

SPLOŠNO O PRORAČUNU

Na podlagi 3. člena ZJF je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

Spremembe proračuna morajo biti vedno sprejete pred začetkom proračunskega leta, medtem ko se rebalans proračuna sprejema med proračunskim letom.

Župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.

V primeru sprejemanja proračuna za dve leti državni zbor oziroma občinski svet sprejmeta dva proračuna, za vsako leto posebej. Priprava proračunov za dve leti omogoča uveljavitev dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov kot tudi učinkovitejše oblikovanje in izvajanje makrofiskalne politike in večletnih razvojnih programov na posameznih področjih delovanja vlade. Tudi v občinah je na ta način omogočeno dolgoročnejše planiranje, kar je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Le-te se tudi v občinah načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let.

Ob pripravi občinskih proračunov je bilo potrebno upoštevati, da se je gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je zato v prihodnjih letih nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja, kot je bila v preteklosti. Ker so tudi občine del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, moramo biti zelo restriktivni tudi pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov in se zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.

Na podlagi prioritet se je določil okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki so podrobneje opredeljene v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavljajo za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki).

Pravne podlage za pripravo proračuna:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, UPB in 110/11-ZDIU12, 14/13, v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08);

- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 .uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E in 40/12).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10;v nadaljevanju: ZSPDSL).

V skladu z veljavnimi predpisi je potrebno pri pripravi proračuna upoštevati naslednje klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

- **institucionalno,**
- **ekonomsko**
- **programsko**
- **funkcionalno.**

INSTITUCIONALNA klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, **kdo porablja proračunska sredstva** (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna.

Nosilci pravic porabe za financiranje programov so neposredni uporabniki občinskega proračuna in sicer občinski organi in občinska uprava z režijskim obratom:

- **občinska volilna komisija,**
- **občinski svet,**
- **župan,**
- **nadzorni odbor,**
- **občinska uprava in režijski obrat,**
- **turistična informacijska pisarna.**

EKONOMSKO klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

in daje odgovor na vprašanje, **kaj se plačuje iz javnih sredstev**. Je temelj strukture proračuna.

PROGRAMSKA klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za **kaj se porabljajo proračunska sredstva**. Programska klasifikacija kaže, kaj se financira iz proračuna oziroma na katerih področjih občina izvaja svoje naloge in programe. Določa jo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna.

Ločimo tri nivoje:

1. *Področja proračunske porabe* so področja delovanja države (izraženo preko izdatkov državnega proračuna), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.
2. *Glavni programi* so splošni, širše definirani programi za izvajanje strateških ciljev (navadno srednjeročnih in dolgoročnih), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.
3. *Podprogrami* so sestavni deli glavnega programa, ki imajo jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti (indikatorje). Vsak podprogram je v pristojnosti samo enega proračunskega uporabnika.

Področja proračunske porabe so naslednja:

- 01 Politični sistem
- 02 Ekonomska in fiskalna administracija
- 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč
- 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- 05 Znanost in tehnološki razvoj
- 06 Lokalna samouprava
- 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
- 08 Notranje zadeve in varnost
- 09 Pravosodje
- 10 Trg dela in delovni pogoji
- 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
- 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
- 14 Gospodarstvo
- 15 Varovanje okolja in naravne dediščine
- 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja
- 17 Zdravstveno varstvo
- 18 Kultura, šport in nevladne organizacije
- 19 Izobraževanje
- 20 Socialno varstvo
- 21 Pokojninsko varstvo
- 22 Servisiranje javnega dolga
- 23 Intervencijski programi in obveznosti
- 24 Prispevek v proračun Evropske unije

FUNKCIONALANA klasifikacija je bila pred uvedbo programske klasifikacije zelo pomembna pri razvrščanju izdatkov proračuna občine. Na podlagi funkcionalne klasifikacije Ministrstvo za finance obdeluje podatke o mesečni realizaciji odhodkov občin. Za lažje razvrščanje odhodkov občin po obeh klasifikacijah je Ministrstvo za finance pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije.

Proračun občine sestavljajo:

- splošni del,
- posebni del
- načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP).

Na podlagi 3. člena ZJF

- je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
- je sprememba proračuna akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;
- je rebalans proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Tabelarni deli proračuna so sestavljeni iz splošnega in posebnega dela proračuna in so zaradi lažje primerjave skupni za rebalans proračuna za leto 2014 in proračun za leto 2015.

V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani stolpci v sledečem vrstnem redu:

- stolpec 1: realizacija oz. zaključni račun leta 2013
- stolpec 2: sprejeti proračun za leto 2014 – 2. rebalans proračuna za leto 2014
- stolpec 3: sprejeti proračun za leto 2015 v 1. branju
- stolpec 4: predlog proračuna za leto 2015 – 2. branje;
- Razlika (4-3): razlika med sprejetim proračunom za leto 2015 v 1. branju in predlogom za 2. branje;
- Indeks 4/1: indeks med predlaganim proračunom za leto 2015 in realizacijo leta 2013;
- Indeks 4/2: indeks med predlaganim proračunom za leto 2015 in rebalansom proračuna za leto 2014;

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.963.355
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.385.319
700	Davki na dohodek in dobiček	1.283.800
703	Davki na premoženje	72.107
704	Domači davki na blago in storitve	29.412
706	Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	211.869
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	46.820

711	Takse in pristojbine	2.000
712	Denarne kazni	1.500
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	45.200
714	Drugi nedavčni prihodki	116.349
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	107.971
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721	Prihodki od prodaje zalog	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	107.971
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0
731	Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	258.197
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	258.197
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0

TEKOČI PRIHODKI

1.597.187

70 - DAVČNI PRIHODKI

1.385.319

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.283.800

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Ur. l. RS št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Ur. l. RS 53/09). Pri izračunu povprečnine za leto 2014 bo upoštevano zmanjšanje stroškov občin zaradi učinkov ZUJF, posledično bo zmanjšana primerna poraba. Povprečnina je za 1. polletje l. 2012 znašala 554,50 EUR, za 2. polletje 543,00 EUR, za leto 2013 in 2014 536,00 EUR, za leto 2015 pa znaša **525,00 EUR**. Finančna izravnava od leta 2013 dalje v skladu

z ZUJF občinam ne pripada. Iz navedenega izhaja, da je se iz leta v leto namenja manj sredstev občinam za pokrivanje zakonsko določenih nalog, teh pa je vedno več.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

72.107

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine in sicer nadomestilo za uporabo tavnega zemljišča. Davki na nepremičnine so ocenjeni skupno v višini 72.107,00 EUR. Za leto 2015 zaradi znižanja povprečnine in zaradi ukinitve sredstev za sofinanciranje investicij občinam (23. čl. ZFO) načrtujemo uskalditev evidenc z REN, s čimer bomo pridobili več prihodkov iz tega nalsova – 53.000 EUR. Ocenjujemo, da bomo v letu 2015 prejeli 8.100,00 davkov na dediščine in darila. Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančnega premoženja pa načrtujemo v letu 2015 prilive v višini 9.640,00 EUR.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

29.412

Med davke za posebne storitve je uvrščen davek na dobitke od iger na srečlo, ki ga ocenjujemo v višini 300,00 EUR.

Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve, ki so planirani v višini 29.110,00 EUR. Med te davke so uvrščene okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odpadkov v višini 500,00 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 27.00,00 EUR. Znotraj teh davkov je evidentirana tudi turistična taksa, priključne takse in pristojbina za vzdrž. gozdnih cest vse v manjših zneskih.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

211.869

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

46.820

V letu 2015 načrtujemo 100,00 EUR prihodkov od obresti za sredstva na vpogled. Med nedavčnimi prihodki znašajo prihodki od premoženja 46.720,00 EUR. Gre za prihodke od najemnin za stanovanja v višini 3.360,00 EUR (stanovanje nad občino), prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 8.800,00 EUR (Telekom in Amigdala) ter prihodki od najemnin za javno infrastrukturo (vodovodno omrežje) v višini 34.150 EUE.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

2.000

Gre za prihodke od upravnih taks in pristojbin, ki so pobrane v upravnih postopkih pri izdajanju raznih odločb in dovoljenj.

712 - DENARNE KAZNI

1.500

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (kazen črnograditeljem) v višini 1.000,00 EUR ter glober za prekrške v višini 500,00 EUR (medobčinsko redarstvo).

