedbo postopkov javnega naročanja. Projekt se v letu 2026 ni realiziral, zato se njegova izvedba in finančna dinamika prenašata v naslednja leta. Skupna ocenjena vrednost projekta za obdobje 2027 - 2029 znaša 570.816 €. Stroške izvedbe projekta bo po sklenitvi ustreznih pogodb v celoti povrnil oziroma prevzel v financiranje DRSV. Ker pogodbe še niso sklenjene, so za leto 2027 v proračunu načrtovani tako odhodki za izvedbo projekta kot tudi prihodki iz naslova povračila oziroma financiranja s strani DRSV v enaki višini. Projekt zato za občinski proračun ne predstavlja neto finančnega bremena. Finančna konstrukcija in dinamika projekta po posameznih letih sta razvidni iz Načrta razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-25-0013 OPPN-O skupnega pomena - Suhi graben

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

Sredstva so bila planirana na podlagi ponudbe izvajalcev.

1624 OPPN-O skupnega pomena - Doblič, Ušica ter ostale ureditve100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izvedbi aktivnosti, povezanih s pripravo OPPN-O skupnega pomena – Doblič, Ušica ter drugimi prostorskimi ureditvami, vključno s pripravo potrebne prostorske, investicijske in druge dokumentacije. Ker je DRSV v letu 2026 prevzel financiranje stroškov projekta, se skupna vrednost projekta v Načrtu razvojnih programov ustrezno zmanjša. Za leto 2027 se v okviru projekta načrtuje 100.000 € lastnih sredstev občine, namenjenih kritju morebitnih na novo nastalih obveznosti oziroma stroškov, povezanih z izvedbo projekta. Finančna konstrukcija in dinamika projekta po posameznih letih sta razvidni iz Načrta razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-25-0029 OPPN-o skupnega pomena - Doblič, Ušica ter ostale ureditve

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

Sredstva so bila planirana na podlagi ponudbe izvajalcev.

1603 Komunalna dejavnost 3.615.953 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij s pitno vodo, urejanje in vzdrževanje pokopališč, javnih zelenih in rekreacijskih površin, praznično urejanje naselij ter izvajanje drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati ustrezno in kakovostno oskrbo s pitno vodo ter urejene in vzdrževane javne površine, pokopališča in drugo komunalno infrastrukturo.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanih nalog in aktivnosti na področju oskrbe s pitno vodo ter urejanja in vzdrževanja javnih površin, pokopališč in druge komunalne infrastrukture. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih vzdrževalnih in drugih komunalnih del ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 16039001 - Oskrba z vodo, 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 16039004 - Praznično urejanje naselij, proračunski uporabnik: 4000 Občinska uprava.

16039001 Oskrba z vodo 3.453.703 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovodnega omrežja, vodohranov in hidrantnega omrežja ter za druge aktivnosti, povezane z zagotavljanjem javne oskrbe s pitno vodo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi in akti s področja oskrbe s pitno vodo.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo ter izboljševati vodovodno infrastrukturo. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg zgrajenega in obnovljenega vodovodnega omrežja, stanje vodovodne infrastrukture ter kakovost oskrbe s pitno vodo.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih investicij in vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih del, dolžina zgrajenega oziroma obnovljenega vodovodnega omrežja ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1638 Oskrba z vodo **698.859 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja, vzdrževanja in obnove vodovodnega sistema na območju občine. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za redno in tekoče vzdrževanje vodovodov, vodohranov in hidrantov, vključno z vzdrževanjem VH Ambrož, v skupni višini 58.000 €.

Poleg sredstev za vzdrževanje se v okviru postavke zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo investicijskih projektov, ki so vključeni v Načrt razvojnih programov, in sicer:

OB012-14-0022 – Obnova vodovoda Zalog: za plačilo zadržanih sredstev po zaključeni investiciji iz leta 2021 je načrtovanih 250 €.

OB012-16-0009 – Gradnja krajših odsekov vodovodov Cerklje: za gradnjo oziroma obnovo krajših odsekov vodovodov na območju Velesovega, Zgornjega Brnika in Štefanje Gore je načrtovanih 135.000 €.

OB012-19-0033 – Magistralni vodi – obnove: za sanacijo zajetij, vodohranov in magistralnih vodov je načrtovanih 50.000 €.

OB012-22-0004 – Dodatni vodni viri: za izvedbo investicij na območju Jagošč, Blat in Šenturške Gore je načrtovanih 390.000 €.

OB012-25-0016 – Obnova vodovoda v sklopu gradnje pločnika na Kurirski poti: za dokončanje investicije je načrtovanih 1.620 €.

OB012-26-0002 – Obnova vodovoda proti zajetju Davovec (Štefanja Gora): za dokončanje investicije, začete v letu 2026, je načrtovanih 62.000 €.

V okviru investicijskih projektov so zagotovljena tudi sredstva za strokovni nadzor, projektno dokumentacijo in druge stroške, povezane z njihovo izvedbo. Finančna konstrukcija posameznih projektov po letih je podrobneje predstavljena v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko: OB012-14-0022 Obnova vodovoda Zalog, OB012-16-0009 Gradnja krajših odsekov vodovodov Cerklje, OB012-19-0033 Magistralni vodi - obnove, OB012-22-0004 Dodatni vodni viri, OB012-25-0016 obnova vodovoda v sklopu gradnje pločnika na Kurirski cesti in OB012-26-0002 Obnova vodovoda proti zajetju Davovec (Štefanja Gora).

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije, ocene predvidenih potreb ter razpoložljivih podatkov ob pripravi proračuna. Ker Komunala Kranj ob pripravi proračuna še ni sprejela letnega načrta investicij za leto 2027, se lahko tekom leta z rebalansom spremeni višina sredstev na posameznih investicijskih projektih.

1655 Vodovod Spodnji Brnik **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena finančnemu zaključku izgradnje sekundarnega vodovoda na Spodnjem Brniku, ki je bil izveden v sklopu izgradnje sekundarne kanalizacije in izvedbeno zaključen v letu 2025. Za leto 2027 so sredstva načrtovana za plačilo preostalih pogodbenih obveznosti, če te ne bodo poravnane že v letu 2026.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-19-0011 Vodovod Spodnji Brnik.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

1657 Vodovod - povezovalni odseki Krvavškega vodovoda občine Cerklje **11.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena dograditvi povezovalnih odsekov Krvavškega vodovoda, s katerimi se povezujejo obstoječi vodovodni sistemi ter izboljšujeta zanesljivost in nemotena oskrba s pitno vodo na območju Grada, Zaloga, Trate in Velesovega. V letu 2026 se predvidena izvedba ni realizirala, zato se sredstva prenašajo v leto 2027. V okviru postavke so poleg stroškov gradnje zagotovljena tudi sredstva za projektno dokumentacijo in strokovni nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-20-0004 Vodovod-povezovalni odseki Krvavškega vodovoda

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene projektanta in na podlagi prejete dokumentacije.

1660 Vodovod Štefanja gora -sp.vas **23.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena finančnemu zaključku obnove vodovoda na spodnjem delu Štefanje Gore, ki je bila izvedena v sklopu izgradnje kanalizacije. Investicija je bila izvedbeno zaključena v letu 2025, za leto 2027 pa so sredstva načrtovana za plačilo preostalih pogodbenih obveznosti oziroma zadržanih sredstev, če ta ne bodo poravnana že v letu 2026.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-20-0013 Vodovod Štefanja Gora -sp. vas.

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

Sredstva so planirana na podlagi salda zadržanih plačil.

1664 Vodovod - od Krvavca do doline **1.638.983 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena obnovi vodovoda od Krvavca do doline, ki se izvaja v sklopu večletnega projekta izgradnje kanalizacije na območju Krvavca. V okviru investicije se kot ločeni projekti izvajajo tudi obnova cest in javne razsvetljave.

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša približno 4,8 mio €, od tega je za leto 2027 načrtovanih približno 1,6 mio €. V okviru projekta so zagotovljena tudi sredstva za projektno dokumentacijo, strokovni nadzor, odškodnine in druge stroške, povezane z izvedbo investicije. Projekt je tudi v letu 2027 sofinanciran s sredstvi za uravnoteženje razvitosti občin v višini 306.190 €. Finančna konstrukcija projekta in viri po posameznih letih je podrobneje predstavljena v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-21-0007 Vodovod - od Krvavca do doline.

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

Sredstva so planirana na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalci.

1666 Vodovod Vovke - Zgornji Brnik **335.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena obnovi vodovoda na območju Vovk na Zgornjem Brniku. Obnova je potrebna zaradi dotrajanosti obstoječega vodovoda in zagotavljanja ustrezne ter zanesljive oskrbe s pitno vodo. Gradnja se bo začela v letu 2026, preostanek investicije pa je načrtovan v letu 2027. V sklopu ureditve območja se kot ločen projekt izvede tudi javna razsvetljava. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 425.400 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-16-0011 Vodovod Vovke - Zgornji Brnik.

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

Sredstva so planirana na podlagi pogodbe z izvajalcem.

1668 Vodovod VH Taber - VH Šenturška Gora 1 **744.761 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izgradnji tlačnega vodovoda na relaciji med vodohranom VH Taber in vodohranom VH Šenturška Gora 1 z namenom izboljšanja zanesljivosti in kakovosti oskrbe s pitno vodo na tem območju. Investicija se izvaja v sklopu večletnega projekta izgradnje kanalizacije na območju Krvavca, pri čemer se vodovod vodi kot ločen investicijski projekt. Projekt se je začel v letu 2025 in je predviden za obdobje treh let. Finančna konstrukcija in dinamika projekta po posameznih letih sta razvidni iz Načrta razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-25-0026 Vodovod VH Taber VH Šenturška Gora I

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

Sredstva so planirana na podlagi pogodbe z izvajalcem.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 76.450 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za urejanje, vzdrževanje in razvoj pokopališč ter mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov in zagotavljanje izvajanja nalog s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi in akti s področja pokopališke dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati urejena pokopališča ter ustrezno pokopališko infrastrukturo. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg urejenih in vzdrževanih pokopališč ter stanje pokopališke infrastrukture.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih vzdrževalnih del na pokopališčih in mrliških vežicah ter zagotavljanje izvajanja zakonskih obveznosti občine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih vzdrževalnih del, urejenost pokopališč in mrliških vežic ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1630 Urejanje, vzdrževanje pokopališč 49.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju urejenosti in tekočega vzdrževanja pokopališč na Trati, Šenturški Gori, v Lahovčah, na Spodnjem Brniku in v Cerkljah. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za stroške vode, odvoza odpadkov, javne razsvetljave, najemnin zemljišč za pokopališča, ki so v lasti župnij, ter druge stroške, povezane z vzdrževanjem in uporabo pokopališč. Postavka vključuje tudi stroške izvajanja pogodbenih obveznosti koncesionarja, ki zagotavlja vzdrževanje navedenih pokopališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene ter pretekle realizacije in ocene stroškov.

1647 Mrliške vežice 24.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena rednemu in tekočemu vzdrževanju objektov mrliških vežic v Trati, na Spodnjem Brniku, v Lahovčah in Cerkljah ter zagotavljanju njihovega nemotenega delovanja. Sredstva so predvidena tudi za manjša in nepredvidena vzdrževalna dela, katerih potreba se lahko izkaže tekom proračunskega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

1663 Pokopališko pogrebna dejavnost **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena kritju stroškov pogreba umrlih oseb brez svojcev oziroma v primerih, ko stroškov pogreba ni mogoče zagotoviti iz drugih virov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

16039004 Praznično urejanje naselij **85.800 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za praznično okrasitev in izobešanje zastav v naseljih ter za urejanje in vzdrževanje javnih površin, parkov in drugega javnega prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje urejanja in vzdrževanja javnih površin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati urejene in vzdrževane javne površine ter primerno praznično ureditev naselij. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg urejenih in vzdrževanih javnih površin ter obseg izvedene praznične okrasitve in izobešanja zastav.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih aktivnosti urejanja in vzdrževanja javnih površin ter praznične okrasitve naselij. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih vzdrževalnih del, izvedena praznična okrasitev in izobešanje zastav ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1631 Urejanje naselij **85.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena urejanju in vzdrževanju javnih površin, parkov in drugih skupnih površin v naseljih. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za zasaditev in oskrbo zelenih površin, košnjo, čiščenje, novoletno okrasitev, izobešanje zastav, oskrbo košev za pasje iztrebke ter vzdrževanje fontane v parku. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za članarino v organizaciji Entente Florale ter za vzdrževanje, zavarovanje in gorivo za sesalno-pometalni stroj ter zavarovanje informacijske urbane opreme. Na investicijskih kontih so načrtovana sredstva za nakup opreme in orodja, potrebnih za urejanje in vzdrževanje parkov, zelenih površin in okolice, kot so kosilnice in druga oprema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-19-0026 Oprema v naseljih

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije in ocene nakupov opreme.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 58.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje, upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj ter izvajanje drugih ukrepov na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je spodbujati razvoj stanovanjske gradnje ter zagotavljati ustrezno upravljanje in ohranjanje občinskega stanovanjskega fonda.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanih aktivnosti na področju stanovanjske gradnje ter vzdrževanja občinskih stanovanj. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih vzdrževalnih del, število izvedenih aktivnosti na stanovanjskem področju ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji, 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje, proračunski uporabnik: 4000 občinska uprava.

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 25.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za dodeljevanje pomoči fizičnim osebam pri prvem reševanju stanovanjskega problema, vključno s subvencioniranjem obrestne mere in drugimi oblikami podpore individualni stanovanjski gradnji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Javni razpis za dodelitev pomoči pri prvem reševanju stanovanjskega problema v Občini Cerklje na Gorenjskem, pravilnik, ki ureja dodeljevanje teh pomoči, ter drugi predpisi in akti s področja stanovanjskega gospodarstva.

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

Dolgoročni cilj podprograma je spodbujati reševanje prvega stanovanjskega problema ter izboljševati dostopnost stanovanj za občane. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število dodeljenih pomoči in število podprtih upravičencev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih ukrepov pomoči pri prvem reševanju stanovanjskega problema v občini. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število dodeljenih pomoči, število podprtih upravičencev ter višina dodeljenih sredstev.

1605 Regresiranje obrestne mere posameznikom in gospodinjstvom 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju obrestne mere stanovanjskih kreditov posameznikom oziroma mladim družinam, ki prvič rešujejo stanovanjski problem na območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu z veljavnimi pogoji za dodelitev pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-26-0007 Subvencije za regresiranje obrestne mere 2027.

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

Višina in obseg sredstev sta odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev, števila upravičenih vlog ter že prevzetih večletnih obveznosti.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 33.700 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo, nakup, obnovo in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v lasti občine ter za vzdrževanje vaških domov v lasti občine in druge aktivnosti, povezane z zagotavljanjem in ohranjanjem občinskega stanovanjskega in drugega javnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje stanovanjskega gospodarstva in upravljanja občinskega premoženja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezen občinski stanovanjski fond in dostopnost neprofitnih najemnih stanovanj za občane ter ohranjati ustrezno stanje vaških domov v lasti občine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število občinskih neprofitnih stanovanj, obseg obnovljenih in vzdrževanih stanovanj ter obseg vzdrževanih vaških domov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih investicij in vzdrževalnih del na občinskih stanovanjih ter vaških domovih in zagotavljanje ustreznega stanja občinskega premoženja. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število in obseg izvedenih obnov in vzdrževalnih del, število izvedenih posegov na vaških domovih ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1634 Vaški domovi 11.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za tekoče vzdrežvanje vaških domov, ki jih občina zagotavlja za potrebe občanov. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za stroške ogrevanja, električne energije, vode, zavarovanja objektov ter druge stroške, povezane z njihovo uporabo in vzdrževanjem. Za vaški dom v Češnjevku, Poženiku in Praprotni Polici občina zagotavlja sredstva za stroške električne energije in vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije in ocene morebitnih stroškov.

1651 Stanovanja v lasti občine 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena upravljanju, vzdrževanju in zagotavljanju nemotenega delovanja stanovanj v lasti Občine Cerklje na Gorenjskem. Zagotavljajo se sredstva za zavarovanje, vodo, komunalne storitve, električno energijo ter druge stroške, povezane z upravljanjem in vzdrževanjem občinskih stanovanj. Stroški,

ki bremenijo uporabnike stanovanj, se jim v skladu z dejanskimi obveznostmi oziroma porabo prefakturirajo. V letu 2027 so predvidena tudi sredstva za točkovanje in vrednotenje stanovanj z neprofitno najemnino.

