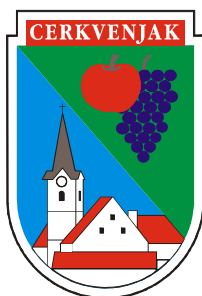


## OBČINA CERKVENJAK

Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK  
Tel. (02) 729 57 00; Fax (02) 729 57 04; e-mail: [obcina@cerkvenjak.si](mailto:obcina@cerkvenjak.si)



### LETNO POROČILO

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2015

**Pripravili:**

Direktor občinske uprave – predstojnik OU  
mag. **Vito Kraner**, mag. jav. upr.

Višja svetovalka za proračun in finance  
**Simona Kramberger**, mag. posl. ved.

Župan Občine Cerkevjak  
**Marjan Žmavc**

Marec, 2016

## POSLOVNO POROČILO

### I. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

#### a) Zakonske podlage za delovanje občine

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij,
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o upravnem postopku,
- Zakon o političnih strankah,
- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o volilni kampanji,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o poslovnih prostorih in poslovnih stavbah,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Zakon o športu,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o preprečevanju zlorabe uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog,
- Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gozdovih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o gospodarskih javnih službah

#### b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila

- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2015 in 2016 (Uradni list RS, št.
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št.
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu

Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago, ki opredeljujejo poslovanje oziroma pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti Občine Cerkevjak.

Osnovni sistemski zakoni, ki določajo finančno in računovodsko poslovanje občin so se oblikovali v letih 1999, 2000 in 2001. V navedenih letih se je izvajala reforma javnih financ v Republiki Sloveniji. V tem obdobju so bili na tem področju sprejeti zakonski in podzakonski akti in metodološke novosti, ki so pomembni za uveljavitev reforme javnega financiranja in za pripravo proračunov. Bistveni zakoni, ki jih je potrebno upoštevati i pri pripravi proračuna in pri pripravi zaključnega računa so Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu. Zakon o računovodstvu z podzakonskimi akti, ki je začel veljati 1.1.2000 pa je skupaj z Zakonom o javnih financah prinesel novosti pri pripravi zaključnega računa proračuna lokalnih skupnosti.

## II. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

### 1. Predstavitev in opis razvoja Občine Cerkevjak

Naziv: OBČINA CERKVENJAK, naslov: Cerkevjak 25, 2236 CERKVENJAK, matična štev.: 1332066, štev. proračunskega uporabnika: 7652 0, davčna štev.: 78110475, štev. podračuna pri UJP Slovenska Bistrica: IBAN SI56 0110 0010 0015 375, tel. štev.: 02/729-57-00, štev. fax-a: 02/729-57-04, spletna stran občine Cerkevjak: [www.cerkvenjak.si](http://www.cerkvenjak.si).

Občina Cerkevjak je manjša občina na severovzhodnem delu Slovenije, na gričevnatem svetu Srednjih Slovenskih goric med reko Pesnico na zahodu in Ščavnico na vzhodu. Občina obsega površino 24,5 km<sup>2</sup> ter po zadnjih podatkih, ki se upoštevajo pri izračunu primerne porabe, šteje 2.048 prebivalcev. Občino sestavlja 15 naselij in zaselkov, med katerimi izstopa občinsko središče Cerkevjak, ki je upravno, gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče širšega območja. Občina Cerkevjak je bila ustanovljena na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, ki ga je sprejel Državni zbor na seji 21.12.1993 (Ur.l. RS 72/93) in Zakona o referendumu za ustanovitev občin. Občina Cerkevjak je bila do lokalnih volitev leta 1998 ena izmed sedmih krajevnih skupnosti občine Lenart v Slovenskih goricah. Samostojna občina je bila ustanovljena z referendumom leta 1998, z rednim poslovanjem pa je samostojno pričela 1.1.1999. Prvi Statut Občine Cerkevjak je bil sprejet na seji občinskega sveta 18.03.1999, ki je bil v letu 2007 in 2011 noveliran. V občini Cerkevjak deluje javni zavod osnovna šola Cerkevjak, pod okriljem katere deluje tudi vrtec Cerkevjak.

### 2. Predstavitev vodstva in pomembnejših organov Občine Cerkevjak

Trenutni župan je Marjan Žmavc, ki je bil prvič izvoljen v letu 2010 in ponovno v letu 2014, funkcijo župana opravlja poklicno. Občinski svet šteje 8 članov in je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Cerkevjak z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Cerkevjak (Ur. l. RS, št. 06/00), ustanovljen enovit organ občinska uprava.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni v okviru odloka.

Občinska uprava zagotavlja:

- 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.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine. Znotraj občinske uprave je kot samostojna organizacijska enota ustanovljen režijski obrat za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb.

### Kadrovski sistem

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan in je za svoje delo neposredno odgovoren županu.

Direktor občinske uprave:

- neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino;
- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
- skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
- opravlja druge naloge po nalogu župana.

Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec je določeno s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi. Za opravljanje nalog z delovnega področja občinske uprave je bilo na dan 31.12.2015 sistemiziranih skupaj 8 delovnih mest, od tega 7 uradniških mest, od tega eno delovno mesto uradnika na položaju (direktor občinske uprave) eno delovno mesto pripravnik ter eno mesto strokovno-tehničnega delavcev. Na dan 31.12.2015 je bilo 5 zaposlenih na uradniških delovnih mestih od tega je eno položajno uradniško mesto in 1 strokovno tehnični delavec. Od zaposlenih je eden z končanim znanstvenim in strokovnim magisterijem (direktor občinske uprave), dve z strokovnim magisterijem (VIŠJI SVETOVALEC – področje proračun in finance ter okolje in prostor), ena z visoko strokovno (SVETOVALEC - razvojni projekti ter okolje in prostor, SVETOVALEC za splošne in administrativne zadeve), en zaposlen s srednjo izobrazbo in en zaposlen z srednjo poklicno šolo (hišnik - delavec v režijskem obratu).

Od julija 1. 1999 se na občini Cerkljenjak izvaja program javnih del z nazivom »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in obrežij« in od leta 2012 program »Pomoč pri urejanju športnih površin«. V programe javnih del sta bili v letu 2015 vključeni dve brezposelni osebi.

Stanje zasedenosti delovnih mest je razvidna iz kadrovskega načrta, ki je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih.

S kadrovskim načrtom je prikazano dejansko stanje zaposlenosti na delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem občinske uprave pa je za leto določeno predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklone delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas ali zaposlitve pripravnikov.

Po veljavnem Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Cerkljenjak je bilo v letu **2015** predvidenih 8 delovnih mest. Od tega 8 delovnih mest za nedoločen čas v upravi ter 1 delovno mesto župan. **Od 8 delovnih mest je bilo v letu 2015 zasedenih 6 delovnih mest.**

	opis	Tarifna skupina	Št. sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Št. zasedenih delovnih mest na 31.12. 2013	Predvideno št. delovnih mest na 31.12. 2014	Predvideno št. zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2015
I.	Funkcionarji		župan-profesionalno	župan-neprofesionalno	župan-profesionalno	župan-profesionalno
			podžupan-neprofesionalno	podžupan-neprofesionalno	podžupan-neprofesionalno	podžupan-neprofesionalno
	SKUPAJ (I)		1	1	1	1
II.	Zaposleni delavci	I				
		II				
		III				
		IV	1	1	1	1
		V	1	1	1	1
		VI				
		VII/1+VII/2+VIII+IX	6	5	4	4
SKUPAJ (II)		8	7	6	6	
SKUPAJ (I+II)		9	8	7	7	
III.	Pripravniki ali zaposleni za določen čas	I				
		II				
		III				
		IV				
		V				
		VI				
		VII/1+VII/2+VIII+IX		0	0	0
SKUPAJ (III)		0	0	0	0	
SKUPAJ (I+II+III)		9	8	7	7	

### 3. Kratak pregled dejavnosti Občine Cerkevjak

Zaradi geografskih značilnosti in počasnega razvoja Občine Cerkevjak pod okriljem bivše Občine Lenart, je politika občine Cerkevjak še vedno usmerjena predvsem v izgradnjo osnovne infrastrukture in zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Investicije, ki so se v preteklosti izvedle oz. so nekatere še v izvajanju so: zgrajenih je bilo 21 km novih asfaltnih površin, 18 km novih vodovodnih linij, za center Cerkevjaka je bila v letu 2001 zgrajena ter v letu 2011 dograjena čistilna naprava ter kanalizacija, v centru so bili zgrajeni novi pločniki, v naselju Kadrenci se gradi športno-rekreacijski center (ŠRC) Cerkevjak, posodobljeni so bili upravni prostori občine in še kar nekaj manjših investicij. Od sredine leta 2013 pa se izvaja ene izmed največjih investicije do sedaj in sicer Izgradnja vrtca Cerkevjak ki je bila v drugi polovici leta 2014 tudi uspešno zaključena. Vrtec je začel obratovati proti koncu meseca septembra 2014. V letu 2014 sta bili zaključeni tudi dve večji investiciji in sicer agromelioracija in komasacija na območju naselja Andrenci v velikosti cca. 100 ha.

V obliki investicijskih transferov je občina Cerkevjak v preteklosti zagotovila sredstva za obnovo fasade na gasilskem domu, za obnovo doma društva upokojencev, obnova sakralnih objektov, redno se zagotavljajo sredstva za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli ipd.

Zraven vseh naštetih investicij v smislu gospodarskega razvoja občine, občina zagotavlja sredstva tudi za družbeni razvoj v smislu delovanja raznih društev in organizacij, ki skrbijo za dejavnost kulture, turistični utrip kraja in na splošno družabno življenje v občini. Z zagotavljanjem sredstev iz proračuna skrbi za starejše in onemogle, izvajanje športnih dejavnosti, nemoteno delovanje vrtca in osnovne šole, knjižničarstvo, socialno varstvo občanov, zagotavljanje požarne varnosti, civilne zaščite. Občani občine Cerkevjak so zdravstvenih storitev deležni v Ambulanti Cerkevjak in Zdravstvenim domu Lenart ter Splošni bolnišnici Maribor.

Ena izmed pomembnejših nalog občine je tudi zagotavljanje izvajanja javnih služb s področja infrastrukture. Občina zagotavlja izvajanje javnih služb na področju vzdrževanja cest, izvajanje zimske službe, javno razsvetljavo, vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, dimnikarske storitve, upravljanje kanalizacije s čistilno napravo, ravnanje s komunalnimi odpadki, vzdrževanje gradbenih objektov, ki so v lasti občine Cerkevjak. Z raznimi subvencijami pospešuje tudi razvoj kmetijstva, kajti območje Občine Cerkevjak je predvsem kmetijsko območje.

Delovanje občine Cerkevjak je tudi v prihodnje z vidika investicij usmerjeno v gradnjo prometne in komunalne infrastrukture.

Skazi občino Cerkevjak, natančneje naselji Coetinci in Brengova od leta 2008 poteka tudi trasa avtoceste Lendava-Murska Sobota-Maribor in pod naseljem Cenkova avtocestni predor Cenkova.

### III. DOLGOROČNI CILJI

V letu 2010 je zakonodaja določila opredelitev dolgoročnih ciljev oziroma t.i. NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV. Občina je tako, poleg kratkoročnih načrtov, opredelila še svoj dolgoročni razvoj. Dolgoročni cilji Občine Cerkevjak kot neposrednega uporabnika so razvidni iz NRP 2015-2018, Regionalnega razvojnega programa za območje SV Slovenije in v obrazložitvah posameznih področij posebnega dela proračuna tekočega leta, dosegljivo tudi na <http://www.cerkvenjak.si>. Podlago najdemo tudi v investicijskih programih predvsem za tiste investicije, ki se izvajajo več let.

#### 1. POROČILO O REALIZACIJI LETNIH CILJEV - PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2015

Letni cilji Občine Cerkevjak, kot neposrednega uporabnika so bili določeni s Proračunom občine Cerkevjak za leto 2015.

Občina Cerkevjak je pri pripravi proračuna za leto 2015 upoštevala makroekonomska izhodišča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna pa je bil izračun primerne porabe in njegova realnost.

Proračun Občine Cerkevjak za leto 2015 je bil sprejet na seji občinskega sveta dne 23. 12. 2014, objavljen pa je bil dne 26. 12. 2014 v Uradnem glasilu Slovenskih občin št. 57/2014. Zaradi bistvenih sprememb oz. odstopanj od načrtovanih sredstev sofinanciranja pri izgradnji vrtca je bil 15.4.2015 sprejet odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkevjak za leto 2015, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu Slovenskih občin 24.4.2015 št. 20/2015. Veljavni proračun za leto 2015 je predvideval skupne prihodke v višini 1.744.854 € in skupne odhodke v višini 1.830.417 € in odplačilo dolgoročnega dolga v višini 171.500 €. Presežek odhodkov nad prihodki v višini 85.564 € skupaj z predvidenim odplačilom dolga v višini 171.500 €, skupno torej 257.064 € se pokrije z prenosom sredstev na računu ob koncu preteklega leta. Ostanek sredstev na računu je bil zaradi nepredvidenega nakazila celotnega zneska sofinanciranja izgradnje vrtca s strani MIZKŠ, ki je bilo načrtovano obročno v letih 2014-2017.

V času izvajanja proračuna so nastopili razlogi, zaradi katerih načrtovana sredstva niso zadoščala za prevzemanje obveznosti, zato smo v skladu z 5. čl. Odloka o proračunu morali izvesti tudi nekaj prerazporeditev sredstev znotraj posameznih proračunskih postavk. Porabljena je bila tudi splošna proračunska rezervacija.

Letni cilji na področju investicij so razvidni iz načrta razvojnih programov Občine Cerkevjak. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitve posebnega dela proračuna.

## REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2015

Opis projekta	Začetek-konec	Skupna okvirna vrednost	Realizacija: 2015
2	3	4	5
Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	01.01.2015 - 31.12.2015	600,00	1.209,99
Računalniška in programska oprema	01.01.2015 - 31.12.2015	5.800,00	5.747,89
Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa	01.01.2015 - 31.12.2015	3.700,00	2.780,00
Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma	01.01.2015 - 31.12.2015	2.000,00	2.000,00
Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis	01.01.2015 - 31.12.2015	17.500,00	17.500,00
Izgradnja pločnikov ob regionalni cesti	01.01.2008 - 31.12.2018	372.044,43	4.949,07
Prostorski akti občine	01.01.2008 - 31.12.2015	218.640,00	38.641,30
Ureditev ŠRC Cerkevjak - gradnja športnega objekta	01.01.2008 - 31.12.2015	1.136.000,00	6.553,21
Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ	01.01.2015 - 31.12.2015	10.000,00	10.000,00
Izgradnja vrtca v Cerkevjaku - Vzgojno-varstvena enota Pikapolonica pri OŠ Cerkevjak	01.01.2010 - 31.01.2015	1.627.218,00	147.785,24
Investicijsko vzdrževane kulturnega doma	01.01.2015 - 31.12.2015	4.800,00	5.950,95
Sofinanciranje malih čistilnih naprav	01.01.2009 - 31.12.2019	15.000,00	15.063,77
Modernizacija lokalne ceste Čagona	01.01.2015 - 31.12.2017	231.626,00	55.004,76
Ureditev JR v naselju Cenкова-Cogetinci	01.01.2015 - 31.12.2016	15.000,00	5.000,00
Rekonstrukcija ceste Cenкова-Belna (180 m)	31.05.2015 - 31.12.2015	20.000,00	16.781,82
Investicije v gasilsko službo - gasilski avto	01.01.2012 - 28.02.2017	180.000,00	39.996,00
Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak	01.01.2012 - 31.12.2016	40.000,00	19.979,51
Odkup zemljišč	01.01.2015 - 31.12.2015	27.297,00	22.770,00
Traktor JOHN DEER 3036E	01.01.2015 - 31.12.2015	23.755,23	23.755,23
Asfaltiranje parkirišča pri ŠRC Cerkevjak	01.03.2015 - 31.12.2015	12.500,00	14.341,17
Preplastitev odseka ceste Smolinci-Zamuda-Slavšina (700 m)	01.10.2015 - 30.06.2016	35.000,00	8.154,82
Modernizacija odseka ceste Andrenci-Zamuda-Župetinci	10.05.2015 - 31.12.2015	15.000,00	11.003,15
Ureditev javne razsvetljave pri ŠRC Cerkevjak	01.01.2015 - 31.12.2015	26.557,00	25.982,96
Sofinanciranje obnove kora in nabave novih orgel v cerkvi SV. Antona	01.01.2015 - 31.12.2015	15.000,00	12.000,00
Priprava podrobnih ortofoto posnetkov za naselje Cerkevjak	01.01.2015 - 31.12.2015	3.500,00	4.880,00
Garažno-skladiščni objekt	01.01.2015 - 31.12.2015	23.000,00	20.289,77
Ureditev ceste Ivanjski Vrh-Portir	01.01.2015 - 31.12.2015	600,00	590,64
Priključki za traktor:škropilnica,mulčer,deska,uteži	01.01.2016 - 31.12.2016	1.912,35	1.912,35
<b>SKUPAJ</b>			<b>540.623,60</b>

V zaključnem računu proračuna je prikazano delovanje občine Cerkevjak po posameznih področjih proračunske porabe in po proračunskih uporabnikih. V nadaljevanju pa želimo usmeriti pozornost na naslednje ugotovitve:

Občina Cerkevjak je v proračunskem letu 2015 skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila najprej v sprejetem proračunu, nato pa korigirala z rebalansom ter z prerazporeditvami proračuna.

Tako je v letu 2015 dosegla naslednje cilje:

1. zagotovila je nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katere je zadolžena in odgovorna;
2. prednostno je financirala investicije v teku,
3. delala na dokumentaciji in virih za novo načrtovane investicije,
4. racionalno je gospodarila z razpoložljivimi sredstvi in
5. skrbela je za skladen razvoj občine na vseh področjih.

Nekaj poudarkov opravljenega dela navajamo v nadaljevanju:

- Občinski svet je na svojih rednih sejah, izrednih sejah ter sejah delovnih teles in Nadzornega odbora obravnaval in odločal o vseh ključnih vprašanih delovanja občine.
- Občina Cerkevjak skrbi za obsežno socialno problematiko: pomoč družini na domu, financiranje družinskih pomočnikov, sofinanciranje oskrbnin v domovih za ostarele in v domovih za invalide, ipd
- Perečo problematiko brezposelnosti smo reševali tudi z izvajanjem programov javnih del: na območju naše občine so se izvajali trije programi javnih del, v katere so bile vključene 3 brezposelne osebe: program urejanje okolja in vzdrževanje občinskih cest ter javnih površin, pomoč pri vzdrževanju športnih objektov in program informator v osnovni šoli. Sofinancirali pa smo tudi tri programe javnih del, ki so se izvajali skupno za vse občine na področju UE Lenart in sicer na področju knjižničarstva, sociale in varstveno delovnega centra Polž.
- Na področju promocije lahko izpostavimo večje prireditve, ki so se izvajale v letu 2015: v okviru občinskega praznika v mesecu juniju se je zvrstilo več dogodkov, ki so bili zelo dobro obiskani, ob najstarejši trti – Johanezovi trti – pa se skozi vse leto zvrstijo prireditve: rez trte, postavitve klopotca, trgatve in martinovanje. Izvedeno je bilo tudi tradicionalno silvestrovanje na ploščadi pred občinsko zgradbo.
- Rezultat večletnih prizadevanj je viden v realizaciji načrta razvojnih programov, ki je prikazan v nadaljevanju.

Poleg navedenih investicij je bilo opravljenih še veliko manjših nujnih posegov, ki so jih izvedli občina, javna podjetja, javni zavodi in društva. Razveseljivo je, da smo z investicijami zadovoljili potrebe vseh generacij od najmlajših do najstarejših in zagotovili pogoje za enakomeren razvoj celotne občine.



V nadaljevanju je prikaz realizacije odhodkov zaključnega računa proračuna Občine Cerkljenjak za leto 2015 glede na zadnji veljavni proračun po proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe in proračunskih postavkah.

