

## 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. podkote (proračunske vrstice), določene s predpisanim kontnim načrtom.

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

---

### 00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

---

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

*Podprogram:* 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Znotraj občinske volilne komisije so načrtovana sredstva za izvedbo lokalnih volitev v letu 2014 v višini 21.760,00 EUR. Potreben obseg sredstev se načrtuje na podlagi realizacije v letu 2010, ko so bile prejšnje lokalne volitve.

---

### 10 OBČINSKI SVET

---

Znotraj predlagatelja finančnega načrta se višina sredstev za l. 2013 ocenjuje na 40.427,00 EUR in za leto 2014 v višini 40.827,00 EUR in predstavlja 1,7 % celotnih odhodkov proračuna za l. 2013 in 1,6 % celotnih odhodkov proračuna za l. 2014.

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, sredstva za financiranje političnih strank ter stroški volilne kampanje v skupni višini 8.527,00 EUR v letu 2013, kar predstavlja 108,9 % glede na oceno realizacije za leto 2012 in v letu 2014 EUR 9.527,00 EUR, kar predstavlja 111,7 % glede na predlagani proračun za leto 2013.

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 za pripravo gradiva in objavo sprejetih aktov na občinskem svetu (v Uradnem glasilu slovenskih občin) v višini 1.200,00 EUR v letu 2013, kar predstavlja 120 % glede na oceno realizacije za leto 2012 in v letu 2014 EUR

2.000,00 EUR, kar predstavlja 166,7 % glede na predlagani proračun za leto 2013. 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 10.500,00 EUR, kar predstavlja 88,9 % glede na oceno realizacije za leto 2012 in v letu 2014 9.000,00 EUR, kar predstavlja 85,7 % glede na predlagani proračun za leto 2013. Načrtovana sredstva so nekoliko nižja, kot v proračunu preteklega leta, ker so bili že v letu 2012 s strani nekaterih članov komisij predlogi, da bi bilo glede na trenutno gospodarsko in finančno krizo pri tovrstnih stvareh smiselno oz. nujno varčevati, vsaj kar zadeva pogostitve. V letu 2013 se znotraj stroškov občinskega praznika načrtujejo tudi izdatki za izdajo brošure ob 15-letnici delovanja občine Cerkevnik, kar se ocenjuje na 1.500,00 EUR.

**Cilj:**

- predstavitev programov društev, ki delujejo v občini ter promocija občine navzven;
- druženje občanov in predstavitev občinskih projektov občanom in drugim gostom;
- znižanje stroškov izvedbe občinskega praznika glede na predhodno leto;

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: 14039001 Promocija občine*

Znotraj podprograma za promocijo občine so evidentirani stroški, povezani z nabavo protokolarnega materiala, stroški prireditelj, ki jih organizira občina, nakup knjig za protokolarna darila ipd. Stroške ocenjujemo na 3.000,00 EUR v obeh letih, kar predstavlja 85,7 % glede na predhodno leto.

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 z leto 2013 v višini 9.700,00 EUR, kar predstavlja 100,6 % glede na oceno realizacije za leto 2012 in v letu 2014 9.800,00 EUR, kar predstavlja 100,6 % glede na predlagani proračun za leto 2013.

Prav tako so v okviru tega podprograma načrtovana sredstva za financiranje Ovtarjevih novic in sicer za obe leti v višini 7.500,00 EUR, kar predstavlja 100 % glede na oceno realizacije za leto 2012 in prav toliko glede na predlagani proračun za leto 2013.

**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**

---

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 3.118,00 EUR v letu 2013, kar predstavlja 207,9 % glede na oceno realizacije v letu 2012 in 3.318,00 EUR v letu 2014, kar predstavlja 106,4 % glede na predlagani proračun za leto 2013. Načrtovani so stroški nadzornega odbora in notranje revizije, ki v letu 2012 še ni bila izvedena, izvedba pa je načrtovana proti koncu leta 2012, katera bo plačana v letu 2013.

**Cilj:**

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

---

## **30 ŽUPAN**

---

Skupna višina sredstev predlagatelja finančnega načrta se za l. 2013 načrtuje v višini 67.756,00 EUR, kar predstavlja 2,88 % celotnega proračuna oz. 98 % glede na oceno realizacije za leto 2012. Za leto 2014 se načrtujejo odhodki v višini 68.456,00 EUR, kar predstavlja 2,7 % celotnega proračuna oz. 102,6 % glede na predlog proračuna za l. 2013.

Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem

*Podprogram:* 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: stroški dela župana, materialni stroški pri opravljanju funkcije župana, stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti in obveščanje javnosti o dogodkih preko radia.

**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 izvedbo zlatih porok, sprejem odličnjakov-osnovnošolcev in sofinanciranje programov ali prireditvev enkratnega značaja, vse v skupni višini 4.100,00 EUR v letu 2013, kar predstavlja 96 % glede na oceno realizacije v letu 2012 in 4.240,00 EUR v letu 2014, kar glede na predlagani proračun za leto 2013 znaša 127,8 %.

---

## 40 OBČINSKA UPRAVA

---

Znotraj predlagatelja finančnega načrta se za l. 2013 načrtuje skupno 1,739.083,00 EUR, kar predstavlja 72,8 % celotnih odhodkov proračuna za leto 2013 in 96,8 % glede na oceno realizacije za leto 2012 ter 2,212.308,00 EUR za leto 2014, kar predstavlja 130,5 % glede na predlagani proračun za leto 2013. Visok odstotek je posledica dokončanja 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 1.100,00 EUR v letu 2013 in v višini 1.435,00 EUR v letu 2014. Višina teh stroškov je odvisna od prometa finančnih transakcij v breme in dobro podračunov občine.

### 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 3.600,00 EUR v letu 2013, kar predstavlja 114,7 % glede na oceno realizacije za leto 2012 in 4.500,00 EUR v letu 2014, kar glede na predlagani proračun za leto 2013 predstavlja 125 %. 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 1.500,00 EUR v obeh letih, kar predstavlja 110 % glede na oceno realizacije v letu 2012.

*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 ter zavarovalne premije za vse občinske objekte ter razna manjša vzdrževalna dela v višini 101.766,00 EUR, kar predstavlja 138,7 % glede na oceno realizacije za leto 2012 in 9.973,00 EUR v letu 2014, kar predstavlja 94,4 % glede na predlagani proračun za leto 2013. Sodni stroški so iz naslova postopkov v zvezi z prometom nepremičnim ali izterjavo dolžnikov.

#### **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 v obeh letih, kar predstavlja 100 % glede na oceno realizacije za leto 2012. Zvišanje članarin torej ni predvideno.

**Cilj:**

- sodelovanje na nivoju občin in regionalno in lokalno povezovanje;

*Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*

Tukaj so načrtovana sredstva za sofinanciranje raznih agencij s področja regionalizma (MRA, EI, BISTRA ipd) v letu 2013 v skupni višini 3.300,00 EUR, kar predstavlja 126,2 % glede na oceno realizacije za leto 2012 in 3.300,00 EUR v letu 2014. Ocena stroškov je narejena pavšalno, 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 4,5 delovnih mest (tajništvo, finance, direktor občinske uprave, ½ svetovalke za družbene dejavnosti in svetovalka za okolje in prostor ter razvojne projekte). Za leto 2013 se načrtujejo sredstva v skupni višini 116.737,00 EUR, kar predstavlja 91,1 % glede na oceno realizacije za leto 2012, za leto 2014 pa v višini 116.279,00 EUR, kar predstavlja 99,6 % glede na predlagani proračun za leto 2013. Obseg sredstev za plače je načrtovan v skladu z ZUJF in priporočili vlade.
- materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave – za leto 2013 so načrtovana sredstva v višini 20.640,00 EUR, kar predstavlja 96,7 % glede na oceno realizacije za leto 2012, za leto 2014 pa v višini 20.720,00 EUR, kar predstavlja 101,5 % glede na predlagani proračun za leto 2013.

**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,
- polno 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 ter računalniške in programske opreme. V letu 2013 se načrtujejo sredstva v višini 5.560,00 EUR, v letu 2014 pa v višini 5.850,00 EUR. Predviden je nakup oz. posodobitev računalniškega programa za finančno poslovanje, saj je dobavitelj programske opreme izdelal popolnoma posodobljeno različico programa v

najsodobnejšem računalniškem okolju, ki zagotavlja večjo stabilnost in hitrost delovanja z vrsto vgrajenih posodobitev. Za obstoječo različico programa v doglednem času ne bo več zagotovljenega posodabljanja, ki je nujno zaradi sprememb v zakonodaji. Predračun za nadgradnjo znaša 5.400,00 EUR in bo možno plačilo v dveh proračunskih letih.