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

45.200

Znotraj prihodkov od prodaje blaga ins tortiev načrtujemo prihodke iz naslova vzdrževanja pokopališča v višini 16.000 EUR, prihodke iz naslova plačil vrtea otrok iz drugih občin (plačilo razlike ekonomske cene programa vrtea) v višini 24.000 EUR, prihodki od uporabe objektov ŠRC v višini 3.000 EUR ter prihodki od prodaje v TIP-u v višini 2.000 EUR.

Razlika od 1. branja proračuna je v višini **2.566 EUR**, kolikor smo povečali prihodke iz naslova plačila razlike do polne ekonomske cene programa vrtca otrok iz drugih občin – na podlagi zadnjih podatkov, ki smo jih prejeli od izvajalca predšolske vzgoje OŠ Cerkevjak-Vitomarci.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

116.349

Gre za prihodke iz naslova odmere komunalnega prispevka pri razprešeni gradnji v višini 25.000 EUR, prihodki iz naslova komunalnega prispevka v POC (Poslovno-obrtna cona Cerkevjak) v višini 40.000 EUR.

V okviru teh prihodkov je predvideno tudi nakazilo prihodka od Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije za sofinanciranje programov javnih del v višini 15.460 EUR, prihodki iz naslova uporabe skupnih prosotorov pošte 2.563 EUR, refundacija stroškov vaškega vodova Ivanjski vrh v višini 3.500 EUR, sofinanciranje uporabnikov družinskega pomočnika v višini 7.200 EUR, sofinanciranje uporabnikov programa pomoči na domu v višini 1.500 EUR, prihodki iz naslova zbrane kanalščine v višini 12.737 EUR ter drugi razni prihodki v skupni višini 6.400 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

107.971

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 107.971

Kapitalski prihodki so prihodki iz naslova prodaje prodaje zemljišč. Kapitalski prihodki so ocenjeni na 107.971,00 EUR v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

258.197

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

258.197

Transferni prihodki so za leto 2015 predvideni iz naslova sofinanciranja investicije izgradnje vrtca s strani Minsitstva za šolstvo v višini 177.058,00 EUR, požarna taksa je namenski prihodek proračuna, ki je ocenjena v višini 3.444,00 EUR, namenja pa se gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Cerkevjak, prihodki iz naslova skupne občinske uprave (redarstvo in komunalna inšpekcija) v višini 3.580,00 EUR ter prihodki iz državnega proračuna za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 17.500,00 EUR.

Na podlagi pogajanj med Vlado in reprezentativnimi združenji SOS, ZOS in MOS se ohranja 23. čl. za sofinanciranje investicij občin, vendar le v višini 2% in ne 4%, kot je bilo doslej. Za našo občino to pomeni ca. **45.000 EUR** glede na zadnji predlog izračuna razvitosti občin, kar smo načrtovali dodatno gelde na 1. branje proračuna. Prav tako smo za **2.058 EUR** znižali prihodke od skupne občinske uprave na podlagi finančnega načrta pristojnih služb.

4 – ODHODKI

	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.735.355
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	569.518
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	180.366
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.199
402	Izdatki za blago in storitve	335.553
403	Plačila domačih obresti	14.400

409	Sredstva, izločena v rezerve	11.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	605.791
410	Subvencije	17.500
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	422.230
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	65.509
413	Drugi tekoči domači transferi	100.552
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	477.102
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	477.102
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)	82.944
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	72.944
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.000

40 - TEKOČI ODHODKI

569.518

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

180.366

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter v skladu s načrtom delovnih mest in v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012, v nadaljevanju ZUJF). Načrtovana so sredstva za plače župana, zaposlene v občinski upravi, režijskem obratu ter dva udeleženca programov javnih del v skupni višini 180.366 EUR za leto 2015.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

28.199

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, funkcionarje in udeležence programov javnih del v letu 2015 načrtujemo 28.199 EUR.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

335.553

V okviru teh izdatkov so zajeta sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivanje izdatkov, ki so namenjeni operativnemu delovanju vseh proračunskih uporabnikov, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, založniške in tiskarske storitve, stroške tekočega vzdrževanja, različne članarine v neprofitnih institucijah, sejnine ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov, kar podrobneje izhaja iz posebnega dela proračuna.

Do spremembe med 1.in 2. branjem proračuna je prišlo pri izdatkih za zimsko službo in tekoče vzdrževanje občinskih cest in sicer smo na predlog skupine svetnikov znižali postavko za zimsko službo v višini 16.000 EUR, povečali smo postavko za tekoče vzdrž. občinskih cest za 18.000 EUR, razliko v višini 2.000 EUR pa smo namenili za nakup komunalnega stroja za pluzenje čiščenje javnih površin, katerega skupna ocenjena vrednost znaša 40.000 EUR. Prav tako je prišlo do razlike pri izdatkih za zavarovalne premije, sprejet je bil namreč dogovor z osovno šolo, da enako kot stroške ogrevanja, direktno plačuje občina tudi premoženjsko zavarovanja za objekt osnovne šole in vrtca, za kar smo predvidli 8.000 EUR. Za ta sredstva smo znižali postavko za materialne stroške za osnovno šolo v višini 4.000 EUR ter postavko za regresiranje šolskih prevozov v višini 4.000 EUR.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 14.400

V letu 2015 predvidevamo odplačila obresti za dolgoročne kredite v skupni višini 9.000 EUR in za plačilo obresti od kratkoročnih posojil v višini 5.400 EUR. Gre za 4 dolgoročne kredite in sicer sta dva kredita iz leta 2006 za rekonstrukcijo vodovoda, kredit iz l. 2012 za ŠRC Cerksenjak in kredit za financiranje vrta iz leta 2014.

409 – REZERVE 11.000

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, toča ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče v višini 7.000,00 EUR. Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 4.000,00 EUR, iz katere se sredstva namenjajo za izdatke, ki niso bili predvideni v sprejetem proračunu in so nujni za izvajanje določenih nalog.

41 - TEKOČI TRANSFERI 605.791

410 - SUBVENCIJE 17.500

V predlogu proračuna za leto 2015 predvidevamo izplačilo sredstev za namene pospeševanja kmetijstva v višini 17.500,00 EUR, ki so upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa in smo jih povišali za 2.000 EUR glede na letošnjo realizacijo.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 422.230

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, plačila šolskih prevozov učencev, regresiranje prehrane učencev, finančna spodbuda za novorojence, denarne nagrade dijakom in študentom, regresiranje oskrbe v domovih, ter izplačila namenjena za družinskega pomočnika.

Glede na 1. branje proračuna smo na podlagi končne ocene stroškov šole v naravi za l. 2015 povišali postavko za doplačila za šolo v naravi za 200 EUR ter znižali postavko za regresiranje šolskih prevozov za 4.000 EUR, ker smo morali dodatno zagotoviti sredstva za zavarovalne premije za objekt OŠ Cerksenjak in vrtec.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 65.509

Ta podskupina javnofinancijskih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu in neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (gasilska, kulturna, športna, humanitarna, invalidska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 100.552

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja namenjamo za izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov in sredstva prenesena drugim občinam za sofinanciranje skupnih programov javnih del. Največji del teh odhodkov pa predstavljajo izdatki za blago in storitve v javnih zavodih – osnovna šola, knjižnična dejavnost, center za socialno delo Lenart,

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

477.102

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

477.102

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme, zemljišč in naravnih bogastev, za študije o izvedljivosti projektov, za projektno dokumentacijo, za investicijsko vzdrževanje in obnovo ter za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijski nadzor.

Glede na 1. branje proračuna smo povečali investicijske odhodke za 34.350 EUR in sicer iz naslova 23. čl. ZFO.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

82.944

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,

72.944

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, načrtujemo sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja PGD Cerkevjak za gasilsko vozilo, sofinanciranje malih čistilnih naprav, sofin. nakupa novih orgel Župniji Sv. Antona.

Glede na 1. branje proračuna smo povečali investicijske transfere za 2.000 EUR in sicer na podlagi dogovora med županom in predsednikom PGD Cerkevjak namenjamo 2.000 EUR za investicijsko vzdrževanje gasilkega doma.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

10.000

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo transfere javnim zavodom –investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

0

C - Račun financiranja

228.000

5 - RAČUN FINANCIRANJA

228.000

50 - ZADOLŽEVANJE

0

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. Za leto 2015 ne načrtujemo dodatnega zadolževanja občine.