	Realizacija po področjih proračunske porabe po proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks realizacije
<b>10</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>41.469,00</b>	<b>41.150,10</b>	<b>99,23</b>
02	POLITIČNI SISTEM	14.047,00	12.787,14	91,03
100101	Sejnine za občinski svet in odbore	9.700,00	8.207,80	84,62
100102	Materialni stroški za občinski svet in odbore	2.100,00	2.332,23	111,06
100103	Financiranje političnih strank	1.927,00	1.927,01	100,00
100104	Stroški volilne kampanje političnim strankam	320,00	320,10	100,03
05	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.200,00	13.683,96	112,16
100401	Objava aktov, sprejetih na občinskem svetu	3.060,00	4.595,33	150,17
100402	Izvedba občinskega praznika	9.140,00	9.088,63	99,44
14	GOSPODARSTVO	3.672,00	3.668,78	99,91
100404	Sredstva za promocijo občine	3.672,00	3.668,78	99,91
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.550,00	11.010,22	95,33
101801	Izdaja občinskega glasila ZRNJE	11.550,00	11.010,22	95,33
<b>20</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>4.518,00</b>	<b>3.282,48</b>	<b>72,65</b>
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.518,00	3.282,48	72,65
200201	Sejnine za nadzorni odbor	1.000,00	903,48	90,35
200202	Materialni stroški za nadzorni odbor	518,00	0,00	0,00
200203	Notranja revizija - plačilo izvedencev - revizorjev notranjega nadzora	3.000,00	2.379,00	79,30
<b>30</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>65.502,91</b>	<b>64.072,44</b>	<b>97,82</b>
01	POLITIČNI SISTEM	60.918,00	59.591,90	97,82
300101	Stroški dela župana	44.996,00	44.644,58	99,22
300102	Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana	4.160,00	4.003,30	96,23
300103	Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana	3.202,00	3.146,24	98,26
300104	Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana	5.700,00	5.627,40	98,73
300105	Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis	2.860,00	2.170,38	75,89
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.584,91	4.480,54	97,72
300106	Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila	2.634,91	2.634,81	100,00
300401	Zlate poroke	235,00	220,23	93,71
300402	Obdaritev odličnikov - osnovnošolcev	215,00	131,50	61,16
300403	Sofinanciranje programov ali prireditev enkratnega značaja	1.500,00	1.494,00	99,60
<b>40</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>1.278.210,28</b>	<b>1.198.050,09</b>	<b>93,73</b>
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	435,00	143,11	32,90
400201	Plačila storitev plačilnega prometa	435,00	143,11	32,90
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.416,00	15.565,35	89,37
400401	Tekoče vzdrževanje opreme in objektov	11.005,00	10.675,73	97,01
400402	Sodni stroški in stroški odvetnikov	200,00	95,28	47,64
400403	Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo	1.000,00	894,17	89,42
400404	Božična in novoletna obdaritev otrok	1.650,00	1.650,17	100,01
400406	Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke	2.895,00	2.250,00	77,72
400408	Pravna zaščita občine - zavarovanje odgovornosti	666,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	143.429,00	140.489,41	97,95
400601	Stroški dela občinske uprave	114.571,00	113.780,26	99,31

400602	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	20.830,00	20.143,98	96,71
400605	Pogodbena dela	1.500,00	1.500,41	100,03
400607	Investicijsko opremljanje občinske uprave	4.000,00	3.489,39	87,23
400608	Članarine v raznih institucijah	1.128,00	1.115,92	98,93
400609	Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)	1.400,00	459,45	32,82
07	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>56.495,30</b>	<b>55.571,34</b>	<b>98,36</b>
400701	Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak	47.000,00	46.996,04	99,99
400702	Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart	5.795,30	5.795,30	100,00
400703	Požarna taksa	3.700,00	2.780,00	75,14
10	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>14.744,60</b>	<b>12.544,55</b>	<b>85,08</b>
401001	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov	11.984,60	9.786,02	81,65
401002	Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart	2.760,00	2.758,53	99,95
11	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>26.765,00</b>	<b>20.604,43</b>	<b>76,98</b>
401101	Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis	17.500,00	17.500,00	100,00
401102	Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSkih GORIC)	7.500,00	2.032,00	27,09
401105	Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkevjak	415,00	417,53	100,61
401108	Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil	1.350,00	654,90	48,51
14	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>5.943,00</b>	<b>4.410,09</b>	<b>74,21</b>
401401	Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis	3.600,00	3.107,79	86,33
401404	Štajerska turistična zveza	461,00	430,00	93,28
401408	Stroški nakupa zloženek, turistične table	542,00	530,70	97,92
401412	Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"	500,00	0,00	0,00
401414	Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe	840,00	341,60	40,67
16	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.304,00</b>	<b>4.302,53</b>	<b>99,97</b>
411606	Vzdrževanje prostorskih baz podatkov	4.304,00	4.302,53	99,97
17	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>21.708,00</b>	<b>21.709,15</b>	<b>100,01</b>
401701	Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.548,00	19.548,62	100,00
401702	Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)	1.592,00	1.592,96	100,06
411701	Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante	568,00	567,57	99,92
18	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>124.580,96</b>	<b>121.084,30</b>	<b>97,19</b>
401800	Sofinanciranje delovanja KD Cerkevjak	3.000,00	3.000,00	100,00
401801	JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	1.200,00	1.048,43	87,37
401802	Sofinanciranje programov društev - javni razpis	6.500,00	6.413,87	98,67
401803	Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis	1.000,00	1.024,58	102,46
401804	Nastopi pihalnega orkestra MOL	820,00	820,00	100,00
401805	Javni zavod knjižnica Lenart	23.315,96	23.317,71	100,01
401808	Zveza za tehnično kulturo Slovenije	536,00	536,00	100,00
401809	Obnova spomeniško zaščiteneh objektov (kapelice, križi)	500,00	446,72	89,34
401810	Sofinanciranje programov športa - javni razpis	14.000,00	13.949,41	99,64
401814	Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku	600,00	600,00	100,00
401816	Vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme	500,00	192,11	38,42
401818	Ureditev ŠRC Cerkevjak-gradnja športnega objekta	34.100,00	32.554,14	95,47
401819	Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec"	6.000,00	6.000,00	100,00
401820	Izvedba programa Veter v laseh	775,00	0,00	0,00
401821	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC	15.966,00	15.414,02	96,54
401829	Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.	12.000,00	12.000,00	100,00
401832	Sofinanciranje obnove čebelnjaka v Čagoni	1.500,00	1.500,00	100,00

401833	Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak	2.268,00	2.267,31	99,97
19	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>531.255,24</b>	<b>546.693,99</b>	<b>102,91</b>
401901	Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjak	42.745,00	42.744,78	100,00
401902	Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi	3.247,00	3.246,44	99,98
401903	Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem	500,00	477,90	95,58
401904	OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme	54.630,00	51.068,30	93,48
401905	OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških	1.000,00	942,87	94,29
401907	OŠ Cerkevjak - zgodnje učenje tujih jezikov	406,00	405,96	99,99
401908	Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje	1.200,00	1.197,40	99,78
401911	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak	216.816,00	233.746,41	107,81
401912	Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin	31.000,00	31.449,19	101,45
401913	Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig,zgodnje učenje TJ)	116,00	116,01	100,01
401915	Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak	1.410,00	1.073,24	76,12
401921	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli	10.000,00	10.000,00	100,00
401923	Izgradnja vrtca v Cerkevjaku - Vzgojno-varstvena enota Pikapolonica pri OŠ Cerkevjak	147.785,24	147.785,24	100,00
401924	Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak	20.400,00	22.440,25	110,00
20	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>143.217,48</b>	<b>140.410,37</b>	<b>98,04</b>
402001	Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih	41.000,00	39.445,85	96,21
402002	Financiranje domskega varstva invalidov	44.000,00	43.264,26	98,33
402003	Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka	5.300,00	4.635,52	87,46
402004	Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	1.200,00	922,87	76,91
402005	Družinski pomočnik	31.000,00	30.563,31	98,59
402008	Družbeno koristno delo	380,00	108,84	28,64
402012	Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart	2.330,00	2.330,00	100,00
402014	Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom	500,00	500,00	100,00
402015	Delovanje CSD Lenart	14.657,48	14.363,88	98,00
402018	Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton	950,00	950,00	100,00
402019	Subvencioniranje najemnine po ZUPJS	1.900,00	1.899,00	99,95
402020	Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom	0,00	1.426,84	0,00
22	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>180.570,00</b>	<b>109.521,47</b>	<b>60,65</b>
402201	Stroški zadolževanj	9.070,00	8.645,22	95,32
402202	Odplačilo kredita	171.500,00	100.876,25	58,82
23	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>7.346,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>68,06</b>
402301	Splošna proračunska rezerva	346,70	0,00	0,00
402302	Rezerva za naravne nesreče	5.000,00	5.000,00	100,00
402303	Pomoč prizadetim po požaru	2.000,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>606.916,99</b>	<b>521.156,98</b>	<b>85,87</b>
02	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.579,48</b>	<b>79,54</b>
410201	Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev	4.500,00	3.579,48	79,54
04	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>54.205,58</b>	<b>51.733,53</b>	<b>95,44</b>
410401	Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme	4.188,00	5.394,41	128,81
410402	Zunanja oprema - traktor s priključki	49.517,58	46.339,12	93,58
410404	Izvedba postopkov v zvezi z prenosom sredstev GJS iz upravljanja	500,00	0,00	0,00
06	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>45.395,40</b>	<b>43.855,49</b>	<b>96,61</b>
410601	Stroški dela za RO	33.059,40	31.728,74	95,97
410602	Materialni stroški za delo režijskega obrata	1.932,00	1.548,77	80,16
410603	Stroški službenega avtomobila - RO	2.323,00	2.497,35	107,51

410605	Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.	7.081,00	6.769,13	95,60
410606	Investicijsko opremljanje režijskega obrata	1.000,00	1.311,50	131,15
07	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>2.243,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>58,85</b>
410701	Stroški in oprema za zaščito in reševanje	923,00	0,00	0,00
410702	Izvedba obrambe pred točo z letali	1.320,00	1.320,00	100,00
08	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>820,00</b>	<b>669,38</b>	<b>81,63</b>
410801	Stroški za prometno preventivo - SPVCP	820,00	669,38	81,63
10	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>12.197,00</b>	<b>11.869,82</b>	<b>97,32</b>
411001	Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin	12.197,00	11.869,82	97,32
11	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>82,00</b>	<b>107,88</b>	<b>131,56</b>
411101	Gozdne ceste	82,00	107,88	131,56
13	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>296.240,15</b>	<b>254.240,46</b>	<b>85,82</b>
411301	Javna razsvetljava	31.090,00	20.516,65	65,99
411302	Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)	110.100,00	99.518,98	90,39
411303	Zimska služba - pluzenje in posipavanje	21.500,00	23.192,74	107,87
411304	Modernizacija in rekonstrukcija cest	83.208,98	82.976,39	99,72
411308	Izvedba pločnikov za pešce	25.000,00	4.949,07	19,80
411311	Nujne preplastitve asfaltnih vozišč	23.341,17	22.495,99	96,38
411316	Odmera in parcelacija občinskih cest	2.000,00	590,64	29,53
15	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>42.023,76</b>	<b>41.963,04</b>	<b>99,86</b>
411502	Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode	3.500,00	2.257,34	64,50
411503	Dograditev čistilne naprave in izgradnja kanalizacije	5.600,00	6.362,91	113,62
411506	Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije	10.860,00	9.796,70	90,21
411507	Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom	15.000,00	15.063,77	100,43
411510	Energetska izkaznica za kulturni dom in poslovne prostore	1.018,76	1.018,76	100,00
411511	Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi	280,00	1.440,91	514,61
411512	ENERGETSKI PREGLED - izdelava razširjenega energetskega pregleda	5.000,00	5.410,70	108,21
411513	Energetska izkaznica za upravni objekt Občine Cerkevjak	765,00	611,95	79,99
16	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>132.986,10</b>	<b>95.640,73</b>	<b>71,92</b>
411601	Pokopališče in mrliška veža	6.820,00	5.660,22	82,99
411602	Nakup zemljišč	27.297,00	24.273,42	88,92
411603	Gradnja in vzdrževanje vodovoda	43.500,00	10.421,57	23,96
411604	Obrtna cona	1.200,00	1.156,74	96,40
411605	Občinski prostorski načrt (OPN)	45.619,10	45.618,48	100,00
411607	Urejanje okolice	2.150,00	2.119,17	98,57
411609	Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo	0,00	7,48	0,00
411612	Priprava podatkov - uskladitev z ReN	1.500,00	1.503,65	100,24
411613	Priprava podrobnih ortofoto posnetkov za naselje Cerkevjak	4.900,00	4.880,00	99,59
18	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>16.224,00</b>	<b>16.177,17</b>	<b>99,71</b>
411801	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma	15.238,00	14.996,27	98,41
411803	Kulturni dom - mladinski program (e-točka)	386,00	372,00	96,37
411806	Arheološki park - pomožni turistični objekt	600,00	808,90	134,82
<b>50</b>	<b>TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.590,45</b>	<b>48,88</b>
14	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.590,45</b>	<b>48,88</b>
501401	Stroški delovanja - TIP	4.000,00	2.543,86	63,60
501402	Materialni stroški TIP	600,00	46,59	7,77
501403	Nakup turističnih spominkov	700,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.001.917</b>	<b>1.830.304</b>	<b>91,43</b>

Realizacija posebnega dela proračuna znaša 1.830.302,54 €, od česar predstavlja 100.876 € odplačilo dolgoročnega dolga, tako da realizacija odhodkov za leto 2015 znaša 1.729.429 €. Kot izhaja iz tabele, predstavlja realizacija 91,43 % glede na rebalans proračuna z izvedenimi prerazporeditvami oz. glede na zadnji veljavni proračun leta 2015.

## **2. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI**

### **A) Prihodki proračuna Občine Cerkevjak za leto 2015**

Prihodki proračuna so bili v letu 2015 realizirani v višini 1.601.050 € in so za 8,2 % pod planirano višino.

### **B) Odhodki proračuna Občine Cerkevjak za leto 2015 oz. realizirani cilji in rezultati v letu 2015**

Odhodki proračuna so v letu 2015 realizirani v višini 1.729.430 € oziroma v 94,5 % planiranega proračuna.

## **REALIZIRANI POMEMBNEJŠI CILJI PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE**

### **Področje proračunske porabe: 4 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

#### **Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

##### **410402 Zunanja oprema-traktor**

Režijski obrat Občine Cerkevjak je v občini trenutno zadolžen za izvajanje javnih služb vzdrževanja občinskih cest, vzdrževanja obeh čistilnih naprav in celotnega kanalizacijskega omrežja, vzdrževanja športnih objektov ter drugih javnih površin in pokopališča. Trenutno obsega enega zaposlenega za delo na terenu, enega v občinski upravi ter dva delavca prek javnih del. Do nedavnega je premogel samo osnovno delovno opremo s katero je bilo temu primerno tudi izvajati določena manjša opravila, za vse ostalo pa je bilo potrebno najemati zunanje pogodbene izvajalce ter plačevati relativno drage stroške izvajanja teh storitev. Za razliko od dosedanjega oddajanja del zunanjim pogodbenim izvajalcem je v letu 2015 režijski obrat postoril tudi sam z lastnimi delovnimi sredstvi ter obstoječim kadrom in s tem zmanjšal stroške v primerjavi z naročanjem storitev pri zunanjih pogodbenih izvajalcih. Po odločitvi občinskega sveta je občina zraven že v letu 2014 potrjenega nakupa manjšega delovnega stroja (traktorja) s priključki (čelni snežni plug, posipalec za drobljenec, metla za pometanje cest in manjša prikolica) v skupni vrednosti cca. 36.500 EUR, izvedla še postavitev ustrezne garaže s pomožnimi prostori (sanitarni kontejner) ter vsemi komunalnimi priključki (voda, elektrika 3 x 20A, kanalizacija-meteorina in fekalna) in to v skupni površini cca. 65 m<sup>2</sup> ter investicijski vrednosti cca 23.000 eur. Objekt je zgrajen na parceli v lasti občine v poslovno obrtni coni in bo že v kratkem služil svojemu namenu. Prav tako je že dobavljen traktor, ki že opravlja svoje prvo večje delo – spomladansko pometanje cest in drugih javnih površin po zimski službi.

Nadaljnje tovrstne aktivnosti pa bodo seveda izvajane v skladu z finančnimi zmožnostmi v okviru občinskega proračuna v prihodnjih letih.



**Doseženi cilji investicije so:**

- zagotovljena je potrebna oprema za samostojno izvajanje določenih del v okviru vzdrževanje javnih površin (cest, parkirišč, zelenic, igrišč, ...),
- zmanjšanje stroškov izvajanja javnih služb vzdrževanja občinskih cest, javnih in športnih površin v občini.

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

**Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se v okviru režijskega obrata Občine Cerkevjak skozi celotno obdobje v letu 2015 izvajala potrebna stalna vzdrževalna in potrebna investicijsko vzdrževalna dela.

V sklop vzdrževanja občinskih cest uvrščamo tako izvajanje zimske službe in tekoče vzdrževanje občinskih (lokalnih in javnih poti) cest. Izvedena so bila tekoča vzdrževalna dela, ki obsegajo:

- pregledniška služba;
- krpanje udarnih jam;
- gramoziranje in profiliranje makadamskih vozišč;
- čiščenje in izkopi odvodnih jarkov;
- popravilo in nadomestitev vertikalne in horizontalne signalizacije;
- čiščenje jarkov in cevnih prepustov;
- košnja in vzdrževanje obcestnih brežin;
- popravilo (dosip, in utrjevanje) bankin;
- pluzenje snega;
- posip cest z drobljencem v zimskem času in neugodnih vremenskih razmerah in
- druga tekoča vzdrževalna dela

in ostala potrebna investicijsko vzdrževalna dela, ki obsegajo:

- sanacija vozišč s krpanjem cestišča
- vsa ostala investicijsko vzdrževalna potrebna za izboljšanje elementov ceste in s tem prometno varnostnih razmer.



### **Doseženi cilj:**

- zagotovljeno stanje občinskih cest v obliki, ki zagotavljajo ustrezno prometno varnost za vse uporabnike cest;
- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vseh razmerah;
- zmanjšanje stroškov in obsega vzdrževalnih del z načrtovanim izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del;
- realizacija sistematičnega gospodarjenja z občinskimi cestami z vidika njihove obstojnosti in trajnosti.

### **Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

V letu 2015 je bila uspešno realizirana izvedba naslednjih investicij v občinske ceste:

1. **LC Čagona-Drbetinci – I. faza (752 m) – sanacija, razširitev in preplastitev v skupni višini 51.093,58 EUR.**
2. **LC Smolinci-Slavšina (710 m) - sanacija, razširitev in preplastitev - v skupni višini 43.100,21 EUR.**
3. **Brengova-Rajh-Belna-Cenkova (178 m) – modernizacija - v skupni višini 16.534,71 EUR.**
4. **Andrenci-Zamuda-Župetinci (112 m) – modernizacija klanca v skupni višini 10.359,02 EUR.**

Skupaj je tako bilo izgrajenih oz. obnovljenih prek 1.750 m odsekov občinskih cest v skupni višini 121.087,52 EUR.

Projekt »Modernizacija lokalne ceste Čagona« se izvaja po naslednjih fazah:

- faza I (v letu 2015) - 752 m
- faza II in faza III (v letu 2016) - 2.000 m

Pogodbena vrednost z vse faze pa znaša 178.442,31 EUR. Projekt namenjen vzdrževanju oz. ohranjanju premoženja občine v obliki cestne infrastrukture je skladen s 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1), iz katerega je bil predmetni odsek v letu 2015 tudi sofinanciran v višini cca. 22.000 EUR.

Oba odseka, ki sta bila obnovljena kakor tudi preostala dva, ki sta bila modernizirana je bila realizacija nujno potrebna že nekaj let. Prav zaradi tega bo občina tovrstne obnove in modernizacije odsekov občinskih cest kontinuirano izvajala tudi v prihodnjih letih.



**Doseženi cilji:**

- izboljšanje prometno varnostnih razmer,
- zmanjšanje stroška za redno vzdrževanje odsekov,
- povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oz. prevoznosti cest.

**Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava**

**Ureditev JR v naselju Cenkova**

V pozni jeseni leta 2015 se je pristopilo k investiciji izgradnje javne razsvetljave v naselju Cenkova, kjer je bila izgrajena javna razsvetljava v dolžini cca. 500 metrov ob lokalni cesti, ki pokrivala najbolj strnjen del naselja.

Pri sami izgradnji javne razsvetljave je bil namen doseči optimalno postavitev svetilk, ki bodo pokrivalo ključne točke, ki so pomembne pri zagotovitvi varnosti pešcev in prometa. Tako je za dolžino 500 metrov bilo določenih 13 svetilk, ki so montirane na višini 7 metrov na pocinkanih drogovi.