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 za leto 2013 znaša 178.634,00 EUR, ker se načrtuje odplačilo celotne obveznosti iz naslova zadolževanja PGD Cerkevjak za gasilsko vozilo v višini 166.600,00 EUR zaradi sprostitev zadolževanja občine za izgradnjo vrtca. Za leto 2014 se načrtujejo sredstva za gasilstvo v višini 14.034,00 EUR.

**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: 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 in sicer v letu 2013 v višini 2.046,00 EUR ter v letu 2014 v višini 2.046,00 EUR.

**LAS OVTAR SLOVENSКИH GORIC:**

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 se je bila v istem času na novoustanovljena. Lokalna akcijska skupina ali LAS je osnovna oblika izvajanja 4. osi pristopa LEADER. Vsaka občina mora zagotavljati svoj delež za delovanje LAS-a.

Trenutno izvajajo naslednje aktivnosti:

- - aktivnosti pri izdelavi spominka Osrednjih Slovenskih goric;
- - priprave za izdelavo elaborata za projekt »Mreža muzejev Osrednjih Slovenskih goric«;
- - srečanje lokalnih turističnih vodnikov (organizacija delavnic);
- - del projekta vzpostavitev prodajnih poti na podeželju (organizacija delavnic);
- - izdelava turističnega materiala UE Lenart: turistična karta območja LAS Ovtar, posamezne turistične karte, razglednice in brošure;
- - delavnice in izobraževanja za potrebe uveljavljanja in namembnosti uporabe blagovne znamke Ovtar;
- - ponudbe programov izletov in vodenj;

- - izvedba skupnih projektov promocije zaokroženega turističnega območja, povezovanje ponudnikov, uveljavljanje novih prodajnih poti, možnosti trženja.

*Podprogram 11029003 Zemljiške operacije*

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za komasacijo kmetijskih zemljišč na območju Andrenci in sicer za leto 2013 v višini 176.777,00 EUR, za leto 2014 pa v višini 77.185,00 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 80 %.

**Cilji** urejanja kmetijskega prostora s komasacijo na območju Andrenci so naslednji:

- izboljšava ekonomike kmetijske proizvodnje na do sedaj razdrobljenih in razpršenih obdelovalnih površinah enega lastnika oziroma uporabnika (zmanjšanje stroškov kmetijske pridelave, povečanje proizvodnje kmetijske kulture, itd.),
- zaokroževanje kmetijskih zemljišč istega lastnika in reševanje nedokončanih nalog,
- nega krajine in ohranjanje njene identitete,
- integracija ciljev zemljiške politike na področju prostorskega razvoja ruralnih območij,
- ureditev za kmetijsko obdelavo primernih parcel zaradi zaključenih postopkov denacionalizacije,
- ureditev stanja predvidenih infrastrukturnih objektov (poti) za optimalno obdelavo in dostop do zemljišč,
- ureditev možnega namakanja in drugih agro ukrepov na območju komasacije.

*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 15.500,00 EUR v obeh letih, kar predstavlja 100,3 % glede na oceno realizacije za leto 2012.

Nadalje so na proračunski postavki »Agromelioracija na območju Andrenci« predvidena sredstva, kot izhaja iz samega naziva postavke in sicer za leto 2013 v višini 48.613,00 EUR in za leto 2014 v višini 194.450,00 EUR, pri čemer je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 80 %.

**Cilji** urejanja kmetijskega prostora s komasacijo in agromelioracijo kmetijskih zemljišč na območju Andrenci so naslednji:

- ureditev manjših odvodnjavanj, odstranitev grmičevja, planiranje terena in posledično optimizacija zemljišč za kmetijsko proizvodnjo
- ureditev dostopnih poti do zemljišč po izvedbi komasacije in s tem omogočiti nadaljnjo obdelavo zemljišč,
- izboljšava ekonomike kmetijske proizvodnje (zmanjšanje stroškov kmetijske pridelave),
- integracija ciljev zemljiške politike na področju prostorskega razvoja ruralnih območij.

*Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali*

Načrtovana je poraba sredstev koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkvenjak (skrb za divjad) v višini 210,00 EUR v obeh letih, koliko znaša prihodek iz tega naslova. Nadalje so znotraj tega podprograma načrtovana sredstva za zagotavljanje prostora v azilu za zapuščene domače živali v višini 850,00 EUR v obeh letih.

**Cilj:**

- ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva in s tem preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč;

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 prireditev, sofinanciranje štajerske turistične zveze, ki potega v skladu z dogovorom o sodelovanju na področju turizma, sredstva za delovanje komisije za turizem in postavka za zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov, povezanih z funkcijo vinske kraljice. Skupno so načrtovana sredstva v višini 5.169,00 EUR v obeh letih.