V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva proračunskega rezervnega sklada za stanovanjske namene, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju občinskih stanovanj. V letu 2027 bo vzpostavljena ločena evidenca vplačil v rezervni sklad po posameznih stanovanjih, kar bo omogočalo preglednejše spremljanje zbranih sredstev in zagotavljanje njihove namenske porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije in ocene prihodnjih stroškov.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 718.914 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pridobivanje, urejanje in gospodarjenje z občinskimi zemljišči ter za urejanje premoženjskopravnih razmerij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati učinkovito gospodarjenje z občinskimi zemljišči ter urejena premoženjskopravna razmerja.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanih aktivnosti pridobivanja in urejanja zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih premoženjskopravnih postopkov, obseg pridobljenih oziroma urejenih zemljišč ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč, 16069002 - Nakup zemljišč, proračunski uporabnik: 4000 Občinska uprava.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 140.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja občinskih zemljišč, kot so geodetske storitve, cenitve, davki, takse in drugi stroški, povezani s pridobivanjem, urejanjem in gospodarjenjem z zemljišči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter njegovi podzakonski akti, Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati urejena premoženjskopravna razmerja ter gospodarno upravljanje z občinskimi zemljišči v skladu z veljavno zakonodajo in načrtom

pridobivanja nepremičnega premoženja. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih postopkov ter obseg pridobljenih in urejenih zemljišč.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih postopkov pridobivanja in urejanja občinskih zemljišč. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih postopkov glede na letni načrt ter obseg pridobljenih in urejenih zemljišč. Realizacija postopkov je odvisna tudi od volje lastnikov zemljišč, izvedbe predhodnih geodetskih postopkov in odločanja drugih pristojnih organov.

1661 Geodetske storitve **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju geodetskih storitev, ki jih občina potrebuje pri urejanju in upravljanju nepremičnega premoženja ter pri pripravi in izvedbi investicij. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za geodetske odmere in izmere zemljišč, ureditev oziroma evidentiranje mej, izmere cestnih zemljišč ter druge geodetske storitve, povezane z občinskimi zemljišči in objekti. Obseg storitev se določa glede na potrebe, ki se izkažejo v posameznem proračunskem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene in pretekle realizacije.

1665 Drugi stroški urejanja zemljišč **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena kritju stroškov, povezanih s pridobivanjem in urejanjem zemljišč v last oziroma upravljanje občine. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za cenitve zemljišč, sodne takse, davek na promet nepremičnin ter druge operativne in spremljajoče stroške nakupa in urejanja zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene predvidenih stroškov, obseg porabe sredstev je odvisen od posameznih postopkov pridobivanja in urejanja zemljišč ter drugih potreb, ki se izkažejo v posameznem proračunskem letu

16069002 Nakup zemljišč **578.914 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nakup kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč, kadar nakupi še niso povezani s konkretnim projektom, ter za druge stroške, povezane s pridobivanjem zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter njegovi podzakonski akti, Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja ter drugi predpisi in akti, ki urejajo pridobivanje nepremičnega premoženja občine.

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

Dolgoročni cilj podprograma je pridobivanje zemljišč za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji in v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg in vrsta pridobljenih zemljišč ter število izvedenih nakupov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih nakupov zemljišč v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja in veljavno zakonodajo. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število in obseg izvedenih nakupov ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1662 Nakup zemljišč, zgradb in prostorov **578.914 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena nakupu zemljišč za potrebe občine, urejanju dejanskega stanja na področju lastništva zemljišč ter pridobivanju zemljišč za izgradnjo in ureditev občinske infrastrukture. Načrtovani nakupi zemljišč so podrobneje opredeljeni v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2027, ki je sestavni del proračuna in ga bo občinski svet obravnaval kot samostojen dokument.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-26-0008 Nakup zemljišč, zgradb in prostorov 2027.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2027, v katerem so opredeljeni predvideni nakupi zemljišč, ter ocenjenih vrednosti posameznih nepremičnin

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **36.033 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za izvajanje programov in aktivnosti na področju zdravstvenega varstva, predvsem za zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvenih storitev na primarni ravni ter druge programe in ukrepe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter Načrt razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati ustrezne pogoje za dostopno in kakovostno zdravstveno varstvo ter ustrezno preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program: 1702 - Primarno zdravstvo, 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1702 Primarno zdravstvo 32.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za investicijsko dejavnost na področju primarnega zdravstvenega varstva, predvsem za zdravstvene domove, ter za sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati ustrezne pogoje za izvajanje dostopnega in kakovostnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanih investicij in sofinanciranje zdravstvenih dejavnosti na področju primarnega zdravstva. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih investicij, število sofinanciranih zdravstvenih dejavnosti ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 32.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, predvsem za investicijsko vzdrževanje in obnovo zdravstvenega doma ter nakup in posodobitev potrebne medicinske in druge opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o lekarniški dejavnosti ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje zdravstvenega varstva in izvajanje zdravstvene dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezne pogoje za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti ter ohranjati ustrezno stanje in opremljenost zdravstvene infrastrukture. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenega investicijskega vzdrževanja in obnov ter obseg nabavljene oziroma posodobljene opreme.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih vzdrževalnih in investicijskih del ter zagotavljanje potrebne opreme in sofinanciranje načrtovanih zdravstvenih dejavnosti. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih vzdrževalnih in investicijskih del, vrednost oziroma število nabavljene opreme, število sofinanciranih zdravstvenih dejavnosti ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1773 Zdravstveni dom Cerklje 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja in tekočega vzdrževanja Zdravstvenega doma Cerklje. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za stroške vode, električne energije, ogrevanja, telefonskih storitev, zavarovanja, upravljanja ter druge stroške, povezane z uporabo in vzdrževanjem objekta.

Nov objekt Zdravstvenega doma Cerklje je bil dokončan in predan v uporabo v letu 2020. Na investicijskih kontih so zato predvidena sredstva za morebitne obnove, investicijsko vzdrževanje, posodobitve in druge potrebne investicijske posege v objekt, katerih izvedba bo odvisna od ugotovljenih potreb in razpoložljivih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-17-0004 Zdravstveni dom Cerklje.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije in ocene stroškov.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.033 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje in sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva ter aktivnosti promocije zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je spodbujati izvajanje preventivnih zdravstvenih programov ter prispevati k izboljšanju zdravstvenega stanja in kakovosti življenja prebivalcev vseh generacij.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje in sofinanciranje načrtovanih preventivnih zdravstvenih programov ter aktivnosti promocije zdravja. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih oziroma sofinanciranih preventivnih programov in aktivnosti ter število vključenih oziroma obravnavanih občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 1706901 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.033 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov in aktivnosti promocije zdravja, vključno z zdravstveno vzgojo, predavanji, informativnimi gradivi ter programi preprečevanja zasvojenosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni ter drugi predpisi s področja zdravstvenega varstva.

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

Dolgoročni cilj podprograma je spodbujati preventivne zdravstvene programe in promocijo zdravja. Kazalci so število podprtih programov in aktivnosti ter število vključenih občanov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje in sofinanciranje načrtovanih preventivnih programov in aktivnosti promocije zdravja. Kazalci so število izvedenih oziroma sofinanciranih programov in aktivnosti ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1761 Dodatni programi v zdravstvu **4.033 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju preventivnih zdravstvenih programov, ki jih za prebivalce gorenjskih občin izvaja Osnovno zdravstvo Gorenjske – OE Zdravstveni dom Kranj. Občina Cerklje na Gorenjskem zagotavlja sredstva glede na delež prebivalcev občine za izvajanje programov Posvetovalnica za mlade, Šola za starše, Z gibanjem do zdravja, Čisti zobki in Metulj. Za leto 2027 je za sofinanciranje navedenih programov načrtovanih 4.033 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi finančnega plana OZG Kranj št. dok. 410-37/2025-8.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **2.521.939 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za izvajanje in podporo programom na področju kulture, športa, mladine ter delovanja nevladnih organizacij in drugih posebnih skupin. Vključuje tudi sredstva za vzdrževanje in razvoj objektov ter infrastrukture na področju kulture in športa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter Načrt razvojnih programov Občine Cerklje na Gorenjskem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati ustrezne pogoje za izvajanje kulturnih, športnih in mladinskih programov ter podpirati delovanje nevladnih organizacij in drugih posebnih skupin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program: 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine, 1803 - Programi v kulturi, 1804 - podpora posebnim skupinam, 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **585.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje, obnovo in vzdrževanje nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je ohranjati kulturno dediščino na lokalni ravni ter zagotavljati njeno ustrezno stanje in dostopnost javnosti.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje načrtovanih aktivnosti za obnovo, vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so

število in obseg izvedenih obnovitvenih in vzdrževalnih del ter število podprtih aktivnosti na področju kulturne dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 18029001 - Nepremična kulturna dediščina, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

18029001 Nepremična kulturna dediščina 585.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izdelavo strokovnih podlag za varstvo kulturne dediščine, obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitev spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih ter drugi predpisi in akti s področja varstva kulturne dediščine in vojnih grobišč.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjati in zagotavljati ustrezno stanje nepremične kulturne dediščine ter spominskih obeležij. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg obnovljenih in vzdrževanih objektov ter število urejenih grobov, grobišč in spominskih obeležij.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje načrtovanih obnov, vzdrževanja in drugih aktivnosti za ohranjanje nepremične kulturne dediščine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število in obseg izvedenih obnovitvenih in vzdrževalnih del ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1821 Kulturna dediščina 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena ohranjanju in vzdrževanju kulturne dediščine na območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Zagotavljajo se sredstva za vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena, drugih spomenikov, spomenikov žrtev povojnega nasilja, aktivnosti v zvezi s statusom spomenikov lokalnega pomena ter druge potrebne posege za ohranjanje njihovega ustreznega stanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene vzdrževanj.

1822 Cerkve-kapelice-spomeniki 500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost podpira ohranjanje in vzdrževanje sakralne kulturne dediščine na svojem območju. Sredstva so v letu 2027 namenjena sofinanciranju obnove in vzdrževanja nepremične in premične sakralne kulturne dediščine v okviru javnega razpisa. Prednostno se podpirajo nujni posegi za preprečevanje nadaljnjega propadanja in nastajanja škode na objektih ter konservatorski posegi na premični opremi, ki je del sakralne dediščine, in druga nujna vzdrževalna in konservatorska dela. Sredstva se

razdelijo na podlagi javnega razpisa, v katerem se določijo pogoji in merila za dodelitev sredstev. Na razpis se lahko prijavijo nepridobitne organizacije in ustanove, ki so lastniki ali upravljavci sakralnih objektov na območju Občine Cerklje na Gorenjskem ter zagotovijo zahtevani delež lastnih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-19-0029 Cerkve - kapelice - spomeniki

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni možnosti financiranja.

1827 Znamenje v Srednjem Zalogu **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena nakupu kapelice ob glavni cesti v osrednjem Zalogu in njeni obnovi z namenom ohranjanja lokalne kulturne dediščine.

Za obnovo so predvidena sredstva za gradbeno-obrtniška in konservatorsko-restavratorska dela v višini 40.000 €, pripravo projektne dokumentacije v višini 5.000 € ter strokovni in gradbeni nadzor v višini 5.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-26-0009 Znamenje v Srednjem Zalogu

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

Sredstva so načrtovana na podlagi finančne in izvedbene konstrukcije konservatorke, št. 410-37/2025-34, in ocenjenih stroškov obnove kapelice.

1803 Programi v kulturi **771.989 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, ljubiteljsko kulturo, založniške in umetniške programe, medije ter druge programe na področju kulture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati pogoje za razvoj kulturne dejavnosti, ohranjati raznoliko kulturno ponudbo ter spodbujati vključevanje prebivalcev v kulturne programe in ljubiteljsko kulturo.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje in sofinanciranje načrtovanih kulturnih programov ter zagotavljanje pogojev za delovanje kulturnih izvajalcev in knjižnične dejavnosti. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih oziroma sofinanciranih kulturnih programov in prireditev, število podprtih kulturnih izvajalcev ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo, 18039003 - Ljubiteljska kultura, 18039005 - Drugi programi v kulturi, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 216.539 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti, delovanje izposojevalnih enot splošnih knjižnic, nakup knjižničnega gradiva ter druge programe in aktivnosti na področju knjižničarstva in založništva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o knjižničarstvu ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje knjižnične dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati dostop občanov do knjižničnega gradiva in drugih knjižničnih storitev ter spodbujati razvoj knjižnične dejavnosti. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov knjižnice, število izposojenih enot knjižničnega gradiva ter obseg izvedenih programov in aktivnosti.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati sredstva za nemoteno delovanje izposojevalne enote Mestne knjižnice Kranj – Cerklje ter izvajanje načrtovanih knjižničnih programov in aktivnosti. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov knjižnice, število izposojenih enot knjižničnega gradiva, število izvedenih programov ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1832 Knjižnica Občine Cerklje 206.539 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja Krajevne knjižnice Cerklje, ki sodi med najbolj obiskane krajevne knjižnice in knjižnice z največjim številom izposoj v okviru Mestne knjižnice Kranj. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za plače, dodatke ter programske in neprogramske stroške delovanja knjižnice v višini do 182.239 €. Načrtovana so tudi sredstva za poravnavo decembrskega zahtevka, ki zaradi dinamike obračunavanja praviloma zapade v plačilo v letu 2027.

Za posodobitev opreme knjižnice je na investicijskih kontih načrtovanih 10.000 €, in sicer za nakup RFID-plošče, ki omogoča hitrejšo izposojo, vračilo in inventuro knjižničnega gradiva, knjigomata, novih knjižnih omar ter vozička za odlaganje knjig.

V okviru proračunske postavke Petrovčeva hiša so zagotovljena tudi sredstva za vzdrževanje razsvetljave in hladilnih naprav v knjižnici

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi prejetega finančnega načrta Mestne knjižnice Kranj št. 410-37/2025-21.

1835 Knjige 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena nakupu knjižničnega gradiva za Krajevno knjižnico Cerklje. Za leto 2027 je za ta namen načrtovanih 10.000 €. Sredstva

so načrtovana na podlagi Finančnega načrta Mestne knjižnice Kranj, št. 410-37/2025-21, nakup knjižničnega gradiva pa organizira Mestna knjižnica Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije in finančnega načrta Mestne knjižnice Kranj št. 410-37/2025-21.

18039003 Ljubiteljska kultura **80.000 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti, programov in projektov kulturnih društev ter delovanja strokovne službe in organov zveze kulturnih društev. Vključuje tudi sredstva za nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov Občine Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje ljubiteljske kulture.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati pogoje za razvoj in izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti ter spodbujati vključevanje prebivalcev, zlasti mladih, v kulturne programe in projekte. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih kulturnih društev, programov in projektov ter število vključenih udeležencev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje in sofinanciranje načrtovanih programov in projektov ljubiteljske kulture ter izvedba javnega razpisa za njihovo sofinanciranje. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih društev, programov in projektov ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1831 Transferi društvom s področja kulture **80.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena spodbujanju in sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Namenjena so sofinanciranju letnih kulturnih programov in projektov kulturnih društev ter drugih izvajalcev na področju kulture, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa ter v skladu z določenimi pogoji in merili za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Za leto 2027 je za ta namen načrtovanih 80.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije, ocene predvidenega obsega kulturnih programov in projektov ter pričakovanega števila upravičenih prijav na javni razpis oziroma javni poziv. Pri načrtovanju je upoštevana tudi potreba po zagotavljanju ustreznega obsega sofinanciranja ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini.

18039005 Drugi programi v kulturi **475.450 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov, najemnine za kulturne objekte ter gradnjo, obnovo in opremljanje javnih kulturnih objektov, kot so knjižnice, kulturni domovi in večnamenski kulturni centri.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje kulture in kulturne infrastrukture.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezne prostorske in infrastrukturne pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti ter ohranjati in vzdrževati kulturne objekte lokalnega pomena. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih vzdrževalnih in investicijskih del ter število oziroma obseg urejenih in obnovljenih kulturnih objektov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati nemoteno uporabo in vzdrževanje kulturnih objektov ter izvajanje načrtovanih investicij in obnov. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so obseg izvedenih vzdrževalnih in investicijskih del ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1833 Kulturna dvorana **74.050 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja in tekočega vzdrževanja Kulturne dvorane. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za tekoča vzdrževalna dela, storitve tehnika dvorane, zavarovanje objekta in opreme ter obratovalne stroške, kot so stroški goriv oziroma kuriv, električne energije, vode, telefona, interneta in drugi stroški, povezani z uporabo objekta.

Na investicijskih kontih so načrtovana tudi sredstva za morebitne obnove, investicijsko vzdrževanje, nakup oziroma zamenjavo opreme ter druge investicijske posege, katerih potreba se lahko izkaže tekom proračunskega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-12-0012 Kulturna dvorana

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije in ocene storitev.