Pri izgradnji je bil upoštevan tudi sam vidik varčne porabe električne energije. Iz tega razloga je bila določena uporaba LED svetilk, ki so manjši porabnik električne energije, njihova življenjska doba pa je precej daljša, kot pri klasičnih svetilkah.





**Doseženi cilji:**

- izboljšanje prometno varnostnih razmer za vse udeležence v prometu še posebej pešce,
- z vgradnjo LED svetilk zmanjšanje obratovalnih stroškov,
- povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oz. prevoznosti cest.

**Področje proračunske porabe: 16 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

**Podprogram 1602 prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

**16029003 Prostorsko planiranje**

**Občinski prostorski načrt (OPN)**

OPN je temeljni prostorski akt občine, s katerim se ob upoštevanju obveznih državnih prostorskih izhodišč načrtujejo:

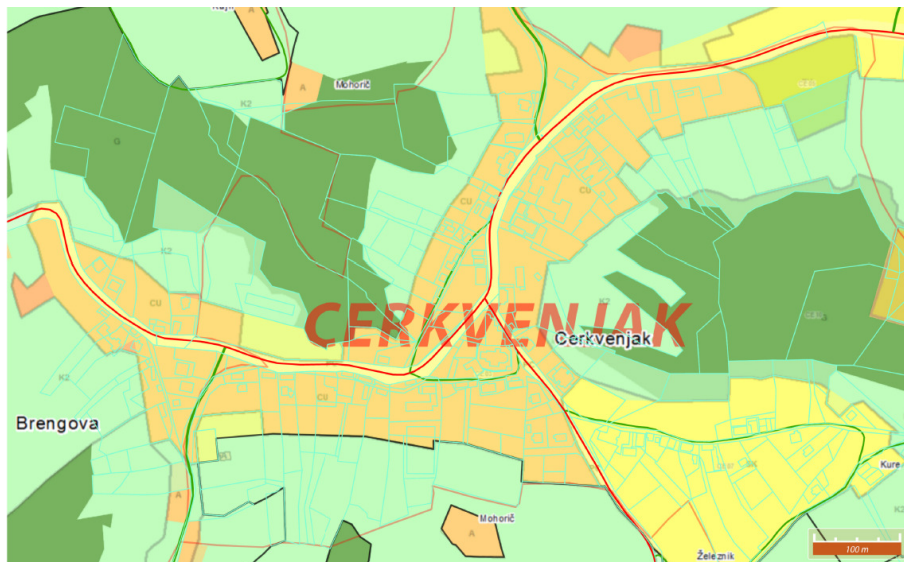
1. strateške (dolgoročne) prostorske ureditve lokalnega pomena,
2. določijo pogoji poseganja v prostor (raba prostora in posledična gradnja objektov ali druge ureditve),
3. določi način izvedbe teh posegov (prostorski izvedbeni pogoji) za celotno območje občine in je hkrati strateški in izvedbeni akt.

Občina Cerkevjak je spomladi 2015, izvedla javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Cerkevjak, ki ga je izdelal Urbis, d.o.o., pod številko projekta 2014-OPN-153, z datumom april 2015. Sočasno je bila opravljena tudi javna razgrnitev Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Cerkevjak s pripadajočim dodatkom na varovana območja (OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o., št. projekta 1511, april 2015).

Dne 13. 5. 2015, je bila opravljena tudi javna obravnava navedenega prostorskega akta.

V samem postopku do javne razgrnitve OPN je ostalo aktualnih 139 pobud. Od tega se 59 pobud/posegov nanaša na širitev stavbnih zemljišč, 80 pobud pa se nanaša predvsem na izvzeme iz stavbnih zemljišč, nekaj je tudi krčitev gozda.

V času javne razgrnitve, smo na Občinsko upravo, prejeli skupaj 19 pripomb oz. predlogov na dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkevjak. Na vse te pripombe so bila s strani župana Občine, že zavzeta stališča, s katerimi so se dajalci pripomb tudi seznanili. Po zaključenem postopku je bil v oktobru OPN Občine Cerkevjak tudi sprejet in objavljen ter se je tako pričela tudi njegova uporaba v praksi.



**Doseženi cilji:**

- sprejem zelo pomembnega strateško planskega akta za področje celotne občine,
- omogočen ustrezen razvoj javne, gospodarske in stanovanjske infrastrukture, ki omogoča potreben razvoj dejavnosti v občini in ste tem razvoj občine kot celote,
- s sprejemom OPN je jasno in v skladu z veljavno zakonodajo določeno prostorsko planiranje in okolja in prostora v občini.

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

**Podprogram 1805 Programi športa**

**Ureditev ŠRC Cerkevjak-gradnja športnega objekta – novogradnje (Ureditev JR na pomožnem nogometnem igrišču in teniškem igrišču)**

Občina Cerkevjak je z uspešno prijavo na razpisu Fundacije za šport uspela pridobiti dobro polovico sredstev za izgradnjo razsvetljave, ki pokriva dve teniški igrišči in pomožno nogometno igrišče v športno rekreacijskem centru Cerkevjak.

Pred izgradnjo razsvetljave je izvajalec del moral izdelati elaborat osvetljenosti, ki ga je priložil k ponudbi na razpisu za izgradnjo razsvetljave v ŠRC. Z elaboratom je izvajalec dokazal, da lahko s ponujenimi svetilkami doseže osvetljenost, ki smo jo skupaj z uporabniki športnih površine zahtevali (teniško igrišče 200 lumnov na m<sup>2</sup>, nogometno igrišče 120 lumnov na m<sup>2</sup>).

Za doseganje zahtev osvetljenosti je izvajalec del zgradil na teniškem igrišču 3 drogove višine 12 m s 6 svetilkami skupne moči 6.000 W, za pomožno nogometno igrišče pa 4 drogove z 8 svetilkami skupne moči 8.000 W.

Tako so uporabniki športno rekreacijskega centra dobili razsvetljavo, ki jim omogoča v poletnih mesecih uporabo površin v večernih urah in daljšo uporabo površin v jesenskih mesecih.

**Doseženi cilji investicije so:**

- zagotovljena je potrebna oprema za izvajanje treninga in igranja na zunanjih športnih v poznih večernih urah oz. zmanjšani vidljivosti,
- zagotovljeni enakovredni pogoji za optimalen razvoj vsem vadbenim skupinam in rekreativnih športnih aktivnosti ne glede na čas izvajanja športne aktivnosti.



### **Področje proračunske porabe: 19 Izobraževanje**

#### **Podprogram 19029001 Vrtci**

##### ***»IZGRADNJA VRTCA V CERKVENJAKU – VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PIKAPOLONICA PRI OŠ CERKVENJAK«***

Občina je v sodelovanju z OŠ in Vrtcem že vse od leta 2010 aktivno pripravljala vse potrebno za prepotrebno posodobitev (novogradnjo) vrtca v Cerkevniku. Obstoječi objekt nikakor ni ustrezal novim normativom za delovanje vrtcev, prav tako se je pokazala resna in dolgoročna potreba po razširitvi vrtca na vsaj 5 oddelkov.

**Namen investicije** je bilo zagotoviti ustrezne materialne pogoje za izvajanje dejavnosti vzgoje in varstva otrok v občini Cerkevjak, kar je bilo doseženo z novogradnjo energetske varčnega objekta v obsegu potrebnih površin 5-oddelčnega vrtca.



Novi vrtec je umeščen neposredno na mesto obstoječega, ki pa je bil v času gradnje v celoti porušen. V času gradnje novega vrtca je tako dejavnost vrtca bila začasno preseljena na ustrezno nadomestno lokacijo oz. v prostore OŠ v neposredni bližini.

Dela so se pričela že mesecu juliju 2013 so bila uspešno zaključena do konca meseca septembra oz. s pričetkom šolskega leta 2014/2015. **V letu 2015 je bilo po uspešno opravljenem kvalitetnem prevzemu objekta realizirano plačilo zadržanih 10 % pogodbene vrednosti in tako je bila investicija zaključena tudi v finančnem smislu.**

**Doseženi cilji investicije so:**

- zagotovljeni ustrezni prostori za varstvo in vzgojo otrok v občini Cerkevjak z izgradnjo energetske varčnega vrtca za 5 oddelkov s pripadajočimi površinami ter ustreznimi igralnimi površinami na prostem,
- povečane prostorske – površinske kapacitete vrtca (notranjih prostorov) iz sedanjih 246,89 m<sup>2</sup> na 778,89 m<sup>2</sup>,
- zagotovljeni enakovredni pogoji za optimalen razvoj vseh otrok v občini Cerkevjak,
- zagotovljeni pogoji za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zgrajen otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec,
- zagotovljen kvaliteten vzgojni proces,
- zgrajena energetske varčna stavba,
- kriti sedanje in bodoče potrebe po varstvu otrok Občine Cerkevjak, kakor tudi sosednjih občin in s tem zmanjšati delež odklonjenih otrok v razmerju do vključenih,
- dosežena minimalna poraba toplotne energije za ogrevanje stavbe,
- povečano število novih delovnih mest za 5.

### Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak

Po pričetku uporabe vrtca v letu 2014 so se pokazale in v letu 2015 tudi realizirale še dodatne ureditve zunanjih igralnih površin z dodatnimi igrali in ureditve dostopnih poti z betonskimi ploščami.

### Doseženi cilji investicije so:

- zagotovljena je potrebna oprema za varstvo in vzgojo otrok v občini Cerkevjak v okviru novega vrtca s pripadajočimi površinami ter ustreznimi igralnimi površinami na prostem,
- zagotovljeni enakovredni pogoji za optimalen razvoj vseh otrok v občini Cerkevjak,
- zagotovljeni pogoji za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zgrajen otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec,
- zagotovljen kvaliteten vzgojni proces.

## 3. UPRAVNO PODROČJE

V letu 2015 so bili sprejeti naslednji občinski akti:

Zap. št.	Naziv akta	UGSO	datum sprejema	datum objave v uradnem glasilu	datum začetka veljave	št. akta
1.	Odlok o rebalansu proračuna občine Cerkevjak za leto 2015	20/15	15.4.2015	24.4.2015	25.4.2015	410-05/2015
2.	Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkevjak	55/15	1.10.2015	9.10.2015	24.10.2015	3500-02/2007
3.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Cerkevjak	56/15	1.10.2015	16.10.2015	17.10.2015	35201-04/2000
4.	Odlok o proračunu Občine Cerkevjak za leto 2016	69/15	16.12.2015	24.12.2015	25.12.2015	410-021/2015
5.	Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Cerkevjak	2/16	11.11.2015	15.1.2016	30.1.2016	35408-0001/2015
6.	Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkevjak	6/16	1.10.2015	5.2.2016	6.2.2016	35408-0001/2015

#### 4. PODROČJE JAVNIH NAROČIL

V letu 2015 so bila izvedena naslednja JN in sicer v obsegu kot sledi iz naslednje tabele:

VRSTA JN	Storitve	Blago	Gradnja
SKUPNA VREDNOST V EUR	<b>565.851,39 EUR</b>	<b>196.613,04 EUR</b>	<b>361.001,89 EUR</b>
SKUPNO ŠT. JN	<b>126</b>	<b>48</b>	<b>12</b>

#### 5. PODROČJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Občina ureja oz. ima urejene področje gospodarskih javnih služb na naslednji način:

1. **oskrba s pitno vodo** – (z podelitvijo koncesije: Mariborski vodovod – neposredno podeljena koncesija JP, Komunalno podjetje Ptuj-s pogodbo podeljena koncesija za obdobje 15 let)
2. **odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode** (izvajanje v okviru režijskega obrata s pogodbenimi izvajalci),
3. **čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode** (izvajanje v okviru režijskega obrata s pogodbenimi izvajalci),
4. **zbiranje komunalnih odpadkov** (Saubermacher Slovenija d.d. – oddana koncesija),
5. **prevoz komunalnih odpadkov** (Saubermacher Slovenija d.d. – oddana koncesija),
6. **obdelava mešanih komunalnih odpadkov** (Saubermacher Slovenija d.d. – oddana koncesija),
7. **odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov** (Saubermacher Slovenija d.d. – oddana koncesija),
8. **urejanje in čiščenje javnih površin** (izvajanje v okviru režijskega obrata s pogodbenimi izvajalci),
9. **vzdrževanje občinskih javnih cest** (izvajanje v okviru režijskega obrata s pogodbenimi izvajalci),
10. **pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču** (Snaga d.o.o. – pogodbeni izvajalec).

### III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015

#### I. BILANCA STANJA

##### AKTIVA

V bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazujemo 9.807.467 € sredstev in prav toliko obveznosti do virov sredstev.

#### A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (razred 0) so izkazana v višini 9.454.645,58 €:

- Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev (skupina kontov 01 - računalniški programi v lasti občine) znaša 22.254 €, popravek vrednosti le-teh pa 17.627,80 €. Neodpisana vrednost teh sredstev tako znaša 4.969,20 €. Nabavna vrednost se je v letu 2015 povečala za 475,80 € in sicer za nakup windowsov na dveh računalnikih.
- Nabavna vrednost nepremičnin (skupina kontov 02) znaša 10.346.858,14 €, popravek vrednosti nepremičnin (amortizacija objektov) pa znaša 2.908.133,59 €, tako da neodpisana vrednost nepremičnin znaša 7.438.724,55 €:
  - nabavna vrednost zemljišč (podskupina kontov 020) znaša 1.124.485,16 € in se je v letu 2015 povečala za 30.811,37 € in zaradi prodaje (zemljišče Brumen Alojza) znižala za 8.597,30 €. Povečanje vrednosti je iz naslova nakupa zemljišč za potrebe širitve pokopališča.

- nabavna vrednost gradbenih objektov (podskupina kontov 021) znaša 8.809.932,68 €, popravek vrednosti znaša 2.908.133,59 €, tako da neodpisana vrednost gradbenih objektov z upoštevano amortizacijo znaša 5.901.799,09 €. V letu 2015 se je povečala nabavna vrednost gradbenih objektov za 61.926,60 EUR € in sicer je bil predan v uporabo garažno-skladiščni objekt, katerega NV je znašala 20.289,77 €, modernizacija občinskih cest, i so bile predane v uporabo, je znašala 27.295,66 €, ureditev parkirnega prostora pri ŠRC v višini 14.341,17 €.
- povečanje vrednosti nepremičnin v pridobivanju v višini 117.753,62 € - modernizacija ceste v Čagoni in Smolinci-Zamuda-Gabernik;
- Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (skupina kontov 04) znaša 438.903,13 €, popravek vrednosti opreme pa znaša 260.316,67 €, tako da neodpisana vrednost opreme znaša 178.586,46 €. Od tega znaša vrednost drobnega inventarja 48.257,48 €. Znotraj opreme imamo evidentirano vso leseno pohištvo, računalnike, kotlovnico v kurilnici, vrtni traktor in kosilnico za košnjo travnatih površin v centru in na velikem nogometnem igrišču, oba avtomobila, sredstva za zveze, razmnoževalni stroj ipd. V letu 2015 se je nabavna vrednost opreme povečala za 74.756,39 €, od tega znaša vrednost nakupa traktorja in traktorskih priključkov 27.947,58 €, izgradnja javne razsvetljave pa je znašala 34.397,21 €. Na kontu drobnega inventarja se je nabavna vrednost povečala za 3.899,46 € in sicer za garderobne omare in police v objektu ŠRC.
- Vrednost dolgoročnih finančnih naložb (skupina kontov 06) na dan 31.12.2015 znaša 385,44 € in sicer gre za knjigovodsko vrednost delnic Mariborskega vodovoda (25 delnic).
- Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09) izkazujemo v višini 1.832.125,05 € in sicer gre za terjatve za sredstva dana v upravljanje osnovni šoli – sedanja vrednost osnovne šole in telovadnice znaša 343.282,63 €, celotna vrednost novo zgrajenega vrtca z obračunano amortizacijo vključno z plinsko pečjo, ki je bila še v starem vrtcu, pa znaša 1.488.842,42 €.

**B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitev (razred kontov 1) na dan 31.12.2015 izkazujemo v višini 352.822,95 € in sicer:**

- dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah (podskupina kontov 110) znašajo 30.194,34 €, gre za sredstva na računu 31.12.2015, ki se prenesejo v proračun l. 2015. Od tega je 1.381,29 € sredstev, ki so bila izločenih v proračunsko rezervo in še niso porabljena.
- Kratkoročne terjatve do kupcev (konto 120) so izkazane v skupni višini 48.621,85 €: gre za terjatve iz naslova plačila uporabe mrliške veže in komunalnih storitev pri pokopih, terjatve iz naslova letnega vzdrževanja pokopališča, najemnine, terjatev do Komunalnega podjetja Ptuj iz naslova najemnine za javno infrastrukturo ter terjatev iz naslova prodaje zemljišč v POC. Pretežni del teh terjatev, to je v višini 32.575,70 € predstavljajo slednje (Terasol). Od navedenih je na dan 31.12.2015 zapadlih 37.261,77 €.
- Kratkoročne terjatve do občin iz naslova plačila vrtca za otroke iz drugih občin in iz naslova sofinanciranja skupnega programa javnih del (konto 141) v višini 5.528,11 €, ki pa še niso zapadle.
- Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17) v višini 27.174,52 €: izkazane so terjatve iz naslova refundacij bolezni v višini 154,10 €, sofinanciranja občanov po pogodbah pri izvajanju investicij in odmere komunalnih prispevkov za priključitev na vodovod in kanalizacijo v višini 4.017,80 €. Znotraj te skupine kontov so evidentirane tudi terjatve iz naslova neplačanih davkov, katere odmerja FURS: NUSZ v višini 14.907,67 €, davek na dediščine in darila v višini 4.479,18 €, zamudne obresti občanov v višini 533,45 €, obv. iz naslova okoljske dajatve v višini 2.631,29 € ter drugi davki v manjših zneskih (podatki FURS).

- Neplačani odhodki (podskupina kontov 180) v višini 241.349,13 € iz – nasprotne knjižba kontov razredov 21, 22, 23 in 24. Obveznosti do zaposlenih za izplačilo plač za mesec december v višini 17.058,12 € (konto 180001), obveznosti do dobaviteljev in do proračunskih uporabnikov v višini 224.291,01 € (konto 180000).

**Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2015 tako znaša 9.807.467 €.**

## PASIVA

### **C) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (razred 2) znašajo 422.543,06 €:**

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21) znašajo 17.212,22 €, kjer gre za obveznosti iz naslova plač za mesec december 2015, izplačilo je bilo v januarju 2016;
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22) znašajo 162.318,45 €, od tega jih je zapadlo 45.967,39€ (obveznost do CPM, kjer je bil dogovorjen odlog plačila);
- Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov (skupina kontov 23, 24) znašajo 64.374,86 €, ki še niso zapadle. Gre za obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov – zavodi, občine;
- Kratkoročne obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v prihodnjem letu (2016) v višini 96.054,92 € (skupina kontov 25):
  - obveznosti iz naslova dolg. zadolževanja za izgradnjo vodovoda iz l. 2006 znaša 46.398,04 CHF oz. 42.442,40 € pri banki Sberbank d.d. (po tečaju ECB BS na dan 31.12.2015)
  - obveznosti iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC pri JS RS za regionalni razvoj znaša 30.017,02 € (11 obrokov) in
  - obveznost iz naslova zadolževanja pri izgradnji vrtca do banke SID banka d.d. v višini 23.595,50 €;
- neplačani prihodki (skupina kontov 28) v višini 82.582,61 € – nasprotne knjižbe skupinam kontov 12, 14 in 17 - terjatev do kupcev in druge kratkoročne terjatve;

### **D) Lastni viri in dolgoročne obveznosti (razred 9) v višini 9.384.922,70 €:**

- splošni sklad (skupina kontov 90) izkazujemo v višini 8.647.287,01 €, kjer gre za sklad neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 7.622.134,10 €, splošni sklad za finančne naložbe v višini 385,44 €, splošni sklad za drugo v višini 24.950,73 €, splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje v višini 1.832.125,06 € in splošni sklad za najete kredite na aktivni strani bilance v višini 832.309,32 € (skupna dolgoročna zadolženost Občine Cerkevjak na dan 31.12.2015);
- rezervni sklad (skupina kontov 91) izkazujemo v višini 1.381,29 €: v letu 2015 je bilo izločenih 5.000 € v rezervni sklad, 753,81 € smo prenesli iz leta 2014, v l. 2015 je bilo porabljenih 4.372,52 €, ostanek v višini 1.381,29 € pa se prenese v leto 2016 in predstavlja sklad proračunske rezerve.
- dolgoročno prejeta posojila (skupina kontov 96) izkazujemo v višini 736.254,40 €, ki zapadejo v plačilo po letu 2016:
  - obveznosti iz naslova dolg. zadolževanja za izgradnjo vodovoda iz l. 2006 znaša 131.003,31 CHF oz. 78.699,92 € pri banki Sberbank d.d., zadnji obrok zapade v plačilo oktobra 2018;
  - obveznosti iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC pri JS RS za regionalni razvoj znaša 354.745,46 €, zadnji obrok zapade v plačilo 30.9.2027 in
  - obveznost iz naslova zadolževanja pri izgradnji vrtca do banke SID banka d.d. v višini 302.809,02 €; zadnji obrok zapade v plačilo 24.10.2029.