55 - ODPLAČILA DOLGA

228.000

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

228.000

Za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah predvidevamo odplačilo v višini 228.000,00 EUR. Gre za odplačilo kreditov, ki so bili najeti za izgradnjo vodovoda Cerkevjak v letu 2002, izgradnjo vodovoda Župetinci-Smolinci v letu 2006, izgradnjo ŠRC v letu 2012 in itgradnjo vrtca v

letu 2014, skupno 98.000 EUR. V celoti pa bo odplačan kredit v višini 130.000 EUR, ki je bil najet zaradi zagotavljanja likvidnosti ob koncu leta 2014, saj je bilo potrebno odplačati obveznosti izvajalcu izgradnje vrtca. Dolg iz tega naslova bo poravnani s sredstvi Ministrstvo za šolstvo, ki je svoj delež sofinancirana razdelila še na leti 2015 in 2016.

Glede na 1. branje proračuna smo na podlagi trenutno veljavnega tečaja CHF znižali odhoke za odplačilo kreditov za 2.000 EUR.

II. POSEBNI DEL

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov oz. podkonte (proračunske vrstice), določene s predpisanim kontnim načrtom.

Neposredni uporabniki, za katere se v občini pripravljajo finančni načrti, so: občinska volilna komisija (v letu, ko so volitve), občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in v okviru občinske uprave še režijski obrat ter turistična informacijska pisarna.

10 OBČINSKI SVET

41.599

Znotraj predlagatelja finančnega načrta se višina sredstev za l. 2015 ocenjuje na 41.599 EUR in predstavlja 1,7 % celotnih odhodkov proračuna.

Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan in podžupan).

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Znotraj dejavnosti občinskega sveta so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah za sejnine za občinski svet in odbore v višini 9.700 EUR, sredstva za financiranje političnih strank v višini 1.927 EUR in povračilo stroškov volilne kampanje v višini 450 EUR. V letu 2015 načrtujemo tudi 2.000 EUR za nakup računalniške opreme in sicer gre za načrtovan nakup tabličnih računalnikov za člane občinskega sveta, saj bi na ta način privarčevali pri fotokopiranju gradiva in papirju.

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne finance zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva objavo sprejetih aktov na občinskem svetu (v Uradnem glasilu slovenskih občin) v višini 2.260,00 EUR. Višina realizacije je odvisna od števila in količine sprejetih aktov, ki jih objavimo.

Cilj:

- objava občinskih predpisov v uradnih glasilih v skladu s predpisi,

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Znotraj tega podprograma so planirana sredstva za izvedbo občinskega praznika v višini 9.000 EUR, v enaki višini, kot je znašala realizacija v preteklem letu. Največji delež stroškov predstavlja pogostitev občanov na dan osrednje občinske proslave (v letu 2014 je znašala 4.667 EUR). Ostali stroški, ki pa nastajajo, so stroški izdelave vabil in listin, honorarji avtorjem programa na osrednji proslavi in voditeljem, snemanje proslave, ozvočenje na proslavi.... , ter drugi stroški, povezani z prireditvami, ki se odvijajo tekom celotnega obdobja praznovanja občine.

Cilj:

- predstavitev programov društev, ki delujejo v občini ter promocija občine navzven;
- druženje občanov in predstavitev občinskih projektov občanom in drugim gostom;

Področje proračunske porabe: **14 Gospodarstvo** zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Podprogram: 14039001 Promocija občine

Znotraj podprograma za promocijo občine so evidentirani stroški, povezani z nabavo protokolarnega materiala, nakup knjig za protokolarna darila ipd. Stroške ocenjujemo na 3.262,00 EUR, enako, kot bo znašala realizacija v letu 2014.

Področje proračunske porabe: **18 Kultura, šport in nevladne organizacije**

Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za izdajo občinskega glasila ZRNJE v višini 12.900,00 EUR, kar je enako kot leto poprej. Glasilo izide 4 x letno.

Cilj:

- občanom podati čim več informacij o aktualnem dogajanju v občini, objava javnih razpisov za občane, poročila o izvedenih investicijah, poročanje o dogajanju v društvih in druga aktualna problematika;

20 NADZORNI ODBOR

4.518

Področje proračunske porabe: **02 Ekonomska in fiskalna administracija** zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Skupna višina načrtovanih sredstev znotraj neposrednega proračunskega uporabnika znaša 4.518,00 EUR, kar predstavlja 149,1 % glede na oceno realizacije preteklega leta. Načrtovani so stroški nadzornega odbora in notranje revizije, ki v letu 2014 še ni bila izvedena.

Cilj:

- redno spremljanje poslovanja občine in obveščanje občinskega sveta o finančnem poslovanju občine;

30 ŽUPAN

65.868

Skupna višina sredstev predlagatelja finančnega načrta se za l. 2015 načrtuje v višini 65.868 EUR, kar predstavlja 4 % celotnega proračuna oz. 104,4 % glede na oceno realizacije za leto 2014.

Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem

Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: stroški plače in prispevkov za profesionalno opravljanje funkcije župana v višini 44.996 EUR, kar je enako kot v preteklem letu; materialni stroški pri opravljanju funkcije župana v višini 4.810, kjer največji del predstavljajo izdatki za reprezentanco v višini 3.500 EUR (v letu 2014 je realizacija ocenjena na 3.000 EUR), gre za napitke iz Delikomata, sokovi za goste, stroški poslovnih kosil, sprejemov ali srečanj, ...). Izdatki za materialne stroške predstavljajo 126,3 % glede na preteklo leto iz razloga, ker se načrtuje nakup računalnika za župana in povišanje predvidenih izdatkov za reprezentanco.

Stroški službenega avtomobila se ocenjujejo v višini 2.912 EUR, obveščanje javnosti o dogodkih preko radia v višini 3.000 EUR, kar predstavlja 20% povišanje glede na preteklo leto. Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana se načrtujejo v višini 5.700 EUR, kar predstavlja 20 % povišanje glede na preteklo leto v skladu s sklepom župana o določitvi plače podžupanu.

Cilj:

- zagotovitev sredstev za nemoteno vodenje občine;
- zagotoviti primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi mora občina sodelovati (ministrstva, vladne službe, druge občine...);

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne finance

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva na proračunskih postavkah za zaključek poslovnega leta in poslovna darila v višini 2.500 EUR, za izvedbo zlatih porok v višini 200 EUR, obdaritev odličnjakov-osnovnošolcev v višini 250 EUR in sofinanciranje programov ali prireditve enkratnega značaja v višini 1.500,00 EUR. Pri slednjem gre za sredstva, ki jih župan v okviru razpisa za financiranje programov društev namenja za razne dogodke ali prireditve enkratnega značaja, ki ne morejo kandidirati n drugih razpisih.

40 OBČINSKA UPRAVA

1.005.170

Znotraj predlagatelja finančnega načrta se načrtuje skupno 1.005.170 EUR, kar predstavlja 58 % celotnih odhodkov proračuna in znaša 42,2 % glede na pričakovano realizacijo preteklega leta. Za bistveno znižanje teh odhodkov je razlog v tem, da je bila v letu poprej v okviru občinske uprave evidentirana investicija izgradnje vrtca.

Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija

Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Sredstva znotraj tega podprograma se načrtujejo za plačilo stroškov vodenja podračunov pri UJP in drugi stroški plačilnega prometa v skupni višini 435,00 EUR. Načrtuje se nekoliko več sredstev, kot v preteklem letu (200 EUR), ker bo s 1.1.2015 uveden e-račun, kar bo pomenilo dodatne stroške pa vendar minimalne v primerjavi s stroški papirja in poštnine za tiskanje in pošiljanje računov.

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne finance

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za denarne nagrade za počitniško delo in denarne nagrade dijakom in študentom za izjemne dosežke v skupni višini 4.500,00 EUR, kar glede na preteklo leto predstavlja 157 %. Za slednje je sprejet pravilnik, v skladu s katerim se sredstva dodeljujejo dijakom in študentom. Višina stroškov je odvisna od števila dijakov in študentov, ki zaključijo izobraževanje z oceno, za katero jim v skladu s pravilnikom pripada nagrada.