1834 Petrovčeva hiša **62.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja in tekočega vzdrževanja Petrovčeve hiše, ki je večnamenski objekt, v katerem delujejo knjižnica, galerija in Zavod za turizem Cerklje.

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za osnovne obratovalne in vzdrževalne stroške objekta, zavarovanje ter druga potrebna sredstva, povezana z njegovo uporabo in vzdrževanjem. Na investicijskih kontih so predvidena tudi sredstva za morebitna manjša investicijska dela, obnovo oziroma zamenjavo dotrajane opreme, katerih potreba se lahko izkaže tekom proračunskega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-19-0028 Petrovčeva hiša - oprema

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene in pretekle realizacije.

1843 Hribarjeva vila Cerklje **116.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja in tekočega vzdrževanja Hribarjeve vile, v kateri deluje Muzej, v objektu pa je urejena tudi kavarna. Z odprtjem muzeja in kavarne je objekt v celoti zaživel in se uporablja za različne dejavnosti, zato je potrebno zagotavljati njegovo redno vzdrževanje. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za osnovne stroške delovanja in vzdrževanja ter stroške zavarovanja.

Na investicijskih kontih so načrtovana sredstva za morebitna investicijska in vzdrževalna dela, obnovo oziroma zamenjavo opreme ter druge potrebne investicijske posege. Čeprav je bil objekt obnovljen, gre za starejši objekt, zato se sredstva zagotavljajo tudi za morebitne nepredvidene potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-21-0010 Hribarjeva vila

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene in pretekle realizacije.

1844 Širitev knjižnice Cerklje v PD **222.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena širitvi Krajevne knjižnice v Petrovčevi domačiji, saj obstoječi prostori zaradi povečanega obsega dejavnosti in potreb knjižnice ne zagotavljajo več zadostnih prostorskih kapacitet.

Občina je v letih 2022 in 2023 pričela s pripravo potrebne projektne dokumentacije za širitev knjižnice. Izvedba investicije je bila predvidena v naslednjih letih, vendar do realizacije ni prišlo, zato se sredstva in izvedba projekta prenašajo v leto 2027. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 235.000 €. V okviru postavke so poleg stroškov izvedbe širitve predvidena tudi sredstva za projektno dokumentacijo in strokovni nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-21-0009 - Širitev knjižnice Cerklje v PD

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene projektanta.

1804 Podpora posebnim skupinam **13.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za podporo programom veteranskih organizacij, verskih skupnosti ter drugih posebnih skupin, ki delujejo v javnem interesu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je podpirati delovanje posebnih skupin ter ohranjanje tradicije, vrednot in družbene vključenosti različnih skupin prebivalcev.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje in sofinanciranje načrtovanih programov in aktivnosti posebnih skupin. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih organizacij in skupin, število podprtih programov in aktivnosti ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 18049004 Programi drugih posebnih skupin, proračunski uporabnik:4000 - občinska uprava

18049004 Programi drugih posebnih skupin **13.000 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov in aktivnosti upokojenskih, veteranskih in drugih posebnih skupin ter njihovih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o društvih ter drugi predpisi in akti, ki urejajo delovanje društev in področje posebnih skupin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je podpirati delovanje društev in skupin, ki prispevajo k ohranjanju tradicije in vrednot ter omogočajo aktivno vključevanje starejših in drugih skupin prebivalcev v družbeno življenje občine. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih društev, programov in aktivnosti ter število vključenih udeležencev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje in sofinanciranje načrtovanih programov in aktivnosti upokojenskih, veteranskih in drugih posebnih skupin. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih društev in programov ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1841 Društvo upokojencev Cerklje **9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju delovanja Društva upokojencev Cerklje, ki s svojimi dejavnostmi prispeva k aktivnemu vključevanju starejših v družbeno življenje, medgeneracijskemu povezovanju ter izboljšanju kakovosti življenja upokojencev v občini. Društvo deluje kot prostovoljna in humanitarna organizacija v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnega načrta Društva upokojencev Cerklje št. 410-37/2025-15, ter ocene potreb po zagotavljanju podpore delovanju društva.

1842 Vojne in veteranske organizacije **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju delovanja društev in organizacij s področja vojnih in veteranskih organizacij ter izvajanju njihovih programov

in aktivnosti. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu z veljavnimi pogoji ter merili za sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije, ocene predvidenih potreb ter pričakovanega obsega programov in aktivnosti društev in organizacij s področja vojnih in veteranskih organizacij.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **1.151.950 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje in sofinanciranje programov na področju športa ter prostočasnih in mladinskih aktivnosti za otroke, mladino in odrasle.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati pogoje za dostopno in varno izvajanje športnih, rekreativnih in prostočasnih aktivnosti ter spodbujati aktiven in zdrav življenjski slog otrok, mladine in odraslih.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje in sofinanciranje načrtovanih športnih, rekreativnih, prostočasnih in mladinskih programov. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih oziroma sofinanciranih programov in aktivnosti, število vključenih udeležencev ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 18059001 - Programi športa in 18059002 - Programi za mladino, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

18059001 Programi športa **1.131.950 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti športnih društev, športnih programov za otroke in mladino ter promocijskih športnih prireditev. Vključuje tudi sredstva za delovanje oziroma dejavnost javnih zavodov na področju športa ter za nakup, gradnjo, obnovo in vzdrževanje športnih objektov in igrišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o športu, Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem, letni program športa ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje športa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezne pogoje za izvajanje športnih programov in delovanje športnih društev ter zagotavljati urejeno, varno in ustrezno opremljeno športno infrastrukturo. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih športnih društev in programov, število vključenih udeležencev ter obseg vzdrževanih in urejenih športnih objektov in igrišč.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje in sofinanciranje načrtovanih športnih programov ter zagotavljanje ustreznega vzdrževanja in opremljenosti športnih objektov in

igrišč. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih programov in društev, število vključenih udeležencev, obseg izvedenih vzdrževalnih in investicijskih del ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1851 Transferi društvom s področja športa **215.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju delovanja športnih društev in klubov, izvajanju letnih športnih programov ter organizaciji večjih športnih prireditev in dogodkov. Namenjena so tudi sofinanciranju dela strokovnih in drugih izvajalcev, ki prispevajo k razvoju, kakovosti, uspešnosti, prepoznavnosti in razširjenosti športnih dejavnosti. Dodeljujejo se na podlagi javnega razpisa oziroma poziva ter v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem in Letnim programom športa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije, ocene predvidenega obsega športnih programov in večjih športnih dogodkov ter pričakovanega števila prijav na javni razpis oziroma poziv.

1852 Športna dvorana **132.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja in tekočega vzdrževanja Športne dvorane. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za stroške električne energije, vode, ogrevanja, čistil, zavarovanja, vzdrževanja opreme ter druge stroške, povezane z uporabo in vzdrževanjem objekta. Na investicijskih kontih so načrtovana sredstva za morebitni nakup oziroma zamenjavo športne in druge opreme ter za investicijsko vzdrževanje, katerih potreba se lahko izkaže tekom proračunskega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-12-0013 Športna dvorana

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene in pretekle realizacije.

1853 Otroška igrišča **8.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju varnosti in vzdrževanja otroških igrišč na območju občine. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za stroške zavarovanja otroških igrišč ter tekoča vzdrževalna dela, ki se izvajajo glede na dejansko ugotovljene potrebe. Na investicijskih kontih so načrtovana sredstva za morebitna investicijska vzdrževalna dela, obnovo oziroma zamenjavo dotrajane opreme ter druge potrebne investicijske posege na otroških igriščih, katerih potreba se lahko izkaže tekom proračunskega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-17-0016 Otroška igrišča.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene in pretekle realizacije.

1854 Nogometni center Velesovo **153.450 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja in tekočega vzdrževanja Nogometnega centra Velesovo. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za stroške ogrevanja, vode, električne energije, zavarovanja, materiala za vzdrževanje ter druge stroške, povezane z uporabo in vzdrževanjem objektov. Na investicijskih kontih so načrtovana sredstva za morebitna investicijska vzdrževalna dela, obnove, popravila ter zamenjavo dotrajane opreme in druge potrebne investicijske posege.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-16-008 Nogometni center Velesovo

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene in pretekle realizacije.

1855 Nogometni center Velesovo - šotor **66.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja in tekočega vzdrževanja pokritega igrišča z umetno travo – šotora, vključno s stroški zavarovanja, tekočimi obratovalnimi in vzdrževalnimi stroški ter drugimi stroški, povezanimi z uporabo in vzdrževanjem objekta. Na investicijskih kontih so načrtovana sredstva za morebitna investicijska vzdrževalna dela, obnove, zamenjavo opreme ter druge potrebne investicijske posege.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-17-0006 - Nogometni center Velesovo - Šotor

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

Projekt je planiran na podlagi pretekle realizacije in ocene.

1857 Specialne kolesarske steze "pumptrack" **1.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju stroškov pitnika na igrišču in za morebitna vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije in ocene stroškov.

1864 Zunanje igralne površine NC Velesovo **54.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena vzdrževanju in zagotavljanju ustreznega stanja zunanjih nogometnih površin v Nogometnem centru Velesovo. V preteklih letih so bila v ureditev in posodobitev površin izvedena pomembnejša vlaganja,

zato se v okviru postavke zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje ter morebitna investicijska vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-25-0007 Zunanje igralne površine NC Velesovo

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene in pretekle realizacije.

1865 Izgradnja kopališkega kompleksa Pod Jenkovo lipo **500.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena pripravi in postopni izvedbi projekta izgradnje kopališkega bazena Pod Jenkovo lipo. V letu 2025 in 2026 so bile v okviru pripravljalnih aktivnosti izvedene geološke in geomehanske študija ter črpalne vrtine, v letu 2027 pa se projekt nadaljuje s pripravo DGD in PZI dokumentacije ter drugih potrebnih projektnih rešitev. Za leto 2027 so načrtovana tudi sredstva za začetek postopka izbire projektanta, sredstva za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije, izvedbo začetnih del ter druge aktivnosti, potrebne za nadaljevanje investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-25-0008 Izgradnja kopališkega kompleksa Pod Jenkovo lipo

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

Sredstva so planirana na podlagi danih ponudb izvajalcev.

18059002 Programi za mladino **20.000 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov in aktivnosti za mlade, delovanje mladinskih centrov in društev ter drugih organizacij, ki izvajajo dejavnosti za mlade. Vključuje tudi sredstva za programe preživljanja prostega časa otrok in mladine ter za ureditev, nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov in druge infrastrukture za mladinsko dejavnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage podprograma so Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Zakon o društvih, Evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje, Pravilnik o sofinanciranju programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih, ter drugi predpisi in akti, ki urejajo področje mladine.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati pogoje za izvajanje mladinskih programov in aktivnosti ter spodbujati aktivno vključevanje mladih v družbeno življenje in lokalno okolje. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih programov in organizacij ter število vključenih mladih.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje in sofinanciranje načrtovanih programov za mlade ter zagotavljanje pogojev za delovanje organizacij, ki izvajajo mladinske dejavnosti. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izvedenih oziroma podprtih programov in aktivnosti, število vključenih mladih ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

1862 Sofinanciranje programov za mlade in projektov povezanih z delom mladih **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju programov in projektov, namenjenih mladim, ter projektov, povezanih z delom z mladimi. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu z veljavnimi pogoji ter merili za sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije, za leto 2027 so sredstva zaradi pričakovanega obsega programov in projektov načrtovana v višini 20.000 €.

19 IZOBRAŽEVANJE **6.773.872 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe in dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja ter druge oblike izobraževanja in pomoči otrokom, mladini in drugim udeležencem izobraževanja. V okviru področja se zagotavljajo tudi sredstva za zagotavljanje ustreznih prostorskih, materialnih in drugih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter Načrt razvojnih programov občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja porabe je zagotavljati kakovostne, dostopne in ustrezne prostorske ter materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ter s tem prispevati k zagotavljanju kakovostne predšolske vzgoje, osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja ter drugih oblik podpore otrokom in mladini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni programi: 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanja, 1906 - Pomoč šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **4.074.974 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zagotavljanje dostopnega in kakovostnega varstva in vzgoje predšolskih otrok, sofinanciranje izvajanja programov predšolske vzgoje ter zagotavljanje ustreznih prostorskih, materialnih in drugih pogojev za delovanje vrtcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati dostopno, kakovostno in varno predšolsko vzgojo ter ustrezne prostorske in materialne pogoje za izvajanje programov predšolske vzgoje.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvajanja programov predšolske vzgoje, sofinanciranje stroškov programov za otroke ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje vrtcev. Doseganje ciljev se bo spremljalo zlasti s številom

otrok, vključenih v programe predšolske vzgoje, višino sredstev občine za sofinanciranje programov ter številom izvedenih investicij in investicijskih vzdrževanj vrtčevskih objektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 19029001 - Vrtci, proračunski uporabnik: 4000 Občinska uprava

19029001 Vrtci **4.074.974 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za zagotavljanje izvajanja programov predšolske vzgoje v javnih in zasebnih vrtcih, vključno s plačilom razlike med ceno programa in plačili staršev ter financiranjem drugih programov in dejavnosti. Sredstva so namenjena tudi zagotavljanju ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje ter nakupu, gradnji, obnovi in investicijskemu vzdrževanju vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ter drugi predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje in financiranje vrtcev.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati dostopno in kakovostno predšolsko vzgojo ter ustrezne prostorske, materialne in druge pogoje za izvajanje programov predšolske vzgoje. Doseganje ciljev se bo spremljalo s številom in deležem otrok, vključenih v programe vrtcev, razpoložljivostjo prostih mest ter obsegom vlaganj v vrtčevske objekte in opremo.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati nemoteno izvajanje programov predšolske vzgoje, sofinanciranje stroškov programov za otroke ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje in vzdrževanje vrtcev. Doseganje ciljev se bo spremljalo s številom vključenih otrok, višino sredstev občine za sofinanciranje predšolske vzgoje ter obsegom izvedenih investicij in investicijskega vzdrževanja vrtčevskih objektov.

1921 Razlika med ceno programov in plačili staršev **1.800.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za izvajanje programov predšolske vzgoje ter kritju razlike med ekonomsko ceno programov vrtcev in plačili staršev. Občina zagotavlja sredstva za otroke s stalnim prebivališčem na njenem območju oziroma v primerih, ki jih določajo veljavni predpisi, tudi za otroke s začasnim prebivališčem, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji. Višina plačila staršev se določi na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, občina pa razliko do polne cene programa zagotavlja v skladu z Zakonom o vrtcih. Za leto 2027 je za kritje razlike med ceno programov in plačili staršev ter stroške poletnih rezervacij načrtovanih 1.800.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije.

1922 Vrtec Murenčki **185.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena financiranju stroškov delovanja Vrtca Murenčki, ki niso vključeni v ekonomsko ceno programov vrtca in jih občina kot ustanoviteljica zagotavlja v skladu z veljavnimi predpisi. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nadomeščanje bolniških odsotnosti zaposlenih, nagrade študentom, plače logopedov, spremljevalcev ter druge oblike pomoči otrokom s posebnimi potrebami. Zaradi povečevanja potreb po zagotavljanju teh storitev so sredstva za leto 2027 načrtovana nad preteklo realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije in ocene predvidenih potreb Vrtca Murenčki. Upoštevan je bil tudi potrjen Finančni plan šole in vrtca Davorina Jenko št. 410-37/2025-34.

1926 Oddelčni vrtec Zalog **2.089.974 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izgradnji novega vrtca v Zalogu na lokaciji nekdanjega objekta mlekarne, ki je bil odstranjen ob začetku gradnje v letu 2026. V okviru investicije se kot ločen projekt izvaja tudi obnova Podružnične osnovne šole Zalog. Projekt se je začel pripravljati že v letu 2024 s pridobivanjem gradbenega dovoljenja, v letu 2025 pa se je nadaljevala priprava projektne dokumentacije in izvedba postopka javnega naročila. Gradnja novega vrtca se je začela v letu 2026, v letu 2027 pa je predvideno nadaljevanje gradbenih del in začetek postopka javnega naročila za izbiro dobavitelja opreme za nov vrtec.

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 3.552.525 €. Za leto 2027 je načrtovanih približno 2 mio € za nadaljevanje gradnje, stroške strokovnega nadzora ter projektne in druge potrebne dokumentacije. Projekt bo sofinanciran s sredstvi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v skupnem znesku 1,5 mio €. Finančna konstrukcija in dinamika projekta po posameznih letih in virih sta razvidni iz Načrta razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-23-0004 Oddelčni vrtec Zalog.