**Pasiva v bilanci stanja na dan 31.12.2015 znaša 9.807.467 €.**

## II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

**A) Prihodki so na dan 31.12.2015 realizirani v višini 1.601.049,83 €, kar predstavlja 91,8 % realizacijo glede na sprejeti proračun.**

**1. Tekoči prihodki so izkazani v višini 1.356.294,69 €, kar predstavlja 94 % realizacijo glede na rebalans proračuna in sicer:**

*1.1 Davčni prihodki znašajo 1.216.583,11 €, kar predstavlja 98,3 % realizacijo glede na rebalans proračuna: skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva v dobro proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov:*

- davki na dohodek in dobiček: dohodnina iz naslova glavarine je realizirana v višini 1.115.009 €, kar predstavlja 98 % realizacijo;
- davki na premoženje so realizirani v višini 64.081,27 €:
  - davki na nepremičnine – NUSZ v višini 43.127,78 €,
  - davek na dediščine in darila v višini 11.161,12 €,
  - davek na promet nepremičnin v višini 9.791,78 €,
  - domači davki na blago in storitve znašajo 37.264 €, kjer so evidentirani prihodki iz naslova okoljske dajatve zaradi obremenjevanja vode v višini 35.335,27 € in turistična taksa v višini 1.483,08 €.

*1.2 Nedavčni prihodki znašajo 139.711,58 €, kar predstavlja 68,3 % realizacijo glede na rebalans proračuna: skupino nedavčnih prihodkov prav tako uvrščamo med tekoče prihodke, ki niso davčni prihodki.*

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 39.495,26 €:
  - prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki v višini 10,73 €,
  - prihodki od premoženja v višini 39.484,53 €: iz naslova najemnin za stanovanja v višini 3.803,90 € in poslovne prostore v višini 8.560,63 € ter objektov javne infrastrukture v višini 27.402,45 € - Komunalno podjetje Ptuj in Mariborski vodovod. Med te prihodke spadajo tudi prihodki od podeljenih koncesij v višini 717,55 €;
- takse in pristojbine so realizirane v višini 2.007,67 € (upravna taksa),
- globe in druge denarne kazni so realizirane v višini 2.895,83 €: nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 2.815,83 € in denarne kazni za prekrške v višini 80 €;
- prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 45.697,38 €:
  - prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča v višini 16.515,91 €,
  - prihodki od prodaje-razni v višini 817,40 € (prodaja oglasnega prostora v občinskem glasilu ZRNJE);
  - prihodki iz naslova oskrbnin v vrtcu za otroke iz drugih občin v višini 27.674,62 €,
  - prihodki iz naslova uporabe ŠRC v višini 688,45 €;
- drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 49.615,44 €, kar predstavlja 42,7 % realizacijo glede na rebalans proračuna. Nizek odstotek realizacije je posledica nerealiziranih prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov za POC (40.000 €), prav tako so bistveno nižji komunalni prispevki od načrtovanih pri razpršeni gradnji (od načrtovanih 25.000 € le 4.891 €):
  - prihodki iz naslova uporabe skupnih prostorov in ogrevanja (Pošta) v višini 2.239,80 €,
  - refundacija stroškov upravljanja vaškega vodovoda Ivanjski vrh v višini 1.376,10 €,
  - prihodki iz naslova izvajanja pomoči na domu v okviru CSD Lenart v višini 289,43 €,
  - prihodki iz naslova sofin. družinskega pomočnika v višini 11.304,74 €,



- prihodki iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih voda in okoljske dajatve – AGJ v višini 14.110,25 €
  - drugi razni prihodki v višini 7.278,80 €, od tega povračilo stroškov domskega varstva za Katarino Kovačič v višini 6.722,27 €
  - prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v višini 5.517,40 €;
  - prihodki iz naslova prispevkov občanov pri izvajanju investicij v višini 1.172,43 €.
2. **Kapitalski prihodki** so realizirani v višini 14.579,44 €: prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja občine: prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, kar predstavlja le 10,7 % realizacijo glede na rebalans proračuna ....
- prihodki od prodaje zemljišč so realizirani v višini 14.579,44 € in sicer gre za prodajo zemljišč po pokojnem Alojzu Brumen, katerega premoženje je prešlo v last občine zaradi plačevanja domskega varstva – v višini 9.283,72 € in prodaja občinskih zemljišč v Čagoni pri gramozni jami – v višini 5.295,72 €; Načrtovani so bili prihodki od prodaje zemljišč v obrtni coni in prodaja zemljišča pri gasilskem domu v skupnem znesku 135.970 €, realizacija je bila 14.579 €.
3. **Transforni prihodki** so realizirani v višini 230.175,70 €, kar predstavlja 138,2 % realizacijo glede na rebalans proračuna: v to skupino spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je lahko iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov....Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov) niti to niso prihodki pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev (t.j. opravljanja lastne dejavnosti), pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Transforni prihodki so v naših primerih realizirani kot sofinanciranje investicij iz proračuna države:
- Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so realizirani v višini 230.175,70 €
- Finančna izravnava v višini 157.586,00 € (realizacija 137,5 %); V skupnem znesku je bila dohodnina z finančno izravnavo realizirana v nekoliko večjem znesku, kot je bila načrtovana (20.344 €)
    - sofinanciranje investicij v skladu z 23. čl. ZFO je realiziranih 21.762 € (porabljeni so bili pri modernizaciji ceste Čagona);
    - prihodek iz naslova požarne takse znaša 2.780 €, ki se v celoti nakazuje PGD Cerkljenjak za sofinanciranje opreme za zagotavljanje protipožarne varnosti;
    - iz Ministrstva za šolstvo – Fundacija za šport: sofin. investicije izgradnje javne razsvetljave na ŠRC v višini 10.763,97 € (cca. 40% celotne investicije);
    - sofinanciranje skupne občinske uprave v višini 4.328,76 € (redarstvo in komunalna inšpekcija);
    - Sofinanciranje družinskega pomočnika iz proračuna RS za del stroškov, ki presegajo 0,35 % primerne porabe občine je bilo realizirano v višini 18.133,49 €;
    - Sofinanciranje izvajanja programa javnih del Zavoda za zaposlovanje v skupni višini 12.538,65 €; (s proračunom so bili ti prihodki načrtovani na kontih tekočih prihodkov in smo jih po navodilu MF morali preknjižiti na transferne prihodke)
    - Sofinanciranje izvajanje skupnega programa javnih del za Knjižnico Lenart s strani ostalih občin v višini 644,77 €;
    - Sofinanciranje investicij iz proračunov občin v višini 271,46 € - COSV Občina Lenart

**B) Odhodki so na dan 31.12.2015 realizirani v višini 1.729.430,40 €, kar predstavlja 94,5 % realizacijo glede na sprejeti proračun.**

1. **Tekoči odhodki znašajo 540.149,38 €:** tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost) in vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve.
  - Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani v višini 182.568,17 € - realizacija na teh kontih zajema izplačila za osnovne plače, ki se evidentira kot bruto plača, vključuje pa davek od osebnih prejemkov in prispevke iz plač delavcev - delojemalcev za socialno varnost. Gre za izplačila plač vseh zaposlenih v okviru proračunskih uporabnikov: župana, občinske uprave in režijskega obrata, kamor spadajo tudi udeleženci javnih del.
  - Prispevki zajemajo odhodke iz naslova prispevkov delodajalcev na bruto plačo, ki jih delodajalci plačujejo za svoje zaposlene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje in prispevki za porodniško varstvo. Realizirani so v višini 28.356,64 €;
  - Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu v okviru vseh proračunskih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in režijski obrat ter TIP). Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd). Realizacija teh izdatkov znaša 315.946,35 € in so sledeči:
    - izdatki za pisarniški in splošni material in storitve so realizirani v višini 44.167 €: pisarniški material v višini 3.029,09 €, čistilni material in storitve v višini 953,29 € za vse občinske objekte (poslovni prostori občine, kulturni dom, mrliška veža, ŠRC), založniške in tiskarske storitve v višini 5.101,80 € (tisk občinskega glasila ZRNJE), časopisi, revije in druga strokovna literatura v višini 354,30 €, stroški objav občinskih aktov v Uradnem glasilu Slovenskih občin v višini 4.717,33 €, računovodske, revizorske in svetovalne storitve v višini 2.379 € – izvedena je bila notranja revizija poslovanja občine in osnovne šole, izdatki za reprezentanco v višini 6.103,22 € in drugi splošni material in storitve v višini 21.529,38 € (mesečne oddaje na Radiu Slov. gor., str. občinskega praznika, izdatki za promocijo občine, razne prireditve, storitve v zvezi z ureditvijo okolja in prostora itd.
    - energija, voda, ogrevanje, komunalne storitve in komunikacije prav tako za vse objekte v lasti in upravljanju občine, stroški telefona, poštnina... so realizirani v višini 97.388,05 €, kjer največji delež predstavljajo druge storitve komunikacij in komunale (zimska služba, ravnanje z odpadki...) ter električna energija z javno razsvetljavo.
    - prevozni stroški in storitve so realizirani v višini 6.010,36 €, gre za stroške goriva, vzdrževanja in pristojbine za registracijo službenih vozil,
    - izdatki za službena potovanja so realizirani v višini 553,18 €, gre za izplačilo kilometrine za prevoz na službeni poti z lastnim avtomobilom, ko ni na razpolago službenega.
    - izdatki za tekoče vzdrževanje so realizirani v višini 140.197,80 €, kjer so evidentirani odhodki iz naslova vzdrževanja poslovnih prostorov in računalniške opreme, kulturnega doma, objekta ŠRC, pomožnega turističnega objekta v arheološkem parku, vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, delovanje čistilne naprave ipd.
    - poslovne najemnine in zakupnine so realizirane v višini 177,43 €, gre za plačilo sorazmernega dela stroškov najemnine za JS RS za kulturne dejavnosti v Lenartu;
    - drugi operativni odhodki so realizirani v višini 27.210,58 €. V okviru tega konta so evidentirani izdatki za stroške seminarjev v višini 210 €, avtorski honorarji (objava člankov v občinskem glasilu ZRNJE, vodenje prireditev, izdelava turističnih spominkov) v višini

6.962,04 €, sejnine v višini 14.861,80 € in sicer za člane občinskega sveta, odborov in komisij v višini 12.787 € ter nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana v višini 5.627 €, članarine v raznih neprofitnih institucijah in ustanovah v višini 1.115,92 € (SOS, ZOS), plačila stroškov plačilnega prometa in stroški zadolževanja v višini 509 €.

- Plačila obresti: realizacija znaša 8.279,22 €, od tega 1.046,07 € iz naslova kratkoročnega zadolževanja in 7.233,15 € iz naslova dolgoročnega zadolževanja.
- Izplačilo rezerve za naravne nesreče: v letu 2015 smo v sklad proračunske rezerve izločili celotni načrtovani znesek za proračunsko rezervo v višini 5.000,00 €. V skladu za proračunsko rezervo je bilo iz preteklih let že 753,81 €. V letu 2015 je bila proračunska rezerva porabljena v višini 4.372,52 €, tako da je v skladu za prihodnje leto ostalo še 1.381,29 €. Sredstva proračunske rezerva so bila porabljena za sanacijo plaz na ŠRC.

## 2. *Tekoči transferi so realizirani v višini 614.335,64 € in sicer:*

- Subvencije so realizirane v višini 17.500 €, kjer gre za izplačila državnih pomoči s področja kmetijstva na podlagi javnega razpisa.
- Transferi posameznikom in gospodinjstvom so realizirani v višini 421.268,68 €:
  - darilo ob rojstvu otroka v višini 4.635,52 € (izplačilo finančne spodbude za 20 novorojencev v višini 213,50 €, 365,52 € so stroški sprejema pri županu in darila, ki ga prejme družina na sprejemu),
  - regresiranje osnovnošolskih prevozov v višini 45.991,22 €: prevozi v osnovno šolo Cerkevjak so realizirani v višini 42.745 € in prevozi v osnovno šolo s prilagojenim programom v višini 3.246 €;
  - regresiranje šolske prehrane je realizirano v višini 478 € in regresiranje šole v naravi v višini 1.197 €,
  - denarne nagrade in priznanja dijaku in študentu za izjemne dosežke so realizirane v višini 2.250 € in nagrada za opravljanje obvezne šolske prakse v višini 894 €,
  - doplačilo pri oskrbninah v institucionalnem varstvu za odrasle osebe v višini 82.710,11 €,
  - plačilo razlike do višine 77% ekonomske cene za otroke v vrtcih je realizirano v višini 248.077,01 €, od tega vrtec Cerkevjak 216.628 € in vrtci izven naše občine v višini 31.449 €,
  - izplačila družinskim pomočnikom v višini 30.563,31 € (3 družinski pomočniki),
  - drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 2.573 €: stroški božične obdaritve otrok plačilo pogrebnih stroškov pokojne občanke, ki ni imela svojcev in je njena nepremičnina prešla v občinsko last;
- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 59.494 €, kjer gre predvsem za dotacije domačim društvom in organizacijam preko javnih razpisov in pogodbeno sofinanciranje (KD Cerkevjak, PGD Cerkevjak, GZ Lenart, OO RK Lenart, JS RS za kulturne dejavnosti...).
- Drugi tekoči domači transferi v višini 116.073 €: zdravstveno zavarovanje za brezposelne in tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb: Center za socialno delo Lenart, osnovna šola, vrtec, knjižničarstvo, mrliško pregledna služba.

## 3. *Investicijski odhodki so realizirani v višini 488.402 € in sicer:*

- Nakup opreme v višini 54.704 €: izgradnja javne razsvetljave in nakup opreme za potrebe garderob na ŠRC.
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije znaša realizacija 289.443 € (modernizacija cest);

- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 43.843 €: asfaltiranje platoja pri ŠRC in ureditev zunanjih površin pri vrtcu.
- Nakup zemljišč: realizacija znaša 25.708,82 €, izvedeno je bilo plačilo kupnine za zemljišče za potrebe širitve pokopališča;
- Nakup nematerialnega premoženja: realizacija znaša 849 €, gre za nakup novega windows okolja na nekaterih računalnikih v občinski upravi;
- Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija in investicijski nadzor so realizirani v višini 75.290 € (projektna dokumentacija, investicijski nadzor pri investicijah).

**4. Investicijski transferi so realizirani v višini 86.543 € in sicer:**

- Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v višini 58.276 € (odplačevanje kredita za gasilsko vozilo, nakazilo požarne takse za PGD Cerkevjak v višini 46.276 € in 12.000 € sofinanciranje obnove kora in orgel v cerkvi),
- Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom so realizirani v višini 16.937 €, gre za izplačilo dodeljenih sredstev iz naslova razpisa za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, sofinanciranje obnove spomenika, križa in vodovodnega priključka.
- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom - javnemu zavodu in izvajalcu javne službe OŠ Cerkevjak v višini 11.322 € (inv. vzdrževanje objekta osnovne šole in vrtca) ter 7 € za sofinanciranje investicije COSV.

**IV. RAČUN FINANCIRANJA**

V računu financiranja za leto 2015 odplačilo dolgoročnih kreditov v višini 100.876 €. Izkazujemo razliko med prihodki in odhodki ter zadolževanjem v višini -229.257 €, kar skupaj z prenosom sredstev iz proračuna 2014 v višini 257.064 € predstavlja bilančni ostanek sredstev na računih dne 31.12.2015 v višini 27.807 €, ki se prenese v proračun letam 2015.

**V. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV**

V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov ne izkazujemo podatkov za leto 2015. Imamo sicer ustanovljen režijski obrat znotraj občinske uprave, za katerega pa ne vodimo ločenega knjigovodstva, ker delovanje režijskega obrata ni povezano z opravljanjem pridobitne dejavnosti in ni organiziran kot samostojna organizacijska enota. Odhodki so evidentirani na ločenem proračunskem uporabniku.

**VI. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

V obrazcu stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev izkazujemo nabavno vrednost teh sredstev iz bilance stanja na dan 1.1.2015, nove nabave v letu 2015, vrednost odpisov in izločitev ter amortizacijo. V stolpcu 10 pa je izkazana neodpisana oz. sedanja vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2015. Kot izhaja iz obrazca, je skupna nabavna vrednost teh sredstev na dan 1.1.2015 znašala 10.284.352 €, popravek vrednosti le-teh na dan 1.1.2015 je znašal 2.896.678 €, povečanje nabavne vrednosti v letu 2015 znaša 171.870 € (nove nabave so pojasnjene v bilanci stanja). Znesek amortizacije teh sredstev za leto 2015 znaša 341.123 €, tako da sedanja oz. neodpisana vrednost teh sredstev znaša 7.209.696 €.

**VII. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL**

V tem obrazcu je izkazana knjigovodska vrednost delnic v letu 2014. Občina Cerkevjak ima v podjetju Mariborski vodovod 25 delnic in sicer jih je 5 kupila v letu 2010 in v letu 2011 še dodatnih 20, katerih skupna knjigovodska vrednost znaša 385,00 €. Končna vrednost ostaja enaka začetni vrednosti, saj knjigovodska vrednost delnice ostaja nespremenjena.

## II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

**10 OBČINSKI SVET** **41.150 €**

---

**01 Politični sistem** **12.787 €**

---

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:  
- občinskega sveta.

---

**01019001 Dejavnost občinskega sveta** **12.787 €**

---

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), financiranje političnih strank.

**100101 Sejnine za občinski svet in odbore** **8.208 €**

Realizirana so sredstva za izplačilo sejin članom občinskega sveta in odborov ter komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta Občine Cerkevjak. Realizacija predstavlja 69,5 % glede na rebalans proračuna in 99,3 % glede na trenutno veljavni proračun.

*402905 SEJNINE* *8.208 €*

**100102 Materialni stroški za občinski svet in odbore** **2.332 €**

*402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE* *100 €*

*420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME* *2.232 €*

Znotraj konta za nakup računalniške opreme gre za realizacijo nakupa sedmih prenosnih računalnikov za člane občinskega sveta z namestitvijo ustrezne programske in antivirusne opreme. Realizacija predstavlja 69,5 % glede na rebalans proračuna in 99,3 % glede na trenutno veljavni proračun.

**100103 Financiranje političnih strank** **1.927 €**

Realizirana so sredstva za financiranje političnih strank. Financiranje je urejeno glede na število dobljenih glasov na zadnjih lokalnih volitvah - na podlagi uradnih rezultatov lokalnih volitev. Realizacija po posameznih strankah je bila sledeča: stranka SDS za 308 dobljenih veljavnih glasov v višini 429,22 EUR, stranka SLS za 534 dobljenih veljavnih glasov v višini 700,86 EUR, stranka SD za 479 dobljenih veljavnih glasov v višini 655,43 EUR in stranka SMC za 118 dobljenih veljavnih glasov v višini 141,50 EUR. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans in prav tako glede na trenutno veljavni proračun.

**412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM** **1.927 €**

**100104 Stroški volilne kampanje političnim strankam** **320 €**

Gre za povračilo stroškov volilne kampanje političnim strankam in neodvisnim kandidatom lokalnih volitev iz leta 2014 glede na število dobljenih glasov v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkevjak (MUV št. 12/2010).