Cilj:

- zagotavljati možnost pridobivanja znanja študentom in dijakom na področju javne uprave;
- vzpodbujanje študentov k čim boljšemu študijskemu uspehu in povečanje izobrazbene strukture prebivalstva v občini;

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za tradicionalno božično obdaritev otrok s stalnim prebivališčem v Občini Cerkljenjak, starimi od 1 do vključno 6 let v skupni višini 1.750,00 EUR, kar predstavlja 131 % glede na oceno realizacije iz leta 2014. Razlog za povišanje je ta, da je nekaj več otrok, predvsem pa se je zvišal strošek darila na otroka, ker na trgu ni možno dobiti cenejšega in kvalitetnega darila.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki za tekoče vzdrževanje opreme in objektov in sodni stroški. Gre predvsem za stroške ogrevanja občinske zgradbe, pošte in stanovanja v višini 4.000 EUR, zavarovalne premije za premoženjsko zavarovanje občine v višini 6.000 EUR ter razna manjša vzdrževalna dela v višini 500,00 EUR, kar predstavlja 98 % glede na preteklo leto. Načrtovana so tudi sredstva za pravno zaščito občine v višini 666 EUR pri zavarovalni družbi ARAG.

Cilj:

- vzdrževanje objektov občinske uprave in s tem omogočanje izvajanja poslovne dejavnosti ter ohranjanje vrednosti objektov;

Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin in drugih oblik povezovanja občin

Podprogram: 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za plačilo članarin v raznih institucijah – SOS, ZOS in združenje tajnikov skupni višini 1.128,00 EUR, kar predstavlja 100 % glede na preteklo leto. Občina je članica teh združenj, ker članstvo predstavlja neposredne koristi, saj so organizirani razni seminarji po nižjih cenah (od 20 do 40 EUR/osebo), kot to izvajajo za to

registrirane institucije (od 150 EUR/osebo dalje), prav tako je bistvenega pomena zastopanje občine pri reševanju razne problematike (npr. pogajanja z Vlado pri financiranju občin iz državnega proračuna).

Cilj:

- sodelovanje na nivoju občin in regionalno in lokalno povezovanje;

Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje raznih agencij s področja regionalizma (MRA, EI) v skupni višini 1.400,00 EUR, kar je enako, kot v preteklem letu. Ocena stroškov je narejena na podlagi realizacije preteklega leta, ker do priprave proračuna nismo razpolagali z ustreznimi podatki, da bi lahko natančno načrtovali potrebni obseg sredstev.

Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na postavkah:

- stroški dela občinske uprave - za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). Načrtujejo se sredstva za 4 delovna mesta (tajništvo – svetovalka za splošne in adm. zadeve, finance – višja svetovalka za proračun in finance, direktor občinske uprave in višja svetovalka za okolje in prostor ter razvojne projekte) v skupni višini 110.058 EUR, kar predstavlja 97,5 % glede na preteklo leto. Obseg sredstev za plače je načrtovan v skladu z ZUJF in priporočili vlade.
- materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave: načrtovana so sredstva v višini 20.130,00 EUR, kar je v enakem obsegu kot v preteklem letu. Gre za stroške pisarniškega materiala, čistilni material, električna energija, vodarina, stroški telefona, odvoz smeti, poštnina, tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme ter drugi splošni material.
- nadomeščanje odsotnosti zaposlenih – načrtujejo se sredstva v višini 1.500 EUR za plačila preko študentskega servisa dijakom in študentom za nadomeščanje odsotnosti zaposlenih, kar bo v času dopustov ali boleznin nujno potrebno zaradi enega nezasedenega delovnega mesta.

Cilj:

- kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti občinske uprave;
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- polna zaposlenost delavcev v občinski upravi in
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave in sicer za nakup pisarniškega pohištva in opreme v višini 1.200 EUR ter licenčne programske opreme v višini 2.500,00 EUR. Predviden je nakup oz. posodobitev operacijskega sistema windows na vseh stacionarnih računalnikih, ker se zaradi zastarelosti obstoječih sistemov vse pogosteje pojavljajo težave pri delovanju le-teh.

Področje proračunske porabe: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Podprogram 07039002 Protipožarna varnost

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Cerkevjak in Gasilske zveze Lenart. Skupna višina načrtovanih sredstev znaša 55.194,00 EUR, od tega 40.000 EUR za odplačevanje obveznosti iz naslova posojila PGD Cerkevjak za gasilsko vozilo, 5.000 EUR za sofinanciranje programa PGD Cerkevjak in 4.750 EUR za GZ Lenart za sofinanciranje skupnih nalog gasilstva ter 3.444 EUR za požarno takso, ki je namenski prihodek proračuna.

Znotraj tega podprograma smo na podlagi dogovora med županom in predsednikom PGD Cerkevjak dodatno zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje GD Cerkevjak 2.000 EUR za nujno ureditev umivalnice za gasilce, ko se vrnejo s požara.

Cilj:

- zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu opremljenosti PGD Cerkevjak in GZ Lenart in pomoč pri vzdrževanju objekta gasilskega doma in gasilskih vozil;

Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti

Znotraj tega podprograma se načrtujejo izdatki v zvezi z izvedbo programa javnih del »Nadzor in skrb za urejenost športnih objektov«. V program javnih del načrtujemo vključitev 1 osebe, tako kot doslej, v kolikor se bo seveda ta program še izvajal in bo sofinanciran s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Načrtovana so sredstva v višini 10.904,00 EUR. Program je bil v letu 2014 sofinanciran v višini 65 % plače, stroški za prehrano in prevoz, medtem ko regres za letni dopust ni refundiran s strani Zavoda za zaposlovanje. V povprečju tako znaša sofinanciranje v višini 55 % stroškov. Program se izvaja za potrebe nadzora in urejanja objekta ŠRC Cerkevjak.

Občina sofinancira tudi skupni program javnih del vseh občin na območju UE Lenart in sicer znaša delež sofinanciranja naše občine 12,1 % glede na število prebivalcev. Izvajajo se trije skupni programi in sicer 1 program v Knjižnici Lenart, en program v VDC Polž in en program na CSD Lenart. Vključene so tako 3 brezposelne osebe, vsi programi pa so sofinancirani s strani Zavoda RS za zaposlovanje povprečno v višini 70 %. V letu 2014 smo za te programe potrebovali 4.710 EUR, tako da se tudi za leto 2015 načrtuje enak obseg sredstev.

Cilj:

- povečanje zaposljivosti na območju naše občine;
- nadzor in skrb za urejenost športnega objekta ŠRC Cerkevjak;

Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva – prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

V okviru tega podprograma so načrtovana sredstva za financiranje LAS-a Ovtar Slovenskih Goric v višini 7.500,00 EUR, kar je enako kot v preteklem letu. LAS je bil ustanovljen za potrebe reševanja izzivov na področju razvoja podeželja Upravne enote Lenart, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, prispevanja h konkurenčnosti podjetij in kmetij z dopolnilno dejavnostjo, so 12. decembra 2007 zainteresirani posamezniki, kmetje, obrtniki, podjetja, društva, stanovska združenja ter javne institucije in občine: Benedikt, Cerkevjak, Lenart, Sveta Ana, Sv. Trojica in Sv. Jurij v Slov. goricah ustanovili Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«. Za upravljavca so izbrali Razvojno agencijo Slovenske gorice, katera je bila ustanovljena v istem času. Lokalna akcijska skupina ali LAS je osnovna oblika izvajanja 4. osi pristopa LEADER. Vsaka občina mora zagotavljati svoj delež za delovanja LAS-a. Izvajale so se aktivnosti pri izdelavi spominka Osrednjih Slovenskih goric; priprave za izdelavo elaborata za projekt »Mreža muzejev Osrednjih Slovenskih goric«; izvedba skupnih projektov promocije zaokroženega turističnega območja, povezovanje ponudnikov, uveljavljanje novih prodajnih poti, možnosti trženja.....

Podprogram: 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za ukrepe s področja kmetijstva, ki so predmet razpisa za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva – državne pomoči za razvoj podeželja v skupni višini 17.500,00 EUR, kar predstavlja 13 % povečanje glede na realizacijo v letu 2014. Načrtovana sredstva smo povišali, ker so bili v preteklosti s strani članov občinskega sveta izraženi predlogi za povišanje teh sredstev.

Cilj:

- ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in s tem preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč;
- pomoč kmetom pri ohranjanju kmetijskih površin in objektov;

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Načrtovana je poraba sredstev koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkevjak (skrb za divjad) v višini 415,00 EUR, koliko znaša prihodek iz naslova koncesnine. Nadalje so znotraj tega podprograma načrtovana sredstva za zagotavljanje prostora v azilu za zapuščene domače živali v višini 1.350,00 EUR.