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

Sredstva so planirana na podlagi poteka investicijskih del in investicijske dokumentacije projekta št. dok. 410-18/2024-96 in 95

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **2.098.897 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja ter za druge oblike podpore izobraževanju. Sredstva so namenjena zagotavljanju ustreznih prostorskih in materialnih

pogojev, tekočemu in investicijskemu vzdrževanju šolskih objektov in opreme ter izvajanju dodatnih programov in dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati ustrezne prostorske, materialne in druge pogoje za kakovostno izvajanje osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja ter s tem prispevati k zagotavljanju kakovostnega in spodbudnega okolja za izobraževanje otrok in mladine.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati nemoteno izvajanje izobraževalnih programov ter ustrezne prostorske in materialne pogoje za njihovo izvajanje. Doseganje ciljev se bo spremljalo s številom šolajočih otrok, višino sredstev, namenjenih podpori izobraževanju, ter obsegom izvedenih investicij in investicijskega vzdrževanja šolskih objektov in opreme.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo, 19039002 - Glasbeno šolstvo, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava

19039001 Osnovno šolstvo **1.987.939 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja, vključno z zagotavljanjem materialnih stroškov, financiranjem dodatnih dejavnosti in programov, nagradami učencem ter zagotavljanjem ustreznih prostorskih in materialnih pogojev. Sredstva so namenjena tudi gradnji, obnovi, investicijskemu in tekočemu vzdrževanju osnovnošolskih objektov in opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o lokalni samoupravi ter drugi predpisi, ki urejajo področje osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za njegovo izvajanje.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati kakovostne prostorske, materialne in druge pogoje za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja ter podpirati dejavnosti, ki prispevajo h kakovosti in nadstandardu vzgojno-izobraževalnega procesa. Doseganje ciljev se bo spremljalo zlasti s številom šolajočih otrok, obsegom zagotovljenih sredstev za izvajanje izobraževalnih programov ter obsegom vlaganj v šolske objekte in opremo.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati nemoteno delovanje osnovnih šol, financiranje materialnih stroškov in dodatnih dejavnosti ter izvajanje načrtovanih investicij in vzdrževanja šolskih objektov in opreme. Doseganje ciljev se bo spremljalo z višino zagotovljenih sredstev, številom izvedenih oziroma podprtih dodatnih dejavnosti ter obsegom izvedenih investicij in vzdrževalnih del.

1931 Materialni stroški v OŠ **206.960 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena kritju materialnih in drugih tekočih stroškov Osnovne šole, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja občina. V okviru

postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje premoženja šole ter stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, dimnikarskih storitev, ogrevanja, najema bazena za izvajanje plavalnih aktivnosti ter druge materialne stroške, ki se obračunavajo glede na število oddelkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije stroškov ter ocene predvidenih potreb za leto 2027 ter potrjenega Finančnega plana šole Davorina Jenka 410-37/2025-34.

1933 Transferi za materialne stroške OŠ HP Kranj **12.941 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov delovanja Osnovne šole Helene Puhar Kranj v sorazmernem deležu glede na število otrok iz Občine Cerklje na Gorenjskem. Za leto 2027 je za redne materialne stroške načrtovanih do 11.341 €. V okviru postavke so vključena tudi sredstva za novembrski in decembrski zahtevek, ki zaradi dinamike obračunavanja praviloma zapadeta v plačilo v letu 2027. Poleg rednih transferov so načrtovana tudi sredstva za redne investicijske transfere na podlagi finančnega načrta šole, pri čemer delež Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2027 znaša cca 1.200 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-25-0030 Inv.trasferi v OŠ HP Kranj

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

Sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta Helene Puhar Kranj št. 410-37/2025-3.

1934 Dodatne dejavnosti v OŠ in vrtcih **79.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za plače logopedov in nevrofizioterapevtov ter druge oblike individualne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami iz Občine Cerklje na Gorenjskem, ki niso vključene v ekonomsko ceno programov vrtcev, katerih občina ni ustanoviteljica. Na podlagi pretekle realizacije se ugotavlja povečanje potreb po dodatnih strokovnih obravnavah, zato so sredstva načrtovana tudi za povečane potrebe v letu 2027. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov zasebnih šol, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe, za delež učencev iz Občine Cerklje na Gorenjskem. Za ta namen je predvidenih približno 5.000 € letno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije in ocene predvidenih potreb po dodatnih strokovnih pomočeh otrokom s posebnimi potrebami. Pri načrtovanju je upoštevano pričakovano povečanje potreb po tovrstnih storitvah ter s tem povezani stroški.

1937 Investicije in izboljšave v šolske objekte **254.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena financiranju investicij, investicijskega vzdrževanja in drugih izboljšav šolskih objektov ter opreme.

V okviru postavke se na kontih 42 zagotavljajo sredstva za investicije občine v šolske objekte in opremo v višini 10.000 €, ki se načrtujejo glede na izkazane potrebe in se lahko v okviru razpoložljivih sredstev uporabijo za posamezne investicijske posege oziroma izboljšave. V letu 2027 je v okviru projekta Ozelenitev središča Cerkelj predvidena tudi izvedba projekta ureditve dodatne protipoplavne ureditve območja pred šolo v skupni vrednosti 160.000 € za kar je ločen projekt v NRPju.

Na kontih 413 so načrtovana sredstva za tekoče transfere šoli, med drugim za sofinanciranje zimske šole v naravi v višini 10.000 €. Ta sredstva so načrtovana na podlagi finančnega načrta šole.

Na kontih 432 se zagotavljajo sredstva za investicije in izboljšave, ki jih izvaja šola, občina pa jih financira oziroma sofinancira na podlagi finančnega načrta šole. Za leto 2027 so predvidena sredstva za menjavo vrat v mansardah šole, ureditev klimatizacije v računalniški učilnici, namestitev varnostnih kamer na zahodni strani šole ter ureditev podlage na otroškem igrišču pri šoli, v skupni vrednosti 72.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-19-0014 Investicije v izboljšave v šolskem objektu in NRP. OB012-24-0002 Protipolavna zaščita obnova pri šoli

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

Sredstva v okviru postavke so načrtovana na podlagi Finančnega načrta nabav šole za leto 2027, št. 410-37/2025-20 ter 410-37/2025-34 ter izkazanih potreb šole

1941 Podružnična šola Zalog **1.435.038 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena obnovi prvotne podružnične šole Zalog v sklopu izgradnje vrtca Zalog, izgradnji povezovalnega hodnika med šolo in novim vrtcem ter nakupu potrebne opreme za ureditev prostorov.

Projekt je načrtovan za obdobje 2025 – 2028 v skupni vrednosti 2.699.128 €. V letu 2025 so bila sredstva namenjena pripravi začetne projektne dokumentacije, v letu 2026 se je začela gradnja, v letu 2027 pa je predvideno nadaljevanje gradbenih del in začetek postopka javnega naročila za izbiro dobavitelja opreme za nove prostore podružnične šole. Finančna konstrukcija in dinamika projekta po posameznih letih sta prikazani v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-25-0011 Podružnična šola Zalog

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

Sredstva so planirana na podlagi investicijske dokumentacije projekta št. dok. 410-18/2024-97 in 98

19039002 Glasbeno šolstvo 110.958 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja ter podporo dejavnostim glasbenih šol. Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja glasbene šole, zagotavljanju materialnih in prostorskih pogojev ter drugim stroškom, povezanim z izvajanjem glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o glasbenih šolah, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi ter drugi predpisi, ki urejajo področje glasbenega izobraževanja in financiranje javnih služb.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati dostopne in kakovostne možnosti za osnovno glasbeno izobraževanje ter ustrezne pogoje za razvijanje glasbenih sposobnosti in ustvarjalnosti otrok. Doseganje ciljev se bo spremljalo s številom otrok, vključenih v programe glasbenega izobraževanja, obsegom zagotovljenih sredstev za izvajanje dejavnosti ter ustreznostjo prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje programov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati nemoteno izvajanje programov osnovnega glasbenega izobraževanja ter ustrezne pogoje za delovanje glasbene šole. Doseganje ciljev se bo spremljalo s številom vključenih učencev, višino zagotovljenih sredstev za delovanje glasbene šole ter obsegom izvedenih vlaganj v prostore in opremo.

1939 Transferi za financiranje Glasbene šole Kranj 4.108 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov Glasbene šole Kranj, in sicer kritju materialnih stroškov ter investicijskih transferov, predvsem za nakup glasbil, v sorazmernem deležu glede na število učencev iz Občine Cerklje na Gorenjskem. Za leto 2027 so sredstva načrtovana v višini do 2.708 € na podlagi Finančnega načrta Glasbene šole Kranj, št. 410-37/2025-4. V načrtovana sredstva sta vključena tudi zahtevka za november in december, ki zaradi dinamike obračunavanja praviloma zapadeta v plačilo v letu 2027. Stroške prevoza in prehrane učencev bo v letu 2027 predvidoma v večjem delu zagotavljalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, zato so ti stroški za občino bistveno nižji kot v preteklih letih. Kljub temu so v okviru postavke načrtovana sredstva za kritje preostalega dela teh stroškov ter morebitnih izrednih stroškov in drugih nepredvidenih potreb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-25-0032 Investicisjki transferi GŠ Kranj

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

Sredstva so planirana na podlagi prejeta finančnega načrta Glasbene šole Kranj 410-37/2025-4 in števila otrok iz naše občine.

1942 Podružnica Glasbene šole Kranj v Cerkljah na Gorenjskem 106.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za delovanje in izvajanje programov Podružnice Glasbene šole Cerklje ter kritju pripadajočih materialnih in drugih stroškov.

V preteklih letih je občina v okviru postavke na kontih 413 zagotavljala tudi sredstva za kritje stroškov prevoza in prehrane učiteljev glasbene šole. V letu 2027 naj bi te stroške predvidoma prevzelo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, zato so sredstva za ta namen načrtovana v manjšem obsegu kot v preteklih letih. Za leto 2027 je za ta namen načrtovanih 3.750 €, pri čemer sta v načrtovana sredstva vključena tudi zahtevka za november in december, ki zaradi dinamike obračunavanja praviloma zapadeta v plačilo v letu 2027. Kljub zmanjšanju teh stroškov so sredstva predvidena tudi za morebitne preostale stroške ter druge nepredvidene potrebe, povezane z delovanjem podružnice.

Na kontih 420 so na podlagi finančnega načrta Glasbene šole Kranj načrtovana tudi sredstva za nakup glasbil v višini 23.500 €. Glasbila po nakupu ostanejo v lasti občine.

V okviru postavke je na kontih 420 vključen tudi projekt izgradnje nove Podružnice Glasbene šole Cerklje. Projekt se v letu 2026 ni začel izvajati, zato se izvedba projekta in potrebna sredstva prenašajo v naslednja leta. Časovna dinamika izvedbe in vrednost projekta po posameznih letih sta razvidni iz Načrta razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-21-0012 Nakup inštrumentov in opreme za Glasbeno šolo Cerklje in OB012-25-0027 Podružnica Glasbene šole Kranj v Cerkljah na Gorenjskem.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnega načrta Glasbene šole Kranj št. 410-37/2025-23, izkazanih potreb podružnice ter načrtovane dinamike izvedbe investicijskega projekta.

1906 Pomoči šolajočim 600.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za različne oblike pomoči in podpore šolajočim, predvsem na področju osnovnošolskega izobraževanja, prevozov učencev, šolskih potrebščin, štipendij in drugih oblik podpore.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati enake možnosti za izobraževanje ter z različnimi oblikami pomoči prispevati k nemotenemu šolanju otrok in mladine.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati ustrezne oblike finančne in druge podpore šolajočim, pri čemer se doseganje ciljev spremlja s številom upravičencev do posameznih oblik pomoči ter z obsegom zagotovljenih sredstev za šolske prevoze, šolske potrebščine, štipendije in druge oblike podpore.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 19069001 - Pomoč v osnovne šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 600.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za različne oblike pomoči in podpore učencem v osnovnošolskem izobraževanju, predvsem za subvencioniranje šole v naravi, šolskih potrebščin in šolske prehrane ter regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj. Sredstva so namenjena zagotavljanju enakih pogojev za vključevanje učencev v osnovnošolsko izobraževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter drugi predpisi, ki urejajo področje osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pomoči učencem.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati enake možnosti učencem pri vključevanju v osnovnošolsko izobraževanje ter z različnimi oblikami pomoči prispevati k njihovemu nemotenemu šolanju. Doseganje ciljev se bo spremljalo s številom učencev, vključenih v posamezne oblike pomoči, ter višino zagotovljenih sredstev za njihovo izvajanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati različne oblike pomoči učencem pri vključevanju v osnovnošolsko izobraževanje. Doseganje cilja se bo spremljalo s številom upravičencev in višino zagotovljenih sredstev.

1961 Regresiranje prevozov učencev 600.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena kritju stroškov prevozov učencev Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem in Podružnične šole Zalog, pri čemer občina stroške prevozov krije brez prispevka staršev. Občina financira tudi prevoze učencev, ki zaradi zdravstvenih oziroma drugih upravičenih razlogov ne morejo uporabljati rednih šolskih prevozov, ter prevoze učencev, ki obiskujejo osnovno šolo izven občine zaradi zdravstvenih razlogov. V primerih, ko prevoz zagotovijo starši, občina upravičene stroške prevoza povrne.

Zaradi napovedanega povišanja dnevnih cen izvajalcev šolskih prevozov so za leto 2027 načrtovana dodatna sredstva. Višje cene bodo upoštevane pri sklenitvi aneksov oziroma novih pogodb z izvajalci prevozov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije stroškov prevozov učencev in predvidenega povišanja cen izvajalcev prevozov.

20 SOCIALNO VARSTVO 500.938 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za izvajanje programov in ukrepov socialnega varstva ter zagotavljanje različnih oblik pomoči in podpore posameznikom in skupinam prebivalstva, ki potrebujejo pomoč. Vključuje predvsem programe za družine,

starejše, socialno ogrožene osebe, osebe z različnimi oblikami oviranosti ter druge ranljive skupine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter drugi strateški dokumenti s področja socialnega varstva, varstva ranljivih skupin in dolgožive družbe.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati dostopnost in ustrezne oblike socialne pomoči ter ustvarjati pogoje za socialno vključenost in kakovostnejše življenje ranljivih skupin prebivalstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni programi: 2002 - varstvo otrok in družine, 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine **38.638 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov in ukrepov v podporo otrokom in družinam na lokalni ravni, vključno s podporo programom pomoči družinam in ukrepi na področju družinske politike.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati podporo otrokom in družinam ter razvijati in podpirati programe pomoči družinam in ukrepe družinske politike na lokalni ravni.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati sredstva za izvajanje programov pomoči družinam, vključno s podporo programu Varne hiše Gorenjska, ter izvajanje ukrepov na področju družinske politike. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih programov in aktivnosti, število uporabnikov oziroma vključenih oseb ter število podeljenih pomoči za novorojence.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 20029001 - Drugi programi v pomoč družini, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava.

20029001 Drugi programi v pomoč družini **38.638 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za različne oblike pomoči družinam in otrokom, vključno s pomočjo ob rojstvu otroka, letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin ter podporo programom pomoči družinam in materinskim domovom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage podprograma so Zakon o socialnem varstvu, Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Cerklje na Gorenjskem, pogodbe o sofinanciranju programov pomoči družinam ter drugi predpisi s področja socialnega varstva.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati podporo družinam in otrokom ter različne oblike pomoči družinam v stiski. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podeljenih pomoči ter število podprtih programov in vključenih otrok oziroma družin.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje in sofinanciranje načrtovanih oblik pomoči družinam in otrokom. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podeljenih pomoči, število podprtih programov ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

2021 Pomoč staršem ob rojstvu otrok **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v skladu z Odlokom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Cerklje na Gorenjskem. Višina pomoči znaša 250 € za prvega otroka, 350 € za drugega otroka, 400 € za tretjega otroka ter dodatnih 50 € za vsakega nadaljnjega otroka v družini. Pomoč je namenjena nakupu opreme za novorojenca in kritju drugih stroškov, povezanih z rojstvom otroka, ter predstavlja ukrep občine za podporo družinam in spodbujanje rodnosti na območju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi preteklih realizacij in ocene.