**412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM** **320 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **13.684 €**

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

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti** **4.595 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, oziroma v Uradnem listu Republike Slovenije ali drugem uradnem glasilu, izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

**100401 Objava aktov, sprejetih na občinskem svetu** **4.595 €**

Realizirana so sredstva za plačilo stroškov objav občinskih aktov v Uradnem glasilu Slovenskih občin. Realizacija predstavlja 203,3 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. Zaradi sprejetja obširnega odloka o prostorskem načrtu zagotovljena sredstva niso zadoščajo za plačilo stroškov objave v UGSO, zato smo jih prerazporedili iz postavk, kjer so ostala neporabljenata.

**402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV** **4.595 €**

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov** **9.089 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

**100402 Izvedba občinskega praznika** **9.089 €**

Evidentirana je poraba sredstev za izvedbo občinskega praznika. Gre za stroške, ki nastanejo pri izvedbi občinske proslave in spremljevalnih prireditev ob občinskem prazniku. Največji del stroškov predstavljajo stroški pogostitve občanov v šotoru na dan osrednje občinske proslave (4.428 €), nadalje je strošek prevoza z vlakcem do ŠRC 495 €, stroški vabil 290 €, kolesarski maraton 1.226,26 €, stroški listin in priznanj 377 €, ozvočenje proslave in povorke 232 €, fotografije in aranžmaji 715 €, pogostitve na ostalih prireditvah v času praznovanja občine 445 €, avtorski honorarji za izvedbo proslave 702 €.... Realizacija predstavlja 101 % glede na rebalans proračuna in 99,4 % glede na trenutno veljavni proračun.

<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	8.387 €
--	---------

<i>402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV</i>	702 €
--	-------

---

<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>3.669 €</b>
------------------------	----------------

---

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

---

<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>3.669 €</b>
----------------------------------	----------------

---

Promocija občine: promocijske prireditve, predstavitve premične in nepremične kulturne dediščine ter druge promocijske aktivnosti.

<b>100404 Sredstva za promocijo občine</b>	<b>3.669 €</b>
--	----------------

Sredstva so bila porabljenjena za razne stroške, povezane s promocijo občine, kot so: nakup protokolarnih listin, map, poslovnih daril, zastav, fotografije, avtorski honorarji za plačilo turističnih spominkov za poslovna darila...Na tej postavki je tudi realizacija stroškov za prevoz in postavitve kamnite skulpture Sv. Florijana pred gasilski dom Cerkljenjak v višini 652,00 €. Realizacija predstavlja 97,5 % glede na rebalans proračuna in 99,9 % glede na trenutno veljavni proračun.

<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	2.848 €
--	---------

<i>402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV</i>	821 €
--	-------

---

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>11.010 €</b>
---	-----------------

---

Področje 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).

---

<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>11.010 €</b>
---	-----------------

---

Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kablanskega sistema.

<b>101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE</b>	<b>11.010 €</b>
---	-----------------

Realizirani so stroški v zvezi z pripravo in izdajo občinskega glasila Zrnje in sicer stroški tiskanja, poštnina in izplačila avtorskih honorarjev. Za pripravo glasila imamo sklenjene pogodbe o avtorskih honorarjih z tremi rednimi dopisniki, od teh je tudi urednik, z ostalimi pa se sklepajo pogodbe sproti glede na objavljene prispevke. Avtorski honorarji se ne obračunajo za prispevke zaposlenih v občinski upravi, osnovni šoli in vrtcu, (ZUJF), v kolikor ti pišejo o delu, za katerega prejema plačo. Realizacija predstavlja 88,8 % glede na rebalans proračuna in 98,2 % glede na trenutno veljavni proračun.

<i>402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE</i>	5.102 €
--	---------

<i>402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE</i>	469 €
---	-------

<i>402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV</i>	5.439 €
--	---------

**20 NADZORNI ODBOR****3.282 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****3.282 €**

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

**02039001 Dejavnost nadzornega odbora****3.282 €**

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

**200201 Sejnine za nadzorni odbor****903 €**

Obračun sejin članom nadzornega odbora za prisotnost na sejah nadzornega odbora. Realizacija predstavlja 90,4 % glede na rebalans proračuna in v enakem odstotku glede na trenutno veljavni proračun. Poročilo o opravljenih nadzorih bo podal nadzorni odbor.

*402905 SEJNINE***903 €****200203 Notranja revizija - plačilo izvedencev - revizorjev notranjega nadzora****2.379 €**

V skladu z Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ je bila izvedena načrtovana notranja revizija. Predmet notranje revizije je bil:

- Dodeljevanje tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam iz proračuna Občine Cerkevjak v letu 2015 (dodeljevanje sredstev poteka v skladu s Pravilnikom in na podlagi javnega razpisa ali pogodbe ali sklepa župana). Okvirna vrednost dodeljenih sredstev znaša 60.000 EUR/letno - realizacija na kontu 412000,
- Dodeljevanje tekočih transferom javnim zavodom – osnovni šoli Cerkevjak, vrtcu Cerkevjak, knjižnici Lenart, CSD Lenart...(skupina kontov 413, realizacija v letu 2015 znaša cca. 100.000 EUR); Občina Cerkevjak je ustanoviteljica zavoda OŠ Cerkevjak-Vitomarci, v okviru katere deluje tudi vrtec Cerkevjak, financiramo pa še Knjižnico Lenart in CSD Lenart;
- Nadzor nad vodenjem evidence prisotnosti zaposlenih na delovnih mestih v Občini Cerkevjak, v osnovni šoli Cerkevjak in v vrtcu Cerkevjak, evidenca v praksi, kako pripomore k podlagi za obračun plače,
- Nadzor porabe živil v kuhinji vrtca Cerkevjak v primerjavi z šolo in drugimi stroškovnimi mesti kuhinje (skladnost jedilnikov z dnevno porabo, ceniki, naročilo, nabava, poraba,...).

Glavne ugotovitve notranjega nadzora pri poslovanju občine so: (povzetek poročila):

- *Občina ima sprejete tri interne pravilnike za dodelitev tekočih transferov društvom, organizacijam in združenjem. Za zagotavljanje učinkovitosti in uspešnosti notranjih kontrol ter obvladovanja tveganj priporočamo občini, da skladno z veljavnimi predpisi sprejme spremembe in dopolnitve internih pravilnikov. Podrobnejše ugotovitve in priporočila so vključena v poročilu.*
- *Preverili smo postopek dodeljevanja in izplačil tekočih transferov za dejavnosti, programe in projekte društev in organizacij v letu 2015 v skladu z zakonskimi predpisi in internimi pravilniki. Ugotavljamo, da je občina v določenih primerih društvom in organizacijam dodelila denarna sredstva brez izvedbe javnega razpisa. Podrobnejše ugotovitve in priporočila so navedena v poglavju 3.1 do 3.4.*



- Preverili smo pravilnost dodeljevanja in evidentiranja tekočih transferov javnim zavodom v letu 2015. Ugotovitve so vključene v poglavju 3.5.
- Pregledali smo evidence prisotnosti zaposlenih v občinski upravi in župana občine za mesec september 2015. Pri pregledu smo upoštevali zakonske predpise, interni pravilnik in pojasnila občine. Podrobnejše ugotovitve in priporočila so vključena v poglavju 4.

Poročilo o pregledu v osnovni šoli je na vpogled v osnovni šoli. Skupni stroški izvedbe celotne revizije so znašali 2.379 €, kar predstavlja 79,3 % realizacijo glede na sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

**402008 RAČUNOVDSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE** 2.379 €

## **30 ŽUPAN** **64.072 €**

### **01 POLITIČNI SISTEM** **59.592 €**

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij ter volitev.

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

#### **01019003 Dejavnost župana in podžupanov** **59.592 €**

01019003 Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

#### **300101 Stroški dela župana** **44.645 €**

Sredstva so bila porabljena za plače in prispevke za poklicno opravljanje funkcije župana. Realizacija predstavlja 99,2 % glede na rebalans proračuna in v enakem odstotku glede na trenutno veljavni proračun.

#### **300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana** **4.003 €**

Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov. Realizacija predstavlja 92,9 % glede na rebalans proračuna in 96,2 % glede na trenutno veljavni proračun.

**402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO** **3.468 €**

**402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA** **335 €**

**402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV** **199 €**

#### **300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana** **3.146 €**

V okviru proračunske postavke so realizirana sredstva za opravljanje službenih poti in sicer vsi stroški, povezani z uporabo in vzdrževanjem službenega avtomobila ford. Manjkajoča sredstva smo po posameznih kontih prerezporedili. Realizacija postavke predstavlja 108 % glede na rebalans proračuna in 98,3 % glede na trenutno veljavni proračun.

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	734 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	1.248 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	1.149 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	15 €

**300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana** 5.627 €

Izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. Realizacija predstavlja 98,74 % glede na rebalans proračuna in v enakem odstotku glede na trenutno veljavni proračun.

**300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis** 2.170 €

Realizirana so sredstva za plačilo stroškov mesečnih radijskih oddaj na lokalnem radiu.

Realizacija predstavlja 72,4 % glede na rebalans proračuna in 75,9 % glede na trenutno veljavni proračun.

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** 4.481 €

---

Opis podprograma

---

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov** 4.481 €

---

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

**300106 Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila** 2.635 €

Realizirana so sredstva za izvedbo srečanja in druženja funkcionarjev in zaposlenih na Občini Cerkljenjak. Organiziran je bil ogled (izlet) kraja Mariazell v sosednji Avstriji, kjer smo si ogledali nekaj primerov dobre prakse družinskih podjetij in božični sejem v tem romarskem kraju. Vabljeni so bili tudi partnerji, kateri si izlet financirajo sami. Stroški izleta so znašali 1.239 €. Postavka zajema tudi stroške poslovnih daril in pogostitev na prireditvah srečanja župana s poslovnimi partnerji, kar je znašalo 1.395 €. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**300401 Zlate poroke** 220 €

Realizirana so sredstva za plačilo stroškov nakupa darila za zlatoporočence in penine za nazdravljanje po končanem civilnem obredu, ki ga opravi župan in njegova tajnica. Realizacija predstavlja 110,1 % glede na rebalans proračuna in 93,7 % glede na trenutno veljavni proračun. Realizacija je za dve jubilejni poroki.

**300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev** 132 €

Realizirana se sredstva za plačilo stroškov v zvezi z podelitvijo priznanj najboljšim učencem - odličnjakom, ki jih župan na osrednji občinski proslavi tudi obdari. Nagrada predstavlja celodnevno karto za kopanje in knjigo, ki smo jo imeli še na zalogi. V lanskem letu je bila to samo ena učenka. Realizacija predstavlja 52,6 % glede na rebalans proračuna in 61,2 % glede na trenutno veljavni proračun.

**300403 Sofinanciranje programov ali prireditve enkratnega značaja** 1.494 €

V okviru te postavke so realizirana sredstva za prireditve in akcije enkratnega značaja; postavka je predmet razpisa o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkljenjak. O višini dodeljenih sredstev odloča župan na podlagi vlog, ki jih občina prejema skozi celo leto. Realizacija predstavlja 99,6 % glede na rebalans proračuna in v enakem % glede na trenutno veljavni proračun.

Občinska športna zveza Lenart	150,00
Hortikulturno društvo Maribor	50,00
DRUŠTVO REJNIC LENART	50,00
Kulturno-glasbeno društvo Benedictus	50,00
KGZ PTUJ	50,00
Govedorejsko društvo Slov. gorice	50,00
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOV. GORIC LENART	150,00
Društvo prijateljev mladine Slov. gor.	100,00
Društvo izgnancev Slovenije	50,00
Prof. dr. Irena Stramljič Breznik	100,00
Zavod RAST Benedikt	144,00
Društvo upokojencev Cerkljenjak	100,00
Župnija Sv. Anton	150,00
Strelsko društvo Cerkljenjak	150,00
Kralj Anita (Miklavžev koncert)	50,00
Unicef – pomoč v Nepalu	50,00
SKUPAJ	1.494,00

**40 OBČINSKA UPRAVA****1.097.174 €****02 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE****143 €**

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike****143 €**

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

**400201 Plačila storitev plačilnega prometa****143 €**

Realizirana so sredstva za plačilo stroškov plačilnega prometa - Uprava za javna plačila, Banka Slovenije. Realizacija predstavlja 32,9 % glede na rebalans proračuna in 98,7 % glede na trenutno veljavni proračun.

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 15.565 €

Vključuje sredstva, povezana z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

### 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 3.144 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad, denarne nagrade in priznanja.

#### 400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo 894 €

Realizirana so sredstva za izplačilo denarnih nagrad za opravljanje obveznega praktičnega izobraževanja dijakov in študentov. V letu 2015 so opravljali praktično izobraževanje trije dijaki srednje administrativne šole Maribor. Vsem izplačamo nagrado, ki je določena v skladu z predpisi in povračilo stroškov prehrane v višini, kot je določena za zaposlene v javnem sektorju. Realizacija predstavlja 89,4 % glede na rebalans proračuna in enak % glede na trenutno veljavni proračun.

#### 400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke 2.250 €

Realizirana so sredstva za izplačilo denarnih nagrad dijakom in študentom, ki šolanje zaključijo z odliko oz. na dodiplomskem ali podiplomskem študiju tudi z oceno 9. V letu 2015 je bilo teh izplačil osmim dijakom in študentom. Realizacija predstavlja 64,3 % glede na rebalans proračuna in 77,7 % glede na trenutno veljavni proračun.

### 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.650 €

#### 400404 Božična in novoletna obdaritev otrok 1.650 €

Ob koncu leta se tradicionalno organizira božična obdaritev predšolskih otrok in otrok 1. razreda osnovne šole. Program zajema lutkovno igrico z obiskom Božička. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 10.771 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

#### 400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov 10.676 €

V okviru proračunske postavke so realizirana sredstva za ogrevanje poslovnih prostorov in celotnega poslovnega dela občinskega objekta. Za stanovanje in prostore pošte se stroški zaračunajo uporabnikom. Zajeta so tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij za premoženjsko zavarovanje občine ter razni stroški za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Realizacija predstavlja 102,7 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili s sklepom iz postavk, kjer so ostala neporabljena.

**402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA 4.972 €**

**402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 171 €**

**402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 5.533 €**

**400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov**

95 €

Realizirana so sredstva za plačilo stroškov cenitve zemljišča v Čagoni – Brumen, ki ga je občina prodala. Realizacija predstavlja 47,6 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

140.489 €

Zajema sredstva za delovanje združenja občin ter drugih oblik povezovanja občin.

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

1.575 €

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključujejo sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

**06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

1.116 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).

**400608 Članarine v raznih institucijah**

1.116 €

Realizirana so sredstva članarine za članstvo občine v SOS – 305 € in ZOS – 810 €. Realizacija predstavlja 98,9 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

459 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).

**400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)** 459 €

Realizirana so sredstva za sofinanciranje 1. obroka projektnega predloga za samooskrbo regije. Realizacija predstavlja 32,82 % glede na rebalans proračuna in 99,9 % glede na trenutno veljavni proračun. Razlog za nizek odstotek realizacije glede na rebalans je, ker v lanskem nismo prejeli zahtevka za plačilo 2. obroka, ampak smo ga prejeli šele v letošnjem letu.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

138.914 €

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

**06039001 Administracija občinske uprave**

133.924 €

06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

**400601 Stroški dela občinske uprave** 113.780 €

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). Realizirana so 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). Realizacija predstavlja 99,5 % glede na rebalans proračuna in 99,3 % glede na trenutno veljavni proračun.

**400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave** 20.144 €

Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave: stroški pisarniškega materiala, čistilni material, električna energija, vodarina, stroški telefona, odvoz smeti, poštnina, tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme ter drugi splošni material. Realizacija predstavlja 95,8 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** 4.990 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

**400605 Pogodbena dela** 1.500 €

Nadomeščanje odsotnosti zaposlenih – realizirana so sredstva za plačila preko študentskega servisa zaradi nadomeščanja v času boleznin in dopustov. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave** 3.489 €

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave. Gre za nakup oz. posodobitev operacijskega sistema windows na dveh stacionarnih računalnikih, nakup dveh novih računalnikov za delo v občinski upravi ter obročno odplačevanje enega mobilnega telefona. Realizacija predstavlja 82,2 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

*420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME* 2.519 €

*420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV* 121 €

*420703 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME* 849 €

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** 55.571 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

**07039002 Protipožarna varnost** 55.571 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in

gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

**400701 Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak** **46.996 €**

Znotraj te postavke so realizirana sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Cerkevjak v višini 5.000 €, odplačevanje obveznosti iz naslova posojila PGD Cerkevjak za gasilsko vozilo v višini 39.996 € ter 2.000 € za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

*412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM* *5.000 €*

*431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM* *41.996 €*

**400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart** **5.795 €**

Realizirana so sredstva za sofinanciranje delovanja GZ Lenart v smislu sofinanciranja skupnih nalog gasilstva v okviru celotne UE Lenart. Realizacija predstavlja 104,6 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. Manjkajoča sredstva v višini 253,68 € za sofinanciranje izdaje publikacije ob 60-letnici GZ Lenart smo zagotovili iz splošne proračunske rezervacije.

**400703 Požarna taksa** **2.780 €**

Realizirana so sredstva za požarno takso, ki se namenja za financiranje opreme za gasilsko službo in je namenski prihodek iz proračuna Požarnega sklada RS. Požarna taksa se nakazuje PGD Cerkevjak, ki jo porabi za plačilo obresti od kredita za nakup gasilskega vozila. Realizacija predstavlja 75,1 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun. Višina prenakazane požarne takse je odvisna od višine prejetih sredstev iz požarnega sklada.

---

**10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI** **12.545 €**

---

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

---

**10039001 Povečanje zaposljivosti** **12.545 €**

---

Gre za zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

**401001 Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov** **9.786 €**

Realizirana so sredstva za izvajanje programa javnega dela "Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov", v katerega je bila vključena ena brezposelna oseba za pomoč v okviru objektov ŠRC Cerkevjak z namenom nadzora nad uporabo ŠRC in vodenje evidenc ter sprotno vzdrževanje travnatih in ostalih površin. Realizacija predstavlja 79,3 % glede na rebalans proračuna in 95,6 % glede na trenutno veljavni proračun. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev, ker v program ni

bila vključena brezposelna oseba celo leto, ampak le do sredine septembra. Za nadaljevanje programa Zavod za zaposlovanje ni uspel zagotoviti primerne kandidata.

**401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart** 2.759 €

Skupni program javnih del financiramo vse občine na območju UE Lenart in sicer za skupne naloge na področju knjižničarstva - Knjižnica Lenart, VDC Polž in CSD Lenart. Realizacija predstavlja 114,5 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

---

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** 20.604 €

---

Področje porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

---

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij** 2.032 €

---

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). Podprogram zajema tudi ukrepe in vlaganja v naravne vire in trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

**401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GORIC)** 2.032 €

Lokalna akcijska skupina (LAS) OVTAR SLOVENSКИH GORIC se v obdobju 2014-2020 širi iz dosedanjih 6 občin na 10 občin. Dosedanjim občinam iz območja Upravne enote Lenart so se v LAS pridružile občine: Duplek, Pesnica, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Šentilj.

Realizacija predstavlja financiranje delovanja LAS, ki je urejeno glede na število prebivalcev posamezne občine. Iz sredstev delovanja se krijejo vsi materialni stroški delovanja LAS (pisarniški material, poštno storitve, bančne storitve, računovodske storitve, telekomunikacijske storitve, vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani, najem poslovnih prostorov, stroški oglaševanja idr.).

---

**11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga** 17.500 €

---

Neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

**401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis** 17.500 €

V okviru razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkevjak so bila dodeljena nepovratna finančna sredstva za različne ukrepe na področju kmetijstva za trinajst različnih naložb dvanajstim investitorjem. Realizacija predstavlja 101 % glede na rebalans proračuna in 99,4 % glede na trenutno veljavni proračun. Prav tako so bila dodeljena sredstva enemu društvu s področja kmetijstva v višini 500 €.



**11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali** 1.072 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

**401105 Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkevjak** 418 €

Gre za nakazilo sredstev, ki jih občina prejme iz naslova pobranih koncesij na njenem območju, v tem primeru koncesije za lov na divjad. Sredstva se nakažejo LD Dobrava, ki ima podeljeno koncesijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkevjak.

