



OBČINA CERKVENJAK
Občinski svet

5

Številka: 410-13/2017
Datum: 15. 11. 2017

Predlog

ODLOKA

O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2018

(PRVA OBRAVNAVA)

PREDLAGATELJ: Župan Občine Cerkevňjak

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Cerkevňjak

VRSTA POSTOPKA: POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA - 77. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Cerkevňjak

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah-ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11-UBP4, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Cerkevňjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkevňjak, sprejme na svoji 19. redni seji dne 15. 11. 2017 sklep, da je Odlok o proračunu Občine Cerkevňjak za leto 2018, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.



Občina Cerkljenak

Predlog

**PRORAČUN OBČINE
CERKVENJAK
za leto 2018**

(1. OBRAVNAVA)

VSEBINA

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2018	3
OBRAZLOŽITVE:	
1. PRAVNE PODLAGE	8
2. SPLOŠNO O PRORAČUNU	9
3. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA	9
4. KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH IZDATKOV	11
5. NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA	18
I. SPLOŠNI DEL	21
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 52.817 €	22
C. RAČUN FINANCIRANJA -52.640 €	29
II. POSEBNI DEL	31
00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 13.000 €	32
10 OBČINSKI SVET 49.075 €	33
20 NADZORNI ODBOR 1.348 €	41
30 ŽUPAN 66.769 €	43
40 OBČINSKA UPRAVA 974.149 €	48
41 REŽIJSKI OBRAT 682.978 €	100
50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER 3.140 €	124
C. RAČUN FINANCIRANJA -97.521 €	12526
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	127
TABELARNI DELI PRORAČUNA:	
I. SPLOŠNI DEL	135
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 52.817 €	135
4 ODHODKI 1.790.459 €	139
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 1.843.276 €	135
C. RAČUN FINANCIRANJA -52.640 €	147
5 RAČUN FINANCIRANJA 142.402 €	147
II. POSEBNI DEL	149
00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 13.000 €	149
10 OBČINSKI SVET 49.075 €	150
20 NADZORNI ODBOR 1.348 €	152
30 ŽUPAN 66.769 €	153
40 OBČINSKA UPRAVA 974.149 €	155
41 REŽIJSKI OBRAT 682.978 €	172
50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER 3.140 €	181
C. RAČUN FINANCIRANJA -97.521 €	182
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	183
IV. NAČRT DELOVNIH MEST	191
V. LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE	193
FINANČNI NAČRTI POSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV	195

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 63. člena Statuta Občine Cerkevjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 46/2016) je Občinski svet Občine Cerkevjak na 19. redni seji, dne 15. 11. 2017 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerkevjak za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto

Proračun leta 2018 v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.843.276
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.695.229
70 DAVČNI PRIHODKI	1.436.165
700 Davki na dohodek in dobiček	1.338.130
703 Davki na premoženje	64.124
704 Domači davki na blago in storitve	33.911
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	259.064
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	27.824
711 Takse in pristojbine	4.000
712 Globe in druge denarne kazni	2.850
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.900
714 Drugi nedavčni prihodki	163.490
72 KAPITALSKI PRIHODKI	38.448
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	38.448
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	109.599
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	109.599

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.790.459
40 TEKOČI ODHODKI	599.289
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	207.624
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.148
402 Izdatki za blago in storitve	345.517
403 Plačila domačih obresti	4.500
409 Rezerve	8.500
41 TEKOČI TRANSFERI	677.345
410 Subvencije	18.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	494.240
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.203
413 Drugi tekoči domači transferi	104.902
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	483.374
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	483.374
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	30.450
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	23.450
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	52.817
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/	Proračun leta 2018 v EUR
IV. PREJETA VRAČILA	0
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	44.881
50 ZADOLŽEVANJE	44.881
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	97.521
55 ODPLAČILA DOLGA	97.521
550 Odplačila domačega dolga	97.521
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +	177
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-52.640
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-52.817

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo	7,76
-----------------------------	------

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cerkevjak.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. čl. ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa, turistična taksa, koncesijske dajatve.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami in konti odloča župan, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva namenjena.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 5.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen (odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 250,00 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2,00 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen (obseg zadolževanja in izdanih poroštev)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži pri proračunu države v višini 44.881 EUR.

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkevjak, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.

Javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina Cerkevjak ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2018 zadolžijo do višine, o kateri bo na podlagi predloga o višini zadolžitve s strani teh oseb odločal občinski svet.

11. člen (obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2018 zadolži do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen (začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkevjak v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen (uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 410-0013/2017
Cerkevjak, 15.11.2017

ŽUPAN OBČINE CERKVENJAK
Marjan Žmavc

1. PRAVNE PODLAGE

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov se uporabijo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15, v nadaljevanju: ZJF);
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10);
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov moramo upoštevati:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

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

- Zakon o javnih uslužbcih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12 - ZUJF; v nadaljevanju: ZJU).

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

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-11, 14/15 - ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSL) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),

Priprava proračuna za leto 2018 izhaja iz ocene realizacije proračuna za tekoče leto 2017 tako na prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani upošteva realne vrednosti predvidenih prihodkov in odhodkov glede na napovedi v času priprave gradiva in finančne realizacije tekočega leta.

Pri sami pripravi proračuna smo prav tako upoštevali vse usmeritve za pripravo proračuna in predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna po klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, usmeritve za strukturo proračuna (bilance, načrt razvojnih programov) in usmeritve za pripravo obrazložitev bilanc in načrta razvojnih programov.

2. SPLOŠNO O PRORAČUNU

Proračun je normativni akt, s katerim občina izkazuje vse prejemke in izdatke za financiranje javne porabe v okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in uporabo finančnega premoženja, vseh prejemkov in izdatkov v proračunskem letu, naložb finančnih virov v druge oblike premoženja in upravljanje z javnim dolgom občine.

Proračun sprejema najvišji organ oblasti, na državni ravni je to Državni zbor, v lokalni skupnosti pa sprejema proračun Občinski svet. Za spremljanje smotrnosti in namenskosti porabe proračunskega denarja je ustanovljeno Računsko sodišče, ki deluje kot samostojna in neodvisna institucija. Iz vsebinskega vidika je proračun temeljni finančni instrument, s katerim občina opredeli izvajanje svojih osnovnih nalog. Sprejeti proračun predstavlja v bistvu predračun občinskih prihodkov in izdatkov. Javni izdatki se v proračunu razvrščajo po namenih in po nosilcih v posamezne vrste izdatkov in se črpajo na podlagi posebnih postopkov in predpisov, ki veljajo za področje javnih financ.

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je bilo potrebno upoštevati makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet se je določil okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki so podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavljajo za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemanj in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu).

3. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

Predlog občinskega proračuna mora biti Občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi:

- Splošni del,
- Posebni del,
- Načrt razvojnih programov – NRP.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (po ekonomski klasifikaciji):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije ter na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije).

B. Račun finančnih terjatev in naložb

(zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino nimajo značaja odhodkov (to je, nepovratno danih sredstev), imajo pa bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države oz. občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi

prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah).

C. Račun financiranja (izkazujejo se odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu).

POSEBNI DEL PRORAČUNA (po neposrednih proračunskih uporabnikih):

pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik.

Proračunske postavke (PP) v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta. NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnešeno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 - Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 - Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

OBRAZLOŽITEV

- splošnega dela proračuna,
- posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna),
- načrta razvojnih programov.

4. KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov. Na splošno bo najbolj tipična razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov v občini na naslednje institucionalne enote: občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava oziroma notranje organizacijske enote občinske uprave (oddelki, uradi, režijski obrat) in morebitni skupni organ občinske uprave.

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.

KONTO	OPIS	Proračun 2018 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		1.843.276
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		1.695.229
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.436.165
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.338.130
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	64.124
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	33.911
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	259.064
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	27.824
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.000

712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.850
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	60.900
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	163.490
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	38.448
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	38.448
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	109.599
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	109.599
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.790.459
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	599.289
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	207.624
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	33.148
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	345.517
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.500
409	REZERVE	8.500
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	677.345
410	SUBVENCije	18.000
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	494.240
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	60.203
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	104.902
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	483.374
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	483.374
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	30.450
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	23.450
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	7.000
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	52.817

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440		DANA POSOJILA	0
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	44.881
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	44.881
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	97.521
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	97.521
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	177
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-52.640
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-52.817
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	
		- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov ločimo tri nivoje:

Področja proračunske porabe so področja delovanja države (izraženo preko izdatkov državnega proračuna), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.

Glavni programi so splošni, širše definirani programi za izvajanje strateških ciljev (navadno srednjeročnih in dolgoročnih), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.

Podprogrami so sestavni deli glavnega programa, ki imajo jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti (indikatorje). Vsak podprogram je v pristojnosti samo enega proračunskega uporabnika.

Področja proračunske porabe so naslednja:

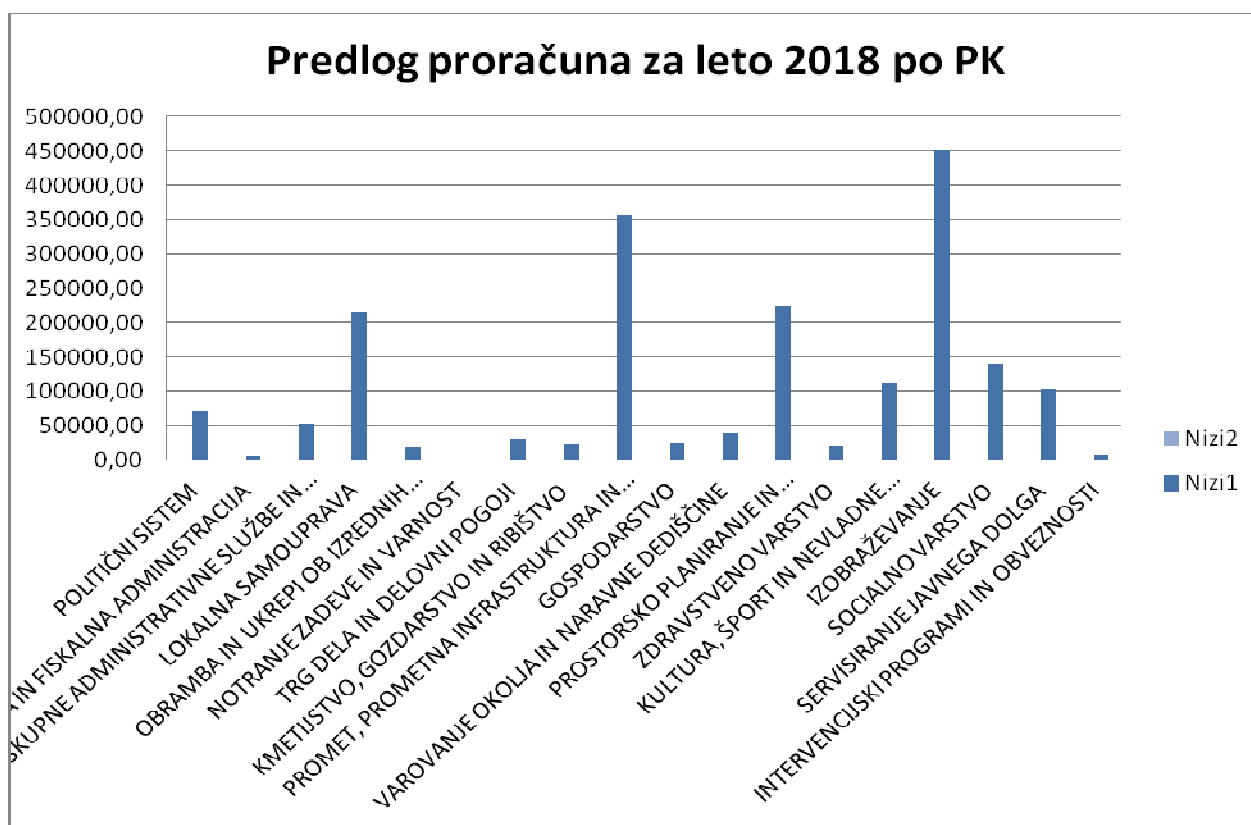
- 01 Politični sistem
- 02 Ekonomska in fiskalna administracija
- 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč
- 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- 05 Znanost in tehnološki razvoj
- 06 Lokalna samouprava
- 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
- 08 Notranje zadeve in varnost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

Tabela: Prikaz odhodkov po programski klasifikaciji

PK	Opis	Proračun 2018
1	2	3
01	POLITIČNI SISTEM	85.072,92
01019001	Dejavnost občinskega sveta	9.304,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	13.000,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	62.768,92
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.798,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4.450,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.348,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	51.876,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	3.800,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	11.071,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.900,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	21.105,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	214.661,76
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.128,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	6.241,80
06039001	Administracija občinske uprave	198.548,96

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	8.743,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	18.254,00
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	1.754,00
07039002	Protipožarna varnost	16.500,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	820,00
08029001	Prometna varnost	820,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	29.821,60
10039001	Povečanje zaposljivosti	29.821,60
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21.505,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.058,00
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	18.000,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.365,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	82,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	348.544,44
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	112.730,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	128.130,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	69.184,44
13029004	Cestna razsvetljava	30.000,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto	8.500,00
14	GOSPODARSTVO	22.469,54
14039001	Promocija občine	4.650,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	17.819,54
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	36.379,30
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	31.964,30
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	4.415,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	222.795,13
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.000,00
16039001	Oskrba z vodo	140.000,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	18.290,00
16039004	Praznično urejanje naselij	1.150,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	10.550,00
16069002	Nakup zemljišč	48.805,13
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	19.613,64
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	250,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	16.363,64
17079002	Mrliško ogledna služba	3.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	111.261,95
18029001	Nepremična kulturna dediščina	3.086,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	25.413,95
18039003	Ljubiteljska kultura	18.641,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	14.500,00
18039005	Drugi programi v kulturi	10.999,00
18059001	Programi športa	35.170,00
18059002	Programi za mladino	3.452,00
19	IZOBRAŽEVANJE	450.320,85
19029001	Vrtci	315.700,00
19039001	Osnovno šolstvo	78.380,85

19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	56.240,00
20	SOCIALNO VARSTVO	138.115,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	5.300,00
20049001	Centri za socialno delo	14.185,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	68.600,00
20049003	Socialno varstvo starih	40.000,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.750,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.280,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	102.170,55
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	102.170,55
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	8.500,00
23029001	Rezerva občine	5.000,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	3.500,00
SKUPAJ		1.887.979,68