**Cilj:**

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

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

*Podprogram 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave*

Načrtovana so sredstva za izdelavo lokalnega energetskega koncepta (LEK) v višini 4.400,00 EUR v letu 2013.

Energetski zakon (EZ) občinam nalaga obvezno izdelavo in sprejem lokalnega energetskega koncepta. Lokalni energetski koncept (LEK) celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe občine. Pri tem upošteva dolgoročni razvoj občine na različnih področjih energetske kapacitete. Energetski koncept občine je namenjen povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetske rešitev.

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 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice*

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu za leto 2013 v višini 1.020,00 EUR. Izračun je izdelan na podlagi števila prebivalcev vseh občin na območju UKC Maribor.

*Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo*

Načrtovana so sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe, ki nimajo možnosti drugega zavarovanja v višini 11.000,00 EUR v letu 2013 in v višini 12.000,00 EUR v letu 2014 in sredstva za mrliško pregledno službo, za kar so načrtovana sredstva v višini 4.600,00 EUR v letu 2013 in 5.351,00 EUR v letu 2014.

**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 1.000,00 EUR v obeh letih.

**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 ter za ureditev knjižnice za občane v osnovni šoli ter sredstva za nakup knjig za šolsko knjižnico. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 21.524,00 EUR v obeh letih. Načrtovana sredstva predstavljajo 90,7 % glede na oceno realizacije za leto 2012 in 100 % glede na predlagani proračun za leto 2013.

**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 za delovanje sekcij v višini 3.000,00 EUR v obeh letih, kar predstavlja 75 % glede na oceno realizacije v letu 2012. Sredstva so planirana v nižjem znesku kot leto poprej, ko so bila zagonska sredstva za delovanje sekcij, prav tako ima društvo zagotovljeno brezplačno uporabo kulturnega doma, katerega vzdrževanje predstavlja za občino skupne stroške v višini cca 8.000,00 EUR/letno. Za JS RS za kulturne dejavnosti so načrtovana sredstva v višini 1.000,00 € v obeh letih in 160,00 EUR za sofinanciranje najemnine prostorov, za sofinanciranje kulturnih prireditev v obliki javnega razpisa v višini 2.500 EUR, sofinanciranje prireditve »Slovensko goriški klopotec v višini 3.000,00 EUR, kar je 50 % glede na preteklo leto, ko je bila jubilejna prireditev. Nadalje so načrtovana sredstva za pogodbeno plačilo pihalnemu orkestru MOL iz Lenarta za opravljene nastope na občinskih prireditvah v višini 820,00 €, pogodbeno sofinanciranje Zveze za tehnično kulturo Slovenije v višini 500,00 € in sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka v višini 500,00 € v obeh letih.

**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 Cerkevjenjak v skupni višini 6.000,00 EUR. Sofinanciranje poteka v skladu s pravilnikom, na podlagi katerega se objavi javni razpis za vsa društva. V skladu z razpravo občinskega sveta na 12. redni seji in na podlagi prošnje za sofinanciranje so načrtovana sredstva za nakup opreme za delovanje novoustanovljenega Strelskega društva Cerkevjenjak v višini 1.500,00 EUR v letu 2013.

*Podprogram: 18059001 Programi športa*

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje programov športa v višini 15.500,00 EUR, kar je nekoliko manj, kot pretekla leta, saj bo potrebno zagotavljati sredstva za vzdrževanje ŠRC Cerkevjenjak v bistveno višjem obsegu, kot doslej. Za vzdrževanje in upravljanje ŠRC se načrtuje 15.100,00 EUR v obeh letih, kjer se polovico sredstev namenja za plačilo osebi, ki upravlja ŠRC. Nadalje so znotraj tega podprograma načrtovana sredstva za vzdrževanje športnih objektov in opreme-splošno (igrišče za OŠ). V letu 2013 je predviden še odkup dodatnih zemljišč za potrebe ureditve brežin okrog igrišč, za kar se načrtuje 4.304,00 EUR.

**Cilji:**

- zagotoviti otrokom, učencem osnovnih in srednjih šol in občanom optimalne pogoje vadbe, boljšo 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 Cerkevjenjak in druge vrtce, v katere so otroci iz Cerkevjenjaka vključeni. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 169.900,00 EUR za leto 2013, kar predstavlja 100,5 % glede na oceno realizacije v letu 2012 in 189.000,00 EUR v letu 2014, kar predstavlja 111,2 % glede na predlagani proračun za leto 2013.