Področje proračunske porabe: 14 Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram zajema postavke za sofinanciranje turističnih prireditve v višini 3.600 EUR (gre predvsem za prireditve, ki jih organizira Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak in Turistično društvo Cerkevjak), sofinanciranje štajerske turistične zveze v višini 461,00 EUR, ki poteka v skladu z dogovorom o sodelovanju na področju turizma in postavka za zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov, povezanih z funkcijo vinske kraljice v višini 900,00 EUR. Skupno so načrtovana sredstva v višini 6.961,00 EUR, kar je 38,4 % več, kot v preteklem letu. Povečanje je iz naslova stroškov za vinsko kraljico zaradi kronanja nove vinske kraljice ter zaradi dodatnih stroškov v višini 500 EUR za izobraževanje turističnih vodnikov (pridobili smo dve novi turistični vodički). Predvidena so tudi sredstva za ponatis zloženek za rimske gomile v višini 1.000 EUR.

Cilj:

- z sofinanciranjem turističnih prireditev vzpodbujati druženje ljudi in privabljati obiskovalce tudi od drugod, promocija občine Cerkvjenjak;
- razvoj turizma na celotnem območju naše občine in tudi širše;

Področje proračunske porabe: 17 Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Načrtovana so sredstva v višini 18.000 EUR za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki nimajo možnosti drugega zavarovanja, kar je 28 % več, kot v preteklem letu. Število oseb, za katere je občina dolžna plačati prispevek za obvezno zdr. zavarovanje, se je v zadnjem obdobju namreč bistveno povečalo zaradi spremembe zakonodaje, ki ureja pogoje za pridobitev te pravice.

Stroške za mrliško pregledno službo načrtujemo v višini 3.000,00 EUR, kar je enako kot v preteklem letu. Stroški mrliško pregledne službe so odvisni od števila umrlih in občina nanje nima vpliva.

Cilj:

- zagotovljena nujna zdravstveno pomoč tudi tistim občanom, ki niso zaposleni in nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja, kot določajo predpisi s področja zdravstvenega zavarovanja;
- izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-pregledne službe;

Področje proračunske porabe: 18 Kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin – veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine.

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina: načrtujejo se sredstva za sofinanciranje spomeniško zaščitenih objektov za obnovo verskih znamenj – križi in kapele, v skladu s sklepom občinskega sveta o sofinanciranju takih objektov v višini 500,00 EUR ter sofinanciranje obnove kora in nabave novih orgel v župnijski cerkvi Sv. Antona v višini 12.000 EUR in še v letu 2016 3.000 EUR (vloga Župnije Sv. Anton je v prilogi). Prav tako se načrtujejo sredstva v višini 750,00 EUR za sofinanciranje publikacije, ki bo izšla ob 500 letnici začetka gradnje cerkve.

Cilj:

- ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine;

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah za namen zagotavljanja knjižnične dejavnosti občanom po Zakonu o knjižničarstvu in sicer za Knjižnico Lenart v višini 21.524 EUR, kar je enako kot v preteklem letu, za pokrivanje stroškov knjižnice za občane v osnovni šoli - v višini 2.000 EUR, kar je prav tako enako, kot v preteklem letu.

Cilj:

- občanom omogočiti čim lažji dostop do zelene literature;

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za pogodbeno financiranje Kulturnega društva Cerkevjak v višini 3.000,00 EUR, kar je 25% manj kot leto poprej, ko so jim bila dodatno zagotovljena sredstva z rebalansom v višini 1.000 EUR zaradi nepredvidenih stroškov, prav tako ima društvo zagotovljeno brezplačno uporabo kulturnega doma, katerega vzdrževanje predstavlja za občino skupne stroške v višini cca 6.500,00 EUR/letno. Dodatno se zagotovijo sredstva za sofinanciranje prireditve KD Cerkevjak »Slovensko goriški klopotec« v višini 3.000,00 EUR.

Za JS RS za kulturne dejavnosti so načrtovana sredstva v višini 1.000,00 € in 200,00 EUR za sofinanciranje najemnine prostorov, za sofinanciranje kulturnih prireditev v obliki javnega razpisa v višini 1.000 EUR. Nadalje so načrtovana sredstva za pogodbeno plačilo pihalnemu orkestru MOL iz Lenarta za opravljene nastope na občinskih prireditvah v višini 820 EUR, pogodbeno sofinanciranje Zveze za tehnično kulturo Slovenije v višini 536 EUR in sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka v višini 500 EUR.

Cilj:

- z sofinanciranjem kulturnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi.
- razvoj društvenega in družabnega življenja v občini in sodelovanje med društvi;

Podprogram: 18049001 Programi raznih organizacij

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje vseh aktivnih društev, organizacij in klubov, ki delujejo v občini Cerkevjak v skupni višini 6.500 EUR. Sofinanciranje poteka v skladu s pravilnikom, na podlagi katerega se objavi javni razpis za vsa društva. Postavko smo glede na preteklo leto povišali za 500 EUR, ker je v zadnjem času bilo ustanovljeno tudi najmanj eno novo društvo.

Podprogram: 18059001 Programi športa

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje programov športa v višini 14.000,00 EUR, kar je nekoliko manj, kot v preteklem letu, ker je društvo DMNR Peščeni vrh, ki je izvajalo programe športa, prenehalo delovati. Prav tako je potrebno zagotavljati sredstva za vzdrževanje ŠRC Cerkevjak, kjer se stroški povečujejo. Za vzdrževanje in upravljanje ŠRC se načrtuje 15.576,00 EUR, kar je 10 % več, kot v preteklem letu. Nadalje so znotraj tega podprograma načrtovana sredstva za vzdrževanje športnih objektov in opreme-splošno (igrišče za OŠ) v višini 500 EUR. Znotraj tega programa so načrtovana tudi sredstva v višini 775 EUR za izvedbo programa«Veter v laseh«, ki ga vsako leto izvaja OŠ Cerkevjak ter sofinanciranje stroškov pokalov v višini 600 EUR, ki se podeljuje za športne prireditve v okviru občinskega praznika. Za šport in pristočasne aktivnosti se tako namenja skupno 35.451 EUR, kar je 13 % več, kot leto poprej.

V letu 2015 se načrtuje še dodatno nakup potrebne opreme za garderobe v objektu ŠRC Cerkevjak v višini 4.000 EUR in izgradnja javne razsvetljave pri ŠRC Cerkevjak, katere vrednost projekta znaša 28.340 EUR. S projektom ureditve javne razsvetljave pri ŠRC bomo kandidirali na javni razpis za sofinanciranje nabave športne opreme, kjer se pričakuje sofinanciranje v višini 11.615 EUR. V kolikor na razpisu ne bi uspeli pridobiti sofinanciranja, se projekt ne bo izvajal.

Cilji:

- zagotoviti otrokom, učencem osnovnih in srednjih šol in občanom optimalne pogoje vadbe, boljše kvaliteto športnega udejstvovanja in koristnejšo izrabo prostega časa;

Področje proračunske porabe: 19 Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, ter vse druge oblike izobraževanja.

Podprogram: 19029001 Vrtci

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za zagotavljanje sredstev v višini razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Cerkvjenjak v višini 196.000 EUR. Stroški delovanja vrtca Cerkvjenjak so načrtovani v višini pričakovane dejanske realizacije, medtem ko finančni načrt, ki smo ga prejeli s strani izvajalca predšolske vzgoje, predvideva iz občinskega proračuna 264.000 EUR. Glede na to, da trenutno znašajo zahtevki, ki jih prejemo mesečno s strani izvajalca predšolske vzgoje, cca 16.000 EUR, bi predvidenih 196.000 EUR zadoščalo za 12 mesecev. Razlika med zneskom, ki ga pričakuje izvajalec predšolske vzgoje v višini 264-276,98 EUR in izračunanim zneskom, ki bi naj zadoščal za 12 mesecev, jasno nakazuje, da bo potrebno poskušati racionalizirati stroške delovanja vrtca in v kolikor to ne bo zadoščalo, nujno zvišati ekonomsko ceno.

Znotraj tega podprograma so načrtovana tudi sredstva za pokrivanje stroškov drugih vrtcev v višini 31.000 EUR, v katere so otroci iz Cerkvjenjaka vključeni in znašajo 49 % manj, kot v preteklem letu, saj je teh otrok po odprtju novega vrtca v Cerkvjenjaku bistveno manj.

Znotraj tega podprograma so predvidena tudi sredstva za dokončno odplačilo obveznosti iz naslova izgradnje vrtca v višini 70.000 EUR ter sredstva v višini 7.000 EUR za nakup manjkajočega igrala pri vrtcu.