Graf: Prikaz odhodkov po PK – stolpični prikaz

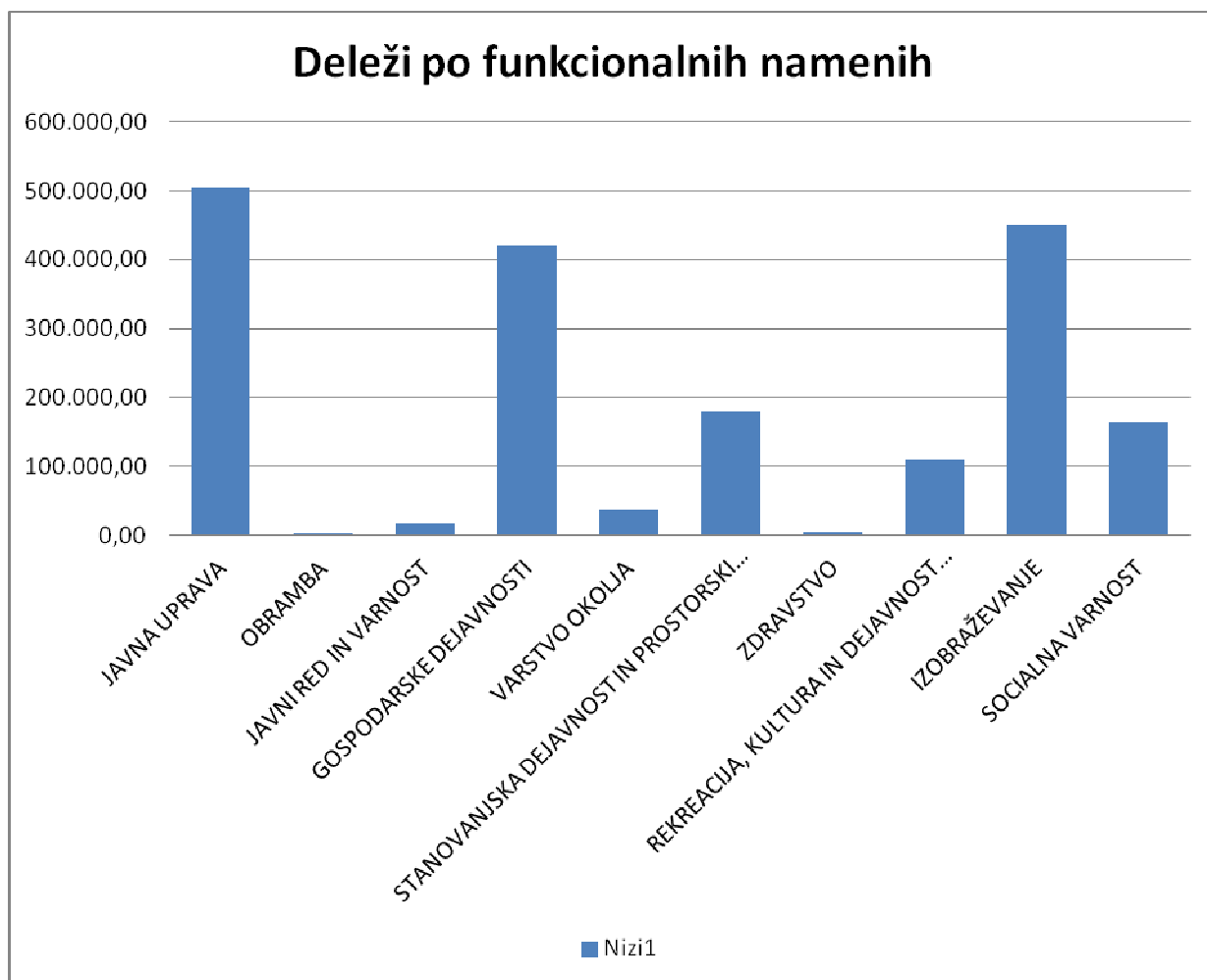
Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Tabela: Prikaz odhodkov 2018 po funkcionalni klasifikaciji

FK	Opis	Proračun 2018	% proračuna
----	------	---------------	-------------

1	2	3	4
01	JAVNA UPRAVA	522.434,36	27,67
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	270.621,88	14,33
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	5.798,00	0,31
0131	Splošne kadrovske zadeve	3.800,00	0,20
0133	Druge splošne zadeve in storitve	105.103,13	5,57
0160	Druge dejavnosti javne uprave	34.940,80	1,85
0171	Servisiranje javnega dolga države	102.170,55	5,41
02	OBRAMBA	1.754,00	0,09
0220	Civilna zaščita	1.754,00	0,09
03	JAVNI RED IN VARNOST	17.320,00	0,92
0310	Policija	820,00	0,04
0320	Protipožarna varnost	16.500,00	0,87
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	411.780,58	21,81
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	4.650,00	0,25
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	29.821,60	1,58
0421	Kmetijstvo	21.423,00	1,13
0422	Gozdarstvo	82,00	0,00
0451	Cestni promet	310.044,44	16,42
0460	Komunikacije	8.500,00	0,45
0473	Turizem	17.819,54	0,94
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	19.440,00	1,03
05	VARSTVO OKOLJA	36.379,30	1,93
0520	Ravnanje z odpadno vodo	31.964,30	1,69
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	4.415,00	0,23
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	174.000,00	9,22
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	4.000,00	0,21
0630	Oskrba z vodo	140.000,00	7,42
0640	Cestna razsvetljava	30.000,00	1,59
07	ZDRAVSTVO	3.250,00	0,17
0721	Splošne zdravstvene storitve	3.250,00	0,17
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	111.261,95	5,89
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	35.170,00	1,86
0820	Kulturne dejavnosti	58.139,95	3,08
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	14.500,00	0,77
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.452,00	0,18
09	IZOBRAŽEVANJE	450.320,85	23,85
0911	Predšolska vzgoja	315.700,00	16,72
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	78.380,85	4,15
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	56.240,00	2,98
10	SOCIALNA VARNOST	159.478,64	8,45
1012	Varstvo invalidnih oseb	68.600,00	3,63
1040	Varstvo otrok in družine	5.300,00	0,28
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	62.113,64	3,29
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	23.465,00	1,24
SKUPAJ		1.887.979,68	100,00



Graf: Prikaz odhodkov 2018 po funkcionalni klasifikaciji – stolpični prikaz

5. NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA

Prprava navodil za pripravo proračuna občine

Za finance pristojen organ občinske uprave posreduje neposrednim in posrednim uporabnikom navodilo za pripravo občinskega proračuna po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo predloga državnega proračuna. Na podlagi navodila za pripravo predloga občinskega proračuna pripravijo neposredni uporabniki predlog svojega finančnega načrta z obrazložitvijo, ga predložijo za finance pristojnemu organu občine. Smernice za pripravo občinskega proračuna posrednim uporabnikom proračuna so bile posredovane dne 19.10.2017:

- Knjižnica Lenart,
- Osnovna šola in vrtec Cerkevjak
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Lenart
- Gasilsko društvo Cerkevjak
- OORK Lenart
- GZ Lenart
- CSD Lenart

Predlog proračuna

Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo občinskega sveta, na kateri bo predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.

Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna razprava. Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v roku sedem dni predloži občinskemu svetu popravljen predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi občinskega sveta v njem upoštevani. Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi občinskega sveta pošlje v javno razpravo župan.

Javna razprava o predlogu proračuna

Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni. V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine ali zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine. Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.

V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta ter zainteresirana javnost. Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu. Predsedniki delovnih teles občinskega sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.

Dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu

Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjen predlog proračuna občine in odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala. Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta. Amandmaji se vložijo pisno pri županu.

Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.

Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles občinskega sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna. V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja.

Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjavi oziroma se župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženi amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom občinskega sveta. Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.

Sprejem proračuna

Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti, ter ali je proračun medsebojno usklajen po delih glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k

odloku o proračunu občine. Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine.

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom občinskega sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

Rebalans proračuna

Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine. Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa občinskega sveta, vendar o njem ni javne razprave.

Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

52.817 €

4 ODHODKI

1.790.459 €

40 TEKOČI ODHODKI

599.289 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

207.624 €

Obrazložitev konta

Konto zajema izplačila osnovne plače in splošne in posebne dodatke: regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter v skladu z načrtom delovnih mest. Načrtovana so sredstva za plačo župana, zaposlene v občinski upravi, režijskem obratu ter udeleženci programov javnih del.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

33.148 €

Obrazložitev konta

Konto zajema odhodke iz naslova prispevkov delodajalcev za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, funkcionarje in udeležence programov javnih del.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

345.517 €

Obrazložitev konta

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

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

4.500 €

Obrazložitev konta

Konto zajema plačila obresti na domači dolg. Načrtovana so sredstva za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov za izgradnjo vodovoda v letu 2006, kredit za izgradnjo ŠRC iz leta 2010 in kredit za izgradnjo vrtca iz leta 2014 ter plačila obresti od kratkoročnega zadolževanja.

409 REZERVE

8.500 €

Obrazložitev konta

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

41 TEKOČI TRANSFERI

677.345 €

410 SUBVENCIJE

18.000 €

Obrazložitev konta

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov in zato prejemajo iz proračuna države ali občine finančno pomoč za realizacijo svojih finančnih načrtov.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

494.240 €

Obrazložitev konta

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

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

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

60.203 €

Obrazložitev konta

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

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

104.902 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. Na kontu tekoči transferi občinam so zajeta predvsem sredstva za sofinanciranje skupnih program javnih del, ki se izvajajo za vse občine na območju UE Lenart. V sklopu tekočih transferov v skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo tudi za našo občino. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za sofinanciranje delovanja Razvojne agencije Slovenske gorice in MRA.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

483.374 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

483.374 €

Obrazložitev konta

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (podskupina 420), zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup

zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

30.450 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO

23.450 €

Obrazložitev konta

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskemu društvu za sofinanciranje nakupa gasilske opreme iz namenskih sredstev požarne takse ter sredstva iz naslova sofinanciranja izgradnje malih čistilnih naprav fizičnim osebam oz. gospodinjstvom. V tej skupini kontov je evidentiran tudi investicijski transfer Župniji Sv. Anton.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

7.000 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom predstavljajo dodeljena sredstva za financiranje investicij in investicijsko vzdrževanje v javnem zavodu OŠ Cerkvenjaki.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

1.843.276 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.436.165 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.338.130 €

Obrazložitev konta

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

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog v skladu z 11. čl. ZFO -1.

Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova dohodnine. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko po enakih deležih.

Naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, so naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov, in v obsegu, določenem z zakonu, ter se nanašajo na:

1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih:

- predšolske vzgoje,
- osnovnega šolstva in športa,
- primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
- socialnega varstva,
- kulture;

2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;

3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah;

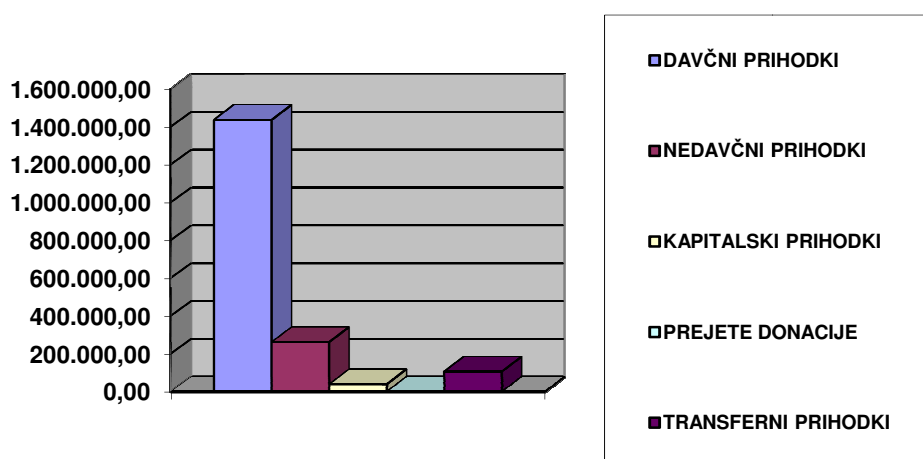
4. požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave;
6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov;
7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb;
8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe. Povprečnina je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave.

Pri pripravi proračuna za leto 2018 smo upoštevali podatke Ministrstva za finance prehodne podatke. Po predlogu Vlade RS smo za leto 2018 planirali povprečnino v višini 530 € na prebivalca.

Tabela: Prikaz plana prihodkov 2018 po deležih

VRSTA PRIHODKOV	PLAN 2018
<i>DAVČNI PRIHODKI</i>	<i>1.436.192,14</i>
<i>NEDAVČNI PRIHODKI</i>	<i>261.064,12</i>
<i>KAPITALSKI PRIHODKI</i>	<i>38.448,00</i>
<i>PREJETE DONACIJE</i>	<i>0,00</i>
<i>TRANSFERNI PRIHODKI</i>	<i>104.698,90</i>
SKUPAJ PRIHODKI	1.840.403,16,00



Graf: Stolpčni prikaz plana prihodkov 2018

70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.436.192,14
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.338.130,00
7000	Dohodnina	1.338.130,00

Višina dohodnine po letih:

	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija: 2015	Realizacija 2016	Predvidena realizacija 2017:	Plan 2018:
DOHODNINA	1.299.362,00	1.305.711,00	1.115.009,00	1.175.107,00	1.268.951,00	1.338.130
FINANČNA IZRAVNAVA	0	0	157.586,00	99.448,00	30.341,00	0
SKUPAJ	1.299.362,00	1.305.711,00	1.272.595,00	1.274.555,00	1.299.292,00	1.338.130

Tabela: Višina dohodnine in finančne izravnave po letih

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

64.124 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je načrtovano na podlagi ocenjene realizacije za leto 2017.

703	DAVKI NA PREMOŽENJE	64.150,95
7030	Davki na nepremičnine	50.970,95
7031	Davki na premičnine	0
7032	Davki na dediščine in darila	1.520,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.660,00

Davki na premoženje – 703 v proračunu skupaj znašajo **64.150,95 €**.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 49.020,95 € (od tega planiramo 4.020,95,00 € od pravnih oseb in 45.000,00 € od fizičnih oseb, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 600,00 €, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb v višini 1.000 € ter davek na premoženje od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 350,00 €.