2022 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju letovanja otrok iz socialno ogroženih družin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

2045 Varna hiša Gorenjske **3.638 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju delovanja Varne hiše Gorenjske, ki zagotavlja pomoč in varno namestitev žrtvam nasilja. Občina Cerklje na Gorenjskem sredstva zagotavlja v deležu, določenem na podlagi finančnega načrta Varne hiše Gorenjske.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planiran na podlagi finančnega načrta, ki ga je pripravilo Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske št. 410-37/2025-7.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 462.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov socialnega varstva ter različnih oblik pomoči in podpore posameznikom in družinam, materialno ogroženim, starejšim, invalidom, osebam z zasvojenostmi ter drugim ranljivim skupinam. Vključuje tudi sredstva za programe centrov za socialno delo, institucionalno varstvo ter druge programe pomoči družini na lokalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati dostopne in raznolike oblike socialnega varstva ter podpore posameznikom in skupinam, ki se zaradi različnih okoliščin soočajo s socialnimi stiskami in težavami.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je izvajanje in sofinanciranje načrtovanih programov in oblik pomoči za preprečevanje in lajšanje socialnih stisk posameznikov in družin ter podporo ranljivim skupinam. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih programov in izvajalcev, število uporabnikov oziroma prejemnikov različnih oblik pomoči ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 20049003 - Socialno varstvo starih, 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih, 20049005 - Socialno varstvo zasvojenih, 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin, proračunski uporabnik: 4000 - Občinska uprava.

20049003 Socialno varstvo starih 390.700 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za institucionalno varstvo starejših, pomoč družini na domu, dnevne centre ter druge oblike socialnega varstva in oskrbe starejših.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage podprograma so Zakon o socialnem varstvu, Zakon o dolgotrajni oskrbi ter drugi predpisi s področja podpore, pomoči, oskrbe in varstva.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati dostopne in ustrezne oblike socialnega varstva in oskrbe starejših. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število občanov, vključenih v posamezne oblike socialnega varstva oziroma oskrbe, ter obseg sofinanciranih storitev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati sredstva za izvajanje in sofinanciranje načrtovanih oblik socialnega varstva oziroma skrbe starejših. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov storitev, obseg sofinanciranih storitev ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

2042 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena kritju stroškov institucionalnega varstva starejših oseb, ki nimajo zadostnih lastnih sredstev oziroma svojcev za plačilo

celotnih stroškov oskrbe. Občina stroške delno ali v celoti krije na podlagi odločb pristojnega Centra za socialno delo.Pri načrtovanju sredstev za leto 2027 je upoštevana veljavna zakonodaja s področja socialnega varstva dolgotrajne oskrbe oziroma socialnega varstva ter obstoječe obveznosti občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle porabe in dejanskim številu oskrbovancev.

2047 Pomoč družini na domu **60.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena financiranju storitve pomoči družini na domu, ki občanom omogoča pomoč pri vsakodnevnih opravilih in s tem prispeva k njihovemu čim daljšemu samostojnemu bivanju v domačem okolju. Občina zagotavlja sredstva za izvajanje storitve na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe z izvajalcem pomoči družini na domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije.

2056 Prostofer - prostovoljni šofer **10.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izvajanju projekta Prostofer, ki starejšim občanom zagotavlja brezplačne prevoze do zdravstvenih in drugih javnih ustanov ter s tem prispeva k njihovi večji mobilnosti in socialni vključenosti. V okviru postavke so načrtovana tudi sredstva za najem in zavarovanje vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi sklenjene pogodbe in pretekle realizacije.

2059 Občina prijazna invalidom **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izvajanju ukrepov za izboljšanje dostopnosti javnih objektov in površin za invalide ter odpravljanju komunikacijskih in drugih ovir, zlasti z ustreznimi označitvami in prilagoditvami. Projekt se je začel izvajati v letu 2026, v letu 2027 pa so predvidena sredstva za nadaljevanje in izvedbo potrebnih prilagoditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 50.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za zagotavljanje enkratnih socialnih pomoči materialno ogroženim posameznikom in družinam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage podprograma so Zakon o socialnem varstvu, Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Odlok o socialni pomoči iz proračunskega sklada Občine Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi s področja socialnega varstva.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati pomoč materialno ogroženim posameznikom in družinam ter s tem prispevati k njihovi socialni varnosti in vključenosti. Kazalca za merjenje doseganja ciljev sta število prejemnikov pomoči in višina izplačanih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvajanje in izplačevanje načrtovanih enkratnih socialnih pomoči materialno ogroženim posameznikom in družinam. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število izplačanih pomoči, skupna višina izplačanih sredstev ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

2049 Subvencioniranje najemnin 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena kritju subvencij najemnin upravičencem v skladu z veljavno zakonodajo. Občina lahko za subvencije najemnin pri stanovanjih v lasti države, občin, javnih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij uveljavlja povračilo založenih sredstev, medtem ko subvencije najemnin pri stanovanjih v lasti zasebnih najemodajalcev bremenijo občinski proračun. Ker občina ne razpolaga z prostimi občinskimi stanovanji, so za leto 2027 za ta namen načrtovana sredstva v višini 20.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi prejetih odločb subvencij najemnin in ocene.

2057 Humanitarna pomoč 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju programov in projektov, ki pomagajo pri reševanju socialnih in materialnih stisk posameznikov in družin. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega poziva in v skladu z določenimi pogoji ter merili.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

2058 Socialna pomoč iz proračunskega sklada Občine Cerklje na Gorenjskem **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena zagotavljanju enkratne socialne pomoči občanom in družinam Občine Cerklje na Gorenjskem, ki se znajdejo v trenutni socialni ali materialni stiski oziroma drugih nepredvidenih življenjskih okoliščinah. Pomoč se dodeljuje v skladu z Odlokom o socialni pomoči iz proračunskega sklada Občine Cerklje na Gorenjskem. Za leto 2027 so za ta namen načrtovana sredstva v višini 20.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih **1.600 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje programov pomoči, zdravljenja, obravnave in socialne rehabilitacije oseb z različnimi oblikami zasvojenosti ter za preventivne programe na področju zasvojenosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage podprograma so Zakon o socialnem varstvu, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog ter drugi predpisi s področja socialnega varstva in obravnave zasvojenosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati podporo programom za obravnavo, zdravljenje in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih programov in število vključenih uporabnikov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je sofinanciranje načrtovanih programov pomoči, obravnave in socialne rehabilitacije oseb z zasvojenostmi. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število sofinanciranih programov, število vključenih uporabnikov ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

2054 Sofinanciranje programov za odvisnost **1.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju socialnovarstvenih programov, namenjenih pomoči osebam z različnimi oblikami zasvojenosti ter njihovi obravnavi in socialni rehabilitaciji. V letu 2027 so za ta namen načrtovana sredstva v višini 1.600 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi finančnega plana Centra za socialno delo Kranj v okviru katerega delujeta programa Labirint in Katapult, dokumenta št. 410-37/2025-14 in 13.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 20.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov in dejavnosti humanitarnih, invalidskih in drugih nevladnih organizacij ter društev s področja socialnega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage podprograma so Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti ter drugi predpisi s področja socialnega varstva.

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

Dolgoročni cilj podprograma je podpirati programe in dejavnosti, namenjene pomoči in podpori ranljivim skupinam ter posameznikom v socialnih stiskah. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih organizacij in programov ter število vključenih uporabnikov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je sofinanciranje načrtovanih programov humanitarnih, invalidskih in drugih organizacij ter izvedba javnega razpisa za njihovo sofinanciranje. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število podprtih organizacij in programov ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

2048 Območno združenje rdeči križ Kranj 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju delovanja Območnega združenja Rdečega križa Kranj in izvajanja programov na območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Sredstva se namenjajo predvsem za izvajanje humanitarnih in preventivnih programov, krvodajalske akcije, preventivne meritve in predavanja ter obdaritev starejših občanov. V letu 2027 so za ta namen načrtovana sredstva v višini 10.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnega načrta Območnega združenja Rdečega križa Kranj, št. 410-37/2025-12 ki je za leto 2027 izkazalo potrebe v višini 9.250 €. Glede na predvidene potrebe po financiranju programov in dejavnosti je v proračunu za leto 2027 načrtovanih 10.000 €.

2050 Nevladne organizacije, društva 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju programov in projektov nevladnih organizacij in društev s področja socialnih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti, usmerjenih v pomoč posameznikom in družinam v socialni in materialni stiski, izboljšanje kakovosti življenja, krepitev socialne vključenosti ter podporo osebam z invalidnostmi. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu z veljavnimi pogoji ter merili za sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pretekle realizacije ter ocene predvidenih potreb po sofinanciranju programov in projektov nevladnih organizacij in društev

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 252.981 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč ter sredstva proračunskih rezerv za financiranje nujnih in nepredvidenih nalog, ki ob pripravi proračuna niso bile načrtovane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem 2021–2030 ter Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za tekoče leto.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljati sredstva za učinkovito odzivanje na naravne in druge nesreče ter za financiranje nujnih in nepredvidenih nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program: 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 102.981 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva posebne proračunske rezerve ter sredstva za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč ter pomoč prizadetim ob nastanku nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati razpoložljiva sredstva za odzivanje na naravne in druge nesreče ter odpravo njihovih posledic.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati in po potrebi uporabiti sredstva za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah ter odpravo njihovih posledic. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so višina zagotovljenih rezervnih sredstev, višina porabljenih sredstev za odpravo posledic nesreč ter število izvedenih ukrepov oziroma oblik pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 23029001 - Rezerva občine, Proračunski uporabnik : 4000 - Občinska uprava

23029001 Rezerva občine 102.981 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za oblikovanje proračunske rezerve občine, ki se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, določenih z zakonom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage podprograma so Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih in drugih nesreč.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezna sredstva za odzivanje na naravne in druge nesreče ter odpravo njihovih posledic. Kazalca za merjenje doseganja ciljev sta višina oblikovane proračunske rezerve in višina porabljenih sredstev za odpravo posledic nesreč.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je oblikovati proračunsko rezervo v skladu z Zakonom o javnih financah ter zagotoviti sredstva za ukrepanje in odpravo posledic naravnih in drugih nesreč. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so višina oblikovane proračunske rezerve, višina porabljenih sredstev ter število izvedenih ukrepov oziroma oblik pomoči.

2321 Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč 102.981 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena oblikovanju proračunske rezerve za financiranje ukrepov in stroškov, povezanih z odpravljanjem posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanjem intervencijskih sredstev v primeru njihovega nastanka. Proračunska rezerva se oblikuje v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer do višine, določene z Zakonom o javnih financah (1,5 % osnovnih prihodkov proračuna - 49. člen ZJF).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so načrtovana v skladu z določili Zakona o javnih financah in na podlagi višine osnovnih prihodkov proračuna za leto 2027.

2303 Splošna proračunska rezervacija 150.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje nalog, ki ob pripravi proračuna niso bile predvidene in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati sredstva za nemoteno izvrševanje občinskega proračuna in financiranje nepredvidenih nalog, ki nastanejo med proračunskim letom.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljati sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje nalog, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Kazalec za merjenje doseganja cilja je višina porabljenih sredstev splošne proračunske rezervacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 23039001 - Splošna proračunska rezervacija, proračunski uprabnik: 1000 - Občinski svet, 2000 - Nadzorni odbor, 3000 - Župan, 4000 - občinska uprava.

23039001 Splošna proračunska rezervacija 150.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje nepredvidenih namenov, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva oziroma jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage podprograma so Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem ter drugi predpisi, ki urejajo izvrševanje občinskega proračuna.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati sredstva za nemoteno izvrševanje proračuna ter financiranje nepredvidenih in nujnih nalog, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so višina oblikovane splošne proračunske rezervacije ter višina in število razporeditev sredstev iz rezervacije.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je oblikovati in uporabljati sredstva splošne proračunske rezervacije v skladu z Zakonom o javnih financah za financiranje nepredvidenih in nujnih nalog. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so višina oblikovane rezervacije, višina in število izvedenih razporeditev sredstev ter stopnja realizacije načrtovanih sredstev.

2331 Splošna proračunska rezervacija 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki splošne proračunske rezervacije se oblikuje znesek nerazporejenih stroškov zaradi uravnoteženja odhodkov proračuna s prihodki.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu sredstva niso zagotovljena 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

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

Sredstva so planirana na podlagi uravnoteženja proračunskih prihodkov in odhodkov.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe 5.000 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.000 €

OB012-18-0004 Spletna stran občine 5.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena morebitnim večjim nadgradnjam in izboljšavam uradne spletne strani, ki presegajo obseg rednega vzdrževanja in zagotavljajo razvoj novih funkcionalnosti. Sredstva se lahko namenijo za nakup in vzpostavitev novih modulov, funkcionalnosti ter drugih rešitev, katerih namen je izboljšanje uporabniške izkušnje, dostopnosti in preglednosti informacij ter učinkovitejšega elektronskega komuniciranja občine z občani.

Stanje projekta

Projekt je aktiven vsa leta, občina vsako leto namenja del sredstev v posodobitev oziroma nadgradnjo spletne strani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 135.597 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.334 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 2.334 €

OB012-25-0012 Ribe za vse 2.334 €

Namen in cilj

Gre za nov projekt v skupnem znesku 30.000 € za obdobje dveh let, s katerim se bo zagotovilo več ribjih obrokov v javnih ustanovah na območju občine (v osnovni šoli, v šolskem in Marijinem vrtcu in v domu starejših Taber). Z aktivnostjo projekta, bi se povečalo sodelovanje med javnimi ustanovami in lokalnimi ribogojci ter ponudniki ostale lokalno pridelane hrane. Poleg tega se različne generacije seznanijo z zdravimi ribjimi obroki in vključevanjem ribjih obrokov v njihov vsakdanjik. Za leto 2026 in 2027 je v ta namen planiranih cca. 5.000 € za nakup dveh računalnikov, ter za ostale aktivnosti na projektu, ki se bodo v naslednja leta prenesla glede na samo realizacijo. Po končanem projektu se pričakuje 85 % povračilo stroškov iz strani države.

Stanje projekta

Projekt je v teku

0603 Dejavnost občinske uprave 133.263 €

06039001 Administracija občinske uprave 2.263 €

OB012-22-0008 Medobčinski inšpektorat - investicije 2.263 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja ter nakupu oziroma posodobitvi osnovnih sredstev in opreme, potrebnih za nemoteno in učinkovito izvajanje nalog Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj glede na predvidene investicijske potrebe in finančni načrt skupne občinske uprave. Sredstva se lahko namenijo za nakup nove opreme, nadgradnjo oziroma zamenjavo obstoječe opreme ter druge investicijske izdatke, povezane z delovanjem skupnega organa.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 131.000 €

OB012-19-0020 Oprema občinska stavba 131.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru projekta so namenjena nakupu, zamenjavi in posodobitvi opreme, potrebne za nemoteno delovanje občinske uprave, ter izvedbi investicijskih in vzdrževalnih del v občinski stavbi. Zaradi dotrajanosti, obrabe ter hitrega razvoja programske in strojne opreme se sredstva namenjajo tudi redni obnovi oziroma posodobitvi posameznih programskih rešitev, nakupu in zamenjavi računalnikov ter druge pisarniške, informacijske in tehnične opreme. V okviru projekta se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo občinske stavbe ter posameznih njenih delov in sistemov. Sredstva se lahko uporabijo za izvedbo nujnih oziroma potrebnih investicijskih posegov, katerih potreba se ugotovi tekom proračunskega leta, z namenom zagotavljanja ustreznega stanja objekta, njegove funkcionalnosti in nemotenega izvajanja dejavnosti občinske uprave.

Stanje projekta

Projekt je v teku in se izvaja vsako leto glede na izkazane potrebe. Realizacija projekta je odvisna od dejansko ugotovljenih potreb v posameznem proračunskem letu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

464.000 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

464.000 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

14.000 €

OB012-19-0015 Civilna zaščita nakup opreme

14.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena nakupu, obnovi in posodobitvi opreme za potrebe Civilne zaščite, zlasti komunikacijske opreme, sistema alarmiranja ter druge opreme, potrebne za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se izvaja vsako leto. Občina v okviru projekta zagotavlja sredstva za nakup, zamenjavo in posodobitev potrebne opreme Civilne zaščite, pri čemer je realizacija odvisna od izkazanih potreb v posameznem proračunskem letu.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

450.000 €

OB012-20-0003 Občinski gasilski domovi

230.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena pripravi potrebnih načrtov in gradnji prizidka gasilskega doma Cerklje. Projekt vključuje aktivnosti, potrebne za pripravo investicije in izvedbo prizidka.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi. V letu 2027 so predvidene aktivnosti, povezane s pridobivanjem potrebnih dovoljenj ter izvedba prizidka.