Znotraj tega podprograma so predvidena tudi sredstva za izgradnjo vrtca in sicer v letu 2013 v višini 521.885,00 EUR ter v letu 2014 v višini 1.127.309,00 EUR. V letu 2013 se načrtuje še odkup zemljišč za potrebe ureditve okolice okrog novega vrtca in sicer v višini 15.613,00 EUR.

**Cilj:**

- zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom, ki so v vrtcu in vzgojno varstvo nuditi vsem zainteresiranim staršem.
- gradnja objekta na način, da bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s področja izvajanja predšolske vzgoje;

*Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo*

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za materialne stroške za OŠ Cerkevjenjak, tekmovanje učencev v znanju, nadstandard za zgodnje učenje tujih jezikov, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v OŠ. Skupni obseg načrtovanih sredstev za osnovno šolo tako znaša v letu 2013 60.500,00 EUR, kar je 77,1 % glede na oceno realizacije v letu 2012 ter 62.500,00 EUR v letu 2014, kar predstavlja 103,3 % glede na predlagani proračun za leto 2013. Odstotki kažejo bistveno znižanje sredstev glede na leto 2012, kar je

posledica varčevanja za izgradnjo novega vrtca. Navedeno pomeni, da se v teh dveh letih ne bodo morala zagotoviti sredstva za nujno potrebne investicije v osnovni šoli in se bodo preložile na leta po dokončani izgradnji vrtca.

**Cilji** tega podprograma:

- zagotoviti nujno vzdrževanost objekta osnovne šole;
- zagotovitev sredstev za nadstandard – zgodnje učenje tujih jezikov - predlaga se sofinanciranje programa v višini 50%, 50% naj bi zagotovili starši otrok; cilj - znanje tujih jezikov;

*Podprogram:* 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Gre za regresiranje prehrane socialno šibkim učencem, regresiranje avtobusnih prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje za otroke iz socialno šibkih družin in regresiranje šolskih prevozov po zakonu o osnovni šoli. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 52.800,00 EUR v letu 2013 in 55.400,00 EUR v letu 2014. Skupna načrtovana sredstva so nekoliko nižja, kot v letu 2012, kar je posledica znižanja stroškov šolskega prevoza zaradi ukinitve ene avtobusne linije.

**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 5.800,00 EUR za leto 2013 in v višini 5.900,00 EUR za leto 2014, 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 Cerkevjenjak 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 15.042,00 EUR v obeh letih, kar predstavlja 101,6 % glede na oceno realizacije za leto 2012. 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 Cerkevjenjak;

*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 je bilo do nedavnega nastanjenih 5 oseb iz naše občine, trenutno pa jih je že šest, kar bo bistveno povečalo stroške na letni ravni, saj dnevna oskrba v tem zavodu znaša 35,80 EUR, ena oseba pa je v CUDV Dobrna. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 48.000,00 EUR, v letu 2013, kar predstavlja 105,7 % glede na oceno realizacije v letu 2012. Za leto 2014 se načrtuje 50.000,00 EUR, kar predstavlja 104,2 glede predlagani proračun za leto 2013.

**Cilj:**

- domsko varstvo invalidov, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih sredstev za pokritje stroškov v domovih, 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. Za leto 2013 se načrtujejo se sredstva v skupni višini 46.000,00 EUR, za leto 2014 pa v višini 45.000,00 EUR, ocena realizacije za leto 2012 pa znaša 45.000,00 EUR.

**Cilj:**

- omogočiti domsko varstvo vsem ostarelim, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih sredstev za pokritje stroškov v domovih, 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 600,00 EUR v obeh letih ter sofinanciranje župnijske Karitas Sv. Antona v višini 1.000,00 EUR prav tako v obeh letih.

*Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*

Znotraj tega podprograma sta evidentirani proračunski postavki za sofinanciranje delovanja in prireditvev humanitarnih organizacij v višini 1.000,00 EUR v obeh letih enako ter pogodbeno sofinanciranje delovanja organizacije rdečega križa v višini 2.330,00 EUR v obeh letih.

**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 10.900,00 EUR v obeh letih.

**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*

Gre za sredstva rezerve za naravne nesreče v višini 5.000 EUR in pomoč po požaru družini Rojko v višini 10.000,00 EUR iz naslova zavarovalnine v okviru premoženjskega zavarovanja Občine Cerkljenjak za zavarovanje neznanega objekta. Dogovor med županom in oškodovanci je namreč bil, da se sredstva iz tega naslova nakažejo v dveh delih in sicer 20.000,00 EUR do konca leta 2012, 10.000,00 EUR pa do 31. marca 2013.