Davke na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 1.520 € od tega zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20,00 €.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 1.600 €, od fizičnih oseb v višini 10.000 € ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 50 €.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

33.911 €

Obrazložitev konta

Med domače davke na blago in storitve se uvršča davek na dobitke od iger na srečo. Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve. Med te davke je uvrščena okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 32.000 EUR. Znotraj teh davkov je evidentirana tudi turistična taksa, priključne takse in pristojbina za vzdrž. gozdnih cest - vse v manjših zneskih.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

259.064 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 27.824 €

Obrazložitev konta

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od premoženja - najemnin za poslovne prostore - Telekom (236,35 EUR/mesečno) in Zdravstveni dom (408,24 EUR/mesečno). Največji delež predstavljajo prihodki od najemnin za javno infrastrukturo (vodovod) v višini 19.000 EUR in zbrane koncesnine.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v proračunu skupaj **27.824,00 €**.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

4.000 €

Obrazložitev konta

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

712 DENARNE KAZNI

2.850 €

Obrazložitev konta

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (kazen črnograditeljem) v ter globe za prekrške (medobčinsko redarstvo).

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

60.900 €

Obrazložitev konta

Znotraj prihodkov od prodaje blaga in storitev načrtujemo prihodke iz naslova vzdrževanja pokopališča v višini 17.500 EUR, prihodke iz naslova plačil vrtca otrok iz drugih občin v višini 40.500 EUR (v mesecu oktobru je bilo v vrtec Cerkvenjak vključenih 12 otrok, za katere plačujejo razliko do polne ekonomske cene druge občine), prihodki od uporabe objektov ŠRC (2.000 EUR) ter prihodki od prodaje v TIP-u (200 EUR) in drugi razni prihodki.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

163.490 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni prihodki iz naslova odvajanja in čiščenja, kanalščine in okoljske dajatve. Pri kontu okoljske dajatve gre za praznitev konta, saj se okoljska dajatev

evidentira v skupini kontov domačih davkov na blago in storitve. V letu 2017 bo stanje na tem kontu negativno zaradi odprtih terjatev do neplačnikov, ki jih AGJ še ni izterjal, okoljska dajatev pa je s strani Ministrstva za okolje odmerjena na podlagi dejanske realizacije oz. količine neprečiščene odpadne vode, ki jo mora občina mesečno odvajati na ločen konto, kot rečeno - med domače davke na blago in storitve.

Pretežni del drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova odmere komunalnega prispevka in sicer za razpršeno gradnjo v višini 35.000 EUR in prihodke iz naslova odmere komunalnega prispevka v POC v višini 90.000 EUR (Poslovno-obrtna cona Cerkvenjak). Poudariti je potrebno, da je realizacija teh prihodkov odvisna od potencialnih investitorjev v POC. V kolikor investitorjev, ki bi pričeli z resno gradnjo, ne bi bilo, ne bo realizacije teh prihodkov, kar pomeni, da se tudi določen del investicij ne bo mogel izvajati.

Znotraj teh prihodkov so predvideni tudi prihodki iz naslova uporabe skupnih prostorov pošte, refundacija stroškov vaškega vodovoda Ivanjski Vrh, sofinanciranje uporabnikov družinskega pomočnika, sofinanciranje uporabnikov programa pomoči na domu, prihodki iz naslova zbrane kanalščine ter drugi razni prihodki.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

38.448 €

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

38.448 €

Obrazložitev konta

Kapitalski prihodki so prihodki iz naslova prodaje zemljišč. Višina kapitalskih prihodkov izhaja iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in sicer gre za prodajo naslednjih zemljišč:

1. 539-Brengova 615/15 stavbno zemljišče 1.992 19,00 € 37.848,00 € Predmet prodaje je še neprodani obseg zemljišč v poslovno obrtni coni Cerkvenjak, ki so v celoti komunalno opremljena. Zemljišča se bodo prodajala v skladu s področno zakonodajo. Vrednost zemljišč je ocenjena na podlagi cenitve.
2. 545-Čagona 615/15 1040-del 200 3,00 € 600,00 € Zemljišča predstavljajo bivšo občinsko cesto. Lastnik sosednjega zemljišča Šafarič Peter je podal pobudo za odkup dela predmetnega zemljišča, ki se bo na strošek stranke odmeril od preostalega dela. Cena zemljišča bo določena s cenitvijo.

SKUPAJ

38.448,00 €

74 TRANSFERNI PRIHODKI

109.599 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

109.599 €

Obrazložitev konta

Transforni prihodki so prihodki iz proračuna države in proračunov občin. Gre za nepovratni del prihodkov iz proračuna države za sofinanciranje investicij v skladu z 23. čl. ZFO v višini 67.321 EUR, ki bodo porabljena pri izgradnji cest in parkirišča pri pokopališču. Načrtovani so tudi prihodki iz naslova sofinanciranja projektov LAS v višini 1.078 EUR pri projektu "Ovtar pod kozolcem" in 3.150 EUR pri projektih "Parkirišče in postajališče za avtodome" ter "z električnim kolesom po Slovenskih goricah". Prihodki iz naslova požarne takse so namenski prihodki

proračuna in se namenljajo gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Cerkevjak, nadalje prihodki iz naslova skupne občinske uprave v višini 3.674 EUR (redarstvo in komunalna inšpekcija), prihodki iz državnega proračuna za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 19.871,46 EUR ter nakazilo prihodkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del v višini 10.000 EUR. Načrtovana so tudi sredstva iz proračuna občine Sv. Andraž v višini 2.004 EUR za sofinanciranje materialnih stroškov osnovne šole.

Tabela 8: Prikaz prihodkov po letih od 2013 do 2018

	ZAKLJUČNI RAČUN 2013	ZAKLJUČNI RAČUN 2014	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	ZAKLJUČNI RAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2017	PLAN 2018
davčni prihodki	1.375.122,24	1.377.978,71	1.216.583,11	1.274.127,65	1.374.403,14	1.436.192,14
nedavčni prihodki	185.296,59	146.582,78	139.711,59	164.257,06	141.423,54	261.064,12
kapitalski prihodki	20.081,67	0,00	14.579,44	9.543,00	41.941,52	38.448,00
donacije					5.000,00	
transforni prihodki	356.881,49	1.280.744,01	230.175,70	186.569,93	134.819,90	104.698,90
SKUPAJ	1.937.381,99	2.805.305,50	1.601.049,84	1.634.497,64	1.697.588,10	1.840.403,16

C. RAČUN FINANCIRANJA

-52.640 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

142.402 €

50 ZADOLŽEVANJE

44.881 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

44.881 €

Obrazložitev konta

V okviru zadolževanja so načrtovana sredstva iz naslova 23. čl. ZFO v višini 44.881,00 in sicer država še vedno ponuja občinam brezobrestno posojilo brez stroškov odobritve v višini 2% primerne porabe, ker ne more zagotoviti sredstev za nepovratna sredstva iz državnega proračuna. V letu 2018 se sredstva povratnega in nepovratnega dela namenljajo za sofinanciranje izgradnje cest.

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**97.521 €**Obrazložitev konta

Za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah so načrtovana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov, s katerimi smo financirali izgradnjo vodovoda Cerkvjenjak v letu 2002, izgradnjo vodovoda Župetinci-Smolinci v letu 2006, izgradnjo ŠRC v letu 2012 in izgradnjo vrtca v letu 2014.

. Skupno načrtujemo odplačilo dolgoročnega dolga v višini 97.520,55 EUR in sicer:

- iz naslova vodovoda iz leta 2002 in 2006 v višini 33.889,43 EUR (kredit je v CHF, zato je višina odplačila odvisna od gibanja tečaja CHF);
- iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC (Eko sklad) v višini 32.750,00 EUR;
- iz naslova financiranja izgradnje vrtca (SID banka) v višini 23.590,00 EUR;
- vračilo kredita državnemu proračunu iz naslova 23.čl. ZFO iz leta 2016 v višini 7.291,12 EUR;

Aktivne pogodbe o zadolževanju:

1. Sberbank d.d.: zadolževanje za izgradnjo vodovoda Andrenci-Čagona-Stanetinci v letu 2006-kredit bo odplačan 31.7.2018,
2. Sberbank d.d.: zadolževanje za izgradnjo vodovoda Župetinci Smolinci v letu 2006 - kredit bo odplačan 31.10.2018,
3. Slovenski regionalni razvojni sklad: zadolževanje za izgradnjo ŠRC v letu 2012 v višini 483.000 EUR na 15 let. Mesečni obrok odplačila glavnice znaša 2.728,82 EUR, kredit pa bo odplačan 30.9.2027. Stanje zadolženosti na dan 31.12.2017 znaša 321.995 EUR.
4. SID banka d.d.: zadolževanje za izgradnjo vrtca Cerkvjenjak v letu 2014 v višini 350.000 EUR na 15 let. Mesečni obrok odplačila glavnice znaša 1.966,29 EUR, kredit pa bo odplačan 15.9.2029. Stanje zadolženosti na dan 31.12.2017 znaša 279.219 EUR.
5. Zadolževanje pri državnem proračunu v skupni višini 132.959, odplačilo se prične v letu 2018, odplačilna doba je 9 let.

Skupna zadolženost Občine Cerkvjenjak na dan 31.12.2017 tako znaša 768.062,43 EUR, kar je 377,43 EUR/prebivalca, v letu 2016 je bilo 360,19 EUR/prebivalca (upoštevane podatke o številu prebivalcev na podali podatkov Ministrstva za finance: 2035, vir: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Izra%C4%8Duni/Izra%C4%8Duni_prim_erne_porabe_ob%C4%8Din/2018/Izracun_PPi-Doh-FI-2018_Obcine_-2.pdf).

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

13.000 €

01 POLITIČNI SISTEM

13.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema dejavnosti občinskega sveta, občinske volilne komisije stroške odborov in komisij občinskega sveta, materialne stroške občinskega sveta, financiranje političnih strank.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Cerkevjak in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.

0101 Politični sistem

13.000 €

Opis glavnega programa

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi Republike Slovenije. V okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem funkcije svetnikov Občinskega sveta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Pomembna naloga na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje.

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

Prednostni cilj je, da v skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom, nadzornim odborom, komisijami in občinsko upravo pripravi dolgoročna in srednjeročna strategija občine ter potek njenega uresničevanja, s katerimi bomo dosegali zelene cilje.

Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter ažurna objava vseh sklicev sej z gradivi, zapisnikov sej ter sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani Občine Cerkevjak.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**13.000 €**

Opis podprograma

Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi državnih in lokalnih volitev ter referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo in nadzor volitev in referendumov je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o javnih financah, Zakonu o lokalnih volitvah in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru izvedbe in nadzora volitev in referendumov.

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

Izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo Občinske volilne komisije.

Na postavkah so planirana sredstva za izvedbo lokalnih volitev, ki se nanašajo na objavo kandidatur in razglasov, tiskanje glasovnic in pripadajočega volilnega materiala, organizacijo in opremo volišč, poštne storitve, kritje stroškov volilnih organov.

Višino nagrad za člane Občinske volilne komisije, volilnih odborov in volilnih organov predpisuje Zakon o lokalnih volitvah.

000101 Nadomestila članom občinske volilne komisije**8.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za izplačilo nadomestil članom volilne komisije za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018.

*402905 SEJNINE***8.000 €****000102 Nadomestila članom volilnih odborov****2.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za izplačilo nadomestil članom volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018.

*402905 SEJNINE***2.000 €****000103 Materialni stroški za izvedbo volitev****3.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo materialnih stroškov za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018: pisarniški material, objave v uradnih glasilih ipd. Načrtuje se tudi nakup plakatnih mest za potrebe plakatiranja za volitve in druga glasovanja.

*402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE***3.000 €**

10 OBČINSKI SVET**49.075 €**

01 POLITIČNI SISTEM**9.304 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Cerkevjak.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

9.304 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

9.304 €

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: Znotraj dejavnosti občinskega sveta so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah delovanje občinskega sveta in odborov (sejnine), materialni stroški za občinski svet in odbore (drugi splošni material) ter sredstva za financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Cerkevjak, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerkevjak.

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

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.

Dolgoročni cilj na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Cilji so obravnava in sprejem raznih odlokov, proračuna, zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, pravilnikov, navodil, smernic, priporočil ipd., ustanavljanje odborov, imenovanje njihovih članov, nadzorovanje župana, podžupana, občinske uprave (kako izvajajo odločitve

občinskega sveta), odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja, ustanavljanje javnih zavodov itd. Občinski svet mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tovrstnem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles oziroma samostojnih svetnikov. Zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijsko tehnične podpore. Ažurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov.

Kazalci:

- kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet,
- število sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
- število sprejetih in objavljenih sklepov oziroma aktov.

100101 Sejnine za občinski svet in odbore

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo sejin članom občinskega sveta in odborov ter komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta Občine Cerkevjenjak.

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta in glede na načrtovano število sej občinskega sveta v letu 2018 - 5 rednih in 2 izredni..

402905 SEJNINE

8.000 €

100103 Financiranje političnih strank

1.304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za financiranje političnih strank. Financiranje je urejeno glede na število dobljenih glasov na zadnjih lokalnih volitvah - na podlagi uradnih rezultatov lokalnih volitev. V letu 2018 bo znašal ta znesek 1.203,95 EUR, enako kot v letu 2017. Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah in v Sklepu o financiranju političnih strank Občine Cerkevjenjak. Strankam, katerih so kandidirali kandidati oz. kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, in katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripada na letni ravni odstotek zneska glede na število glasov (cca 1,774 € na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke).

Občinski svet Občine Cerkevjenjak (volitve 2014)

Politična stranka	volilna enota	število veljavnih glasov	število svetnikov, ki se jih voli v VE	Število glasov za izračun sredstev	višina sredstev na glas	skupni obseg sredstev
1	2	3	4	5 (3/4)	6	7 (5*6)
SDS						
	I	137	3	45,67	1,774000 €	81,01 €
	II	102	2	51,00	1,774000 €	90,47 €
	III	29	2	14,50	1,774000 €	25,72 €
	IV	40	1	40,00	1,774000 €	70,96 €
	SKUPAJ	308	8	151,17		268,17 €
SLS						
	I	301	3	100,33	1,774000 €	177,99 €
	II	113	2	56,50	1,774000 €	100,23 €
	III	60	2	30,00	1,774000 €	53,22 €

	IV	60	1	60,00	1,774000 €	106,44 €
	SKUPAJ	534	8	246,83		437,88 €
SD						
	I	208	3	69,33	1,774000 €	123,00 €
	II	134	2	67,00	1,774000 €	118,86 €
	III	85	2	42,50	1,774000 €	75,40 €
	IV	52	1	52,00	1,774000 €	92,25 €
	SKUPAJ	479	8	230,83		409,50 €
SMC						
	I	55	3	18,33	1,774000 €	32,52 €
	II	0	2	0,00	1,774000 €	0,00 €
	III	63	2	31,50	1,774000 €	55,88 €
	IV	0	1	0,00	1,774000 €	0,00 €
	SKUPAJ	118	8	49,83		88,40 €
SKUPAJ		1439	8	678,67		1.203,95 €

Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Cerkvenjak (Ur. l. RS 19/03).