OB012-20-0009 Gasilska zveza Cerklje oprema

90.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena investicijskemu opremljanju Gasilske zveze Cerklje na Gorenjskem in prostovoljnih gasilskih društev ter nakupu, zamenjavi in posodobitvi gasilske, zaščitne in reševalne opreme. Sredstva se namenjajo tudi investicijskemu vzdrževanju gasilske opreme, vozil, objektov in drugih osnovnih sredstev. Višina sredstev se načrtuje glede na predvidene investicijske potrebe in razpoložljiva sredstva pri čemer se del investicijskega financiranja zagotavlja tudi iz namenskih prihodkov požarne takse.

Stanje projekta

Projekt je v teku in se izvaja vsako leto glede na izkazane potrebe. Občina v okviru projekta zagotavlja sredstva za investicijsko opremljanje, obnovo in posodobitev opreme prostovoljnih gasilskih društev. Realizacija projekta je odvisna od predvidenih investicijskih potreb in razpoložljivih sredstev v posameznem proračunskem letu.

OB012-25-0028 PGD Zg. Brnik 130.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena sofinanciranju nakupa gasilskega intervencijskega vozila s cisterno za potrebe PGD Zg. Brnik. Projekt se izvaja v obdobju 2026–2027, skupna vrednost občinskega sofinanciranja pa znaša 300.000 €. V letu 2026 je bilo za projekt namenjenih in realiziranih 170.000 €, v letu 2027 pa je za dokončanje financiranja načrtovanih še 130.000 €.

Stanje projekta

Projekt v izvajanju in da se bo v letu 2027 predvidoma zaključil.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 20.000 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja 20.000 €

10039001 Povečanje zaposljivosti 20.000 €

OB012-26-0004 Subvencije javna dela 2027 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena sofinanciranju programov javnih del, ki jih izvajajo občina, javni zavodi in druge neprofitne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnih del. Sredstva se zagotavljajo v obliki subvencij oziroma drugih oblik sofinanciranja stroškov, povezanih z izvajanjem odobrenih programov javnih del. Višina sredstev je odvisna od števila in obsega odobrenih programov ter veljavnih pogojev in politike sofinanciranja javnih del.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se izvaja vsako leto glede na odobrene programe javnih del in izkazane potrebe.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 50.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 30.000 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 30.000 €

OB012-26-0005 Subvencije za razvoj kmetijstva in podeželja 2027 30.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena sofinanciranju ukrepov s področja kmetijstva in razvoja podeželja v občini. Sredstva se dodeljujejo v obliki subvencij na podlagi javnega razpisa in veljavnega pravilnika ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se izvaja vsako leto. Občina v okviru projekta zagotavlja sredstva za izvajanje ukrepov na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

1104 Gozdarstvo 20.000 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 20.000 €

OB012-26-0006 Subvencije za gozdne vlake 2027 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena sofinanciranju izgradnje, urejanja in vzdrževanja gozdnih vlak na območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa in v skladu z veljavnim pravilnikom občine.

Stanje projekta

Projekt se izvaja v okviru ukrepov občine za izboljšanje dostopnosti in urejenosti gozdnih površin.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 110.000 €

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 110.000 €

12029001 Oskrba z električno energijo 110.000 €

OB012-22-0003 Investicija v sončne elektrarne 110.000 €

Namen in cilj

Investicija v sončno elektrarno in strelovodno zaščito na strehi Osnovne šole Cerklje v letu 2026 ni bila realizirana, zato se finančna dinamika projekta prenese v leto 2027 in se ustrezno zamakne za nadaljnje obdobje izvajanja. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 530.000 €, od tega je za leto 2027 načrtovanih 110.000 €. V okviru projekta je predviden tudi nakup hranilnika električne energije.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi in se bo predvidoma izvajal v obdobju 2027–2028.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.243.623 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 5.243.623 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 20.000 €

OB012-18-0006 Oprema za vzdrževanje občinskih cest 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izboljšanju prometne varnosti in urejenosti občinskih cest z nakupom in postavitvijo opreme za umirjanje prometa, prometne signalizacije ter druge opreme in ureditev, povezanih z zagotavljanjem varnega odvijanja prometa. Realizacija projekta je odvisna od ugotovljenih potreb, prometnovarnostnih razmer in razpoložljivih proračunskih sredstev v posameznem proračunskem letu.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se izvaja vsako leto glede na izkazane potrebe.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.669.558 €

OB012-12-0009 Občinske ceste 2.500.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi občinskih cest z namenom izboljšanja prometne varnosti, voznih lastnosti in ohranjanja cestne infrastrukture.

V okviru projekta so predvidena sredstva za izvedbo programa investicijskega vzdrževanja občinskih cest za leto 2027, ureditev ceste do pokopališča Cerklje, dokončanje pogodbenih del iz leta 2026 cca 2,3 mio € in plačilo zadržanih sredstev ter označitev ceste v čast Tadeju Pogačarju 50.000 €. Predviden je tudi zaključek izgradnje opornega zidu ob cesti na Štefanjo goro z nakupom varovalnih mrež cca 100.000 € .

V okviru projekta so zagotovljena tudi sredstva za pripravo načrtov in projektne dokumentacije ter za strokovni nadzor nad izvedbo investicij.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se izvaja vsako leto. V letu 2027 se bo izvajal nov program investicijskega vzdrževanja občinskih cest, hkrati pa bodo poravnane pogodbene obveznosti za investicije, začete v letu 2026.

OB012-14-0011 Varovalne ograje 130.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena postavitvi in zamenjavi varovalnih ograj na posameznih odsekih občinskih cest z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti. V letu 2027 se zaradi obsežnejših obnov občinskih cest v letu 2026 ter izvedenih ureditev v okviru izgradnje kanalizacije na območju Krvavca pričakuje povečan obseg postavitve

in zamenjave varovalnih ograj. Realizacija projekta je odvisna od potreb, ugotovljenih pri obnovi in urejanju cestne infrastrukture, ter razpoložljivih proračunskih sredstev.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se izvaja vsako leto glede na izkazane potrebe.

OB012-21-0014 Pločnik Kurirska pot-Pumptrack 43.819 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izgradnji pločnika na Kurirski poti do Pumptracka z namenom izboljšanja varnosti pešcev. Priprava projekta in pridobivanje potrebne dokumentacije sta se začela v letu 2025, gradnja pa se je začela v letu 2026. V sklopu ureditve območja so predvideni tudi obnova vodovoda, obnova ceste, ureditev odvodnjavanja in postavitev javne razsvetljave, ki se vodijo kot ločeni projekti. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 374.935 €. Poleg stroškov gradnje projekt vključuje tudi stroške načrtov, projektne dokumentacije in strokovnega nadzora. Večina izvedenih del je predvidena v letu 2026, dokončanje investicije in plačilo zadržanih sredsteev pa je načrtovano v letu 2027.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Priprava projekta se je začela v letu 2025, gradnja pa v letu 2026, v katerem je predvidena izvedba večine del. Dokončanje gradnje in plačilo preostalih oziroma zadržanih sredstev sta načrtovana v letu 2027.

OB012-22-0006 Ceste v sklopu gradnje kanal.od Krvavca do doline 1.231.768 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena obnovi in ureditvi občinskih cest, ki se izvajajo v sklopu večletnega projekta izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda na območju od Krvavca do doline. Ob izvedbi komunalne infrastrukture se bodo uredili tudi posamezni odseki cest, s čimer se zagotavlja celovita ureditev območja po izvedbi gradbenih posegov.

Projekt je načrtovan za obdobje štirih let, v skupni ocenjeni vrednosti približno 3,8 mio €, od tega je za leto 2027 načrtovanih 1,2 mio €. V okviru projekta so predvidena tudi sredstva za strokovni nadzor.

Stanje projekta

Projekt je v teku

OB012-23-0010 Krožišče Dvorje-Bavant 469.078 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izgradnji krožišča v Dvorjah (Bavant) z namenom izboljšanja prometne varnosti in prometne pretočnosti na tem območju. Izvajalec za izvedbo investicije je že izbran, začetek del je predviden v letu 2026, izvedba investicije pa se bo nadaljevala in zaključila v letu 2027. Skupna vrednost projekta znaša 568.000 €. V letu 2027 je za končanje izgradnje krožišča načrtovanih cca 470.000 €. V okviru projekta so poleg stroškov gradnje predvideni tudi stroški načrtov, projektne in druge potrebne dokumentacije ter strokovnega nadzora nad izvedbo investicije. Izgradnja javne razsvetljave, ki je predvidena v sklopu ureditve krožišča, se vodi kot ločen projekt

oziroma proračunska postavka. Finančna konstrukcija projekta po posameznih letih je razvidna iz analitičnega dela Načrta razvojnih programov.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

OB012-25-0015 Obnova ceste, odvodnavanje v sklopu gradnje pločnika Kuririska pot 38.314 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena ureditvi ceste in odvodnjavanja v sklopu izgradnje pločnika na Kurirski poti. Projekt predstavlja spremljajočo investicijo, ki se izvaja kot ločen projekt ob izgradnji pločnika z namenom zagotavljanja ustrezne prometne ureditve in odvajanja meteornih voda. Poleg stroškov izvedbe projekt vključuje tudi sredstva za strokovni nadzor. Gradnja pločnika se je začela v letu 2026, v katerem je bila izvedena večina del, v letu 2027 pa sta predvidena dokončanje investicije ter plačilo preostalih oziroma zadržanih sredstev.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB012-25-0018 Širitev - preplastitev ceste Cerklje - Češnjevek - Trata 102.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena širitvi in obnovi ceste Cerklje–Češnjevek–Trata v dolžini približno 3 km. Projekt vključuje preplastitev in širitev cestišča, ureditev odvodnjavanja ter izvedbo kolesarskega pasu.

Dela so bila v večini izvedena v letu 2026. V letu 2027 so predvidena sredstva za plačilo zadržanih sredstev po sklenjenih pogodbah, morebitne druge stroške dokončanja projekta ter preostale stroške priprave načrtov in strokovnega nadzora.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi.

OB012-25-0019 Pločnik OŠ Zalog - Sp. Zalog 119.780 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izgradnji pločnika na relaciji od Osnovne šole Zalog do Spodnjega Zaloga z namenom izboljšanja prometne varnosti pešcev. Priprava projektne dokumentacije, izvedba postopka javnega naročila, izbor izvajalca in začetek gradnje so se izvedli v letu 2026. V sklopu ureditve območja sta predvidena tudi ureditev odvodnjavanja in postavitev javne razsvetljave, ki se izvajata kot ločena projekta. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša približno 265.000 €. Poleg stroškov gradnje projekt vključuje tudi stroške načrtov, projektne dokumentacije in strokovnega nadzora. V letu 2026 je predvidena približno 40-odstotna realizacija, dokončanje investicije pa v letu 2027.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. V letu 2026 je predvidena približno 40-odstotna realizacija del, dokončanje gradnje in plačilo preostalih oziroma zadržanih sredstev pa sta načrtovana v letu 2027.

OB012-25-0020 Obnova cest, odvodnavanje v sklopu gradnje pločnika OŠ - Sp. Zalog 34.800 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena ureditvi ceste in odvodnjavanja v sklopu izgradnje pločnika na relaciji od Osnovne šole Zalog do Spodnjega Zaloga. Projekt predstavlja spremljajočo investicijo, ki se izvaja kot ločen projekt ob izgradnji pločnika z namenom zagotavljanja ustrezne prometne ureditve in odvajanja meteornih voda. Poleg stroškov izvedbe projekt vključuje tudi sredstva za strokovni nadzor. Dela so se začela v letu 2026, v letu 2027 pa sta predvidena dokončanje investicije ter plačilo preostalih oziroma zadržanih sredstev.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

13029003 Urejanje cestnega prometa 20.000 €

OB012-19-0021 Oprema za urejanje cestnega prometa 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena za prometno signalizacijo, opremo za umirjanje prometa, radarska ohišja ter drugo opremo, potrebno za ustrezno ureditev prometnega režima. V okviru projekta je predvidena tudi ureditev sistema parkiranja v centru Cerkelj, vključno z ureditvijo modrih con in ustrezno prometno signalizacijo.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se izvaja vsako leto glede na izkazane potrebe.

13029004 Cestna razsvetljava 321.065 €

OB012-21-0006 Javna razsvetljava - od Krvavca do Doline 29.500 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izgradnji javne razsvetljave na območju od Krvavca do doline, ki se izvaja v sklopu večletnega projekta izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda. Ob izvedbi komunalne infrastrukture se bo uredila oziroma dogradila tudi javna razsvetljava, s čimer se zagotavlja celovita ureditev območja. Projekt je načrtovan za obdobje štirih let, skupna ocenjena vrednost projekta znaša 76.000 €, od tega je za leto 2027 načrtovanih 29.500 €. V okviru projekta so predvideni stroški izvedbe javne razsvetljave ter stroški nadzora. Finančna konstrukcija projekta po posameznih letih je razvidna iz Načrta razvojnih programov.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

OB012-22-0001 Javna razsvetljava Trata (smer Nastran) 15.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena dokončanju obnove oziroma ureditve javne razsvetljave na območju Trate v smeri Nastrana. Projekt v letu 2026 ni bil realiziran, zato se sredstva v višini 15.000 € prenesejo v leto 2027.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

OB012-23-0001 JR Zalog - Sp. Trata 80.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena dokončanju obnove oziroma ureditve javne razsvetljave v Zalogu v smeri Sp. Trate. Projekt v letu 2026 ni bil realiziran, zato se sredstva v višini 80.000 € prenesejo v leto 2027.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

OB012-23-0002 JR cesta na Vovke 30.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izgradnji javne razsvetljave na območju Vovk, ki se bo izvedla v sklopu obnove vodovoda. Obnova vodovoda se je začela v letu 2026 in se bo nadaljevala v letu 2027, sočasno pa je predvidena tudi izvedba javne razsvetljave. Za leto 2027 je za ureditev javne razsvetljave načrtovanih 30.000 €.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

OB012-25-0014 JR v sklopu gradnje pločnika na Kurirski 52.765 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena ureditvi javne razsvetljave v sklopu izgradnje pločnika na Kurirski poti. Gradnja pločnika se je začela v letu 2026, glavnina del je predvidena v letu 2026, dokončanje investicije pa v letu 2027. Za dokončanje ureditve javne razsvetljave je v letu 2027 načrtovanih 52.000 €.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

OB012-25-0021 JR v sklopu gradnje pločnika OŠ - Sp. Zalog 64.800 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena ureditvi javne razsvetljave v sklopu izgradnje pločnika na relaciji od Osnovne šole Zalog do Spodnjega Zaloga. Gradnja pločnika se bo začela v letu 2026 in nadaljevala v letu 2027, v sklopu investicije pa je predvidena tudi ureditev javne razsvetljave. Za izvedbo javne razsvetljave je v letu 2027 načrtovanih 64.800 €.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

OB012-25-0022 JR v sklopu gradnje krožišča Dvorje Bavant

49.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena ureditvi javne razsvetljave v sklopu izgradnje krožišča v Dvorjah (Bavant). Izgradnja krožišča se bo začela v letu 2026, v sklopu investicije pa je predvidena tudi ureditev javne razsvetljave. Za izvedbo javne razsvetljave je v letu 2027 načrtovanih 49.000 €.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi oziroma v izvajanju.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

213.000 €

OB012-19-0022 Državne ceste

213.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena povečanju prometne varnosti pešcev in kolesarjev na državni cesti v naselju Lahovče. Projekt vključuje investicijsko obnovo državne ceste na odseku od gostilne Ambrož do gostilne Zajc, izgradnjo pločnika z avtobusnima postajama, ureditev odvodnjavanja ter po potrebi ureditev prometne signalizacije. Projekt je bil načrtovan že v letu 2023, vendar se njegova izvedba zaradi usklajevanj z Ministrstvom za infrastrukturo ni realizirala. V letu 2027 je predvideno nadaljevanje aktivnosti za izvedbo projekta, pri katerem občina nastopa kot sofinancer skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo.

Stanje projekta

Projekt je bil načrtovan že v letu 2023, vendar se njegova izvedba do danes ni realizirala. V letu 2026 so potekala nadaljnja usklajevanja z Ministrstvom za infrastrukturo glede izvedbe projekta. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2027 z namenom priprave pogojev za izvedbo investicije.

14 GOSPODARSTVO

5.000 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

5.000 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

5.000 €

OB012-26-0010 Investicijski transferi Zavodu za turizem

5.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena morebitnim nakupom oziroma posodobitvi osnovnih sredstev Zavoda za turizem, potrebnih za izvajanje dejavnosti zavoda. Obseg posameznih vlaganj bo odvisen od ugotovljenih potreb in razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2027.