Cilj:

- zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom, ki so v vrtcu in vzgojno varstvo nuditi vsem zainteresiranim staršem.

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za materialne stroške za OŠ Cerkvjenjak v skupni višini 56.000 EUR. Sredstva bodo v letu 2015 porabljena na drugačen način, kot doslej in sicer bo stroške ogrevanja – kotlovnice plačevala občina iz proračuna, ocenjujemo jih na 22.000 EUR ter premoženjsko zavarovanje v višini 8.000 EUR, za ostale materialne stroške pa se načrtujejo sredstva v višini 26.000 EUR in se bodo nakazovala izvajalcu javne službe – šoli na podlagi dejanskih stroškov. Z finančnim načrtom je izvajalec javne službe predvidel stroške v višini cca. 40.000 EUR brez ogrevanja, kar je bistveno več, kot leto poprej, ko predvidena realizacija znaša 50.000 EUR skupaj s stroški ogrevanja in premoženjskega zavarovanja. Ker se teži k varčevanju in se prihodki proračunov iz leta v leto nižajo, prav tako smo vsi proračunski uporabniki dobili navodila za pripravo proračunov, s katerim moramo načrtovati vsaj 2% znižanje stroškov glede na preteklo leto, nismo mogli zagotoviti sredstev v obsegu, kot jih načrtuje izvajalec javne službe. V kolikor pa bodo sredstva za ogrevanje osnovne šole ostala delno neporabljena, jih bo možno s sklepom župana prerazporediti in porabiti za ostale materialne stroške v šoli, v kolikor bodo ti višji od višine načrtovanih sredstev v proračunu.

Nadalje so namenjena sredstva za tekmovanje učencev v znanju v višini 1.000 EUR, za nadstandard za zgodnje učenje tujih jezikov prav tako 1.000 EUR, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v OŠ v višini 10.000 EUR.

Skupni obseg načrtovanih sredstev za pokrivanje stroškov izvajalca javne službe - osnovne šole, tako znaša 68.000 EUR oz. skupaj z pomočmi v osnovni šoli (regresiranje prehrane in varstvo vozačev) 72.330 EUR, kar je 107 % glede na preteklo leto.

Cilji tega podprograma:

- zagotoviti sredstva za vzdrževanje objekta osnovne šole za nemoten izobraževalni proces;

- zagotovitev sredstev za nadstandard – zgodnje učenje tujih jezikov; cilj - znanje tujih jezikov;

Glede na 1. branje proračuna prihaja do razlike pri zagotavljanju sredstev za pokrivanje materialnih stroškov za osnovno šolo in sicer se skupni stroški povišajo za 4.000 EUR zaradi nekoliko pre nizko načrtovanih sredstev v 1. branju glede na finančni načrt izvajalca osnovne šole. Za navedeno povišanje smo znižali stroške za regresiranje šolskih prevozov, kjer ocenjujemo, da bi glede na pouka proste dneve (počitnice, prazniki) ponovno načrtovana sredstva morala zadoščati.

Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Načrtovana so sredstva za regresiranje prehrane socialno šibkim učencem v višini 500 EUR, regresiranje avtobusnih prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje za otroke iz socialno šibkih družin v višini 1.200 EUR in regresiranje šolskih prevozov po zakonu o osnovni šoli v višini 53.000 EUR ter za varstvo vozačev v višini 2.630 EUR. Skupna načrtovana sredstva predstavljajo 107 % glede leto 2014.

Cilj:

- zagotoviti prehrano v šoli za vse učence, tudi za socialno ogrožene;
- učencem zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim prevozom, kot to določa Zakon o osnovnem šolstvu;

Področje proračunske porabe: 20 Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za dodeljevanje finančnih spodbud staršem novorojenčkov v skladu s pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud. Načrtovana so sredstva v višini 5.300,00 EUR, kar zadostuje za cca. 23 novorojenčkov.

Cilj:

- vzpodbujanje rojstev v obliki denarne pomoči za pokrivanju stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka;

Podprogram: 20049001 Centri za socialno delo

Gre za financiranje nalog CSD Lenart, ki jih opravlja za občane iz Občine Cerkevjak in ki jih je v skladu s predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega proračuna. Izvaja se program pomoči družini na domu in financiranje nalog CSD Lenart. V skladu z finančnim načrtom CSD Lenart se načrtujejo sredstva v skupni višini 14.662,00 EUR, kar je enak obseg, kot leto poprej. Znotraj tega podprograma so načrtovana tudi sredstva za družbeno koristno delo, ki pa jih v celoti refundira CSD Lenart, tako da v primeru izvajanja le-tega nastanejo tudi prihodki.

Cilj:

- zagotavljanje izvajanja nalog CSD Lenart za občane Občine Cerkevjak;

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov

Gre za sofinanciranje oskrbe v domovih invalidnim osebam, ki jim je občina v skladu s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno

oskrbo. Pretežni del sredstev se namenja Zavodu Hrastovec, kjer oskrbni dan znaša cca 35,00 EUR in kjer je bilo do nedavnega nastanjenih 5 oseb iz naše občine, ena oseba pa je v CUDV Dobrna. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 50.000,00 EUR, kar je enak obseg, kot leto poprej ob predpostavki, da ostane število oskrbovancev nespremenjeno.

Cilj:

- sofinanciranje domskega varstva telesno in duševno invalidnim osebam, kot to določa zakon o socialnem varstvu;

Podprogram 20049003 Socialno varstvo ostarelih

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, ki jih je občina prav tako dolžna kriti iz proračuna v višini razlike med prejemki oskrbovancev in polno oskrbno ceno. Večji del oskrbovancev iz naše občine je nastanjenih v Domu Lenart (šest oseb), kjer oskrbni dan znaša cca. 25,00 EUR, ena oseba pa je v Domu Ljutomer. Načrtujemo sredstva v višini 45.000 EUR, kar enako, kot v preteklem letu in bo zadoščalo v kolikor ostane število oskrbovancev nespremenjeno.

Cilj:

- sofinanciranje domskega varstva ostarelim, kot to določa zakon o socialnem varstvu;

Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Znotraj tega podprograma sta evidentirani proračunski postavki za plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin za umrle osebe, ki nimajo svojcev in premoženja v višini 200,00 EUR in sofinanciranje župnijske Karitas Sv. Antona v višini 950,00 EUR.

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Znotraj tega podprograma sta evidentirani proračunski postavki za sofinanciranje delovanja in prireditvev humanitarnih organizacij v višini 500,00 EUR ter pogodbeno sofinanciranje delovanja organizacije rdečega križa, ki deluje na našem območju v višini 2.330,00.

Cilj:

- pomoč pri uresničitvi programa rdečega križa, ki izvaja razne oblike pomoči občanom;

Področje proračunske porabe: 22 Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov, povezanih z zadolževanjem in odplačila obresti iz naslova zadolževanja v skupni višini 14.900,00 EUR. Gre za obresti od dolgoročnih kreditov v višini 9.000 EUR in plačilo obresti od kratkoročnih kreditov v višini 5.400 EUR za potrebe likvidnostnega zadolževanja.

Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Podprogram: 23029001 Rezerva občine

V skladu z 49. Člen ZJF (Ur. l. RS 11/11 in 14/13) se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo v višini 7.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,

poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.

Cilj:

- finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč;

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija

V saldu z 42. Člen ZJF se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 4.000 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča vlada na predlog ministra, pristojnega za finance oziroma župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

41 REŽIJSKI OBRAT

612.900

Znotraj občinske uprave je kot samostojna organizacijska enota ustanovljen režijski obrat za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb in razpolaganjem občinskega premoženja.

Znotraj predlagatelja finančnega načrta se za l. 2015 načrtuje skupno 612.900 EUR, kar predstavlja 36 % vseh odhodkov proračuna in znaša 129,2 % glede na proračun preteklega leta.

Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija

Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov zaračunavanja okoljske dajatve AGJ Rebernik Goran s.p. - okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odpadnih voda, v višini 4.500,00 EUR, kar predstavlja 100,3 % glede na oceno realizacije preteklega leta.

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne finance

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva na proračunski postavki za tekoče in inv. vzdrževanje opreme in objektov v lasti občine. Sem spadajo stroški porabe goriva za košnje travnatih javnih površin, varovanje objektov, vzdrževanje in popravila kosilnice, vzdrževanje

pisarniških prostorov in sredstva v višini 20.000 EUR za nakup komunalne opreme za čiščenje in pluzenje javnih površin.