Primerna poraba za l. 2017:	1.299.292,00 €
Dovoljen obseg sredstev:	7.795,75 €
Minimalno potrebno št. glasov:	42,42
Skupni obseg sredstev v proračunu za l. 2017:	1.204,00 €
Višina sredstev/glas: 1204 € / 678,67 = 1,774 €	1,774000 €

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 100 €

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.204 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

21.071 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje pogojev za višji nivo občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

21.071 €

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev in promocijo občine.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

11.071 €

Opis podprograma

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. Snemanjem sej občinskega sveta, celovito, objektivno in brezplačno občankam in občanom nudimo informacije o delu občinske uprave in občinskega sveta, izvajanju strokovnih, investicijskih in drugih projektov občinske uprave. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela, še sledimo načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut občine Cerkvenjak.

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

Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske uprave in ustrezno izvajanje občinskih odlokov. Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj občinske uprave.

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

Cilj je, da so objave občinskih predpisov, razpisov, javnih natečajev, informacij za občane in drugih uradnih objav pravočasne in ustrezne.

100401 Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu

11.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov objav občinskih aktov v Uradnem glasilu Slovenskih občin. Stroške samih objav na kontu 402006 ocenjujemo na 4.000 EUR, stroške svetovalnih storitev pa ocenjujemo na 7.071 EUR in sicer 3.100 EUR za prevzem in izdelavo notranjih pravil za delovanje glavne pisarne in arhiva ter 3.971 EUR za pripravo novelacije Odloka odmeri NUSZ.

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

Skupna višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih.

402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV **4.000 €**

402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE **7.071 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **10.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

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

Zagotavljane pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju.

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da protokolarni dogodki ostanejo na določenem nivoju.

100402 Izvedba občinskega praznika **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva 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 (v l. 2017 so znašali 4.974,52 €). Ker je prireditev locirana izven centra – na ŠRC, vozi vlakec, katerega stroški znašajo cca 600 €. Nadalje nastanejo tudi stroški vabil, listin in priznanj, snemanje proslave in povorke, avtorski honorarji za izvedbo proslave, precejšen del sredstev pa se namenja tudi za izvedbo kolesarskega maratona (majice 625 EUR in 671 EUR malica za kolesarje). V okviru praznovanja občine se zvrstijo tudi mnoge manjše prireditve, ob koncu katerih običajno prireditelji v dogovoru z županom pripravijo pogostitev za vse udeležence, ki je prav tako strošek občine. Realizacija v letu 2017 je znašala skupno 11.241,85 EUR, stroške za leto 2018 pa ocenjujemo na 10.000 EUR. Nižjo realizacijo pričakujemo, ker ne bodo tako visoki stroški občinskih priznanj, za katera smo v letu 2017 obnovili zalogo.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE **9.300 €**

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV **700 €**

14 GOSPODARSTVO **4.200 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja turizma v Občini Cerkljenjak. Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma;

vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

4.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture.

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

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

4.200 €

Opis podprograma

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

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

Večji obisk domačih in tujih turistov, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma.

Kazalci: prepoznavnost naše občine drugod po državi

100404 Sredstva za promocijo občine

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za razne stroške, povezane s promocijo občine, kot so: nakup protokolarnih listin, map, daril, zastav, fotografije....., pogostitev na županovem sprejemu podjetnikov, stroški v zvezi z okroglo mizo o podjetništvu ipd.

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklih letih.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Materialni stroški za nakup promocijskega materiala.

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Plačila avtorskih honorarjev za izdelavo promocijskega materiala.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 14.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih glasilih, Statut Občine Cerkevjenjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Informiranje in obveščanje občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi 14.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj založniške dejavnosti, zagotoviti pogoje za dejavnost in razvoj ljubiteljske kulture.

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

Cilj: Zagotoviti pogoje za izid občinskega glasila ZRNJE.

Kazalci: izid 4 - ih številčk občinskega glasila ZRNJE, od tega razširjena junijska številka, kjer bi 12 strani namenili 20-letnici obstoja naše občine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 14.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih glasilih, Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila ZRNJE

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

Obveščanje in informiranost občanov o aktualnih dogodkih v Občini Cerkevjenjak in širše.

Kazalci: izid štirih številčk občinskega glasila.

101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE 14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški v zvezi s pripravo in izdajo občinskega glasila Zrnje in sicer stroški tiskanja, poštnina in izplačila avtorskih honorarjev. Za izplačilo avtorskih honorarjev načrtujemo

več sredstev, kot v letu 2017, saj je načrtovana izdaja razširjene junijske številke ZRNJA zaradi 20-letnice obstoja naše občine.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE **5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Tisk in oblikovanje občinskega glasila.

402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Stroški poštne nenaslovljene publikacije za vsa gospodinjstva.

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV **8.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Plačilo avtorskih honorarjev za članke v občinskem glasilu Zrnje v skladu z avtorskimi pogodbami.

20 NADZORNI ODBOR

1.348 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.348 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj. Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in druge obremenitve čim bolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg ekonomskih in razvojnih komponent upoštevani tudi socialni kriteriji. Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj na eni strani voditi stabilno politiko javnega financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in makroekonomskih napovedi UMAR-ja. Poleg tega bi dolgoročni cilj moral biti usmerjen tudi v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

1.348 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe. Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem. Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je tudi pravočasno in kvalitetno poročanje o rezultatih nadzora tako občinskemu svetu kot županu. Z izvedbo nadzorov prispevamo k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev.

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

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji v skladu z letnim načrtom NO.

Ocenjevanje učinkovitosti in ugotavljanje gospodarne porabe občinskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.348 €

Opis podprograma

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja izdela končno poročilo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Cerkevjak, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ, Pravilnik o plačah in izplačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev.

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

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine, čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi

zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini:

- ugotavljati smotrnost porabe proračunskih sredstev,
- nadzorovati delovanje občine,
- spoštovanje predpisov, ki urejajo posamezna področja proračunske porabe,
- pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:
- in sicer ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena,
- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti

do virov sredstev,

- ali se spoštujejo predpisi, ki urejajo posamezna področja porabe.

Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za dosego cilja.

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

Kazalec je poročilo nadzornega odbora, v katerem je zajeto mnenje nadzornega odbora.

200201 Sejnine za nadzorni odbor **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obračun sejin članom nadzornega odbora za prisotnost na sejah nadzornega odbora.

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

Program dela nadzornega odbora in ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402905 SEJNINE **1.000 €**

200202 Materialni stroški za nadzorni odbor **348 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v zvezi z izobraževanjem članov nadzornega odbora, v kolikor bi se le-tega udeležili.

402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA **48 €**

402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH **150 €**

402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV **150 €**

30 ŽUPAN **66.769 €**

01 POLITIČNI SISTEM **62.769 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema dejavnosti župana in sicer: plača župana in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Cerkljenjak.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

62.769 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema župana in podžupana.

V program so uvrščene vse naloge, ki jih županu ter podžupanom nalagajo materialni predpisi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih županu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi Republike Slovenije. Okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem funkcije župana in podžupana, ki jim jih nalagajo zakoni, ki urejajo njegove pristojnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Cerkljenjak in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja občanov. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje.

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

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

Prednostni cilj je, da v skupnem sodelovanju z občinskim svetom, nadzornim odborom, komisijami in občinsko upravo pripravi dolgoročno in srednjeročno strategijo občine ter potek njenega uresničevanja s katerimi bomo dosegali zelene cilje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

62.769 €

Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino ter usmerja in nadzira njeno delo. Župan sklicuje in vodi seje občinskega sveta, mu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta ipd. Podžupan v času nadomeščanja župana opravlja tekoče naloge iz njegove pristojnosti in tiste naloge, za katere ga pooblasti župan.

Podprogram zajema zagotavljanje plačil za opravljanje funkcije župana in podžupana ter kakovostno strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupana.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Cerkljenjak, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in

nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.

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

Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic občanov.

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

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje župana in podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore.

300101 Stroški dela župana

48.058 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače in prispevke, ki pripadajo županu za profesionalno opravljanje funkcije. Sredstva so načrtovana v skladu z zakonom in izhodišči Ministrstva za finance. Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalcev in prebivalcev posamezne občine. Župan Občine Cerkljenjak se uvrsti v funkcijo župan VI, plačni razred 49, katerega nominalna vrednost trenutno znaša 2.893,54 € bruto (44. a člen ZSPJS, http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvica/)

Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka na delovno dobo, ki znaša 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta ob upoštevanju uvrstitve župana v ustrezni plačni razred in delovno dobo župana.

400000 OSNOVNE PLAČE	35.600 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	4.100 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	791 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	756 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.473 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.575 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	208 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	24 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	42 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	489 €

300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana

4.617 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov. Načrtovani so izdatki za reprezentanco, ki so v enakem obsegu, kot že kar nekaj let.

Stroški reprezentance so stroški, ki nastanejo v občini zaradi sodelovanja s fizičnimi in pravnimi osebami in drugimi organi občine zaradi naslednjih dogodkov:

- pogostitev na uradnih in delovnih sestankih (kava, čaj, brezalkoholne pijače, voda),
- delovnih kosil,

- sprejemov,
- svečanih obedov in sprejemov ob protokolarnih dogodkih,
- nakupa priložnostnih daril,
- promocijskih dogodkov za namen predstavitve občine Cerkvenjak doma ali v tujini,
- otvoritve objektov, večjega pomena za občino.

Nadalje gre za stroške uporabe telefona pri opravljanju funkcije župana, vzdrž. rač. opreme, obročno odplačevanje telefonskega aparata.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.500 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	150 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	410 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	300 €
402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	150 €
420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	107 €
300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana	2.294 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za opravljanje službenih poti in sicer vsi stroški, povezani z uporabo, vzdrževanjem in registracijo službenega avtomobila ford focus.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	800 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	600 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	782 €
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	42 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	70 €

300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana **5.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana: 27 % 34. plačnega razreda, v katerega je v skladu ZSPJS podžupan uvrščen. Ker podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu po ZSPJS pripada do 50 % 34. plačnega razreda, župan pa je podžupanu glede na naloge s sklepom o določitvi nadomestila za opravljanje funkcije, odredil leto v višini 27 %.

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

Sklep o določitvi plače podžupanu.

402905 SEJNINE	5.700 €
-----------------------	----------------

300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis **2.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov mesečnih radijskih oddaj na lokalnem radiu ter morebitni drugi stroški, povezani z objavami v medijih.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE **2.100 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **4.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb.

0403 Druge skupne administrativne službe **4.000 €**

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljano je celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem tudi zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ter izvedba protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

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

Organizacija in izvedba protokolarnih in drugih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **4.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

Zagotavljanje pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju.

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da protokolarni dogodki ostanejo na določenem nivoju.

300106 Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu "izdatki za reprezentanco" so načrtovana sredstva za izvedbo sprejema funkcionarjev in zaposlenih na Občini Cerkevnik pri županu. Običajno je organiziran ogled (izlet) katerega izmed znanih turističnih destinacij doma ali v tujini. Vabljeni so tudi partnerji, kateri si izlet financirajo sami. Načrtujemo sredstva v enakem obsegu, kot znaša realizacija preteklega leta. Na tej postavki so za leto 2018 načrtovana tudi sredstva za sprejem podjetnikov pri županu.

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO 3.700 €

300401 Zlate poroke 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za simbolično darilo za zlatoporočence oz. jubilate in penine za nazdravljanje po končanem civilnem obredu, ki ga opravita župan in tajnica. Realizacija je odvisna od števila parov, ki bodo v prihodnjem letu praznovali poročni jubilej, tako da se višina predvidenih sredstev načrtuje glede na realizacijo preteklih let.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 200 €

300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za plačilo stroškov v zvezi z podelitvijo priznanj najboljšim učencem - odličnjakom, ki jih župan na osrednji občinski proslavi tudi obdari. Realizacija je odvisna od števila učencev z odličnim uspehom tekom osnovnošolskega izobraževanja, tako da se višina predvidenih sredstev načrtuje glede na realizacijo preteklih let.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 100 €

40 OBČINSKA UPRAVA 974.149 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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 fiskalne politike.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut občine Cerkvenjak, Pravilnik nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

150 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javnofinančnega primanjkljaja, ter zniževanje eventualnih stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti varnosti in donosnosti.

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

Učinkovita poraba stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti. Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

150 €

Opis podprograma

002029001 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi, Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti.

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

Poravnava vseh stroškov terjatev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

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

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.

400201 Plačila storitev plačilnega prometa

150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov plačilnega prometa - Uprava za javna plačila. Načrtujemo sredstva v enakem obsegu, kot znaša ocenjena realizacija za letošnje leto.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402930 PLAČILA STOR. INSTITUCIJAM POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET

150 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

19.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje pogojev za višji nivo občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

3.800 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva, povezana z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

3.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkevnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/15).

400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo denarnih nagrad in povračilo stroškov prehrane za opravljanje obveznega praktičnega izobraževanja dijakov in študentov. Realizacija je odvisna od števila dijakov in študentov, ki bodo v prihodnjem letu opravljali obvezno praktično usposabljanje, tako da se višina predvidenih sredstev načrtuje glede na realizacijo preteklih let. Opravljanje obveznega praktičnega usposabljanja je omogočeno vsem zainteresiranim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v naši občini, ki v skladu s programom izobraževanja lahko

le-to opravljajo na občini. Po končanem delu prejmejo denarno nagrado v skladu z ZUJF-om, povrnemo jim tudi stroške prehrane v enaki višini, kot znaša regres za prehrano za zaposlene.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM 300 €

411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA 500 €

400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo denarnih nagrad dijakom in študentom, ki šolanje zaključijo z uspehom, na podlagi katerega jim v skladu s Pravilnikom o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkevjak pripada denarna nagrada. Realizacija je odvisna od števila dijakov in študentov, ki izpolnjujejo pogoj za pridobitev denarne nagrade, tako da se višina predvidenih sredstev načrtuje glede na realizacijo preteklih let.

411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA 3.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe 15.600 €

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj tega programa je zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov ter izvedba protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

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

Zagotavljane pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju.

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da protokolarni dogodki ostanejo na določenem nivoju.

400404 Božična in novoletna obdaritev otrok **1.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob koncu leta se tradicionalno organizira obdaritev predšolskih otrok in otrok 1. razreda osnovne šole. Program zajema lutkovno igrico z obiskom Božička. Vrednost darila znaša cca. 10,00 EUR/otroka.