**401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil** 655 €

Gre za realizacijo sredstev, ki jih mesečno namenjamo za najemnino boksa v azilu za domače živali. Mesečni strošek znaša 50 €, v kolikor pa kakšna žival – muca ali pes – dejansko tam biva, nam izvajalec zaračuna strošek osrkbnine nujnega zdravljenja še posebej. Realizacija predstavlja 54,6 % glede na rebalans proračuna in enak % glede na trenutno veljavni proračun. Realizacija je nižja od načrtovane, ker je bilo v letu 2015 nameščenih manj živali v azil, kot leto poprej.

**14 GOSPODARSTVO** 4.410 €

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

**14039001 Promocija občine** 342 €

Promocijske prireditve, npr. sodelovanje občine na sejnih, predstavitev kulturne dediščine - premične in nepremične in naravna dediščine ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

**401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe** 342 €

Sredstva so bila porabljena za izdelavo promocijskega videa za namen trženja športnega objekta in ostale turistične ponudbe v Občini Cerkevjak. Realizacija predstavlja 34,2 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva** 4.068 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

**401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis** 3.108 €

Realizirana so sredstva v okviru javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih in turističnih prireditev. Gre za turistične prireditve, ki so bile izvedene v letu 2015 s strani turističnega društva, društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak in Športno-turističnega društva Cerkevjak. Izvajalci prireditev so upravičeni do povračila upravičenih stroškov prireditve do 100%, v kolikor ni drugih virov financiranja.

Realizacija predstavlja 86,3 % glede na rebalans proračuna in 86,9 % glede na trenutno veljavni proračun.

**401404 Štajerska turistična zveza** 430 €

Realizirana so sredstva za financiranje delovanja Štajerske turistične zveze, ki v okviru izvajanja svojega programa prireditve predstavlja turistično ponudbo regije. Realizacija predstavlja 93,3 % glede na rebalans proračuna in 93,3 % glede na trenutno veljavni proračun.

**401408 Stroški nakupa zložen, turistične table** 531 €

Realizacija predstavlja stroške za dodatno tiskanje zložen, ki so na voljo obiskovalcem naših turističnih destinacij. Realizacija predstavlja 53,1 % glede na rebalans proračuna in 97,9 % glede na trenutno veljavni proračun.

---

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** 4.303 €

---

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

---

**16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc** 4.303 €

---

**411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov** 4.303 €

Gre za realizacijo stroškov vzdrževanja in ažuriranja podatkov v programu za nadzor in opremljanje zemljišč. Realizacija predstavlja 107,6 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

---

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO** 21.709 €

---

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

---

**1702 Primarno zdravstvo** 568 €

---

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

---

**17029001 Dejavnost zdravstvenih domov** 568 €

---

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

**411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante** 568 €

V okviru te postavke gre za plačilo stroškov za tekoče vzdrževanje zdravstvene ambulante, ki jo ima v najemu podjetje Amigdala, tako da sprotne obratovalne stroške plačuje najemnik. Stroški, ki so bili plačani iz proračuna, so stroški vzdrževanja opreme in objekta: menjava bojlerja, menjava in popravilo luči in servis gasilnih aparatov. Višina mesečne najemnine je določena v višini 408,24 EUR, kar je redni prihodek proračuna. Realizacija predstavlja 107,6 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

402503 *TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV* 568 €

**1707 Drugi programi na področju zdravstva** 21.142 €

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

**17079001 Nujno zdravstveno varstvo** 19.549 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

**401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje** 19.549 €

Realizirana so sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje in so prejemniki DSP. Teh oseb je bilo v letu 2015 v povprečju med 40 in 50 oseb mesečno. Prispevek znaša 30,32 EUR/osebo. Realizacija predstavlja 108,6 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. Realizacija je glede na rebalans višja od načrtovanih sredstev zaradi nenehnega povečevanja števila upravičencev do predmetnega zavarovanja, o čemer presoja in odloča CSD Lenart.

**17079002 Mrliško ogledna služba** 1.593 €

17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe za umrle osebe s stalnim prebivališčem pred smrtjo na območju Občine Cerkljenjak.

**401702 Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)** 1.593 €

Realizirana so sredstva za plačilo stroškov mrliško ogledne službe izvajalcem mrliških ogledov na območju, kjer je oseba nazadnje bivala in sanitarne obdukcije. V letu 2015 je bilo opravljenih 11 mrtvoogledov in ena sanitarna obdukcija zaradi samomora. Realizacija predstavlja 53,1 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** 121.084 €

Področje 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).

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine** 12.447 €

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

**401809 Obnova spomeniško zaščitenih objektov (kapelice, križi) 447 €**

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sofinanciranje obnove verskega znamenja – križa na zasebnem zemljišču v Grabonoškem Vrhu v višini 100 € v skladu s Sklepom o sofinanciranju vzdrževanja in obnove objektov kulturne dediščine iz proračuna Občine Cerkevjak, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkevjak na svoji 18. redni seji dne 9.3.2006. 346,72 € pa je bilo porabljeno za obnovo spomenika 1. sv. vojne pri starem zdravstvenem domu. Realizacija predstavlja 89,3 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**401829 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor. 12.000 €**

V letu 2015 je bilo v skladu s pogodbo o sofinanciranju za obnovo kora in orgel nakazano Župniji Sv. Antona 12.000 €. Namen sofinanciranja je ohranjanje kulturne dediščine - cerkve, kot enega izmed glavnih sakralnih objektov v občini Cerkevjak. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

---

**1803 Programi v kulturi 44.428 €**

---

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

---

**18039001 Knjižničarstvo in založništvo 25.585 €**

---

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

**401805 Javni zavod knjižnica Lenart 23.318 €**

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Knjižnice Lenart je bilo za delovanje Knjižnice Lenart nakazano 23.318 €. Sofinanciranje je urejeno glede na število prebivalcev v Občini Cerkevjak (Knjižnico Lenart financirajo vse občine na območju UE Lenart). Realizacija predstavlja 108,3 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

**401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak 2.267 €**

V okviru Knjižnice Lenart deluje tudi knjižnica za odrasle v šolski knjižnici v OŠ Cerkevjak in sicer je za občane odprta 2 x tedensko po dve uri, iz proračuna se krijejo samo stroški knjižničarke, ki so v letu 2015 znašali 2.267 EUR letno. Realizacija predstavlja 90,7 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

---

**18039003 Ljubiteljska kultura 18.843 €**

---

18039003 Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

**401800 Sofinanciranje delovanja KD Cerkevjak**

3.000 €

V skladu s pogodbo o sofinanciranju Kulturnega društva Cerkevjak je bilo za delovanje nakazano 3.000 €. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti**

1.048 €

Za delovanje JS RS za kulturne dejavnosti je bilo za delovanje sklada v skladu s pogodbo nakazano 871 € ter 177 € za sofinanciranje najemnine prostorov JSRS za kulturne dejavnosti. Najemnino sofinanciramo vse občine na območju UE Lenart. Realizacija predstavlja 87,4 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE**

177 €

**412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**

871 €

**401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis**

6.414 €

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za sofinanciranje vseh aktivnih društev, organizacij in klubov, ki delujejo v občini Cerkevjak v skupni višini 6.500 EUR. Sofinanciranje je bilo izvedeno v skladu s pravilnikom in javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjak. Po posameznih društvih je bilo točkovanje in financiranje sledeče:

Št. točk      Znesek

		Št. točk	Znesek
1.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV CERKVENJAK	1201	1.260,74
2.	MOTO KLUB SLOVENSKE GORICE	286	300,23
3.	AERO KLUB SRŠEN	597	626,70
4.	DRUŠTVO GENERAL MAISTER CERKVENJAK	414	434,59
5.	KRAJEVNO ZDRUŽENJE ZA VREDNOTE NOB CERKVENJAK	204	214,15
6.	TURISTIČNO DRUŠTVO CERKVENJAK	964	1.011,95
7.	ZDRUŽENJE SLOVENSКОGORIŠKI FORUM CERKVENJAK	241	252,99
8.	DRUŠTVO KMEČKIH DEKLET IN ŽENA CERKVENJAK	454	476,58
9.	ČEBELARSKO DRUŠTVO IVAN JURANČIČ CERKVENJAK	435	456,64
10.	ŠTD SMOLINCI-ŽUPETINCI	718	753,71
11.	DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN LJUBITELJEV VINA CERKVENJAK	678	711,72

Realizacija predstavlja 98,7 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun. Realizacija ni 100 %, ker so bila dvema društvoma odšteta sredstva za aktivnosti, za katere so v letu 2014 prejeli sredstva in jih niso izvedli.

**401803 Sofinanciranje kulturnih prireditvev - javni razpis**

1.025 €

Realizirana so sredstva za financiranje kulturnih prireditvev. Prireditve se financirajo do 100 % upravičenih stroškov v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo kulturni in turistični razvoj ter promocijo Občine Cerkevjak. V letu 2015 sta bili financirani dve kulturni prireditvi in sicer 1000 € za prireditve ob 120 letnici organizirane kulture v Cerkevjaku in 24,58 € za prireditve »Športnik leta 2014«. Realizacija predstavlja 102,5 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno

veljavni proračun. Manjkajoča sredstva so se v okviru javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih in turističnih prireditev prerazporedila iz konta za sofinanciranje turističnih prireditev.

**401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL** **820 €**

Realizirana so sredstva za sofinanciranje delovanja pihalnega orkestra MOL, ki se sofinancira s pogodbo. MOL vse večje prireditve v občini popestri z godbo na pihala. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**401808 Zveza za tehnično kulturo Slovenije** **536 €**

Gre za nakazilo sredstev za delovanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki se prav tako financira s pogodbo. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec"** **6.000 €**

Realizirana so sredstva za sofinanciranje izvedbe festivala Narodno zabavne glasbe, ki ga vsako leto organizira Kulturno društvo Cerkljenjak. Posamezna prireditve se sofinancira v višini 3.000 € letno, vendar je bilo v letu 2015 nakazilo tudi za prireditve, ki je bila izvedena v letu 2014, ker izvajalec prireditve do konca leta 2014 še ni razpolagal z vsemi dokazili o upravičenih stroških.

---

**18049004 Programi drugih posebnih skupin** **1.500 €**

---

**401832 Sofinanciranje obnove čebelnjaka v Čagoni** **1.500 €**

Na podlagi mnenja občinskega sveta so se z rebalansom Čebelarskemu društvu Ivan Jurančič zagotovila sredstva za sofinanciranje izgradnje nadstreška pri čebelarskem domu v Čagoni iz splošne proračunske rezervacije v višini 1.500 EUR. Sredstva so bila društvu dodeljena s pogodbo. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

---

**1805 Šport in prostochasne aktivnosti** **62.710 €**

---

Glavni program 1805 Šport in prostochasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

---

**18059001 Programi športa** **62.710 €**

---

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

**401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis** **13.949 €**

Sredstva so se za sofinanciranje programov športa v Občini Cerkljenjak izvajalcem programov športa dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Cerkljenjak in Letnega programa športa za tekoče leto. Posamezni izvajalci programov športa so prejeli sredstva, kot je razvidno iz naslednje tabele:

ŠPORTNA ZVEZA CERKVENJAK	425,42 €
STRELSKO DRUŠTVO CERKVENJAK	349,49 €
ŠPORTNO DRUŠTVO CERKVENJAK	1.858,35 €
NOGOMETNI KLUB CERKVENJAK	8.289,60 €
TENIS KLUB CERKVENJAK	476,10 €
KLUB MALEGA NOGOMETA CERKVENJAK	2.550,45 €

Realizacija predstavlja 99,6 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun. Realizacija ni 100% zaradi odbitka za neizvedene aktivnosti v preteklem letu.

#### **401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku** 600 €

Sredstva za delno sofinanciranje nakupa pokalov za športne prireditve, ki se odvijajo v času občinskega praznika, so bila izvajalcem dodeljena prav tako na podlagi javnega razpisa za sofin. programov športa in na podlagi dokazil o nakupu pokalov.

1.	ŠTD Smolinci - Župetinci	0,00	0,00
2.	DU Cerkevjak	26,40	26,40
3.	KMN Cerkevjak	0,00	0,00
4.	ŠD Cerkevjak	81,44	81,44
5.	SD Cerkevjak	86,45	86,45
6.	PGD Cerkevjak	241,05	241,05
7.	TK Cerkevjak	81,81	81,81
8.	ŠZ Cerkevjak	100,80	82,85
<b>SKUPAJ</b>		<b>617,95</b>	<b>600,00</b>

Vse prispele vloge do prvega odpiranja so bile odobrene v višini 100% upravičenih stroškov. Kasneje je prispela še ena vloga, ki je bila obravnavana na 2. odpiranju in bila odobrena v višini razpoložljivih sredstev. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**401816 Vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme** 192 €

Realizirana so sredstva za vzdrževanje zunanjega igrišča pri OŠ Cerkevjak - električna energija. Realizacija predstavlja 64 % glede na rebalans proračuna in 81,1 % glede na trenutno veljavni proračun.

**401818 Ureditev ŠRC Cerkevjak - gradnja športnega objekta** 32.554 €

**420204 NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA** 4.000 €

Realizacija je iz naslova nakupa dodatne pohištvene opreme za slačilnice – police in klopi. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**420299 NAKUP DRUGE OPREME** 2.636 €

Gre za stroške iz naslova nakupa vhodnih vrat na strelišče, nakup gola in montaža varnostnih video kamer. Realizacija predstavlja 149,8 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. Ker za izvedbo video nadzora sredstva niso bila predvidena, smo jih zagotovili iz konta za izgradnjo javne razsvetljave na ŠRC, kjer je ostal del sredstev neporabljen iz naslova odbitka DDV.

**420401 NOVOGRADNJE** 25.919 €

Izgradnja javne razsvetljave na ŠRC. Realizacija predstavlja 96,6 % glede na rebalans proračuna in 101,5 % glede na trenutno veljavni proračun. Ostanek sredstev je iz naslova odbitnega deleža DDV, ki smo ga prerazporedili na konto za nakup opreme, saj za izvedbo video nadzora sredstva z rebalansom proračuna niso bila načrtovana.

**401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC** 15.414 €

Realizirana so sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta ŠRC Cerkevjak. Gre za stroške električne energije, vode, čiščenja, odvoz odpadkov, vzdrževanje travnatih površin na igriščih, vzdrževanje igrišča za tenis... V letu 2015 je bila zamenjana tudi toplotna črpalka, ki jo je poškodoval udar strele. Stroški menjave so znašali 3.389,22 €, ki pa so bili povrnjeni iz naslova premoženjskega zavarovanja v višini 2.885,91 €. Pri obračunu je bila odšteta amortizacija. Realizacija predstavlja 81,3 % glede na rebalans proračuna in 96,5 % glede na trenutno veljavni proračun

---

**19 IZOBRAŽEVANJE** 546.694 €

---

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.



**19029001 Vrtci**

435.537 €

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja...), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

**401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvenjak** 233.746 €

Znotraj te postavke gre za realizacijo sredstev za pokrivanje razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Cerkvenjak v višini 216.628 EUR, 1.883 EUR za plačilo zavarovalne premije za premoženjsko zavarovanje vrtca, ki ga plača občina, v letu 2015 je bila zamenjana tudi toplotna črpalka, kar je znašalo 1.322 € in je bilo povrnjeno s strani zavarovalnice iz naslova premoženjskega zavarovanja.

Na kontu za plačilo razlike do polne ekonomske cene je realizacija preseгла plan zaradi nižjega deleža plačil staršev, kot smo načrtovali. Realizacija je bila presežena za 15.627,82 EUR, kar smo prerazporedili iz kontov, kjer so ostala sredstva neporabljena.

Pri delovanju in financiranju vrtca Cerkvenjak je bila ob koncu leta 2014 ugotovljena bilančna izguba, kar mora v skladu z zakonodajo pokriti ustanovitelj, torej občina. Zahtevek s strani izvajalca predšolske vzgoje -OŠ Cerkvenjak smo prejeli v začetku leta 2015 v višini 12.037,66 EUR. Od tega smo 1.7.2015 nakazali 50%, torej v višini 6.018,83 EUR, razlika je ostala odprta in se je prištela k bilančni izgubi leta 2015 v višini 10.560,36 EUR, tako da skupna izguba vrtca na dan 31.12.2015 znaša 16.579,19 EUR, ki jo bo potrebno v letu 2016 pokriti iz proračuna. V letu 2015 smo vrtcu pokrili tudi strošek poletnih izpisov otrok iz vrtca v višini 7.893,83 EUR, kar prav tako v proračunu ni bilo posebej predvideno. Manjkajoča sredstva v višini 13.912,66 EUR smo prerazporedili iz kontov, kjer so ostala neporabljena. Poudariti je potrebno, da je izguba v vrtcu posledica tega, da oddelki še vedno niso polno zasedeni, zaradi česar prihodki iz naslova razlike do polne ekonomske cene morda ne bodo zadoščali za pokrivanje vseh stroškov (ker je ekonomska cena v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo o izračunana na polno število otrok v vrtcu), mora ustanovitelj - občina, v kolikor izvajalec javne službe ne uspe racionalizirati poslovanja na način, da bi tekoči prihodki pokrivali tekoče odhodke, v skladu z predpisi pokrivali iz proračuna ob koncu leta izgubo. Skupno je na postavki za delovanje vrtca Cerkvenjak realizacija preseгла plan za 30.766 €. Realizacija predstavlja 115,2 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

<b>402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE</b>	<b>1.883 €</b>
<b>411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE</b>	<b>216.628 €</b>
<b>413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH</b>	<b>13.913 €</b>
<b>432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM</b>	<b>1.322 €</b>

**401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin** 31.449 €

Znotraj te postavke so realizirana sredstva za pokrivanje stroškov drugih vrtcev, v katere so vključeni otroci iz Cerkvenjaka. V mesecu decembru je bilo še vedno 10 otrok s stalnim prebivališčem v naši občini vključenih v vrtce drugod, za katere je občina prav tako dolžna zagotavljati razliko do polne ekonomske cene. Realizacija predstavlja 101,5 % glede na rebalans proračuna in 99 % glede na trenutno veljavni proračun.

**401913 Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig,zgodnje učenje TJ) 116 €**

Realizirana se sredstva za pokrivanje stroškov v vrtcu, ki niso predmet ekonomske cene, nakup knjig, ipd. Realizacija predstavlja 23,2 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

**401923 Izgradnja vrtca v Cerkvenjaku - Vzgojno-varstvena enota Pikapolonica pri OŠ Cerkvenjak 147.785 €**

V začetku leta je bila izvajalcu izgradnje vrtca poravnana še končna situacija oz. 10% zadržanih sredstev pri vsaki gradbeni situaciji. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**401924 Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvenjak 22.440 €**

Realizacija predstavlja 121,3 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

**420245 NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH IN ZA OTROŠKA IGRIŠČA 8.338 €**

Znotraj konta opreme je bil realiziran nakup zunanjih igral in v objektu vrtca je poleg načrtovane opreme bilo potrebno še urediti internetno povezavo in strežnik, kar bi praviloma moral izvesti že izvajalec izgradnje objekta, vendar je bilo izvedeno pomanjkljivo, zato je morala ta strošek prevzeti občina, kot investitor.

**420299 NAKUP DRUGE OPREME 3.959 €**

Na vrtcu je bilo potrebno zaradi napake pri ogrevanju zamenjati obtočno črpalko. Sredstva smo prerazporedili iz postavke za ogrevanje v osnovni šoli, kjer so ostala delno neporabljena. Udar strele je uničil požarno centralo, ki smo sanirali ter stroške uveljavljali iz naslova premoženjskega zavarovanja.

**420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 9.899 €**

V okviru tega konta gre za realizacijo stroškov ureditve okolice vrtca, predvsem zemeljska dela, ki so znašala 8.147 €, nameščena je bila zatemnitvena folija na oknih zaradi prekomernega segrevanja notranjosti objekta ob visokih zunanjih temperaturah (848,45 €), dodatno so bile kupljene garderobne omarice za vzgojiteljice (805 €).

**420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE 244 €**

Zaradi pritožbe lastnika zemljišč, kjer poteka odvodnjavanje iz novega objekta vrtca smo morali zemljišče oceniti in plačati lastniku odškodnino. Sredstva smo prerazporedili iz konta za zavarovalne premije za objekt osnovne šole, kjer so ostala delno neporabljena.