Načrtovana so sredstva v skupni višini 26.088 EUR, kar predstavlja 381 % glede na oceno realizacije v letu 2014.

*Glede na 1. branje proračuna so dodatno načrtovana sredstva v višini **20.000 EUR** za nakup komunalne opreme – traktorja za čiščenje in pluzenje javnih površin. Skupni strošek nakupa se ocenjuje v višini 40.000 EUR in sicer 50 % v letu 2015 in 50 % v letu 2016.*

Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin in drugih oblik povezovanja občin.

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave – režijskega obrata

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za plače in prispevke dveh zaposlenih v režijskem obratu (vodja režijskega obrata in komunalni delavec-hišnik) v višini 33.292 EUR, materialni stroški in komunalne storitve dela režijskega obrata v višini 1.932 EUR ter stroški skupne občinske uprave za redarstvo in komunalni inšpekcijo v višini 7.161 EUR.

Načrtovana so sredstva v skupni višini 42.385 EUR, kar predstavlja 99,1 % glede na preteklo leto.

Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

Znotraj tega podprograma se načrtujejo izdatki, povezani s službenim avtomobilom režijskega obrata Renault kangoo v skupni višini 2.323,00 EUR 104,5 % glede na preteklo leto. Gre za stroške goriva, vzdrževanja vozila in pristojbine za registracijo vozil.

Cilj:

- mobilnost komunalnih delavcev po celotni občini in občinskih cestah in opravljanje nujnih intervencijskih nalog glede vzdrževanja cest ter možnost dostave manjših količin potrebnega materiala za nasutje in orodja;

Področje proračunske porabe: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Podprogram 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob naravnih nesrečah

Znotraj tega podprograma so načrtovani izdatki za zaščito in reševanje – civilna zaščita ter zagotavljanje sredstev za obrambo pred točo z letali v skupni višini 2.143 EUR oz. 162,4 % glede na preteklo leto. Visok odstotek glede na realizacijo v letu 2014 je posledica tega, ker za opremo za zaščito in reševanje v letu 2014 ni bilo porabe.

Cilj:

- zagotovitev usposobljene in opremljene ekipe civilne zaščite za primer naravnih nesreč;
- preprečevanje nastajanja in padanja toče;

Področje proračunske porabe: 08 Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Znotraj tega podprograma je načrtovana proračunska postavka za prometno preventivo, porabnika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v višini 820,00 EUR, kar je 118,8 % glede na proračun preteklega leta. Predlaga se manjše povišanje postavke iz razloga, ker v skladu z dogovorom v letošnjem letu sredstva niso bila porabljena v celoti.

Cilj:

- zagotoviti varnost na šolskih poteh, predvsem označevanje šolskih poti in opozarjanje na prisotnost otrok na cesti;

Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti

Znotraj tega podprograma se načrtujejo izdatki v zvezi z izvedbo programa javnih del »Urejanja in vzdrževanje javnih površin, občinskih cest in obrežij«. V program javnih del načrtujemo vključitev 1 osebe, tako kot doslej, v kolikor se bo seveda ta program še izvajal in bo sofinanciran s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Načrtovana so sredstva v višini 11.723 EUR, kar je enako kot v preteklem letu. Program je sofinanciran v višini 55 % oz. v višini 5.700,00 EUR.

Cilj:

- povečanje zaposljivosti na območju naše občine;
- izvajanje raznih manjših vzdrževalnih del na občinskih cestah in drugih občinskih objektih;

Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Načrtujejo se sredstva za vzdrževanje gozdnih cest iz naslova pobrane pristojbina za uporabo gozdnih cest v višini 82 EUR.

Področje proračunske porabe: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje celotnega prometa in infrastrukture

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Podprogram zajema proračunsko postavko za izvajanje zimske službe z pluženjem in posipavanjem v višini 31.500 EUR, kar predstavlja 63,3 % glede na preteklo leto. Za tekoče vzdrževanje občinskih in lokalnih cest pa se načrtujejo sredstva v višini 90.000 EUR. Načrtovana sredstva predstavljajo povišanje za 31,4 % glede na preteklo leto

Do spremembe med 1.in 2. branjem proračuna je prišlo pri izdatkih za zimsko službo in tekoče vzdrževanje občinskih cest in sicer smo na predlog skupine svetnikov znižali postavko za zimsko službo v višini 16.500 EUR, povečali smo postavko za tekoče vzdrž. občinskih cest za 18.000 EUR, razliko v višini 2.000 EUR pa smo namenili za nakup komunalnega stroja za pluženje čiščenje javnih površin, katerega skupna ocenjena vrednost znaša 40.000 EUR.

Cilj:

- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vsakem letnem času in ob vsakem vremenu;
- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu;

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki za rekonstrukcijo in modernizacijo občinskih cest in javnih poti v višini 36.000 EUR:

- načrtuje se modernizacija odseka ceste Cenkova - Belna v dolžini 180 m, ocenjena vrednost izvedbe tega priključka je v višini 20.000 EUR ter 500 EUR za investicijski nadzor pri modernizaciji tega odseka;
- načrtovana so tudi sredstva v višini 15.000 EUR za modernizacijo dela ceste Andrenci-Zamuda-Župetinci ter 500 EUR za investicijski nadzor pri modernizaciji tega odseka;

Na postavki za nujne preplastitve so načrtovana sredstva v višini 114.500 EUR in sicer:

- za pričetek rekonstrukcije ceste Cerkvjenjak-Čagona-Drbetinci načrtujemo 65.000 EUR; celotna rekonstrukcija se bo izvajala v letih 2015-2017, tako da se v letu 2016 in 2017 načrtujejo sredstva v višini 80.000 EUR v vsakem letu. Skupna vrednost investicije se ocenjuje na 225.000 EUR v dolžini 2700 m. V kolikor pa bo možno sofinanciranja iz državnega proračuna, kar v tem trenutku ni možno, se bo investicija izvedla v krajšem času;
- načrtovana so sredstva v višini 12.500 EUR za asfaltiranje parkirišča pri ŠRC;
- preplastitev odseka ceste Smolinci-Zamuda-Slavšina v dolžini 700 m, ki je nujna zaradi uničenega cestišča in je v tem trenutku tudi nevarna za promet, ki se tam odvija; vrednost del ocenjujemo na 35.000 EUR;

Do razlike med 1. in 2. branjem prihaja pri višini načrtovanih sredstev za preplastitev ceste v Čagoni in sicer se na predlog skupine svetnikov postavka poviša za 15.000 EUR, 10.000 EUR se nameni iz postavke za ureditev javne razsvetljave v naselju Cenkova, kjer je bilo načrtovanih 15.000 EUR ter 5.000 EUR iz naslova povišanja prihodkov zaradi uvrstitve sofinanciranja investicij iz državnega proračuna - 23. čl. ZFO.

Cilj:

- povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oz. prevoznosti cest;
- zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu;

Podprogram 13029004 Urejanje cestnega prometa

Načrtovana so sredstva v višini 20.000 EUR za izvedbo dela pločnikov ob regionalni cesti. Izvedba se načrtuje na najbolj nevarnem odseku dela regionalne ceste: od pokopališča proti ŠRC-ju in proti Brengovi od zaključka obstoječega pločnika do izhoda na pešpot Slaček-Dobaja.

Cilj:

- zagotavljanje večje varnosti pešcev v cestnem prometu, predvsem otrok na poti v šolo in nazaj;

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za javno razsvetljavo in sicer za porabo električne energije v višini 9.579 EUR ter za tekoče vzdrževanje objektov javne razsvetljave v višini 2.511 EUR, kar predstavlja 100 % glede na proračun preteklega leta. V okviru javne razsvetljave pa načrtujemo tudi sredstva v višini 19.000 EUR za novogradnje in sicer se načrtuje izvedba javne razsvetljave ob regionalni cesti in na relaciji Cerkvjenjak – Cenkova, ki je edini odsek proti centru Cerkvjenjaka, ki ni osvetljen, poleg tega na tem delu ne vozi šolski avtobus in ni pločnika, otroci hodijo v šolo ali dijaki na avtobus peš, v zimskem času, ko je

dan krajši, seveda v temi. Načrtuje se tudi postavitve solarne svetilke na križišču v Župetincih, kjer je avtobusna postaja.