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM **1.900 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **13.700 €**

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin; Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

Zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori.

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

Letni izvedbeni cilj: tekoče in investicijsko vzdrževati stvarno premoženje.

400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov **12.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za ogrevanje poslovnih prostorov in celotnega poslovnega dela občinskega objekta. Stanovanje je trenutno nenaseljeno, tako da se ogreva le toliko, da ne zamrzne, seveda na stroške občine, za prostore pošte pa se stroški zaračunajo uporabniku. Zajeta so tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij za premoženjsko zavarovanje občine ter razni stroški za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

<i>402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA</i>	<i>5.300 €</i>
<i>402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV</i>	<i>200 €</i>
<i>402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE</i>	<i>7.200 €</i>
400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov	1.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za notarske in odvetniške storitve.	
<i>402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV</i>	<i>1.000 €</i>

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **164.670 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarski porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni **7.370 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.

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

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.128 €
---	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah.

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo delovanja nevladnih institucij lokalne samouprave. Kazalci: uspešno izvedeni naloge in cilji.

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

Uspešno zastopanje interesov občin, priprava skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov.

400608 Članarine v raznih institucijah	1.128 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo članarine za članstvo občine v SOS in ZOS.

402921 ČLANARINE V NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	1.128 €
--	----------------

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	6.242 €
--	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o kazenskem postopku, Uredba o upravnem poslovanju.

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

Dolgoročni cilji:

- razvoj človeških virov,
- razvoj gospodarstva,
- uresničevanje strateških ciljev,
- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture.

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

Letni izvedbeni cilji, ki izhajajo iz dolgoročno zastavljene usmeritve občine na tem področju, se nanašajo predvsem na obveščenost občine kot redne članice o vseh najaktualnejših aktivnostih.

Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji.

400604 Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA) 4.322 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva v enakem obsegu, kot v letošnjem letu in sicer v višini 4.312,00 EUR za financiranje regionalnih razvojnih programov v okviru društva LAS Ovtar. Razvojna agencija Slovenske gorice opravlja naloge območne razvojne agencije - ORA za območje Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice – ORP Slovenske gorice, ki zajema 9 občin: Benedikt, Cerkvjenjak, Duplek, Pesnica, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj.

Splošne naloge Razvojne agencije Slovenske gorice kot območne razvojne agencije (ORA) so:

- Sodelovanja na sejah sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
- Sodelovanja na sejah Razvojnega sveta Podravske regije.
- Sodelovanja na sejah Sveta Podravske regije.
- Sodelovanje na sejah odborov Razvojnega sveta regije Podravje (odbor za človeške vire, odbor za infrastrukturo in okolje, odbor za gospodarstvo, odbor za razvoj podeželja, odbor za turizem).
- Sodelovanje na delovnih sestankih regionalnih agencij znotraj Podravske regije.
- Sodelovanje z državnimi organi, ministrstvi in agencijami pri pripravi strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov in posameznih razvojnih projektov.
- Spremljanje zakonodaje in podzakonskih aktov, navodil in smernic, relevantnih za delovanje znotraj regije in ORP.
- Stalno usposabljanje zaposlenih na področjih dela, zlasti na področju pridobivanja finančnih virov EU in drugih (Švicarski finančni mehanizem, EGS in Norveški finančni mehanizem idr.).
- Sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa (SWOT analiza – posamično po odborih, vizija regije, strateški cilji regije in cilji ter investicijska področja za odbore, prezentacije s sej odbora).
- Spremljanje priprave in izvajanja Partnerskega sporazuma in OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020 in komunikacija znotraj ORP.
- Sodelovanje pri oblikovanju predlogov meril za izbor projektov znotraj Regionalnega razvojnega programa (RRP).
- Sodelovanje pri pripravi in izvedbi regijskih projektov, kot so »Samooskrba regije«, »Socio lab«, »Prizma 50+«, idr.
- Poročanje o delu pristojnim organom regije in države.

Razvojne agencije Slovenske gorice kot ORA pa opravlja tudi posebne naloge, ki podrobneje izhajajo iz njihovega finančnega načrta.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

4.322 €

400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva v enakem obsegu kot v preteklem letu za sofinanciranje regionalnih razvojnih agencij MRA-RRA Podravje, ZRS Bistre Ptuj - ORP Sp. Podravje in RASG-ORP Slovenske gorice, ki v skladu s pooblastilom Sveta regije Podravje za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020, opravljajo naloge spodbujanja razvoja na območni ravni RASG - ORP Slovenske grice (občine Benedikt, Cerkvjenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sv. Ana, Sveti Jurij v Slov. gor., Sv. Trojica v Slov. gor. in Šentilj).

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

413600 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE **1.000 €**

400610 Sofinanciranje programov ORP - samooskrba **920 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mariborska razvojna agencija, kot regijska koordinatorica projekta, v sodelovanju z Razvojno agencijo Slovenske gorice vzpostavljata prehransko platformo za samooskrbo Podravja. V projekt je vključenih 25 občin v Podravski regiji. Z različnimi deležniki iz gospodarskega, javnega in nevladnega sektorja potekajo številna srečanja. Aktivnosti in koordinacijo v projektu za občine ORP SG izvaja Razvojna agencija Slovenske gorice.

Glavni cilj projekta je prepoznati prioritete regije in se na tej osnovi pripraviti na razpise za programsko obdobje 2014-2020. Hkrati se prepoznavajo prioritete v posamezni občini, na katerih bi naj temeljil razvoj občine. Ker se prioritete od občine do občine razlikujejo, se iščejo vsebine, ki se lahko na ravni občin povežejo in razvijajo. Načrtovana so sredstva v enakem obsegu, kot v preteklem letu, ker se načrtujejo enake aktivnosti.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **920 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **157.300 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskih letih so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Opis podprograma

06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi in materialni stroški.

Zakonske in druge pravne podlage

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

400601 Stroški dela občinske uprave**129.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za stroške dela za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). Načrtujejo se sredstva za 4 delovna mesta (tajništvo – svetovalka za splošne in adm. zadeve, finance – višja svetovalka za proračun in finance, direktor občinske uprave in višja svetovalka za okolje in prostor ter razvojne projekte). Obseg sredstev za plače je načrtovan v skladu z ZSPJS in priporočili vlade. Upošteva se izplačilo napredovanj za javne uslužbence pridobljeno z 1.4.2017, izplačilo pa se v skladu z ZUJF prične z 1.12.2017 oz. pri plači za mesec december 2017.

<i>400000 OSNOVNE PLAČE</i>	<i>93.700 €</i>
<i>400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)</i>	<i>4.900 €</i>
<i>400100 REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>3.164 €</i>
<i>400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM</i>	<i>3.620 €</i>
<i>400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA</i>	<i>1.850 €</i>
<i>400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI 3.000 €</i>	
<i>400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO</i>	<i>350 €</i>
<i>401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE</i>	<i>8.990 €</i>
<i>401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE</i>	<i>6.690 €</i>
<i>401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU</i>	<i>538 €</i>
<i>401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE</i>	<i>61 €</i>
<i>401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO</i>	<i>102 €</i>
<i>401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA</i>	<i>1.305 €</i>
<i>402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA</i>	<i>80 €</i>
<i>402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH</i>	<i>1.100 €</i>
<i>402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV</i>	<i>350 €</i>

400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave **21.290 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 in storitve, povezani z delom občinske uprave.

<i>402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>2.900 €</i>
<i>402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>2.500 €</i>
<i>402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA</i>	<i>350 €</i>
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>300 €</i>
<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>1.400 €</i>
<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>300 €</i>
<i>402204 ODVOZ SMETI</i>	<i>140 €</i>
<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>1.800 €</i>
<i>402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE</i>	<i>3.000 €</i>
<i>402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV</i>	<i>8.600 €</i>

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **6.210 €**

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju.

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

.

400605 Pogodbena dela **800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadomeščanje odsotnosti zaposlenih – načrtujejo se sredstva za plačila preko študentskega servisa dijakom in študentom za nadomeščanje odsotnosti zaposlenih, kar bo v času dopustov ali boleznin nujno potrebno zaradi enega nezasedenega delovnega mesta.

402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA **800 €**

400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave **5.410 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje in sicer za nakup pisarniškega pohištva in opreme v višini 800 EUR za nakup fotoaparata. Za nakup računalniške in programske opreme so načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR za nujna vzdrževalna dela in menjavo opreme na serverju. Načrtovana so tudi sredstva v višini 2.500 EUR za nakup druge opreme in napeljav. Načrtuje se nakup LCD ekrana za prikazovanja vsebin iz projektorja. Na kontu za nakup telekomunikacijske opreme so načrtovana sredstva za obročno odplačevanje mobilnega tel. aparata direktorja občinske uprave.

420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA **800 €**

420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME **2.000 €**

420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV **110 €**

420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV **2.500 €**

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **16.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Cerkevjak. Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

16.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Glavni program obsega aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju občine Cerkevjak ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem organiziranosti); zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče; hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. Pomembno je, da so sile in sredstva zaščite in reševanja na enem mestu. S tem je komunikacija in organizacija v kriznih razmerah lažja in hitrejša. Zelo pomembno je, da so tudi ljudje pripravljeni pomagati v težkih situacijah.

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

Zagotavljati pripravljenost, usposobljenost, operativnost in opremljenost gasilskih društev in enote civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Protipožarna varnost

16.500 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom na preventivi.

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

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

400701 Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak **9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v obliki financiranja Prostovoljnega gasilskega društva Cerkevjak. V letu 2018 so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR za tekoče delovanje in vzdrževanje opreme in objektov PGD Cerkevjak (v letu 2018 PGD Cerkevjak načrtuje tudi izvedbo zdravniških pregledov za člane v višini 1.800 EUR), višini 4.000 EUR so načrtovana sredstva za investicijska vlaganja v opremo za zagotavljanje protipožarne varnosti in objekt gasilskega doma. Iz finančnega načrta PGD Cerkevjak izhaja, da PGD Cerkevjak poleg sredstev požarne takse in sredstev za delovanje (8.500 EUR) pričakuje tudi donacijo Občine Cerkevjak v višini 10.000 EUR za investicijska vlaganja v objekt gasilskega doma. Načrtujejo obnovo balkona, spustitev stropov v dvorani, izgradnjo pralnice in razširitev garderob. Ker vsa ta vlaganja niso neposredno povezana z zagotavljanjem protipožarne varnosti, v skladu s proračunskimi možnostmi občina ne more zagotoviti vseh sredstev. Skupno se za PGD Cerkevjak načrtuje 11.500 EUR, kar po naši oceni zadošča za financiranje vseh nalog in vlaganj, ki so neposredno povezane z zagotavljanjem protipožarne varnosti.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM *5.000 €*

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM *4.000 €*

400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje delovanja GZ Lenart za financiranja skupnih nalog gasilstva v okviru UE Lenart.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM *5.000 €*

400703 Požarna taksa **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse, ki se v celoti namenjajo za financiranje opreme (zaščitne obleke) za gasilsko službo in in je namenski prihodek proračuna iz Požarnega sklada RS. Realizacija znaša toliko, kolikor je nakazanih sredstev iz požarnega sklada.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM *2.500 €*

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **820 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je čim večja varnost in osveščenost udeležencev cestnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	820 €
---	--------------

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se načrtujejo sredstva za izvedbo programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje čim večje varnosti in ozaveščanje otrok o varnosti v cestnem prometu.

08029001 Prometna varnost	820 €
----------------------------------	--------------

Opis podprograma

Prometna varnost: delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi

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

Izboljšanje prometne varnosti in osveščanje osnovnošolskih otrok o varnosti v cestnem prometu.

410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP	820 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Gre za izdelke informiranja in ozaveščanja otrok o varnosti v cestnem prometu ter sejnine za člane SPVCP.

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

Ocena realizacije preteklega leta.

<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>400 €</i>
--	--------------

<i>402905 SEJNINE</i>	<i>420 €</i>
-----------------------	--------------

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	16.816 €
--------------------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Program ukrepov aktivnega zaposlovanja, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Program Javna dela za posamezno leto.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

16.816 €

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

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

Glavni letni cilj je izvajanje aktivne politike zaposlovanja - izvajanje programov javnih del.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

16.816 €

Opis podprograma

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela, Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Katalog programov javnih del, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti na področju občine Cerkljenjak.

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

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela, njihova socializacija-socialna vključenost ter razvoj delovnih sposobnosti.

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

13.516 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvajanje programa javnega dela "Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov", v katerega je vključena ena brezposelna oseba za pomoč pri nadzoru nad uporabo ŠRC in vodenje evidenc ter sprotno vzdrževanje travnatih in ostalih površin. V kolikor bo program odobren s strani ZRSZZ, bo podaljšana vključenost trenutnemu udeležencu Davidu Poljancu, ki ima možnost vključitve do 1.4.2018. Od 1.4.2018 dalje bo Zavod napotil novo osebo, ki bo ustrezala pogojem vključitve v program javnih del. V kolikor Zavod ne bo uspel zagotoviti takšne osebe, bomo s trenutnim udeležencem sklenili redno delovno razmerje. Za izvedbo vseh potrebnih nalog za normalno delovanje aktivnosti na ŠRC in vzdrževanje vadbenih površin in objekta je nujno potrebna oseba, ki bo ta dela izvajala in koordinirala.

<i>400000 OSNOVNE PLAČE</i>	<i>9.520 €</i>
<i>400100 REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>791 €</i>
<i>400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM</i>	<i>850 €</i>
<i>400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA</i>	<i>390 €</i>
<i>401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE</i>	<i>905 €</i>
<i>401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE</i>	<i>655 €</i>
<i>401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU</i>	<i>49 €</i>
<i>401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE</i>	<i>6 €</i>
<i>401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO</i>	<i>10 €</i>
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>100 €</i>
<i>402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA</i>	<i>100 €</i>
<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>140 €</i>

401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart **3.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupni program javnih del financiramo vse občine na območju UE Lenart v deležu glede na število prebivalcev in sicer za skupne naloge Knjižnice Lenart 3 udeležence, VDC Polž 2 udeleženca in CSD Lenart tri udeležence, JS RS KD, OI Lenart enega udeleženca. Sofinanciranje s strani Zavoda za zaposlovanje je odvisno od stopnje brezposelnosti v posamezni občini naročnici programa, ki za leto 2018 v vseh občinah znaša 55 %.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM *3.300 €*

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **21.423 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o državnih pomočeh, ki ureja področje financiranja državnih pomoči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

20.058 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga. Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem območju, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

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

Pospeševanje in razvoj kmetijstva, razvoj podeželja s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti. Kazalci: število z vsebinskim in časovnim planom izvedenih planiranih projektov in programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

2.058 €

Opis podprograma

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).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljših pogojev kmetijske dejavnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju.