**Cilj:**

- finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč;

*Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija*

Načrtovana so sredstva v višini 5.153,00 EUR v letu 2013, ter 4.201,00 EUR v letu 2014 za namene, ki bodo s proračunom pre nizko planirani ali pa za uvrstitev novih postavk v proračun, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje nalog občine. O razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije odloči župan. Opredeljuje jo Zakon o javnih financah in sicer je omejena do 0,5 % celotnega proračuna.

---

## **41 REŽIJSKI OBRAT**

---

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. 2013 načrtuje skupno 492.983,00 EUR, kar predstavlja 22,077 % vseh odhodkov proračuna za l. 2013. Za leto 2014 načrtujemo 240.560,00 EUR oz. 7,79 % celotnega proračuna.

**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 Nigrada d.o.o. - okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odpadnih voda, v višini 3.500,00 EUR v letu 2013, kar predstavlja 100 % glede na oceno realizacije za l. 2012 in 3.600,00 EUR za leto 2014, kar glede na predlagani proračun za leto 2013 predstavlja 102,9 %.

**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 in nakup (zunanje) opreme. Na postavki za zunanjo opremo so predvidena sredstva za nakup kosilnice za košnjo na ŠRC.

Za izvajanje ustrezne kvalitetne košnje na igralnih površinah športno rekreacijskega centra Cerkljenjak, glavnega in pomožnega nogometnega igrišča smo realizirali nakup specialne

vretenaste kosilnice (mastif). S katero se izvaja ustrezen rez in valjanje travne ruše na igriščih. Pri sami uporabi kosilnice se je izkazalo, da sedež ni praktičen in v večji meri ovira ustrezno izvajanje košnje. Tako predvidevamo zamenjavo sedeža. Cena znaša 17.300,00 EUR, s tem da smo 5.500,00 EUR v letošnjem letu že plačali.

Za izvedbo košnje v slabših vremenskih pogojih na športno rekreacijskem centru Cerkvjenjak načrtujemo zamenjavo že obstoječe kosilnice v Režijskem obratu tipa Raider z vrtnim traktorjem, ki bo omogočal košnjo tudi v zelo slabih vremenskih pogojih. Vrtni traktor bo uporabljen za košnjo igrišč na športno rekreacijskem centru Cerkvjenjak, zelenih površin v centru Cerkvjenjak in zelenice v okolici OŠ Cerkvjenjak. Ocenjujemo, da z zamenjavo ne bodo nastali dodatni stroški.

Za l. 2013 so načrtovana sredstva v višini 25.788,00EUR, kar predstavlja 174,9 % glede na oceno realizacije v letu 2012. Za leto 2014 pa so načrtovana sredstva v višini 5.588,00 EUR, kar na predlagani proračun za leto 2013 predstavlja 21,7 %.

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

Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za delo režijskega obrata, materialni stroški in komunalne storitve dela režijskega obrata ter stroški skupne občinske uprave za redarstvo in komunalni inšpekcijo. Gre za dva zaposlena v režijskem obratu: vodja režijskega obrata in komunalni delavec-hišnik. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 41.818,00 EUR v letu 2013, kar predstavlja 120,8 % glede na oceno realizacije za leto 2012 in 41.852,00 EUR za leto 2014, kar predstavlja 100,1 % glede na predlagani proračun za leto 2013. Višji odstotek v letu 2013 v primerjavi z letošnjo realizacijo je posledica uvrstitve proračunske postavke za stroške skupne občinske uprave, katere stroški so za obe dejavnosti združeni in ju ni možno evidentirati ločeno po programih.

*Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem*

Znotraj tega podprograma se načrtujejo izdatki, povezani s službenim avtomobilom režijskega obrata v skupni višini 2.256,00 EUR v letu 2013, kar predstavlja 123,5 % glede na oceno realizacije za leto 2012 in 2.306,00 EUR, kar glede na predlagani proračun za leto 2013 predstavlja 102,2 %. 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 1.870,00 EUR oz. 70,7 % glede na oceno realizacije v letu 2012 in 2.143,00 EUR v letu 2014, kar glede na predlagani proračun za leto 2013 predstavlja 114,6 %.

**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 690,00 EUR v obeh letih, kar je 100 % glede na proračun preteklega leta.

**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 v letih 2013 in 2014 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 11.121,00 EUR v obeh proračunskih letih. 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 150,00 EUR v letu 2013 in 382,00 EUR v letu 2014.