Stanje projekta

Projekt je aktiven sredstva se načrtujejo vsako leto glede na ocenjene potrebe, njihova poraba pa je odvisna od dejansko ugotovljenih potreb in prioritet zavoda v posameznem letu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.773.138 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.889.000 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 22.000 €

OB012-19-0023 Zbirni center Cerklje za ločeno zbiranje odpadkov 22.000 €

Namen in cilj

V okviru tega projekta je letu 2027 planirana postavitev nadstreška za nov pometalni stroj. Sredstva na tem projektu so planirana tudi za nakup opreme za tekoče delovanje zbirnega centra v primeru poškodovanja ali uničenja.

Stanje projekta

Projekt je odprt od ustanovitve Zbirnega centra. Občina vsako leto nameni sredstva za nakup opreme in tekoče delovanje v primeru poškodb in uničenja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.867.000 €

OB012-09-0014 Kanalizacija Zg. Brnik - Cerklje - Grad 185.000 €

Namen in cilj

V okviru tega projekta so sredstva rezervirana za izgradnjo posameznih sekundarnih kanalov kanalizacije v vaseh, kjer ta še ni zgrajena (od severa do juga občine). Sredstva so planirana tudi za izdelavo projektne dokumentacije in nadzora.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju, njegova realizacija bo odvisna od potreb po izgradnji sekundarnih kanalov kanalizacije.

OB012-09-0035 Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline 5.338.500 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izvedbi večletnega projekta izgradnje kanalizacijskega sistema na območju od Krvavca do doline. Občina je z izvedbo projekta pričela v letu 2025. Gre za vrednostno in izvedbeno največjo investicijo Občine Cerklje na Gorenjskem, ki predstavlja pomemben korak pri zagotavljanju ustrezne komunalne opremljenosti območja ter urejanju odvajanja komunalnih odpadnih voda. V sklopu izvedbe kanalizacijskega sistema se bodo sočasno oziroma v povezavi z izvedbo komunalne infrastrukture uredili tudi vodovod, občinske ceste in javna razsvetljava. Navedene investicije se zaradi spremljanja in financiranja vodijo kot ločeni projekti oziroma proračunske postavke, njihova izvedba pa je vsebinsko in časovno povezana z izgradnjo kanalizacije.

Skupna ocenjena vrednost projekta izgradnje kanalizacije od Krvavca do doline znaša 13.179.342 €, projekt pa je načrtovan za obdobje petih let. Za leto 2027 je za izvedbo projekta načrtovanih približno 5,4 mio €. V okviru projekta so poleg stroškov gradnje

predvideni tudi stroški priprave projektne in druge potrebne dokumentacije, projektiranja, strokovnega nadzora, odškodnin ter drugi stroški, povezani z izvedbo investicije.

Finančna konstrukcija in dinamika izvedbe projekta po posameznih letih sta podrobneje predstavljeni v Načrtu razvojnih programov.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Gradnja kanalizacijskega sistema se je začela v letu 2025 in se bo nadaljevala v letu 2027 ter predvidoma bo zaključen pred načrtovanim obdobjem.

OB012-14-0001 Kanalizacija Štefanja Gora **216.000 €**

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena zaključku izgradnje kanalizacije na Štefanji Gori. Glavnina investicije je bila izvedena in zaključena v letu 2025 in 2026, v letu 2027 pa so predvidena sredstva za plačilo zadržanih sredstev po sklenjenih pogodbah ter morebitne druge stroške, povezane z dokončnim zaključkom projekta. V sklopu izvedbe kanalizacije so bili kot ločeni projekti izvedeni tudi obnova vodovoda, cest in javne razsvetljave.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi.

OB012-15-0010 Kanalizacija Zalog **3.500 €**

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena finančnemu zaključku izgradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja v novem naselju v Zalogu, ki je bila izvedena in zaključena v letu 2021. V letu 2027 so predvidena sredstva za plačilo še neizplačanih zadržanih sredstev po sklenjenih pogodbah ter morebitne druge stroške, povezane z dokončnim zaključkom projekta.

Stanje projekta

Projekt je fizično zaključen, občina je v pridobivanju uporabnega dovoljenja, po tem se bodo izplačala zadržana sredstva in projekt bo zaključen.

OB012-17-0010 Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik **124.000 €**

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena zagotavljanju sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje CČN Domžale-Kamnik, katere 8,1 % solastnica je Občina Cerklje na Gorenjskem. Za leto 2027 je za investicijska in vzdrževalna dela ter morebiten nakup zemljišč za širitev dejavnosti načrtovanih skupno 124.000 €.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se izvaja vsako leto. Občina kot 8,1 % solastnica CČN Domžale-Kamnik zagotavlja sredstva za svoj sorazmerni delež stroškov delovanja, rednega in investicijskega vzdrževanja ter drugih potrebnih investicij.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 160.000 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 160.000 €

OB012-15-0008 Urejanje voda 160.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena urejanju in vzdrževanju vodotokov ter izvedbi potrebnih posegov na vodni infrastrukturi. V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za obnovo oziroma gradnjo opornih zidov in mostov, ureditev strug in druge ukrepe, potrebne zaradi naravnih ujm, poškodb ali izvedbe druge infrastrukture. Realizacija projekta je odvisna od ugotovljenih potreb in razpoložljivih proračunskih sredstev v posameznem proračunskem letu.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se izvaja vsako leto glede na izkazane potrebe.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.724.139 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.724.139 €

OB012-24-0004 Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem 1.724.139 €

Namen in cilj

Gre za projekt štirih let v skupnem znesku približno 2,6 mio €. Namen projekta je zagotovitev celostne in kakovostnejše krajinske ureditve, ozelenitve, razširitve, boljše povezljivosti in dostopnosti območja javnih površin v občinskem središču Cerkelj na Gorenjskem, ki se raztezajo od parkovnega območja pri OŠ in Hribarjevi vili na severu prek osrednjega trga z javnimi stavbami do širitve Cerkljanskega pokopališča na jugu. Projekt se je že začel v letu 2025 z pridobitvijo investicijske in projektne dokumentacije. V letu 2026 se je začela gradnja, za leto 2027 se predvideva nadaljevanje izvedbe projekta, v ta namen je planiranih cca 1,7 mio.€. Projekt bo sofinanciran s kohezijskimi sredstvi na povabilo Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj iz naslova dogovora za razvoj regij v skupnem znesku cca 1,5 mio €. Poleg stroškov izvedbe ozelenitve so planirana tudi sredstva za načrte in nadzor. V ta projekt se vključijo tudi konti skupine 402, saj se nanašajo na izdatke, povezane z investicijo tega projekta. Celotna finančna konstrukcija ter dinamika izvedbe projekta po posameznih letih in virih je razvidna iz analitike Načrta razvojnih programov.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

4.517.818 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

538.535 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

538.535 €

OB012-25-0013 OPPN-O skupnega pomena - Suhi graben

438.535 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena pripravi in izvedbi aktivnosti, povezanih z OPPN-O skupnega pomena – Suhi graben, vključno s pripravo prostorske, investicijske in druge potrebne dokumentacije. Projekt se v letu 2026 ni realiziral, zato se njegova izvedba in finančna dinamika prenašata v naslednja leta. Stroške projekta bo po sklenitvi ustreznih pogodb v celoti povrnil oziroma prevzel v financiranje DRSV. Za leto 2027 so zato v enaki višini načrtovani odhodki za izvedbo projekta in prihodki iz naslova povračila oziroma financiranja s strani DRSV, zaradi česar projekt za občinski proračun ne predstavlja neto finančnega bremena. Finančna konstrukcija in dinamika projekta po posameznih letih sta razvidni iz Načrta razvojnih programov.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

OB012-25-0029 OPPN-O skupnega pomena - Doblič, Ušica ter ostale ureditve

100.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena pripravi in izvedbi aktivnosti, povezanih z OPPN-O skupnega pomena Doblič in Ušica ter drugimi prostorskimi ureditvami, ki se izkažejo za potrebne v okviru projekta. Ker je DRSV v letu 2026 prevzel financiranje stroškov priprave OPPN-O, se skupna vrednost projekta ustrezno zmanjša. Za leto 2027 se načrtuje 100.000 € lastnih sredstev občine za kritje morebitnih na novo nastalih obveznosti oziroma stroškov, povezanih z izvedbo projekta. Finančna konstrukcija in dinamika projekta po posameznih letih sta razvidni iz Načrta razvojnih programov.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

1603 Komunalna dejavnost

3.375.369 €

16039001 Oskrba z vodo

3.355.369 €

OB012-14-0022 Obnova vodovoda Zalog

250 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena finančnemu zaključku obnove vodovoda v novem naselju Zalog. Investicija je bila izvedbeno zaključena v letu 2021, v letu 2027 pa

so predvidena sredstva za poravnavo preostalih pogodbenih obveznosti oziroma zadržanih sredstev.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi.

OB012-16-0009 Gradnja krajših odsekov vodovodov Cerklje

135.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena gradnji krajših odsekov vodovodov na območjih, kjer vodovodna infrastruktura še ni urejena oziroma kjer se izkaže potreba po njeni obnovi. Za leto 2027 je trenutno načrtovanih 135.000 €, in sicer za odseke Velesovo od št. 28–30, Zgornji Brnik št. 26 v ter Štefanja Gora – Mežnar

Ker ob pripravi proračuna še ni bil pripravljen investicijski načrt Komunale Kranj za leto 2027, se lahko vsebina projekta, predvideni odseki in višina sredstev tekom leta spremenijo oziroma uskladijo z dejanskimi investicijskimi potrebami in sprejetim načrtom investicij.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se v proračun vključuje vsako leto glede na ugotovljene potrebe po gradnji oziroma obnovi krajših odsekov vodovodnega omrežja

OB012-16-0011 Vodovod Vovke - Zgornji Brnik

335.100 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena obnovi vodovoda na območju Vovk na Zgornjem Brniku zaradi dotrajanosti obstoječe infrastrukture. Projekt se bo začel izvajati v letu 2026, preostanek del pa je predviden v letu 2027. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 425.400 €. V okviru projekta so predvidena tudi sredstva za strokovni nadzor in drugo potrebno dokumentacijo. Javna razsvetljava, ki se bo uredila v sklopu investicije, se vodi kot ločen projekt.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

OB012-19-0011 Vodovod Spodnji Brnik

1.500 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena finančnemu zaključku izgradnje sekundarnega vodovoda na Spodnjem Brniku. Investicija je bila izvedbeno zaključena v letu 2025, v letu 2027 pa so načrtovana sredstva za poravnavo preostalih pogodbenih obveznosti, če ta ne bodo poravnana že v letu 2026.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi.

OB012-19-0033 Magistralni vodovodi

50.235 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena sanacijam oziroma obnovam magistralnih vodov, vodohranov in drugih objektov, povezanih z magistralnim vodovodnim omrežjem.

Za leto 2027 je za izvedbo predvidenih sanacij in obnov ter strokovni nadzor načrtovanih skupno 50.000 €.

Ker ob pripravi proračuna še ni bil sprejet investicijski načrt Komunale Kranj za leto 2027, so predvidene investicije in njihova vrednost ocenjene. Vsebina projekta, posamezni investicijski posegi in višina potrebnih sredstev se lahko tekom leta spremenijo oziroma uskladijo z dejanskimi potrebami in sprejetim načrtom investicij.

Stanje projekta

Projekt je aktiven skoraj vsako leto. Občina je dolžna obnavljati magistralne vode na podlagi pogodb s Komunalo Kranj.

OB012-20-0004 Vodovod - povezovalni odseki Krvavškega vodovoda občine Cerklje **11.000 €**

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izvedbi povezovalnih odsekov Krvavškega vodovoda, s katerimi se dograjuje obstoječe vodovodno omrežje na območju Grada, Zaloga, Trate in Velesovega ter izboljšuje zanesljivost oskrbe s pitno vodo. Ker se predvidena izvedba v letu 2026 ni realizirala, se sredstva prenašajo v leto 2027. V okviru projekta so zagotovljena tudi sredstva za projektno dokumentacijo in strokovni nadzor.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB012-20-0013 Vodovod Štefanja gora - sp-vas **23.500 €**

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena finančnemu zaključku obnove vodovoda na spodnjem delu Štefanje Gore, izvedene v sklopu izgradnje kanalizacije. Investicija je bila izvedbeno zaključena v letu 2025, v letu 2027 pa so načrtovana sredstva za poravnavo preostalih pogodbenih obveznosti oziroma zadržanih sredstev, če ta ne bodo poravnana že v letu 2026.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi.

OB012-21-0007 Vodovod - od Krvavca do doline **1.618.983 €**

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena obnovi vodovoda od Krvavca do doline, ki se izvaja v sklopu večletnega projekta izgradnje kanalizacije na območju Krvavca. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša približno 4,8 mio €, od tega je za leto 2027 načrtovanih približno 1,6 mio €.

V okviru projekta so zagotovljena tudi sredstva za projektno dokumentacijo, strokovni nadzor, odškodnine in druge stroške, povezane z izvedbo investicije. Projekt je tudi v letu 2027 sofinanciran s sredstvi za uravnoteženje razvitosti občin v višini 306.190 €. Finančna konstrukcija, viri in dinamika projekta po posameznih letih sta razvidni iz Načrta razvojnih programov.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

OB012-22-0004 Dodatni vodni viri 391.419 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena obnovi in izgradnji dodatnih vodnih virov ter spremljajoče vodovodne infrastrukture. Za leto 2027 je za izvedbo predvidenih investicij načrtovanih skupno 390.000 €, in sicer za obnovo vodovoda Jagošče–Šenturška Gora 1, izvedbo drenaže Blate, izgradnjo razbremenilnika Jagošče ter ureditev novega vodnega vira Blate–Šenturška Gora.

Ker ob pripravi proračuna še ni bil sprejet investicijski načrt Komunale Kranj za leto 2027, so predvidene investicije in njihova vrednost ocenjene. Vsebina projekta in višina potrebnih sredstev se lahko tekom leta spremenita oziroma uskladita z dejanskimi potrebami in sprejetim načrtom investicij.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se izvaja glede na potrebe po zagotavljanju dodatnih vodnih virov in ustrezne vodovodne infrastrukture.

OB012-25-0016 Obnova vodovoda v sklopu gradnje pločnika Kurirska pot 1.620 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena obnovi vodovoda v sklopu izgradnje pločnika na Kurirski poti. Glavnina investicije bo izvedena v letu 2026, v letu 2027 pa so predvidena sredstva za dokončanje del ter poravnavo preostalih oziroma zadržanih sredstev in s tem finančni zaključek projekta.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Glavnina del bo izvedena v letu 2026, dokončanje investicije in finančni zaključek projekta pa sta predvidena v letu 2027.

OB012-25-0026 Vodovod VH Taber - VH Šenturška Gora I 724.761 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izgradnji tlačnega vodovoda na relaciji med vodohranom VH Taber in vodohranom VH Šenturška Gora 1 z namenom izboljšanja zanesljivosti oskrbe s pitno vodo na tem območju. Projekt se izvaja v sklopu večletne izgradnje kanalizacije na območju Krvavca, pri čemer se izgradnja vodovoda na omenjenem odseku vodi kot ločen projekt. Izvedba projekta se je začela v letu 2025 in je predvidena v obdobju treh let. Finančna konstrukcija in dinamika projekta po posameznih letih sta razvidni iz Načrta razvojnih programov.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvedbe.

OB012-26-0002 Obnova vodovoda proti zajetju Davovec (Štefanja Gora) 62.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena obnovi vodovoda proti zajetju Davovec na območju Štefanje Gore. Projekt se je začel v letu 2026 in se bo zaključil v letu 2027.

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 100.000 €, od tega je za leto 2027 načrtovanih 60.000 €. V okviru projekta so zagotovljena tudi sredstva za strokovni nadzor.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

16039004 Praznično urejanje naselij 20.000 €

OB012-19-0026 Oprema v naseljih 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena nakupu opreme in orodja za urejanje in vzdrževanje parkov, zelenih površin in okolice. Sredstva se načrtujejo za nakup oziroma zamenjavo kosilnic, različnega orodja in druge opreme, potrebne za izvajanje nalog urejanja javnih površin. Realizacija projekta je odvisna od izkazanih potreb in razpoložljivih proračunskih sredstev v posameznem proračunskem letu.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se v proračun vključuje vsako leto. Sredstva se načrtujejo za nakup opreme in orodja za urejanje in vzdrževanje javnih površin, njihova realizacija pa je odvisna od dejansko izkazanih potreb.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 25.000 €

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 25.000 €

OB012-26-0007 Subvencije za regresiranje obrestne mere 2027 25.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih kreditov posameznikom oziroma mladim družinam, ki prvič rešujejo stanovanjski problem na območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu z veljavnimi pogoji za dodelitev pomoči.