401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GORIC)

2.058 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V obdobju 2014-2020 LAS Ovtar Slovenskih goric ne bo koristila zgolj sredstev LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ampak je tudi upravičena do črpanja sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – gre za t. i. Uredbo CLLD – Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Ur. l. RS 42/2015, 16. 6. 2015).

Sredstva so tudi v prihodnje namenjena manjšim projektom, po konceptu »od spodaj navzgor«.

Dela in naloge, ki se izvajajo v okviru upravljanja in delovanja LAS so:

- Sodelovaje v postopku priprave programskih dokumentov razvoja podeželja in podzakonskih aktov (proučevanje predlogov, podajanje pripomb).
- Spremljanje sprememb zakonodaje s področja razvoja podeželja in dela ponudnikov ter podajanje pripomb pristojnim organom/slужbam (npr. davčna zakonodaja, delo na črno, itd).
- Sodelovanje v mrežah LAS, v skupnih delavnicah, pri pripravi skupnih projektov.
- Sodelovanje z drugimi subjekti, ki delujejo na vsebinskih področjih LAS.
- Stalno usposabljanje in seznanjanje z novostmi in spremembami na področju dela.
- Spremljanje delovanja pogodbenega partnerstva LAS.
- Koordinacija dela organov LAS.
- Priprava gradiv za delovanje organov LAS.
- Sodelovanje na sejah organov LAS, priprava zapisnikov, realizacija sklepov.
- Popis stanja na terenu in stalno ažuriranje tega.
- Pomoč pri oblikovanju/priprava projektnih predlogov.
- Dajanje pobud za skupne projekte občin, tudi s ciljem nadgradnje že izvedenih projektov.
- Priprava strategije lokalnega razvoja (SLR) in uskladitev s pristojnimi državnimi organi.
- Spremljanje in vrednotenje SLR, animacija območja LAS.
- Priprava in izvajanje javnih razpisov oz. pozivov LAS.
- Pomoč potencialnim upravičencev za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.
- Priprava delavnic za pripravo in oddajo vlog na javni razpis, poziv LAS.
- Posredovanje vlog za operacije (projekte) pristojnim organom.
- Spremljanje izdajanja odločb oz. podpisovanja pogodb o sofinanciranju.
- Priprava delavnic za pravilno izvedbo operacij/projektov.
- Koordinacija/Izvajanje skupnih projektov območja LAS.
- Strokovna pomoč upravičencem pri izvajanju projektov.
- Spremljanje izvajanja projektov oz. izvajanje skupnih projektov, katerih nosilec je Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric ali

Iz sredstev delovanja se krijejo tudi vsi materialni stroški delovanja LAS (pisarniški material, pošne storitve, bančne storitve, računovodske storitve, telekomunikacijske storitve, vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani, najem poslovnih prostorov, stroški oglaševanja idr.).

Članarina za vsako občino znaša 1,00 EUR/prebivalca na letni ravni.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

2.058 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga**18.000 €**

Opis podprograma

Neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkljenjak, Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljših pogojev kmetijske dejavnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju ter spodbujanje kmetijske pridelave.

401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis**18.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkljenjak so zagotovljena sredstva za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za različne ukrepe na področju kmetijstva:

ukrep 1: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

ukrep 2: pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

ukrep 3: pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

ukrep 4: pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

ukrep 5: podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Načrtovana so sredstva v višini 18.000 EUR, kolikor je v skladu z NRP tudi predvideno.

410217 KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU**18.000 €**

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**1.365 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali; zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali. Podprogram zajema tudi ukrepe in vlaganja v naravne vire in trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti žival, Zakon o divjadi in lovstvu.

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

Zagotavljanje zdravstvenega varstva zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Zagotavljanje zdravstvenega varstva zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo.

401105 Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkevjak**415 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, ki jih prejmemo iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 415 EUR. Sredstva se v celoti prenakazujejo lovskim družinam, ki delujejo na našem območju in ki vplačujejo koncesijo. Pretežni del sredstev se nameni LD Dobrava, manjši zneski pa tudi drugim okoliškim lovskim družinam.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**415 €****401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil****950 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje boksa v azilu v deležu, kot je potrebno za našo občino glede na število registriranih psov na območju naše občine. Najemnina znaša 50,00 EUR mesečno, ki jo zaračunava upravljavec azila v Mariboru, to je javno podjetje Snaga d.o.o. Načrtovana so tudi sredstva za morebitne nastale stroške oskrbe za domače živali, pripeljane iz območja naše občine, to so največkrat muce ali psi. Navedeno pomeni, da v koliko naši občani odpeljejo najdeno muco ali psa v azil, azil občini zaračuna oskrbo za to žival v višini 10,98 EUR/dan za psa oz. 3,60 EUR/dan za muco. Če nekdo samo poda prijavo o neznani mucu ali psu, pa azil tudi odpelje to žival (uloviti jo mora prijavitelj), občina plača tudi prevoz v višini 44 EUR. Običajno muce v azilu ostanejo 30 dni, nato jih evtanazirajo, kar je spet strošek za občino 22 EUR. Najdena muca, ki pristane v azilu in v 30-ih dneh ne dobi lastnika, pomeni strošek za občino v višini 174 EUR, medtem ko bi za psa ti stroški znašali 395,40 EUR za en mesec.

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

Sredstva načrtujemo v višini ocenjene realizacije preteklega leta leta.

402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE**800 €****411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM****150 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.500 €
---	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke ter vodne infrastrukture

1306 Telekomunikacije in pošta	8.500 €
---------------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto	8.500 €
--	----------------

Opis podprograma

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto. Vsebina podprograma je sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

401301 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja	8.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 načrtujemo vlaganja v razvoj odprtega širokopasovnega omrežja v smislu pridobivanja dokumentacijo za gradnjo v prihodnjih letih.

Načrt razvoja OŠO (odprto širokopasovno omrežje) je predpogoj za pričetek katerekoli aktivnosti za izgradnjo širokopasovnega optičnega omrežja v Občini Cerkljenjak in bo predstavljal ustrezno strokovno - metodološko podlago, da se občina vključi v iniciative, s katerimi se bo prebivalcem in javnim ustanovam na komercialno nezanimivih območjih zagotovila odprta širokopasovna infrastruktura s hitrostmi vsaj 100 Mbps, in sicer:

- projekt »RuNe«. Nosilec projekta bo v primeru izraženega javnega interesa občine in ob pogoju, da bo projekt RuNe pridobil financiranje iz mednarodnim investicijskih virov, naročnika na podlagi zavezujoče izjave neposredno vključil med področja, v katerih se bo gradilo OŠO po tem projektu.
- javnih nepovratnih sredstev (strukturnih skladov), ki bodo na voljo v sedanjem finančnem okviru EU do leta 2020 za območja, na katerih v postopku mapiranja ni bil izražen tržni interes operaterjev storitev.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	8.500 €
---	----------------

14 GOSPODARSTVO	15.130 €
------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Področje vključuje pospeševanje in podpora gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva. Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine Cerkevjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	15.130 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture.

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

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine	450 €
----------------------------------	--------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilniki

401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe	450 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za promocijski material za trženje športnega objekta ŠRC in ostale turistične ponudbe v Občini Cerkevjak z namenom pridobiti vsaj del finančnih sredstev od potencialnih uporabnikov nazaj v proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	450 €
--	--------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.680 €
---	-----------------

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilniki

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

Večji obisk domačih in tujih turistov, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma.

401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva v okviru javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih in turističnih prireditev. Gre za prireditve, ki jih izvedejo društva, občina pa jim preko javnega razpisa na podlagi dokazil o višini stroškov sredstva v celoti povrne.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **4.000 €**

401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice **1.230 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker ima občina vinsko kraljico, ki se udeležuje raznih protokolarnih dogodkov širom po Sloveniji, je le-to povezano s stroški, ki se vinski kraljici povrnejo v obliki prevoznih stroškov.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE **230 €**

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM **1.000 €**

401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tiskanje zloženek, ki so na voljo obiskovalcem naših turističnih destinacij.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE **500 €**

401412 Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss" **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo članarine v okviru projekta "Genuss am Fluss".

<i>412000</i>	<i>TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>500 €</i>
401415	Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica)	1.000 €
<i>420500</i>	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE</i>	<i>1.000 €</i>
401416	Sofinanciranje operacije LAS - Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSKIH GORICAH	250 €
<i>402099</i>	<i>DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>250 €</i>
401419	Sofinanciranje operacije LAS - PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK	4.999 €
<i>420299</i>	<i>NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV</i>	<i>4.999 €</i>
401420	Izvedba projekta "Ovtar pod kozolcem"	2.200 €
<i>420804</i>	<i>NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA</i>	<i>2.200 €</i>

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	915 €
---	--------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe Varovanja okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	915 €
--	--------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1506 Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	915 €
---	--------------

Opis podprograma

Informacijski sistem varstva okolja in narave: dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah

401503 Energetske računovodstvo - licenca za programsko opremo	915 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za plačilo najema in uporabe računalniškega programa za vodenje energetskega računovodstva za javne objekte zaradi zagotavljanja sprotnih podatkov o stroških energentov.

<i>402699</i>	<i>DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE</i>	<i>915 €</i>
---------------	---	--------------

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

4.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt občine Cerkevjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbude stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

4.000 €

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj občine Cerkevjak.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

4.000 €

Opis podprograma

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje meja občine, vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavnih zemljišč in objektov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov,

411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za vzdrževanje in ažuriranje prostorskih baz podatkov za potrebe izdajanja informacij in dovoljenj za ravnanje z nepremičninami. Stroške plačujemo mesečno na podlagi računa podjetju TerraGis 290,00 EUR/mesečno.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4.000 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

19.614 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

250 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje zakonskih obveznosti na področju zdravstvenega zavarovanja in mrliško ogledne službe ter zagotovitev pogojev za delo na področju zdravstva.

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

Izvajanje zakonskih obveznosti na področju zdravstvenega zavarovanja in mrliško ogledne službe ter zagotovitev pogojev za delo na področju zdravstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

250 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti; Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju; Zakon o lekarniški dejavnosti

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

Zadovoljstvo uporabnikov in strokovna pomoč.

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

Merjenje zadovoljstva uporabnikov.

411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante 250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana minimalna sredstva za tekoče vzdrževanje zdravstvene ambulante, ki jo ima v najemu podjetje Amigdala, tako da sprotne obratovalne stroške plačuje

najemnik. Višina mesečne najemnine je določena v višini 408,24 EUR, kar je redni prihodek proračuna.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

250 €

1707 Drugi programi na področju zdravstva

19.364 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za izvajanje mrliške ogledne službe.

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

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

16.364 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva.

401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje

15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe, ki jih je v povprečju med 45 in 55 oseb mesečno. Prispevek znaša 30,32 EUR/osebo. Prispevek je potrebno vplačati do 15. v mesecu za pretekli mesec.

413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJEJO OBČINE
15.500 €

401706 Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne otroke, ki ne morejo biti zavarovani na drugačen način

864 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne osebe, ki nimajo možnosti zdravstvenega zavarovanja po starših. Gre za tri otroke staršev tujcev, ki imajo samo začasno prebivališče v RS, tako da nimajo pogojev za sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Občina je v skladu z 15. čl. 24. tč. Zakona za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje dolžna vložiti prijavo in plačati prispevek za otroke do 18. leta starosti,

če ima otrok na njenem območju stalno ali začasno prebivališče. Prispevek znaša 47,95 EUR/mesečno/otroka.

413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJEJO OBČINE
864 €

17079002 Mrliško ogledna služba**3.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti.

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

Izvajanje obveznosti v skladu z zakonskimi določili.

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

Izvajanje zakonskih obveznosti.

401702 Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...) 3.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov mrliško ogledne službe izvajalcem mrliških ogledov - zdravstveni dom Lenart oz. zdravstveni dom, kjer je oseba nazadnje stanovala.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

3.000 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**84.627 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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). V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

V okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno, mladinsko in društveno dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1.950 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

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

Cilji: vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine.

Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov; število vzdrževanih kulturnih spomenikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1.950 €

Opis podprograma

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, postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Zaščita in ohranitev sakralnih objektov.

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

Vzdrževanje sakralnih objektov.

401809 Obnova spomeniško zaščitenih objektov (kapelice, križi)

450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za obnovo križev in kapelic, ki so v privatni lasti. Obnovo izvede lastnik, občina pa 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, izvede sofinanciranje iz proračuna.

431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

450 €

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

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi vloge vlagatelja Župnije Sv. Anton v Slov. goricah je predvideno sofinanciranje investicije obnove vhodnih dvokrilnih vrat na stranski ladji cerkve. Iz prošnje za sofinanciranje izhaja, da strošek te nabave ocenjujejo na cca. 6.000 EUR (so največja vrata v cerkvi, visoka več kot 3 m in širša od 2 m). Občino prosijo za finančno pomoč iz proračuna v višini 1.500 EUR, ostalo pa bodo skušali zagotoviti z lastnimi sredstvi. Glede na razpoložljiva finančna sredstva se predlaga sofinanciranje iz proračuna v višini 1.500 EUR. Namen sofinanciranja je ohranjanje kulturne dediščine, saj je cerkev najpomembnejši sakralnih objekt v občini Cerkevjak.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.500 €

1803 Programi v kulturi

44.055 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnosti, zagotoviti pogoje za dejavnost in razvoj ljubiteljske kulture.

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

Kazalci: število izposojenega knjižničnega gradiva; število prireditev v knjižnici; število izvedenih kulturnih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

25.414 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih.

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

Ohraniti oziroma povišati raven bralne kulture.

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

Zagotavljanje knjižničnega gradiva in delovanje knjižnice.

401805 Javni zavod knjižnica Lenart **22.914 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Knjižnice Lenart se zagotavljajo sredstva za delovanje Knjižnice Lenart. Višina sredstev je določena glede na število prebivalcev v Občini Cerkevjak (Knjižnico Lenart financirajo vse občine na območju UE Lenart).

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH **22.914 €**

401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 pokrijejo samo stroški knjižničarke, ki znašajo 2.500 EUR letno.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH **2.500 €**

18039003 Ljubiteljska kultura **18.641 €**

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjak, Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo kulturni in turistični razvoj ter promocijo Občine Cerkevjak..

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

Zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture.