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 in tekoče vzdrževanje občinskih in lokalnih cest. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 57.000,00 EUR v letu 2013, kar predstavlja 83,6 % glede na oceno realizacije v letu 2012 in 61.000,00 EUR v letu 2014, kar predstavlja 95,1 % glede na predlagani proračun za leto 2013. Postopoma se znižujejo sredstva za vzdrževanje cest zaradi modernizacije oz. asfaltiranja.

**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. Znotraj tega podprograma so načrtovana tudi sredstva za investicijski nadzor in projektno dokumentacijo. Iz načrta razvojnih programov izhaja, do je za l. 2013 predvideno dokončanje v letošnjem letu začete modernizacije odsekov cest: Čagona Lorenčič-Hrčki vrh v višini 44.396,00 EUR, Čagona-Anžel-Pihler-Zorko v višini 40.050,0 EUR, Črna lukna-Šalamun v višini 32.482,00 EUR (9.000,00 EUR bo realizirano v letu 2012), nadalje je v letu 2013 predvidena rekonstrukcija ceste Kadrenci-ŠRC v višini 44.000,00 EUR ter preplastitev dela ceste Brengova – Vanetina v višini 30.000,00 EUR. Na postavki za modernizacijo in rekonstrukcijo cest je tako za leto 2013 načrtovanih 146.928,00 EUR, medtem ko za leto 2014 modernizacija cest ni predvidena. Na postavki za nujne preplastitve pa je tako predvidena omenjena preplastitev Brengova-Vanetina v višini 30.000,00 EUR (preplastitev celotnega odseka se načrtuje v letu 2015) ter preplastitev dela ceste Cerkvenjaki-Andrenci-Benko v višini 10.000,00 EUR. V letu 2013 so predvidena še sredstva za dokončno odplačilo obveznosti iz naslova ureditve naselja Cogetinci v višini 17.655,00 EUR, v letu 2013 je predviden prihodek iz naslova sofin. te ureditve v višini 53.832,00 EUR.

**Cilj:**

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

*Podprogram 13029004 Urejanje cestnega prometa*

Načrtovana so sredstva za komunalno opremo, kot so prometni znaki, označevalne table, v višini 9.639,00 EUR v letu 2013.

**Cilj:**

- informiranost voznikov z prometno signalizacijo za zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu;

*Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava*

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za javno razsvetljava in sicer tokovina in tekoče vzdrževanje objektov javne razsvetljave. Za javno razsvetljava načrtujemo izdatke v letu 2013 v višini 14.090,00 EUR in prav toliko v letu 2014, kar je 109,9 % oz. 100 % glede na proračun preteklega leta.

**Cilj:**

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

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 1.500,00 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 9.910,00 EUR v letu 2013, kar predstavlja 100 % glede na oceno realizacije za l. 2012 in 10.010,00 EUR za leto 2014, kar glede na predlagani proračun za leto 2013 predstavlja 101,7 %. Tako kot v letu 2012, se tudi v letu 2013 in 2014 načrtuje sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav gospodinjstvom v višini 6.500,00 EUR v letu 2013 in 7.000,00 EUR v letu 2014, kar predstavlja 5,7% oz. 7,7 % zvišanje glede na proračun v preteklem letu.

**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 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave*

Znotraj podprograma se načrtujejo sredstva za stroške laboratorijskih storitev pitne vode v vaškem vodovodnem sistemu Ivanjski vrh v višini 3.500,00 EUR v obeh letih, prav toliko so načrtovani prihodki iz tega naslova. Predvidena višina sredstev predstavlja kar 174,4 % zvišanje glede na proračun preteklega leta, saj so začeli z junijem 2012 porabljati tudi vodo iz javnega sistema, za kar je izdala naročilo občina in tako prihajajo računi na občino, vaški vodovod pa na podlagi zahtevka poravnava stroške porabe vode in okoljsko dajatev nazaj v proračun občine.

**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 dopolnjevanje digitalne baze podatkov, ki služi spremljanju evidenc za NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč) v višini 3.400,00 EUR v letu 2013 in 3.500,00 EUR v letu 2014.

**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 4.600,00 EUR za leto 2013.

**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*

Načrtuje se manjši obseg sredstev za nujna vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju. Za l. 2014 so predvidena sredstva v višini 3.500,00 EUR za projektno dokumentacijo za načrtovano rekonstrukcijo vodovoda Grabonoški vrh. Za l. 2013 so načrtovana še sredstva v višini 2.500,00 EUR za celovito oskrbo SV Slovenije s pitno vodo (nosilka projekta je občina Lenart).