Do razlike glede na 1. branje proračuna prihaja pri višini načrtovanih sredstev za ureditev javne razsvetljave v naselju Cenkova, kjer je bilo načrtovanih 15.000 EUR, vendar se na predlog župana in skupine svetnikov ta postavka zniža na 5.000 EUR (10.000 EUR se prenese na postavko za preplastitev ceste skozi Čagono), poviša pa se tudi postavka za ureditev javne razsvetljave ob regionalni cesti za 5.000 EUR.

Cilj:

- osvetljenost čim večjega dela občine oz. vsaj strnjjenih delov naselij in s tem deloma tudi preprečevanje vandalizma, varnost pešcev;

Področje proračunske porabe: 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram zajema porabo sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 500,00 EUR. Gre za namenska sredstva, ki se porabijo za projekte, kateri služijo ravnanju z odpadki.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Načrtujejo se sredstva za tekoče vzdrževanje kanalizacije in obeh čistilnih naprav v skupni višini 11.140 EUR, kar je 84 % glede na leto 2014, ko so bila izvedena tudi investicijsko vzdrževalna dela na čistilni napravi.

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav gospodinjstvom v višini 15.000 EUR, kar predstavlja 204,8 % glede na proračun v preteklem letu. Za ta namen se namenja več sredstev, ker občina ne bo zmogla zgraditi javne kanalizacije v vseh naseljih v obdobju, ki je predvideno z državnimi predpisi. Na postavki za izgradnjo kanalizacije pa načrtujemo sredstva višini 7.500 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v naselje Kadrenci-Peščeni vrh, kjer se načrtuje gradnja v letih 2016-2017 s sofinanciranje iz proračuna EU.

Cilj:

- varovanje vodotokov in podtalnice;
- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami;
- vzpodbujanje gradnje individualnih čistilnih naprav na območjih, kjer v bližnji prihodnosti ni predvidena gradnja kanalizacije;

Podprogram 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Načrtujejo se sredstva v višini 1.019 EUR za izdelavo energetske izkaznice za objekt OŠ Cerkvonjak, ki je že v izdelavi, vendar bo dokončana v prihodnjem letu.

Podprogram 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva v višini 3.500,00 EUR za stroške laboratorijskih storitev pitne vode v vaškem vodovodnem sistemu Ivanjski vrh in porabo vode iz Mariborskega. Vaški vodovod na podlagi zahtevka poravnava vse stroške v zvezi z vaškim sistemom.

Načrtovana so tudi sredstva v višini 5.000 EUR za energetski pregled – izdelava razširjenega energetskega pregleda objekta osnovne šole, kar bo potrebno za prijavo na kakršnikoli razpis za sofinanciranje energetske sanacije osnovne šole, ki bo v prihodnjih letih nujno potrebna .

Cilj:

- zagotoviti zdravstveno ustrezno pitno vodo v vaškem sistemu;

Področje proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Načrtujejo se sredstva za vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema v višini 3.400,00 EUR, v enakem obsegu kot v preteklem letu. Načrtovana so tudi sredstva v višini 2.000 EUR za uskladitev podatkov z REN za potrebe celovite odmere NUSZ, saj se v letu 2015 načrtuje bistveno več prihodkov iz tega naslova, kot leto poprej. Navedeno je potrebno izvesti na podlagi navodila Ministrstva za finance, ki apelira na občine, da same poskrbijo za čim več prihodkov in da ne čakajo samo sredstev iz državnega proračuna.

V okviru tega podprograma so načrtovana tudi sredstva v višini 3.500 EUR za pripravo podrobnih ortofoto posnetkov za naselje Cerkvjenjak, ki bodo med drugim služili tudi za ureditev digitalnega katastra pokopališča.

Cilj:

- ažurno spremljanje podatkov s področja geodetskih evidenc;

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Načrtujejo se sredstva za dokončanje prostorskega načrtovanja za ureditev prostorske strategije – sprememba prostorskega plana občine v višini 45.843,00 EUR.

Cilj:

- izpolnjevanje določil zakonodaje, ki zadeva urejanje prostora;
- omogočiti hitrejši razvoj pozidave in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in poslovno gradnjo in drugo družbeno pomembno gradnjo;

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Načrtujejo se sredstva v višini 22.500 EUR za pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vodovodov Župetinci, Grabonoški vrh in Ivanjski vrh. Prav tako se načrtujejo sredstva v višini 20.000 EUR za izgradnjo vodovoda v Grabonoškem vrhu. Za investicijsko vzdrževanje vodovoda se načrtuje 10.000 EUR. V letu 2014 bistvenih vlaganj v izgradnjo vodovoda ni bilo.

Cilj:

- priključitev čim več gospodinjstvom na obnovljen javni vodovodni sistem in s tem zagotoviti nemoteno dobavo pitne vode;

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za urejanje pokopališča in mrliške veže v skupni višini 33.820,00 EUR. Načrtuje se odkup zemljišča, potrebnega za širitev pokopališča, saj je prostih le še cca. 10 enojnih grobov. Za odkup zemljišča se predvideva 27.000 EUR. Za stroške vodarine, elektrike, odvoza smeti, obrezovanje žive meje ipd. se načrtuje 6.820 EUR. Prihodkov iz naslova vzdrževanja pokopališča se zbere cca. 16.000 EUR/letno, ki so namenski prihodki in se morajo porabiti za urejanje pokopališča.

Cilj:

- zgledno vzdrževano in urejeno pokopališče in okolica pokopališča ter mrliške veže;

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Načrtovana so sredstva za urejanje okolice v višini 1.400 EUR, gre pa za prednovoletno okraševanje centra in predstavlja 100 % glede na preteklo leto.

Cilj:

- okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih;

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Načrtovana so sredstva v višini 1.200 EUR za pokrivanje stroškov, ki nastajajo v obrtni coni, predvsem javna razsvetljava in omrežnina za vodovodni priključek na zemljišču, kjer je bilo pomožno nogometno igrišče v času gradnje ŠRC Cerkevjak.

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Načrtovana so sredstva za pokrivanje stroškov e-točke v višini 386 EUR, ki se plačujejo mesečno za zakup linije za internet. Za pokrivanje stroškov pomožnega turističnega objekta v Arheološkem parku se načrtuje 600 EUR za plačilo prispevka za elektriko vodo.

Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma v višini 10.838,00 EUR, kar predstavlja 208,7 % glede na preteklo leto. Stroški vzdrževanja kulturnega doma so odvisni od uporabe dvorane kulturnega doma. Za leto 2015 se načrtuje nekaj več sredstev, kot je pričakovana realizacija, ker je bila v septembru zgrajena nova kotlovnica in do konca leta ne bo toliko stroškov ogrevanja, kot če bi bila napolnjena cisterna z kurilnim oljem, ki bi zadostovalo še za kak mesec v prihodnjem letu. Natančno bo možno načrtovati porabo pri ogrevanju na podlagi dejanske porabe.

Glede na 1. branje so dodatno načrtovana sredstva v višini 4.800 EUR za ureditev zaodrja v kulturnem domu. Sredstva so iz naslova dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna.

Cilj:

- ohranjanje zgledno vzdrževanega kulturnega doma in ohranjanje njegove vrednosti in namembnosti,

Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

50 TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA

5.300

Področje proračunske porabe: 14 Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru podprograma načrtujemo stroške delovanja TIP-a in sicer 3.000 EUR za plačila preko študentskega servisa za opravljanje dela v turistični informacijski pisarni in 1.000 EUR za plačilo RASG-ju, s katerim je sklenjena pogodba o sodelovanju pri delovanju TIP Cerkvjenjak, ki deluje kot del TIC Osrednjih Slovenskih goric na dislokaciji. Za materialne stroške načrtujemo 600 EUR ter 700 EUR za nakup dodatnih turističnih spominkov. Načrtovana sredstva predstavljajo 65 % glede na preteklo leto, ko je bila v okviru TIP zaposlena delavka za polovični delovni čas.

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015-2018

Načrt razvojnih programov je v skladu z Odlokom o proračunu sestavni del proračuna, ki opredeljuje izvedbo investicij za naslednja 4 leta po sprejemu proračuna, torej v našem primeru za obdobje 2015 do leta po 2018. Dinamika in vsebina posameznih projektov, uvrščenih v NRP izhaja iz tabelarnega dela NRP. Vrednosti izvedbe posameznih investicij so ocenjene na podlagi trenutno veljavnih cen. Podrobnejša obrazložitev bo podana na seji.

Cerkvenjak, december 2014

Obrazložitve pripravila:
Simona Kramberger

Župan Občine Cerkvjenjak
Marjan Žmavc