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

Uspešno izvedeni razpis za pridobitev sredstev društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture ter zagotavljanje pogojev delovanja v prostorih kulturne dvorane.

401800 Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za dejavnosti društev ljubiteljske kulture, ki se dodeljujejo društvom z javnim razpisom. V Občini Cerkevjak je trenutno registrirano le eno kulturno društvo, registrirano za dejavnosti ljubiteljske kulture oz. na razpis se je prijavilo le eno kulturno društvo.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **3.000 €**

401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti **1.321 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za delovanje JS RS za kulturne dejavnosti, ki se v skladu z Zakonom o javnih skladih lahko dodeljujejo s pogodbo. Za delovanje sklada se namenja 871,00 EUR, 200 EUR za plačilo najemnine in 250 EUR za sofinanciranje programa javnega dela.

<i>402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE</i>	200 €
<i>413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM</i>	250 €
<i>413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE</i>	871 €

401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje vseh aktivnih društev, organizacij in klubov, ki delujejo v občini Cerkevjenjak v skupni višini 9.000 EUR. Sofinanciranje poteka v skladu s pravilnikom, na podlagi katerega se objavi javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjenjak. Na podlagi revizijskega poročila Računskega sodišča se sredstva društvom dodeljujejo le v skladu s točkovanjem in na podlagi meril, tako da smo postavko "Sofinanciranje programov ali prireditev enkratnega značaja", o višini katerih je odločal župan, združili z to postavko (500 EUR) in višino sredstev povišali še za dodatnih 500 EUR zaradi dveh novoustanovljenih društev.

<i>412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	9.000 €
---	---------

401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za financiranje kulturnih prireditev. 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 Cerkevjenjak.

<i>412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	1.000 €
---	---------

401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL 820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za plačilo storitev pihalnemu orkestru MOL iz Lenarta. MOL vse večje prireditve v občini popestri z godbo na pihala.

<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	820 €
--	-------

401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje izvedbe festivala Narodno zabavne glasbe, ki ga običajno organizira Kulturno društvo Cerkevjenjak. Sredstva se izvajalcu festivala dodelijo v skladu z razpisom za dodeljevanje sredstev za kulturne dejavnosti.

<i>412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	3.000 €
---	---------

401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo članarine v Ustanovi dr. Antona T. Namen članstva v ustanovi je, možnost koriščenja sredstev njihovih razpisov.

<i>412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	500 €
---	-------

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

38.622 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. V skladu z usmeritvami in priporočili Nacionalnega programa športa v RS glavni program zaobjema različne programe interesne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine in vadbo mladih nadarjenih športnikov, ki so vključeni v vadbene ter tekmovalne programe športnih šol v društvih, uvrščenih v program športa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih. Dolgoročni cilj je tudi v pospeševanju športnih aktivnosti, dviganje in širjenje športne ozaveščenosti med občani, vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin ter socialnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti.

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

Ohranjati in vzdrževati javne športne objekte in povečati število občanov, ki se bodo ukvarjali s športom.

Kazalniki so: število kvadratnih metrov pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca, število udeležencev v sofinancerskih programih, število občanov vključenih v članstvo društev, ki so v sistemu sofinanciranja, višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa

35.170 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Zakon o društvih

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

Zagotoviti otrokom, učencem osnovnih in srednjih šol in občanom takšne športne objekte, ki bodo omogočali optimalne pogoje vadbe, boljšo kvaliteto športnega življenja in koristnejšo izrabo prostega časa, pomoč pri uresničitvi športnih programov in projektov izredne narave in s tem vzpodbujanje interesnih dejavnosti občanov.

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

Izvedba javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za programe športa.

401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis **14.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov športa v Občini Cerkevjenjak, ki se izvajalcem programov športa dodelijo na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Cerkevjenjak in Letnega programa športa za tekoče leto.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **14.000 €**

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za delno sofinanciranje nakupa pokalov za športne prireditve, ki se odvijajo v času občinskega praznika. Tudi ta sredstva so predmet razpisa za sofinanciranje športnih programov v Občini Cerkevjenjak in Letnega programa športa za tekoče leto.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **600 €**

401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme **3.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče vzdrževanje zunanjega igrišča pri OŠ Cerkevjenjak v skupni višini 800 EUR. V letu 2017 je bila izvedena sanacija dotrajane podlage zunanjega igrišča pri osnovni šoli v velikosti 22 x 44 m. V letu 2018 pa so načrtovana sredstva še za nakup manjkajoče opreme na igrišču za zagotavljanje kvalitetne vadbe - nogometni goli.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA **600 €**

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV **200 €**

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE **2.500 €**

401820 Izvedba programa Veter v laseh **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov programa Veter v laseh, ki ga vsako leto v mesecu juniju izvede OŠ Cerkevjenjak. Stroški predstavljajo predvsem stroške majic in diplom, ki jih prejmejo udeleženci akcije Veter v laseh. Namen prireditve je ozaveščanje otrok in mladine, da ne bi zašli v alkohol ali drogo...

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE **500 €**

401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC **16.470 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta ŠRC Cerkevjenjak. Gre za stroške električne energije, vode, čiščenja, odvoz odpadkov, vzdrževanje travnatih površin na igriščih, vzdrževanje igrišča za tenis... V letu 2018 se načrtuje tudi sanacija tribun oz balkona na objektu, kjer ob vsakem večjem deževju zateka, ki v letu 2017 ni bila izvedena, ker so bila sredstva porabljena za druga nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu: pleskanje, fugiranje..... Sanacija se ocenjuje na 3.000 EUR.

<i>402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>800 €</i>
<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>2.500 €</i>
<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>900 €</i>
<i>402204 ODVOZ SMETI</i>	<i>250 €</i>
<i>402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE</i>	<i>5.400 €</i>
<i>420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME</i>	<i>220 €</i>
<i>420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV</i>	<i>1.300 €</i>
<i>420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE</i>	<i>5.100 €</i>
401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC	300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo stroškov DDV za brezplačno uporabo športnih površin na ŠRC. Pri sami investiciji smo si namreč odbili vhodni DDV, prav tako si odbijamo vhodni DDV tudi pri stroških, povezanih z ŠRC v višini 14%, zato je potrebno DDV obračunavati od celotne uporabe ŠRC, tudi brezplačne, kar pa je strošek občine.

<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>300 €</i>
--	--------------

18059002 Programi za mladino	3.452 €
-------------------------------------	----------------

Opis podprograma

Programi za mladino vključujejo sredstva za dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem interesu

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

Želimo doseči večjo vključenost mladih v družbeno življenje in jih spodbuditi k organizaciji najrazličnejših dogodkov.

401838 Medgeneracijski park na ŠRC	3.452 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v okviru zbiranja nabora projektov območno razvojnega partnerstva prijavila projekt »Medgeneracijski park Cerkevjak«, za katerega bi lahko pridobila nepovratna sredstva. V letu 2016 je že bila naročena IDZ in PZI dokumentacija in je v zaključni fazi. Pri oblikovanju parka ter pripravi projektne dokumentacije sodelujemo z podjetjem MILES d.o.o., ki je zastopnik podjetja AGROPAC iz Avstrije, ki se ukvarja z izdelavo tovrstnih parkov po celotni Evropi. Park bi obsegal površino cca. 5.000 m². V letu 2018 so načrtovana sredstva za dokončanje pridobivanja projektne dokumentacije.

<i>420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA</i>	<i>3.452 €</i>
---	----------------

19 IZOBRAŽEVANJE

450.321 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci s pripadajočo enoto vrtca

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranitev programov izobraževanja, zagotavljanje plačila razlike cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih, financiranje na različnih področjih OŠ Cerkvenjak ter omogočiti šolske prevoze učencem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

315.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

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

Glavni cilj je enak dolgoročnemu cilju, se pravi v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

315.700 €

Opis podprograma

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja...), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev. Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na ravni predšolske vzgoje.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, niso predmet ekonomske (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o oblikovanju cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Vzdrževanje objekta na način, da bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s področja izvajanja predšolske vzgoje.

401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvjenjak 292.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Cerkvjenjak v višini 290.000 EUR ter 2.800 EUR za plačilo zavarovalne premije za premoženjsko zavarovanje vrtca, ki ga plača občina. Stroški delovanja vrtca Cerkvjenjak so načrtovani v višini pričakovane dejanske realizacije in finančnega načrta, ki smo ga prejeli s strani izvajalca predšolske vzgoje. Stroški delovanja vrtca so za prihodnje leto višji, kot je ocenjena realizacija za leto 2017, saj bo vpisanih več otrok, kot doslej. V mesecu oktobru je vrtec obiskovalo 104 otrok, vpisanih pa je 106 otrok in le še 1 prosto mesto. Višina sofinanciranja iz proračuna je seveda odvisna od višine plačil staršev, ki v povprečju znaša 35,37 %. V kolikor bi se ta odstotek zvišal, bi se stroški občine znižali oz. obratno, če bi se ta odstotek znižal, bi se izdatki iz proračuna povišali. V znesek 290.000 EUR je vključeno tudi plačilo do polne ekonomske cene za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec Cerkvjenjak in za tiste otroke na podlagi računa pokrijejo stroške občine, v katerih imajo ti otroci skupaj s starši stalno prebivališče. V mesecu oktobru je bilo teh otrok 12 oz. finančno to pomeni cca. 3.000 EUR/mesečno stroškov za občino. Z izvajalcem predšolske vzgoje bo za leto 2018 predvidoma uveden drugačen način financiranja in sicer bi v skladu s predpisi (Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih financah in ZIPR RS) za te otroke moral izvajalec sam izstavljati račune drugim občinam, naša občina pa bi pokrivala samo stroške za otroke s stalnim prebivališčem v naši občini. Po dosedanjem načinu financiranja in zaračunavanja teh stroškov namreč fiktivno zvišujemo proračun tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani za cca. 40.000 EUR. V kolikor se bomo dogovorili za spremenjen način financiranja predšolske vzgoje, bodo v letu 2018 za 40.000 EUR nižji prihodki (konto 71309901-prihodki od plačil storitev za predšolske otroke iz drugih občin) in za enka znesek nižji odhodki (konto 911921, postavka 401911-plačilo razlike do polne ekonomske cene za vrtec Cerkvjenjak). Sosednja občina Sv. Andraž ima tak način financiranja uveljavljen že dlje časa, mi pa zaradi zagotavljanja likvidnosti izvajalca predšolske vzgoje (rok plačila drugih občin na podlagi izstavljenega računa je namreč 30 dni, v našem primeru pa je nakazilo naslednji dan po prejemu zahtevka oz. do 5. v mesecu, ko je datum izplačila plače). Zaradi navedenega bomo skupaj z izvajalcem predšolske vzgoje - OŠ Cerkvjenjak-Vitomarci, nov način financiranja uvajali postopoma oz. na način, da ne bo ogroženo izplačilo plače zaposlenim v vrtcu.

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 2.800 €

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE 290.000 €

401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin 22.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov razlike do polne ekonomske cene za otroke iz naše občine, vključene v vrtce v drugih občinah. Trenutno je še vedno kar nekaj otrok (v oktobru jih je bilo 8) s stalnim prebivališčem v naši občini, ki obiskujejo vrtce drugod, za katere je občina prav tako dolžna zagotavljati razliko do polne ekonomske cene. Plačilo izvajamo na podlagi računa, ki ga v nekaterih primerih prejmemo direktno od izvajalca predšolske vzgoje, v nekaterih primerih pa tudi od občin - ustanoviteljic zavoda.

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE 22.400 €

401913 Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig, zgodnje učenje TJ) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se tudi sredstva za pokrivanje stroškov v vrtcu, ki niso predmet ekonomske cene: zgodnje učenje tujega jezika, nakup knjig, ipd.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 500 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 78.381 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega in razširjenega programa.

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

Glavni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo 78.381 €

Opis podprograma

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.

Podprogram vključuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon lokalni samoupravi.

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

Zagotovitev sredstev za nadstandardne programe v osnovni šoli – znanje drugega tujega jezika že pri mlajših otrocih, udeležba na medobčinskih tekmovanjih ter varstvo vozačev do odhoda avtobusa.

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

Zagotoviti nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa ter optimalna uporaba šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj, kar zadeva tekoče in postopoma investicijsko vzdrževanje objekta osnovne šole.

401904 OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme **59.145 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za pokrivanje materialnih stroškov v osnovni šoli, ki se izvajalcu dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v mesečnih deležih, ob polletju in ob koncu leta pa se opravi obračun med dejanskimi stroški in višino nakazanih sredstev. Izvajalec z finančnim načrtom predvideva 30.514,85 EUR materialnih stroškov, posebej so načrtovana sredstva za plačilo zavarovalnih premij v višini 4.000 EUR in plačilo stroškov ogrevanja v višini 24.630 EUR.

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA **24.630 €**

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE **4.000 €**

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH **30.515 €**

401905 OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških **600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za pokritje stroškov tekmovanj učencev v znanju v višini, kot izvajalec s finančnim načrtom predvideva. Gre za stroške diplom priznanj, prevoznih stroškov na druge lokacije, kjer so tekmovanja ipd.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH **600 €**

401915 Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak **600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajalec z finančnim načrtom predvideva tudi program izvajanja javnih del "informativ", v kolikor bo program izbran. Zagotovljena so sredstva v višini 710 EUR, kar bi zadoščalo za stroške vključitve brezposelne osebe s statusom invalida. Program je namenjen predvsem izvajanju varstva vozačev. V kolikor programa ne bo možno izvajati na ta način, bodo varstvo vozačev izvajali učitelji oz. drugi zaposleni v osnovni šoli in se bodo sredstva prerazporedila na postavko 401919 "Varstvo vozačev".

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH **600 €**

401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci 11.036 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Energetska sanacija osnovne šole se načrtujejo sredstva za izdelave projektne dokumentacije za energetska sanacija objekta osnovne šole v prihodnjih letih. Ker sofinanciranje tovrstnih projektov iz proračuna države ali EU trenutno ni možno, se načrtuje sanacija po fazah.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA 11.036 €

401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in objekta osnovne šole v višini 7.000 EUR. Izvajalec - OŠ Cerkvenjak z finančnim načrtom predvideva oz. iz proračuna pričakuje za investicijsko vzdrževanje 10.000 EUR, vendar natančno ne opredeljuje namena porabe sredstev. Zaradi navedenega smo v skladu s proračunskimi možnostmi in glede na to, da je v prihodnjih letih načrtovana energetska sanacija objekta OŠ, zagotovili sredstva v višini 7.000 EUR le za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 7.000 €

1906 Pomoči šolajočim 56.240 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. V skladu z 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavljamo prevoze učencev v osnovno šolo.