---

**19039001 Osnovno šolstvo 63.490 €**

---

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

**401904 OŠ Cerkvenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme 51.068 €**

Realizirana so sredstva za zagotavljanje sredstev za materialne stroške v osnovni šoli, ki se šoli dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, drugi splošni material in storitve. Sredstva se nakazujejo v mesečnih deležih, ob polletju in ob koncu leta pa se opravi obračun med dejanskimi stroški in višino nakazanih sredstev. Stroške ogrevanja plačuje občina direktno izvajalcu Sončni zadrugi, prav tako premoženjsko zavarovanje. Realizacija predstavlja 93,5 % glede na rebalans proračuna in 99,6 % glede na trenutno veljavni proračun.

<b>402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA</b>	<b>18.921 €</b>
<b>402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE</b>	<b>3.730 €</b>
<b>413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH</b>	<b>28.417 €</b>

**401905 OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških** **943 €**

Gre za stroške, ki nastanejo, ko se učenci z dobrimi rezultati udeležujejo tekmovanj tudi izven matične osnovne šole, prav tako so to stroški priznanj in diplom, ki jih učenci z dobrimi rezultati prejmejo na matični šoli. Realizacija predstavlja 94,3 % glede na rebalans proračuna in enako 94,3 % glede na trenutno veljavni proračun.

**401907 OŠ Cerkevjak - zgodnje učenje tujih jezikov** **406 €**

Zagotavljajo se sredstva za nadstandard - 2. tuji jezik, ki v skladu z letnim programom šole ni učna obveza, ampak prostovoljna izbira. Realizacija predstavlja 40,6 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

**401915 Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak** **1.073 €**

V letu 2015 se je v šoli izvajal program javnih del "informer", v okviru katerega je bila v program vključena ena oseba s 6. st. izobrazbe. Ker je bila vključena oseba po kriterij Zavoda za zaposlovanje invalid, je bilo sofinanciranje Zavod za zaposlovanje v deležu 95 %, tako je bil strošek naročnika oz. občine 50 EUR/mesečno in pa regres za letni dopust v višini 792 EUR. Program se v poletnih mesecih ni izvajal. Udeleženec je prevzel varstvo vozačev, dežuranje v popoldanskem času ter razna druga manjša opravila. Realizacija predstavlja 76,1 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

**401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli** **10.000 €**

Investicijska sredstva so bila porabljena za nakup parne konvekcijske peči za kuhinjo (4.143 €, cena peči je bila 4.500 €), pleskanje (2.455,244 €), montaža novih svetil v objektu (3.401,06 €). Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

---

**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu** **47.667 €**

---

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

**401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjak** **42.745 €**

Sredstva so bila porabljena za plačilo šolskih prevozov za učence v OŠ Cerkevjak. Šolske prevoze izvaja izvajalec Arriva, ki je bil izbran na javnem razpisu, kot najugodnejši z vidika cene in kvalitete. Pogodba je sklenjena za 4 leta in se vsakoletno usklajuje glede na šolski urnik in ceno goriva. Realizacija predstavlja 92,9 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

**401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi** **3.246 €**

Realizirana so sredstva za regresiranje šolskih prevozov za učence, ki so vključeni v prilagojene programe izobraževanja. V tem šol. letu je bila to posebna šola v Lenartu, katero obiskujejo 4 učenci iz naše občine, od tega se dva vozita z avtobusom - stroške nam zaračuna izvajalec prevoza, dva pa vozijo starši, tako da se stroški šolskega prevoza povrnejo staršem. Realizacija predstavlja 46,4 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

**401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem** 478 €

Realizirana so sredstva za plačilo stroškov prehrane učencem, ki so na podlagi mnenja šolske socialne službe upravičeni do regresa za prehrano. To so predvsem stroški kosila, ker malica je regresirana iz drugega vira - odločbe CSD. Realizacija predstavlja 95,6 % glede na rebalans proračuna in 95,6 % glede na trenutno veljavni proračun.

**401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje** 1.197 €

Sredstva so bila namenjena za regresiranje stroškov šole v naravi za učence, ki po mnenju šolske socialne službe izhajajo iz družin, ki ne morejo zagotoviti plačila šole v naravi. Regres se namenja samo za šolo v naravi, ki je po učnem programu obvezna. Realizacija predstavlja 99,8 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**20 SOCIALNO VARSTVO** 140.410 €

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

**20029001 Drugi programi v pomoč družini** 4.636 €

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanje materinskih domov.

**402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka** 4.636 €

Znotraj te postavke so bila sredstva dodeljena, kot finančna spodbuda staršem za novorojence. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je znašala 200 EUR in se vsakoletno usklajuje z letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin. V letu 2015 je znašala 213,50 EUR. Starši imajo možnost izbire glede dodelitve te spodbude in sicer se jim lahko nakaže na njihov TRR, lahko pa se odločijo, da pri PBS odprejo hrčkovo hranilno knjižico in se ta spodbuda nakaže na HK. V tem primeru jim PBS nakaže dodatnih 30,00 EUR, kot novemu komitentu. V letu 2015 je bilo dodeljenih 20 finančnih spodbud za 20 novorojencev. Realizacija predstavlja 87,5 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva** 135.775 €

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

**20049001 Centri za socialno delo** 14.473 €

Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programe za Rome in rejnike...)

**402008 Družbeno koristno delo** 109 €

Realizirana so sredstva za izplačilo regresa za prehrano in prevoz enemu udeležencu dela v splošno korist. Občina je namreč podpisala dogovor o sodelovanju z CSD Lenart glede izvajanja dela v splošno korist, ki ga kaznovane osebe opravljajo na podlagi odločitve sodišča, da z delom odslužijo naloženo denarno kazen - običajno za prometne prekrške.

Realizacija predstavlja 28,6 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun. Realizacija je nizka, ker je bil v program vključen samo en udeleženec z manjšim številom ur, kot v preteklem letu.

#### **402015 Delovanje CSD Lenart**

14.364 €

V skladu s pogodbo se financirajo naloge CSD Lenart, kot to določa Zakon o socialnem varstvu. Prav tako se preko CSD Lenart izvaja program pomoči družini na domu. Ta program se izvaja za tri občine: Benedikt, Cerkevjak in Sveta Ana. Občina je dolžna v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev izvajati programe pomoči na domu in na ta način omogočiti upravičencem, da so deležni pomoči na domu pri vsakodnevnih opravilih (kuhanje, čiščenje, pospravljanje). Na ta način nekatere starejše osebe zaradi te pomoči ostanejo dlje časa doma in ne gredo v domove za ostarele, kar bi bil za občino bistveno večji strošek. V letu 2015 so bili na našem območju povprečno trije uporabniki teh storitev. Realizacija predstavlja 98 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

---

### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

73.828 €

Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika

#### **402002 Financiranje domskega varstva invalidov**

43.264 €

V okviru te proračunske postavke so realizirana sredstva za plačilo oskrbnine varovancem invalidnih ustanov - SVZ Hrastovec (4 osebe) in Center za usposabljanje invalidov Vipava (1 oseba). Navedeni socialni transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja upravičencev. Občina je v skladu s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo. Realizacija predstavlja 98,3 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

#### **402005 Družinski pomočnik**

30.563 €

Sredstva so bila porabljena za izplačila družinskim pomočnikom, ki so bili v preteklem letu trije. O upravičenosti do družinskega pomočnika odloča Invalidska komisija in Center za socialno delo, občina pa je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna obračunati in izplačati nadomestilo za družinske pomočnike v višini minimalne plače. Del stroškov, ki presegajo 0,5% primerne porabe povrne država iz svojega proračuna. Navedena izplačila družinskim pomočnikom, ki občini niso povrnjena iz nobenega vira (občina prejema tudi nadomestilo iz ZZPIZ-a za te osebe), so predmet obremenitve premoženja upravičencev. Realizacija predstavlja 98,6 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

---

### **20049003 Socialno varstvo starih**

39.446 €

Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu

#### **402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih**

39.446 €

Realizirana so sredstva za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele. Trenutno so v Domu Lenart 4 osebe, za katere je občina v skladu z veljavno zakonodajo dolžna zagotavljati razliko med prejemki stanovalcev in poln oskrbo ter v Domu Ljutomer ena oseba. Navedeni transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja stanovalcev. Realizacija predstavlja 96,2 % glede na rebalans proračuna in 99,7 % glede na trenutno veljavni proračun.

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

4.249 €

Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

**402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin**

923 €

Realizirana so sredstva za plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin za osebe, ki nimajo svojcev in po zakonu ni nihče dolžan poravnati pogrebnih stroškov. To je bila v letu 2015 Rojko Katarina, tako da si bo občina poplačala te stroške iz naslova prodaje njenega premoženja. Realizacija predstavlja % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

**402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS**

1.899 €

Sredstva si bil porabljeni za izplačilo subvencije za tržno najemnino za družino s stalnim prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo je izdal CSD Lenart. Višina subvencije je znaša 211,00 EUR/mesečno. Odločba je veljavna do 29.2.2016, za naprej pa družini ni bilo odobreno subvencioniranje najemnine. Realizacija predstavlja 100 % glede na trenutno veljavni proračun, v rebalansu pa sredstva niso bila zagotovljena, ker je bila odločba CSD Lenart izdana za nazaj po sprejemu rebalansa.

**402020 Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom**

1.427 €

Po sklepu občinskega sveta je bil izveden vodovodni priključek socialno ogroženi družini (Jančar-Omulec), kjer sta oba družinska člana invalida. Strošek je znašal 1.426,84 EUR, kar je naročila in poravnala občina, večji del teh stroškov - v višini 1.383,28 EUR pa sta refundirala CSD Lenart in RKS OI Lenart, tako da je bil neposredni strošek občine le 43,56 EUR. Sredstva pa moramo zagotoviti na proračunski postavki v celotni višini, ker je bila občina naročnik in plačnik storitve, prihodek oz. refundacija pa je izkazan na kontu 7149907. Realizacija predstavlja 100 % glede na trenutno veljavni proračun, v rebalansu pa sredstva niso bila zagotovljena, ker je bil predlog s strani prejemnikovih sosedov in CSD Lenart podan po sprejemu rebalansa.

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

3.780 €

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov ipd.).

**402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart**

2.330 €

Realizirana so sredstva za financiranje nalog Območne organizacije RK Lenart, v okviru katere deluje KO RK Cerkevjak. Sredstva so se dodelila s pogodbo, v kateri so določene naloge, ki so predmet sofinanciranja. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

**402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom**

500 €

Realizirana so sredstva za enkratne donacije organizacijam, ki delujejo na humanitarnem področju in niso financirane iz proračuna občine iz drugih postavk. Navedena postavka je predmet razpisa za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjak, o višini pa odloča župan.

DRUŠTVO DIABETIKOV LENART	50,00
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV S ŠTAJERSKE	50,00
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, RADGONSKA PODRUŽNICA	50,00
KINOLOŠKO DRUŠTVO ZA REŠEVALNE PSE MARIBOR	50,00
VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	
USTANOVA MALI VITEZ	50,00
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	50,00
DRUŠTVO SOŽITJE LENART	100,00
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENART	50,00
UNICEF	50,00
<b>Skupaj</b>	<b>500,00</b>

Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

#### **402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton**

**950 €**

Realizirana so sredstva za financiranje naše Župnijske karitas. Sredstva so bila dodeljena s pogodbo, na podlagi katere je potrebno občini dostaviti poročilo o porabi namenski sredstev. Iz poročila izhaja, da se sredstva porabijo predvsem za nakup prehrabnih artiklov in izdelkov za osebno nego, del sredstev pa se nameni za vzdrževanje prostorov Župnijske karitas. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

---

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

**8.645 €**

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

---

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

**8.645 €**

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

---

#### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

**8.645 €**

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

#### **402201 Stroški zadolževanj**

**8.645 €**

Sredstva so bila porabljenja za odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov iz naslova financiranja vodovoda, ŠRC in vrta ter plačilo stroškov vodenja kredita. Realizacija

predstavlja 58 % glede na rebalans proračuna in 98,5 % glede na trenutno veljavni proračun.

---

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI** **5.000 €**

---

Področje porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

---

### **23029001 Rezerva občine** **5.000 €**

---

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč

#### **402302 Rezerva za naravne nesreče** **5.000 €**

Na tej postavki so bila načrtovana sredstva za naravne nesreče, ki se izločajo v proračunski sklad za naravne nesreče. V letu 2015 je bil sklad proračunske rezerve oblikovan v višini 5.753,81 €, ker je bilo iz preteklih let še 753,81 €. Sredstva proračunskega sklada pa so bila porabljena v višini 4.372,52 €, tako da je v skladu ostalo še 1.381,29 €, kar se prenese v proračun leta 2016. V letu 2015 so bila sredstva proračunske rezerve porabljena za plačilo stroškov sanacije plazu na ŠRC in sicer izkop jarkov, nalaganje in odvoz zemlje. Stroški sanacije so znašali 4.372,52 €, izvajalec pa je bil Stanislav Rokavec, sp.p. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun, saj se sredstva izločijo v sklad proračunske rezerve v celoti.

---

## **41 REŽIJSKI OBRAT** **521.157 €**

---

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** **3.579 €**

---

#### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike** **3.579 €**

---

##### **410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev** **3.579 €**

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev obračunavanja in pobiranja sredstev okoljske dajatve in kanalščine (AGJ Rebernik Goran s.p.). Realizacija predstavlja 79,5 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.



## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** 51.734 €

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** 51.734 €

#### **410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme** 5.394 €

V okviru te postavke so bila sredstva porabljenaa za razna manjša vzdrževalna dela in material za vzdrževanje poslovnih objektov in opreme občine (traktor, kosilnica, poslovni prostori, varstvo pred požarom...). Realizacija predstavlja 99,9 % glede na rebalans proračuna in 99,3 % glede na trenutno veljavni proračun.

#### **410402 Zunanja oprema - traktor s priključki** 46.339 €

Na tej postavki so bila sredstva porabljenaa za nakup traktorja in postavitev garažno skladiščenega objekta. Realizacija predstavlja 93,6 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

*402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL* 382 €

*420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA* 25.668 €

Nakup traktorja in traktorske metle za pometanje asfaltnih površin.

*420401 NOVOGRADNJE* 20.290 €

Postavitev garažno skladiščenega objekta v poslovno-obrtni coni.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA** 43.855 €

### **06039001 Administracija občinske uprave** 40.047 €

#### **410601 Stroški dela za RO** 31.729 €

Gre za sredstva, porabljenaa za izplačilo plač za vodjo režijskega obrata in hišnika. Realizacija predstavlja 95,3 % glede na rebalans proračuna in 96 % glede na trenutno veljavni proračun.

#### **410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata** 1.549 €

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo materialnih stroškov za režijski obrat (telefon, delovna obleka, vzdrž. rač. opreme...). Realizacija predstavlja 80,2 % glede na rebalans proračuna in 90,6 % glede na trenutno veljavni proračun.

#### **410605 Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.** 6.769 €

Sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave redarstva in komunalne inšpekcije. Skupna občinska uprava je sofinancirana v višini 50% iz proračuna države, ker je razvidno tudi iz prihodkov. Realizacija predstavlja 94,5 % glede na rebalans proračuna in 95,6 % glede na trenutno veljavni proračun.

### **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav** 3.809 €

#### **410603 Stroški službenega avtomobila - RO** 2.497 €

Na tej postavki so bila sredstva porabljenaa za uporabo in vzdrževanje službenega avta Renault kangoo. Realizacija predstavlja 107,5 % glede na rebalans proračuna in 99,2 % glede na trenutno veljavni proračun. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s sklepom o prerezporeditvi.

<i>402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA</i>	<i>1.344 €</i>
<i>402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL</i>	<i>700 €</i>
<i>402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL</i>	<i>454 €</i>
<b>410606 Investicijsko opremljanje režijskega obrata</b>	<b>1.312 €</b>
<i>420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME</i>	<i>1.312 €</i>
Nakup računalnika za vodjo režijskega obrata. Realizacija predstavlja 131,2 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s sklepom o prerazporeditvi.	
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.320 €</b>
<b>0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost</b>	<b>1.320 €</b>
<b>07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih</b>	<b>1.320 €</b>
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.	
<b>410702 Izvedba obrambe pred točo z letali</b>	<b>1.320 €</b>
Sredstva bila porabljenaa za sofinanciranje obrambe pred točo glede na delež prebivalstva v posamezni občini. Letalo se nahaja na mariborskem letališču in je v pripravljenosti, v kolikor bi bilo potrebno posredovati. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.	
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>669 €</b>
Področje porabe zajema dejavnosti in naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.	
<b>08029001 Prometna varnost</b>	<b>669 €</b>
08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....)	
<b>410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP</b>	<b>669 €</b>
Sredstva so bila porabljenaa za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Gre za izdelke informiranja in obveščanja otrok o varnosti v cestnem prometu ter sejnine za člane SPVCP. Realizacija predstavlja 81,6 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.	
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>546 €</i>
<i>402905 SEJNINE</i>	<i>123 €</i>

**10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI** 11.870 €**10039001 Povečanje zaposljivosti** 11.870 €**411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin** 11.870 €

Sredstva za sofinanciranje izvedbe programa javnih del "Urejanje in vzdrževanje javnih površin", v okviru katerega je bila vključena ena brezposelna oseba, ki skrbi za urejenost in čistočo javnih površin. Program je s strani Zavoda za zaposlovanje bil sofinanciran v skupnem deležu 63 % in sicer plača 75 %, prevoz in prehrana 100%, regres za letni dopust pa ni sofinanciran. Realizacija predstavlja 97,3 % glede na rebalans proračuna in 97,3 % glede na trenutno veljavni proračun.

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** 108 €**1104 Gozdarstvo** 108 €

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest** 108 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

**411101 Gozdne ceste** 108 €

Realizirana so sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in sicer navoz gramoza na odsek gozdne ceste. Realizacija predstavlja 131,2 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** 254.240 €

Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

**1302 Cestni promet in infrastruktura** 254.240 €

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** 122.712 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

**411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) 99.519 €**

Sredstva so bila porabljenjena za tekoče vzdrževanje občinskih cest - lokalnih cest in javnih poti. Realizacija predstavlja 110,1 % glede na rebalans proračuna in 91 % glede na trenutno veljavni proračun. Manjkajoči del sredstev smo prerazporedili iz postavke za modernizacijo cest, kjer so bili stroški izvedbenih del nekoliko nižji od načrtovanih.

**411303 Zimska služba - pluženje in posipavanje 23.193 €**

Poraba sredstev za zimsko službo: pluženje, posipavanje in posipni material. Realizacija predstavlja 107,9 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. Realizacija je preseгла plan zaradi mesečnih stroškov sledenja zaradi zagotavljanja nenehnega spremljanja zimske službe na terenu. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s sklepom o prerazporeditvi.

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 105.472 €**

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

**411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest 82.976 €**

V okviru te postavke so bila sredstva porabljenjena v skladu z načrtom razvojnih programov in sicer so bili modernizirani naslednji odseki cest: 1. faza modernizacije ceste Čagona v višini 51.094 €, modernizacija odseka ceste Cenkova-Belna in modernizacija dela klanca ceste Andrenci-Zamuda-Župetinci. Realizacija predstavlja 78,7 % glede na rebalans proračuna in 99,5 % glede na trenutno veljavni proračun. Kot rečeno, smo ostanek sredstev prerazporedili na postavko za tekoče vzdrževanje cest.

**411311 Nujne preplastitve asfaltnih vozišč 22.496 €**

Bilo je plačilo 1. obroka pogodbenega zneska za modernizacije ceste Smolinci-Zamuda-Slavšina v višini 8.000 € in asfaltiranje dela parkirnega prostora pri ŠRC. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in 96,4 % glede na trenutno veljavni proračun.

*420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 8.000 €*

*420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 14.341 €*

*420801 INVESTICIJSKI NADZOR 155 €*

**13029003 Urejanje cestnega prometa 5.540 €**

13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

**411308 Izvedba pločnikov za pešce 4.949 €**

Poraba sredstev plačilo stroškov novelacije projektne dokumentacije za izgradnjo pločnikov in ureditev javne razsvetljave ob regionalni cesti, ki se bo izvajala hkrati z rekonstrukcijo regionalne ceste Kadrenci-Cerkljenjak-Brengova v izvedbi DRSC. Realizacija predstavlja 19,8 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno

veljavni proračun. Načrtovan je bil tudi že pričetek izvedbe del, vendar v letu 2015 še to ni bilo možno zaradi pridobivanja dokumentacije in terminskega plana izvedbe z DRSC.