**Cilj:**

- omogočiti čim več oz. v prihodnosti vsem gospodinjstvom priključitev na javni vodovodni sistem in s tem zagotoviti nemoteno dobavo neoporečne pitne vode;

*Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže v skupni višini 17.511,00 EUR v letu 2013, kje so predvidena tudi sredstva za ureditev potke v spodnjem delu pokopališča, kar predstavlja 79,1 % glede na oceno realizacije za leto 2012. V letu 2014 so predvidena sredstva v višini 10.687,00 EUR, od tega 2.000,00 EUR za inv. vzdrževanje v mrliški veži in sicer za prezračevanje mrliške veže. Ostali stroški so stroški vodarine, elektrike, odvoza smeti, obrezovanje žive meje ipd.

**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 2.700 EUR v obeh letih, kjer v glavnem gre za prednovoletno okraševanje centra in predstavlja 113,7 % glede na oceno realizacije za l. 2012 in v letu 2014 100 % glede na predlagani proračun za leto 2013.

**Cilj:**

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

*Podprogram 16069002 Nakup zemljišč*

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za nakup stavbnih zemljišč, kar podrobno izhaja iz načrta nakupa in prodaje zemljišč. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 25.622,00 EUR. Znotraj te postavke je predviden odkup zemljišča za potrebe ureditve dostopne ceste v naselju Cogetinci (za Nedeljkovimi) v višini 1.272,23 EUR (50 % kupnine je bilo že izplačane), in nakup zemljišča za potrebe parkirišča nasproti pokopališča, za kar se ocenjuje v višini 23.850,00 EUR. Razliko v višini 1.000,00 EUR predstavljajo stroški za urejanje postopka nakupa nepremičnin.

**Cilj:**

- ureditev lastništva na zemljiščih, kjer potekajo ceste in zagotovitev dodatnih parkirnih mest;

**Področje proračunske porabe 17 Dejavnost zdravstvenih domov**

*Podprogram 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov*

Načrtujejo se sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante v letu 2013 v višini 2.500,00 EUR in v letu 2014 v višini 1.600,00 EUR.

**Cilj:**

- nujna vzdrževanost objekta zdravstvene ambulante;

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije

*Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi*

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma v višini 7.938,00 EUR za leto 2013, kar predstavlja 107,6 % glede na oceno realizacije za leto 2012. Za leto 2014 načrtujemo 8.988,00 EUR, kar je 113,2 % glede na predlagani proračun za l. 2014. Stroški vzdrževanja kulturnega doma so odvisni od uporabe dvorane kulturnega doma in glede na dosednji trend uporabe kulturnega doma s strni KD Cerkvjenjak, so stroški vzdrževanja v porastu.

**Cilj:**

- ohranjanje zgljedno 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.

*Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč*

V okviru podprograma načrtujemo sredstva za sanacijo zemeljskega plazu pri ŠRC v višini 47.000,00 EUR v letu 2013. Na podlagi geomehanskega ogleda in priporočila geomehanika, planiramo izvesti še dodatno kamnito rebro, ki bo stabiliziralo območje plazenja zemljine.

---

## **50 TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA**

---

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*

V okviru podprograma imamo evidentirane postavke za stroške delovanja TIP-a, kjer so plače in prispevki za zaposleno v skupni višini 5.814,00 EUR v letu 2013, kar predstavlja 67 % glede na oceno realizacije za leto 2012 in v letu 2014 5.824,00 EUR, kar je 100,2 % glede na predlagani proračun za leto 2013. Predvideni stroški so nižji, kot v proračunu preteklega leta, saj gre za zaposlitev za polovično delovno mesto skrajšanega delovnega časa. Materialni stroški so ocenjeni na 2.148,00 EUR v letu 2013, kar je 100 % glede na proračun preteklega leta in 2.198,00 EUR, kar je 102,3 % glede na predlog proračuna za leto 2013. Gre za materialne stroške, ki nastajajo pri delu v TIP-u.

Predvidena so tudi sredstva za nakup turističnih spominkov, v kolikor se zaloga zaradi prodaje v TIP-u zmanjša, kar je vidno na prihodkovni strani (v letu 2012 se realizacija ocenjuje na 500 EUR).

Cerkvenjak, november 2012

Višja svetovalka za proračun in finance

*Simona Kramberger, dipl. ekon.*

Župan Občine Cerkvjenjak

Marjan Žmavc