Stanje projekta

Ukrep se izvaja na podlagi javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere stanovanjskih kreditov. V letu 2027 je predvideno nadaljevanje izvajanja ukrepa z izvedbo javnega razpisa in dodelitvijo sredstev upravičenim vlagateljem.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 578.914 €

16069002 Nakup zemljišč 578.914 €

OB012-26-0008 Nakupi zemljišč, zgradb in prostorov 2027 578.914 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena pridobivanju zemljišč za potrebe občine, zlasti za ureditev lastniških razmerij, izvedbo in ureditev občinske infrastrukture ter druge občinske potrebe. Predvideni nakupi zemljišč za leto 2027 so opredeljeni v Načrtu

pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je sestavni del proračuna in ga občinski svet obravnava kot samostojen dokument.

Stanje projekta

Projekt se odpre vsako proračunsko leto in se finančno uskladi z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za posamezno leto. Izvedba projekta je odvisna od predvidenih nakupov zemljišč ter pogojev za njihovo pridobitev.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 5.000 €

1702 Primarno zdravstvo 5.000 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 5.000 €

OB012-17-0004 Zdravstveni dom Cerklje 5.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena investicijskemu vzdrževanju, obnovi in posodobitvi Zdravstvenega doma Cerklje ter izvedbi drugih potrebnih investicijskih posegov v objekt. Obseg in izvedba posameznih investicijskih posegov sta odvisna od ugotovljenih potreb in razpoložljivih proračunskih sredstev v posameznem letu.

Stanje projekta

Projekt je aktiven, nov objekt Zdravstvenega doma Cerklje je bil dokončan in predan v uporabo v letu 2020, realiziran bo glede na potrebe po investicijskem vzdrževanju, obnovi in posodobitvi Zdravstvenega doma Cerklje

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.483.200 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 550.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 550.000 €

OB012-19-0029 Cerkve - kapelice - spomeniki 500.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena sofinanciranju obnove, vzdrževanja in ohranjanja sakralne kulturne dediščine na območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa in v skladu z veljavnimi pogoji za dodelitev sredstev. Sofinanciranje je namenjeno predvsem izvedbi nujnih vzdrževalnih in obnovitvenih del na sakralnih objektih ter obnovi premične kulturne dediščine v sakralnih objektih, zlasti ukrepom za preprečevanje oziroma odpravo nastale škode.

Stanje projekta

Projekt se izvaja v okviru vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralne kulturne dediščine. V letu 2027 je predvideno nadaljevanje izvajanja projekta z objavo javnega razpisa in dodelitvijo sredstev upravičenim prijaviteljem za izvedbo potrebnih obnovitvenih in vzdrževalnih posegov.

OB012-26-0009 Znamenje v srednjem Zalogu 50.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena nakupu kapelice v Srednjem Zalogu in njeni obnovi z namenom ohranjanja lokalne kulturne dediščine. Projekt vključuje gradbeno-obrtniška in konservatorsko-restavratorska dela, pripravo potrebne projektne dokumentacije ter strokovni in gradbeni nadzor.

Za obnovo je predvidenih 50.000 €, od tega 40.000 € za obnovitvena dela, 5.000 € za projektno dokumentacijo in 5.000 € za nadzor.

Stanje projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2027. Predviden je nakup kapelice, priprava potrebne projektne dokumentacije ter izvedba konzervatorskih del.

1803 Programi v kulturi 313.300 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 232.300 €

OB012-18-0002 Nakup opreme knjižnica 10.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena posodobitvi opreme Krajevne knjižnice Cerklje. V letu 2027 so načrtovana sredstva v višini 10.000 € za nakup RFID plošče za hitrejšo izposojo, vračilo in inventuro gradiva, knjigomata, novih knjižnih omar ter vozička za odlaganje knjig. Realizacija posameznih nabav bo potekala glede na ugotovljene potrebe in razpoložljiva proračunska sredstva.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se v proračun vključuje glede na potrebe po posodobitvi opreme Krajevne knjižnice Cerklje.

OB012-21-0009 Širitev knjižnice Cerklje v PD 222.300 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izvedbi širitve Krajevne knjižnice v Petrovčevi domačiji. V okviru projekta so predvideni stroški gradnje oziroma izvedbe širitve, priprave projektne in druge potrebne dokumentacije ter strokovnega nadzora. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 235.000 €. Izvedba projekta je bila v preteklih letih že načrtovana, vendar do realizacije ni prišlo, zato se izvedba in finančna dinamika projekta prenašata v leto 2027.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi. Potrebna projektna dokumentacija se je pričela pripravljati v letih 2022 in 2023, izvedba širitve knjižnice pa v preteklih letih ni bila realizirana. Nadaljevanje aktivnosti in izvedba investicije sta predvidena v letu 2027.

18039005 Drugi programi v kulturi 81.000 €

OB012-12-0012 Kulturna dvorana 15.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena investicijskemu vzdrževanju, obnovi in posodobitvi Kulturne dvorane ter nakupu oziroma zamenjavi opreme. Kulturna dvorana je bila po avgustovskih poplavah v letu 2024 v celoti obnovljena in je namenjena nemotenemu izvajanju različnih dejavnosti in dogodkov. Zaradi polne zasedenosti dvorane so v okviru projekta predvidena tudi sredstva za morebiten nakup dodatne opreme.

Načrtovana so tudi sredstva za morebitne nepredvidene investicijske posege in druga investicijska dela, katerih potreba se lahko izkaže tekom proračunskega leta.

Stanje projekta

Projekt je aktiven. Realizacija je odvisna od dejansko izkazanih potreb in razpoložljivih proračunskih sredstev.

OB012-19-0028 Petrovčeva hiša - oprema 10.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena investicijskemu vzdrževanju, obnovi in posodobitvi Petrovčeve hiše ter morebitnemu nakupu oziroma zamenjavi dotrajane opreme. V okviru projekta so predvidena tudi sredstva za manjša in druga investicijska dela, katerih potreba se lahko izkaže tekom proračunskega leta.

Stanje projekta

Projekt je aktiven, obseg posameznih investicijskih posegov in nabav je odvisen od ugotovljenih potreb.

OB012-21-0010 Hribarjeva vila Cerklje 56.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena investicijskemu vzdrževanju, obnovi in posodobitvi Hribarjeve vile ter morebitnemu nakupu oziroma zamenjavi opreme. Čeprav je bil objekt obnovljen, gre za starejši objekt, ki zaradi redne uporabe in delovanja muzeja ter kavarne zahteva ustrezno in sprotno investicijsko vzdrževanje. Sredstva so zato namenjena morebitnim nepredvidenim investicijskim posegom, katerih potreba se lahko izkaže tekom proračunskega leta.

Stanje projekta

Projekt je aktiven. Poraba bo odvisna glede na izkazane potrebe.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 619.900 €

18059001 Programi športa 619.900 €

OB012-12-0013 Športna dvorana 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena investicijskemu vzdrževanju, obnovi in posodobitvi športne dvorane ter nakupu oziroma zamenjavi športne in druge opreme. V

okviru projekta se zagotavljajo tudi sredstva za morebitne nepredvidene investicijske posege, katerih potreba se lahko izkaže tekom proračunskega leta. Obseg posameznih investicij in nabav je odvisen od dejansko izkazanih potreb ter razpoložljivih proračunskih sredstev.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se v proračun vključuje glede na potrebe po investicijskem vzdrževanju, obnovi in nakupa športne opreme.

OB012-16-0008 Nogometni center Velesovo 54.500 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena morebitnim investicijskim delom, obnovam, popravilom, zamenjavi dotrajane opreme ter drugim potrebnim investicijskim posegom v Nogometnem centru Velesovo. Realizacija projekta je odvisna od dejansko ugotovljenih potreb in razpoložljivih proračunskih sredstev.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se v proračun vključuje vsako leto glede na potrebe po investicijskem vzdrževanju in drugih investicijskih posegih v objekt.

OB012-17-0006 Nogometni center Velesovo - šotor 23.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena morebitnim investicijskim vzdrževalnim delom, obnovam, popravilom, zamenjavi dotrajane opreme ter drugim potrebnim investicijskim posegom na pokritem igrišču z umetno travo – šotoru. Realizacija projekta je odvisna od dejansko ugotovljenih potreb in razpoložljivih proračunskih sredstev.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se v proračun vključuje glede na potrebe po investicijskem vzdrževanju, obnovi in drugih investicijskih posegih na objektu.

OB012-17-0016 Otroška igrišča 3.900 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena morebitnemu investicijskemu vzdrževanju, obnovi in posodobitvi otroških igrišč ter morebitnemu nakupu oziroma zamenjavi dotrajane opreme. Obseg posameznih investicijskih posegov in nabav je odvisen od dejansko ugotovljenih potreb ter razpoložljivih proračunskih sredstev.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se v proračun vključuje glede na potrebe po investicijskem vzdrževanju otroških igrišč.

OB012-25-0007 Zunanje igralne površine NC Velesovo 18.500 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena investicijskemu vzdrževanju zunanjih nogometnih površin v Nogometnem centru Velesovo. Kljub pomembnim vlaganjem v ureditev in posodobitev površin v preteklih letih se zagotavljajo tudi sredstva za morebitna investicijska vzdrževalna dela in druge potrebne investicijske posege.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se v proračun vključuje glede na potrebe po vzdrževanju in morebitnih investicijskih posegih v zunanje nogometne površine.

OB012-25-0008 Izgradnja kopališkega kompleksa Pod Jenkovo lipo 500.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena pripravi in postopni izvedbi investicije v kopališki kompleks Pod Jenkovo lipo. V letih 2025 in 2026 so bile izvedene geološke in geomehanske študije ter črpalne vrtine, v letu 2027 pa je predvideno nadaljevanje pripravljalnih aktivnosti.

V letu 2027 so načrtovana sredstva za pripravo projektne dokumentacije DGD in PZI, začetek postopka izbire projektanta, pripravo drugih potrebnih projektnih rešitev ter izvedbo začetnih del. Projekt se bo nadaljeval skladno s pripravljeno dokumentacijo in predvideno dinamiko izvedbe investicije.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi. Pripravljalne aktivnosti so se začele v letu 2025, nadaljnja priprava projektne dokumentacije in druge aktivnosti za izvedbo investicije pa so predvidene v letih 2026 in 2027.

19 IZOBRAŽEVANJE 3.871.679 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.089.974 €

19029001 Vrtci 2.089.974 €

OB012-23-0004 Oddelčni vrtec Zalog 2.089.974 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izgradnji novega vrtca v Zalogu na lokaciji nekdanjega objekta mlekarne. Projekt se je začel pripravljati v letu 2024, v letu 2025 se je nadaljevala priprava projektne dokumentacije in izvedba postopka javnega naročila, gradnja pa se je začela v letu 2026 in se bo nadaljevala v letu 2027. V okviru investicije se kot ločen projekt izvaja tudi obnova Podružnične osnovne šole Zalog. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 3.552.525 €. Za leto 2027 je za nadaljevanje gradnje načrtovanih približno 2 mio €. V letu 2027 je predviden tudi začetek postopka javnega naročila za izbiro dobavitelja opreme za nov vrtec. V okviru projekta so poleg stroškov gradnje predvidena tudi sredstva za strokovni nadzor, projektno in drugo potrebno dokumentacijo ter druge stroške, povezane z izvedbo investicije. Projekt bo sofinanciran s sredstvi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v skupnem znesku 1,5 mio €, finančna konstrukcija in dinamika projekta po posameznih letih in virih pa sta razvidni iz Načrta razvojnih programov.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.781.704 €

19039001 Osnovno šolstvo 1.680.246 €

OB012-19-0014 Investicije v izboljšave v šolskem objektu 84.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena financiranju investicij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav šolskih objektov ter opreme.

Na kontih 432 so na podlagi Finančnega načrta nabav šole za leto 2027, predvidena sredstva za menjavo vrat v mansardah šole, ureditev klimatizacije v računalniški učilnici, namestitev varnostnih kamer na zahodni strani šole ter ureditev podlage na otroškem igrišču pri šoli, v skupni vrednosti 72.000 €. Občina sredstva za navedene investicije zagotavlja oziroma sofinancira na podlagi finančnega načrta šole.

Na kontih 42 so načrtovana sredstva za morebitna druga investicijska dela, obnove in izboljšave na šolskih objektih in opremi, katerih potreba se lahko izkaže tekom leta. Sredstva se bodo uporabila glede na dejanske potrebe in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

Stanje projekta

Projekt je aktiven. Za leto 2027 so načrtovane konkretne investicije šole, sredstva pa so predvidena tudi za morebitne dodatne investicijske potrebe, ki se lahko pojavijo tekom leta.

OB012-24-0002 Protipoplavna zaščitna obnova pri šoli 160.000 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izvedbi dodatnih protipoplavnih ureditev na območju pred Osnovno šolo Cerklje z namenom zmanjšanja ogroženosti območja zaradi poplavnih voda in zagotavljanja ustrezne zaščite šolskega objekta ter njegove okolice. Investicija je predvidena v letu 2027 in se bo izvedla v okviru projekta Ozelenitev središča Cerkelj. Ocenjena vrednost protipoplavne ureditve znaša 160.000 €. V vrednost projekta so vključeni tudi stroški strokovnega nazora ter stroški načrtov in druge projektne dokumentacije.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi. Izvedba protipoplavne ureditve je predvidena v letu 2027 v okviru projekta Ozelenitev središča Cerkelj.

OB012-25-0011 Podružnična šola Zalog 1.435.038 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena obnovi prvotne podružnične šole Zalog v sklopu izgradnje vrtca Zalog, izgradnji povezovalnega hodnika med šolo in novim vrtcem ter nakupu potrebne opreme za ureditev prostorov. Projekt se je začel v letu 2025 s pripravo začetne projektne dokumentacije, v letu 2026 pa se je začela gradnja. Skupna vrednost projekta znaša 2.699.128 €, zaključek pa je predviden v letu 2028. V letu 2027 je načrtovano nadaljevanje gradnje in začetek postopka javnega naročila za izbiro dobavitelja opreme. Finančna konstrukcija in dinamika izvedbe projekta po posameznih letih sta prikazani v Načrtu razvojnih programov.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvedbe. V letu 2027 je predvideno nadaljevanje gradbenih del, zaključek projekta pa je načrtovan v letu 2028.

OB012-25-0030 Investicijski transferi v OŠ HP Kranj 1.208 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena zagotavljanju sredstev za investicijske transfere Osnovni šoli Helene Puhar Kranj. Za leto 2027 je za ta namen načrtovanih približno 1.200 €, kar predstavlja sorazmerni delež Občine Cerklje na Gorenjskem glede na finančni načrt šole.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se v proračun vključuje glede na izkazane investicijske potrebe Osnovne šole Helene Puhar Kranj.

19039002 Glasbeno šolstvo 101.458 €

OB012-21-0012 Nakup inštrumentov in opreme za Glasbeno šolo Cerklje 23.500 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena nakupu glasbil za potrebe Podružnice Glasbene šole Cerklje. Za leto 2027 je na podlagi finančnega načrta Glasbene šole Kranj načrtovanih 23.500 €. Glasbila po nakupu ostanejo v lasti Občine Cerklje na Gorenjskem, ki jih daje Glasbeni šoli Kranj v uporabo.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se izvaja glede na potrebe Podružnice Glasbene šole Cerklje in razpoložljiva proračunska sredstva.

OB012-25-0027 Podružnica Glasbene šole Kranj v Cerkljah na Gorenjskem 77.600 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena izgradnji nove Podružnice Glasbene šole Cerklje. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša približno 2,5 mio €. Projekt se v letu 2026 ni začel izvajati, zato se izvedba prenaša v naslednja leta. V letu 2027 so predvidena sredstva v višini 80.372 € za pripravo projektne dokumentacije, načrtov in druge potrebne aktivnosti, povezane s pripravo investicije. Gradnja objekta je predvidena v letu 2028. Časovna dinamika izvedbe in vrednost projekta po posameznih letih sta razvidni iz Načrta razvojnih programov.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi. Izvedba projekta se je zaradi nerealizacije v letu 2026 prenesla v naslednja leta, pri čemer je v letu 2027 predvidena priprava projektne dokumentacije, gradnja pa v letu 2028.

OB012-25-0032 Inv.transferi GŠ Kranj 358 €

Namen in cilj

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena zagotavljanju investicijskih transferov Glasbeni šoli Kranj, predvsem za nakup oziroma obnovo glasbil in druge potrebne opreme. Sredstva se zagotavljajo v sorazmernem deležu glede na število učencev iz Občine Cerklje na Gorenjskem in na podlagi finančnega načrta Glasbene šole Kranj št. 410-37/2025-4.

Stanje projekta

Projekt je aktiven in se izvaja vsako leto glede na potrebe Glasbene šole Kranj in razpoložljiva proračunska sredstva občine.