**411316 Odmera in parcelacija občinskih cest** **591 €**

Realizacija predstavlja stroške odmere ceste v Ivanjskem Vrhu. Realizacija predstavlja 30 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

---

**13029004 Cestna razsvetljava** **20.517 €**

---

13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

**411301 Javna razsvetljava** **20.517 €**

V okviru te postavke so realizirana sredstva za plačilo električne energije in vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave, izgradnja 1. dela javne razsvetljave v naselju Cenkova-Cogetinci (5.000 €) in ureditev posodobitev osvetlitve cerkve (3.467 €). Realizacija predstavlja 66 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun. Predviden je bil tudi pričetek izgradnje javne razsvetljave ob regionalni cesti, vendar zaradi predvidene celovite ureditve pločnikov in javne razsvetljave v letu 2016 in 2017 to ni bilo izvedeno. Prav tako ni bilo izvedeno predvideno delno plačilo solarne svetilke, ki je bila postavljena v Župetincih pri avtobusni postaji, ker izvajalec ni pogojeval avansnega plačila, tako da je bilo plačilo le-te izvedeno v celoti v začetku leta 2016.

*402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA* *9.959 €*

*402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV* *2.090 €*

*420401 NOVOGRADNJE* *8.467 €*

---

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** **41.963 €**

---

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

---

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo** **32.664 €**

---

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

**411503 Dograditev čistilne naprave in izgradnja kanalizacije** **6.363 €**

V letu 2015 je bila naročena in izvedena IDZ (idejna zasnova z ocenitvijo stroškov izvedbe posamezne vrste in načina odvajanja in čiščenja ) odvajanja in čiščenja za območje celotne občine Cerkljenjak, katere stroški so znašali 6.363 €. Realizacija predstavlja 84,58 % glede na rebalans proračuna in 100% glede na trenutno veljavni proračun.

*420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA* *6.363 €*

**411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije** **9.797 €**

Na tej postavki so bila porabljena sredstva za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja kanalizacije in čistilne naprave v Kadrencih. Realizacija predstavlja 90,2 % glede na rebalans proračuna in 97,7 % glede na trenutno veljavni proračun.

<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>3.484 €</i>
<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>130 €</i>
<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>58 €</i>
<i>402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV</i>	<i>6.124 €</i>

**411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom** **15.064 €**

Realizacija predstavlja sofinanciranje individualnih čistilnih naprav gospodinjstvom. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v višini 50 % upravičenih stroškov. Glede na rezultate zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkevjak, ki je pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkevjak smotrnejša gradnja individualnih čistilnih naprav, bo v prihodnjih letih potrebno vsako leto več sredstev nameniti za ta namen. Realizacija predstavlja 100,4 % glede na rebalans proračuna in 100% glede na trenutno veljavni proračun.

**411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi** **1.441 €**

Na tej postavki so porabljena sredstva za tekoče vzdrževanje čistilne naprave v POC Brengova. Realizacija predstavlja 514,6 % glede na rebalans proračuna in 100% glede na trenutno veljavni proračun. Realizacija EE na čistilni napravi v Brengovi je bistveno preseгла plan, ker je ČN obratovala v letu 2015 na polno, v preteklem letu pa se je plačeval le pavšal na podlagi realizacije, ko je bil priključen le en uporabnik, sedaj pa so že štirje. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.

<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>754 €</i>
<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>194 €</i>
<i>402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV</i>	<i>493 €</i>

---

**1506 Splošne okoljevarstvene storitve** **9.299 €**

---

1506 Splošne okoljevarstvene storitve vključujejo sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

**411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode** **2.257 €**

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za stroške laboratorijskih storitev pitne vode v vaškem vodovodnem sistemu Ivanjski vrh in porabo vode iz Mariborskega vodovoda. Vaški vodovod na podlagi zahtevka poravnava vse stroške v zvezi z vaškim sistemom. Realizacija predstavlja 64,5 % glede na rebalans proračuna in 98,8 % glede na trenutno veljavni proračun.

**411510 Energetska izkaznica za kulturni dom** **1.019 €**

V letu 2015 je bila izdelana energetska izkaznica za javni objekt kulturnega doma, kar je zakonska obveza. Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetske učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna in 100% glede na trenutno veljavni proračun.

## **411512 ENERGETSKI PREGLED - izdelava razširjenega energetskega pregleda** 5.411 €

Gre za realizacijo oz. plačilo izdelave razširjenega energetskega pregleda za osnovno šolo, ki bo potreben ob morebitni energetske sanaciji objekta osnovne šole (4.495,70 €) ter plačilo licenčnine za program za energetske knjigovodstvo (915 €), ki je potreben zaradi zagotavljanja podatkov, potrebnih za izdelavo energetskih izkaznic za javne objekte v lasti občine. Realizacija predstavlja 108,2 % glede na rebalans proračuna in 100% glede na trenutno veljavni proračun.

## **411513 Energetska izkaznica za upravni objekt Občine Cerkvenjak** 612 €

V letu 2015 je bila izdelana tudi energetska izkaznica za upravni del objekta Občine Cerkvenjak, kar je zakonska obveza. Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetske učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Realizacija predstavlja 80 % glede na rebalans proračuna in 99 % glede na trenutno veljavni proračun.

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** 95.641 €

---

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

---

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** 52.002 €

---

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

---

#### **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc** 6.384 €

---

##### **411612 Priprava podatkov - uskladitev z ReN** 1.504 €

Na tej postavki so realizirana sredstva za plačilo stroškov izvajalcu TerraGIS za izdelavo uskladitve podatkov za odmero NUSZ z REN. Realizacija predstavlja 100,2 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

##### **411613 Priprava podrobnih ortofoto posnetkov za naselje Cerkvenjak** 4.880 €

Na tej postavki so bila porabljen sredstva za pripravo podrobnih ortofoto posnetkov za naselje Cerkvenjak, ki bodo med drugim služili tudi za ureditev digitalnega katastra pokopališča. Realizacija predstavlja 99,6 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

---

**16029003 Prostorsko načrtovanje** **45.618 €**


---

**411605 Občinski prostorski načrt (OPN)** **45.618 €**

Sredstva so bila porabljena za dokončanje prostorskega načrtovanja za ureditev prostorske strategije – sprememba prostorskega plana občine. V letu 2015 je bila tudi že razgrnitev. Realizacija predstavlja 99,5 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

---

**1603 Komunalna dejavnost** **18.208 €**


---

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

---

**16039001 Oskrba z vodo** **10.429 €**


---

**411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda** **10.422 €**

Na tej postavki so realizirana sredstva za prestavitev hidranta v Čagoni v višini 990,75 €, položitev cevovoda v Cerkevniku v višini 4.385,45 €, izkop in zasip vodovoda pri Kostanjevec Martinu v višini 3.232,50 € ter investicijska vlaganja v javni sistem pri Komunalnem podjetju Ptuj iz naslova omrežnine v višini 1.812,87 €. Realizacija predstavlja 24 % glede na rebalans proračuna in 24,2 % glede na trenutno veljavni proračun. Nizek odstotek realizacije je posledica nerealiziranega plačila načrtovane gradnje vodovoda v Grabonoškem Vrhu in priprave projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda v Ivanjskem Vrhu.

**411609 Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo** **7 €**

Gre za plačilo sorazmernega dela investicije Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo, katere nosilka je Občina Lenart, delež občine Cerkevjak je minimalen. Realizacija predstavlja 99,5 % glede na rebalans proračuna in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

---

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost** **5.660 €**


---

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

**411601 Pokopališče in mrliška veža** **5.660 €**

Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške upravljanja in urejanja pokopališča in mrliške veže, izpis in poštnina za položnice, s katerimi se zaračunajo letni stroški uporabe. V okviru tekočega vzdrževanja so bila v letu 2015 pri mrliški veži zasajena drevesa z namenom varovanja pred soncem pri večjih pogrebi, ko ljudje stojijo tudi zunaj. Realizacija predstavlja 85,7 % glede na rebalans proračuna in 95,1 % glede na trenutno veljavni proračun.

**402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA** **469 €**

**402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE** **266 €**

**402204 ODVOZ SMETI** **3.892 €**

**402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV** **950 €**

**402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE** **83 €**



**16039004 Praznično urejanje naselij** 2.119 €

16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

**411607 Urejanje okolice** 2.119 €

Na tej ostavki so realizirana sredstva za prednovoletno okrasitev centra Cerkevjaka. Realizacija predstavlja 98,6 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)** 25.430 €

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

**411604 Obrtna cona** 1.157 €

Realizirana so sredstva za plačilo tekočih stroškov obratovanja v POC. Realizacija predstavlja 96,4 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

*402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV* 122 €

*402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA* 987 €

*402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE* 47 €

**411602 Nakup zemljišč** 24.273 €

V letu 2015 je bil izveden odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine in sicer nakup zemljišč za potrebe širitve pokopališča v višini 22.770 €, 1.503 € so stroški cenitev in ostali stroški, povezani z nakupom zemljišč. Realizacija predstavlja 88,9 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** 16.177 €

Področje 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).

**18029001 Nepremična kulturna dediščina** 1.181 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.

**411803 Kulturni dom - mladinski program (e-točka)** 372 €

Realizirana so sredstva za plačilo stroškov zagotavljanja brezžične internetne povezave v bivši e-točki. Realizacija predstavlja 96,4 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun.

**411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt** **809 €**

Realizirana so sredstva za plačilo tekočih obratovalnih stroškov v objektu pri Arheološkem parku. Realizacija predstavlja 134,8 % glede na rebalans proračuna in 108,3 % glede na trenutno veljavni proračun. Realizacija je preseгла plan, ker smo plačevali visoke stroški električne energije, v začetku leta 2016 pa smo prejeli dobropis, tako da bodo v letu 2016 ti stroški nižji.

*402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA* **757 €**

*402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE* **52 €**

**18039005 Drugi programi v kulturi** **14.996 €**

18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov)...

**411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma** **14.996 €**

Realizirana so sredstva za plačilo tekočih obratovalnih stroškov dvorane in avle kulturnega doma Cerkljenjak. Največji del stroškov predstavljajo stroški ogrevanja, ki pa so z ogrevanjem na lesno biomaso nekoliko nižji, kot v preteklih letih. V letu 2015 je bila izvedena tudi ureditev zaodrja in sanitarijev ter še nekatera nujna investicijsko vzdrževalna dela, katerega realizacija je preseгла plan za 100 %. Pretežni del manjkajočih sredstev smo zagotovili s sklepom o prerazporeditvi iz postavke za EE na ŠRC, kjer je bila realizacija nižja od načrtovane. Realizacija predstavlja 144,2 % glede na rebalans proračuna in 99 % glede na trenutno veljavni proračun.

*402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE* **25 €**

*402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA* **1.161 €**

*402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA* **4.144 €**

*402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE* **164 €**

*402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV* **786 €**

*420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE* **8.717 €**

**50 TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA** **2.590 €****14 GOSPODARSTVO** **2.590 €**

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

**501401 Stroški delovanja - TIP** **2.544 €**

Sredstva so bila porabljen za plačilo študentki za delo preko študentskega servisa (prisotna je ob petkih in sobotah) in plačilo storitev Razvojni agenciji Slov. gor., ki ureja vso korespondenco v zvezi z nakupom in prodajo turističnih spominkov. Realizacija predstavlja 63,6 % glede na rebalans proračuna in 63,6 % glede na trenutno veljavni proračun.

<i>402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA</i>	<i>1.956 €</i>
<i>413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH</i>	<i>588 €</i>
<b>501402 Materialni stroški TIP</b>	<b>47 €</b>
Realizirana so sredstva za materialne stroške delovanja turistično informacijske pisarne.	
<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>47 €</i>

<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>-100.876 €</b>
<b>40 OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>100.876 €</b>
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>100.876 €</b>

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

<b>402202 Odplačilo kredita</b>	<b>100.876 €</b>
---------------------------------	------------------

Za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah so realizirana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov:

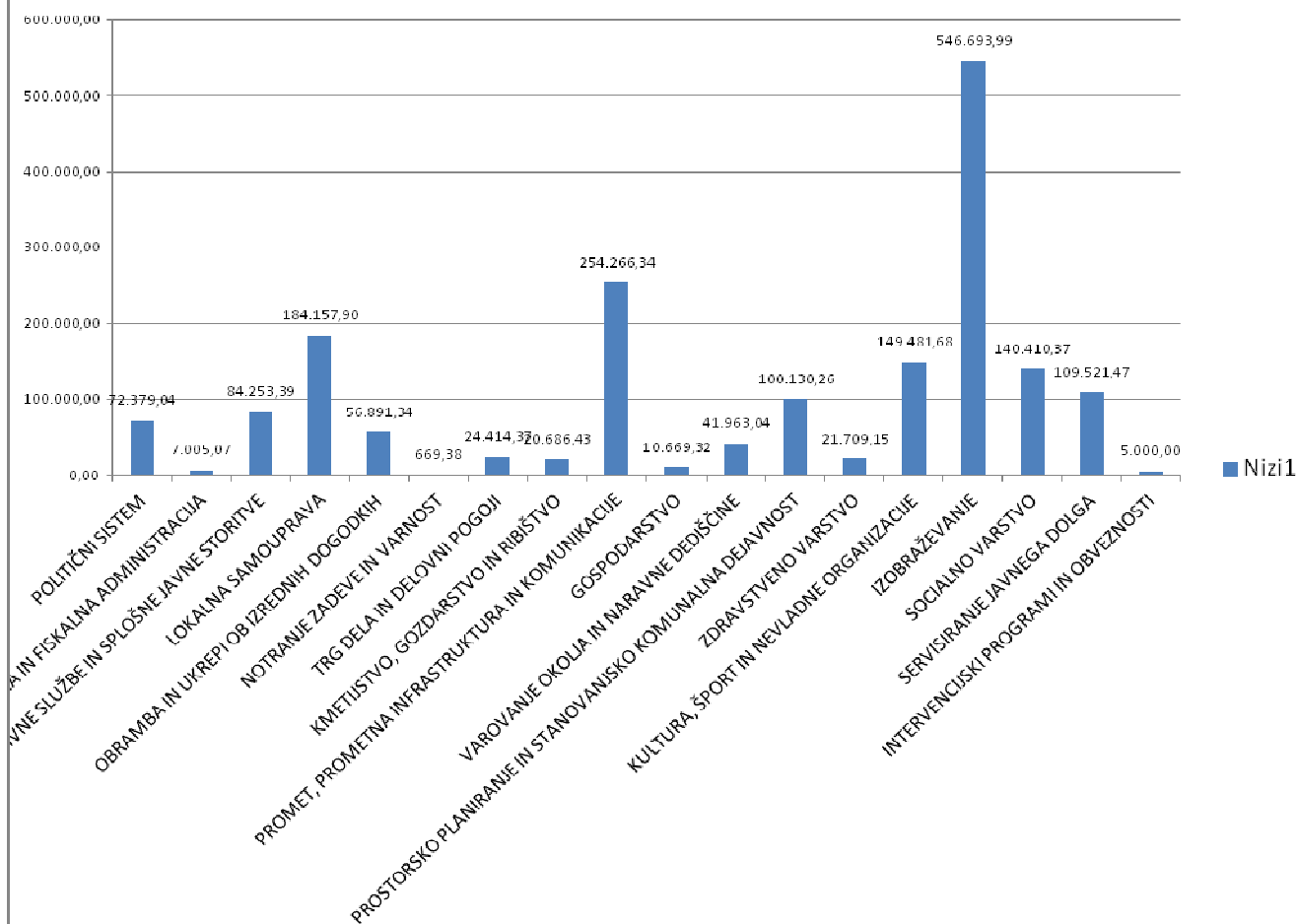
- iz naslova vodovoda iz leta 2002 in 2006 v višini 44.534,68 EUR (kredit je v CHF pri Sberbank, zato je višina odplačila odvisna od gibanja tečaja CHF);
- iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC (Eko sklad) v višini 32.745,84 EUR;
- iz naslova financiranja izgradnje vrtca (SID banka) v višini 23.595,48 EUR

Realizacija predstavlja 58,5 % glede na rebalans proračuna in enako glede na trenutno veljavni proračun. Nizek odstotek realizacije je posledica nerealiziranega načrtovanega predčasnega odplačila kredita za vrtec v višini 70.000 €, namreč realizirani niso bili prihodki od prodaje zemljišč v POC, zato nismo mogli zagotoviti sredstev za predčasno vračilo kredita.

V nadaljevanju je prikaz realizacije po področjih proračunske porabe – po programski klasifikaciji in deležu v celotnem proračunu:

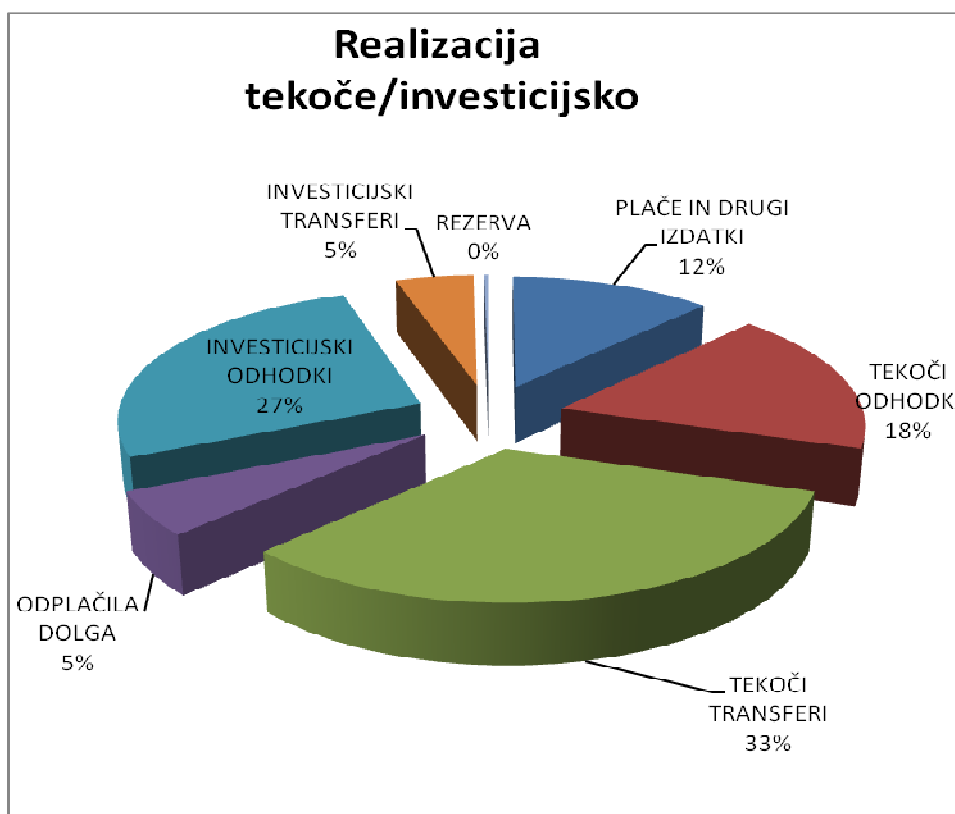
PK	Opis	Realizacija 2015	% pror.
01	POLITIČNI SISTEM	72.379,04	4,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.005,07	0,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	84.253,39	4,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	184.157,90	10,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	56.891,34	3,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	669,38	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	24.414,37	1,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.686,43	1,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	254.266,34	13,9
14	GOSPODARSTVO	10.669,32	0,6
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	41.963,04	2,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100.130,26	5,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	21.709,15	1,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	149.481,68	8,2
19	IZOBRAŽEVANJE	546.693,99	29,9
20	SOCIALNO VARSTVO	140.410,37	7,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	109.521,47	6,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000,00	0,3
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.830.302,54</b>	<b>100,0</b>

### Realizacija po področjih proračunske porabe



V nadaljevanju je prikaz realizacije po vrstah odhodkov oz. transferov: tekoče/investicijsko:

400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI	223.546,57
40	TEKOČI ODHODKI	324.225,57
41	TEKOČI TRANSFERI	601.712,88
55	ODPLAČILA DOLGA	100.876,25
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	488.397,98
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	86.543,29
	REZERVA	5.000,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.830.302,54</b>



Cerkvenjak, 13.4.2016

Pripravila:

Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun in finance

mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave

Župan Občine Cerkevjak  
**Marjan Žmavc**