Šole imajo prevoz urejen skladno s šolsko zakonodajo, ki pogojno zagotavlja pravico do brezplačnih prevozov tudi za razdalje, krajše od 4 km, če je pot v šolo prometno nevarna. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

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

Glavni cilj je zagotoviti varno pot v šolo ter povečanje prometne varnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 56.240 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in

49/16 – popr.), Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), pogodbe o financiranju šolskih prevozov.

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

Zagotavljane sredstev za prevoz učencev v osnovno šolo, zagotavljanje sredstev za prehrano in za šole v naravi učencem, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja.

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

Omogočiti brezplačni prevoz do osnovne šole oziroma do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjak 49.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zagotavljanje sredstev 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. V letošnjem šol. letu so se izdatki nekoliko povišali glede na preteklo leto, saj je bila uvedena dodatna linija avtobusnega prevoza in sicer skozi naselji Župetinci in Smolinci.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO 49.440 €

401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi 4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za regresiranje šolskih prevozov za učence, ki so vključeni v prilagojene programe izobraževanja. V tem šol. letu je to posebna šola v Lenartu, katero obiskujejo 5 učencev iz naše občine, od tega se trije vozijo z avtobusom - stroški se plačajo izvajalcu prevoza, dva pa vozijo starši sami, tako da se stroški šolskega prevoza povrnejo staršem v višini 15% cene 95° bencina/km za relacijo v šolo in nazaj, vsem obračunamo 11 km v vsako smer, torej skupno 22 km/dan (če je cena bencina 1,21 EUR, znaša povračilo prevoznih stroškov 0,19 EUR/km, kar je 4,18 EUR/dan).

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO 4.900 €

401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana 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 je malica regresirana iz drugega vira - odločbe CSD.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnega načrta izvajalca osnovnošolskega izobraževanja - osnovne šole

411903 REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV 300 €

401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za regresiranje stroškov šole v naravi za učence, ki po mnenju šolske socialne službe izhajajo iz družin, ki ne morejo zagotoviti lastnih sredstev za plačilo stroškov šole v naravi. Regres se namenja za šolo v naravi, ki je po učnem programu obvezna.

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

Sredstva so načrtovana v skladu z finančnim načrtom osnovne šole.

411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI 1.000 €

401909 Varstvo vozačev 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za povračilo stroškov varstva vozačev, v kolikor se ne bi izvajal program javnih del. Stroški se povrnejo v delu, ki se nanaša na izvajanje varstva vozačev izven rednega delovnega časa učiteljev oz. drugih zaposlenih v osnovni šoli, ki bodo izvajali varstvo vozačev.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 600 €

20 SOCIALNO VARSTVO 138.115 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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. Glede izvajanja nalog na področju socialnega varstva določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje vidimo v nudenju pomoči najšibkejšim občanom, izboljšanje kvalitete življenja vseh socialnih skupin ter v urejanju novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine 5.300 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje povečanega števila rojstev in s tem rast prebivalstva.

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

Postopno povečevanje števila rojstev. Kazalec doseganja ciljev je spremljanje števila rojstev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi pomoči

20029001 Drugi programi v pomoč družini 5.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini Cerkljenjak.

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

Postopno povečevanje števila rojstev.

402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka

5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud 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 2017 je znašala 214,00 EUR. Starši imajo možnost izbire oblike dodelitve te spodbude in sicer se jim sredstva lahko nakažejo na njihov TRR, lahko pa se odločijo, da pri Novi KBM odprejo varčevalni račun in se ta spodbuda nakaže na otrokov varčevalni račun. V tem primeru prejmejo od banke še dodatnih 25,00 EUR, kot novi komitent.

411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA

5.300 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

132.815 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 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.

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi.)

V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma.

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

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih).

Kazalci: število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20049003 - Socialno varstvo starih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 Centri za socialno delo

14.185 €

Opis podprograma

Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programe za Rome in rejnike...) . Gre za financiranje nalog CSD Lenart, ki jih opravlja za občane iz Občine Cerkljenjak in ki jih je v skladu s predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega proračuna. V skladu z finančnim načrtom CSD Lenart se za izvedbo strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem storitve pomoči družini na domu starejšim in invalidnim osebam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

Zagotavljanje izvajanja nalog CSD Lenart za občane Cerkljenjak in izvajanje programov CSD Lenart za občane, potrebne socialne pomoči (pomoč družini na domu, pomoč starejšim na domu in druge oblike socialne pomoči).

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

Razvijanje programov v okviru CSD Lenart.

402008 Družbeno koristno delo

380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo regresa za prehrano in prevoz udeležencem dela v splošno korist v skupni višini 380 EUR, v kolikor bi nam CSD Lenart napotil kakega udeleženca. 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.

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM **100 €**

400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA **100 €**

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE **180 €**

402015 Delovanje CSD Lenart **1.427 €**

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH **1.427 €**

402016 CSD Lenart - socialna oskrba, pomoč na domu **12.378 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo se financirajo naloge CSD Lenart, kot to določa Zakon o socialnem varstvu. Na tej postavki so predvidena sredstva za izvajanje programa pomoči na domu v višini 12.368,67 EUR, kolikor znaša tudi ocenjena realizacija za leto 2016 in ni predvideno povišanje teh stroškov. Ta program CSD izvaja za tri občine: Benedikt, Cerkljenjak in Sveta Ana. Gra pa za organizirano obliko pomoči na domu tistim uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju in se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo

oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa tega ne zmorejo ali nimajo možnosti. Gra za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug (kuhanje, čiščenje, pospravljanje), s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potreba po institucionalnem varstvu v zavodu. Za občino ta oblika pomoči predstavlja tudi bistveno nižje stroške, kot je namestitev v zavodu. Prav tako je 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. Ta oblika pomoči ne predstavlja obremenitve premoženja upravičencev. V letu 2016 so bile iz našega območja deležne te pomoči tri osebe.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

12.378 €

20049002 Socialno varstvo invalidov

68.600 €

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva v smeri, da bo maksimalno možno poskrbljeno za osebe, ki potrebujejo pomoč. Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z ovirami. Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom.

402002 Financiranje domskega varstva invalidov

38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo oskrbnin v institucionalnem varstvu za duševno in telesno prizadete osebe s stalnim prebivališčem v naši občini. V letu 2017 so bile v SVZ Hrastovec 3 osebe in ena oseba v Centru za usposabljanje Dobrna. Povprečni mesečni stroški znašajo 3.250 EUR. Navedeni socialni transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja upravičencev v korist občine, ki je v skladu s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

38.000 €

402005 Družinski pomočnik

30.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačila družinskim pomočnikom, ki so v naši občini trenutno 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 v korist občine.

411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU

30.600 €

20049003 Socialno varstvo starih

40.000 €

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu. Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Za občane, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma svojci niso plačilno sposobni, da bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, po določilih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno zagotoviti sredstva za plačilo oskrbe

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

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

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.

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

Letni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.

402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele. Trenutno so v Domu Lenart 3 osebe, v Domu Ljutomer ena oseba in ena oseba v domu Karion v Slovenskih Konjicah, za katere je občina v skladu z veljavno zakonodajo dolžna zagotavljati razliko med prejemki stanovalcev in polno oskrbo. Povprečni mesečni stroški znašajo 3.500 EUR. Navedeni transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja stanovalcev.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

40.000 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

5.750 €

Opis podprograma

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih.

402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin **1.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin za osebe, ki nimajo svojcev in po zakonu ni nihče dolžan poravnati pogrebnih stroškov. V tem primeru občina pokrije stroške najcenejšega pokopa, to je raztros pepela na pokopališču Dobrava.

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM **1.200 €**

402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS **4.550 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo subvencije za tržno najemnino družini s stalnim prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo je izdal CSD Lenart. Višina subvencije znaša 156,00 EUR/mesečno.

411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN **4.550 €**

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **4.280 €**

Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: 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.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih organizacijah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o RKS, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkvenjak

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

Dolgoročni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov in drugih).

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

Letni cilj je zagotovitev nemotenega delovanja programov, ki se izvajajo na območju občine Cerkvenjak.

402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart **2.330 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva v enakem obsegu, kot v letu 2017 za financiranje nalog Območne organizacije RK Lenart, v okviru katere deluje KO RK Cerkevjak. Sredstva se dodelijo s pogodbo, v kateri so določene naloge, ki so predmet sofinanciranja.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **2.330 €**

402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje organizacij, ki delujejo na humanitarnem področju. Navedena postavka je predmet razpisa za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjak. Višina sofinanciranja se določi s točkovanjem v skladu s pravilnikom in merili.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **1.000 €**

402018 Sofinanciranje Župnijske Karitas Sv. Anton **950 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje Župnijske Karitas Sv. Anton v Slov. goricah. Sredstva se dodelijo s pogodbo, v kateri je tudi opredeljeno, da je potrebno občini dostaviti poročilo o porabi namenski sredstev. Iz poročil preteklih let izhaja, da se sredstva porabijo za nakup prehrabnih artiklov in izdelkov za osebno nego za osebe, ki so prejemniki karitativne pomoči. Iz poročil o namenski porabi sredstev izhaja, da o upravičenosti do te pomoči odloča Župnijska Karitas na podlagi znanih dejstev in okoliščin, materialno stanje posameznikov oz. prejemanje denarne socialne pomoči pa se preverja tudi na CSD Lenart.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **950 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **4.650 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga **4.650 €**

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

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

Glavni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega vračila iz naslova javnega dolga.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **4.650 €**

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

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

Izvesti plačila v skladu s kreditnimi pogodbami ter vodenje evidence o zadolženosti občine.

402201 Stroški zadolževanj **4.650 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov iz naslova financiranja vodovoda, ŠRC in vrtca in plačilo obresti iz naslova kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja.

402932 STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM **150 €**

403100 PLAČILO OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM **500 €**

403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM **3.900 €**

403201 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV-DRUGIM FIN. INST. **100 €**

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **8.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področje je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljenih sredstev se sprejema odločitve o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finance pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

402302 Rezerva za naravne nesreče **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 49. člen ZJF se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim predpisom in sicer so za pomoč po požaru načrtovana sredstva na ločeni proračunski postavki.

409100 PRORAČUNSKA REZERVA **3.000 €**

402303 Pomoč prizadetim po požaru **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za pomoč po požaru, v kolikor pride do požara na objektih pri lastnikih nepremičnin na območju Občine Cerkljenjak. Sredstva se dodelijo v skladu s sklepom občinskega sveta glede na višino ocenjene nastale škode in višino zavarovalnine.

409100 PRORAČUNSKA REZERVA **2.000 €**

2303 Splošna proračunska rezervacija **3.500 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

3.500 €

Opis podprograma

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu.

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

Zagotavljane stabilnosti občine.

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

Nemoteno opravljane nalog občine.

402301 Splošna proračunska rezerva

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

3.500 €

41 REŽIJSKI OBRAT

682.978 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine. Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in druge obremenitve čim bolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg ekonomskih in razvojnih komponent upoštevani tudi socialni kriteriji.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	4.300 €
--	----------------

Opis glavnega programa

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	4.300 €
--	----------------

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev	4.300 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo storitev obračuna okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter obračuna odvajanja in čiščenja ter omrežnine, ki jo odmerja in obračunava podjetje AGJ Rebernik Goran s.p. Zbrane dajatve izvajalec na podlagi zahtevka vplača v proračun Občine Cerkljenjak.

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

Ocena realizacije preteklega leta.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	4.300 €
--	----------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.405 €
---	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje pogojev za višjo raven življenja v občini.

0403 Druge skupne administrativne službe	7.405 €
---	----------------

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.405 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

Z rednim vzdrževanjem ohranjanje vrednosti premoženja v lasti občine.

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

Zagotavljanje pogojev za nemoteno uporabo prostorov za potrebe občine.

410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme 4.975 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih objektov in opreme. Gre za stroške popravila in vzdrževanja kosilnice (reiderja) za košnjo, gorivo za kosilnico, servis gasilnih aparatov, stroški strokovnega delavca za varstvo pred požarom (Varnost Maribor, 880,80 EUR/mesečno), servis klima naprav in razni drugi potrošni material za vzdrževanje.

402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 900 €

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE 4.075 €

410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt 2.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanja garažno-skladiščnega objekta in stroški vzdrževanja, registracije in gorivo traktorja. .

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 300 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 100 €

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA 900 €

402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL 500 €

402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL 390 €

410405 Stroški stanovanja 240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana minimalna sredstva za plačilo elektrike in vode za občinsko stanovanje, za katerega v prihodnjem letu načrtujemo ureditev arhiva in večje sejne sobe. Del stanovanja že uporabljamo kot pisarno za dijake in študente, ki pri nas opravljajo obvezno praktično usposabljanje, zaradi prostorske stiske smo preselili že tudi del arhiva.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

150 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

90 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

49.992 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije režijskega obrata, ki je ustanovljen v okviru občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje režijskega obrata.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarski porabi proračunskih sredstev

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave (v tem primeru režijskega obrata)

0603 Dejavnost občinske uprave

49.992 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje režijskega obrata, ki je ustanovljen kot samostojna organizacijska enota v okviru občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskih letih so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

06039001 Administracija občinske uprave

47.459 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v režijskem obratu (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje) materialni stroški in komunalne storitve režijskega obrata. Prav tako so znotraj tega podprograma načrtovana sredstva za materialne stroške, stroške seminarjev, plačila pogodbenih del in stroški skupne občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prispevkih za socialno varnost

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

- kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti režijskega obrata,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog režijskega obrata,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- polno zaposlenost delavcev v režijskem obratu in
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno, učinkovito in kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog.

410601 Stroški dela za RO **38.543 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plače za zaposlene v občinski upravi, ki spadajo v režijski obrata - vodja režijskega obrata in hišnik.

<i>400000 OSNOVNE PLAČE</i>	<i>24.900 €</i>
<i>400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)</i>	<i>1.130 €</i>
<i>400100 REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>1.581 €</i>
<i>400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM</i>	<i>1.780 €</i>
<i>400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA</i>	<i>1.410 €</i>
<i>400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRII.890 €</i>	
<i>400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO</i>	<i>70 €</i>
<i>401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE</i>	<i>2.580 €</i>
<i>401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE</i>	<i>1.910 €</i>
<i>401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU</i>	<i>155 €</i>
<i>401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE</i>	<i>18 €</i>
<i>401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO</i>	<i>29 €</i>
<i>401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA</i>	<i>640 €</i>
<i>402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA</i>	<i>100 €</i>
<i>402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH</i>	<i>200 €</i>
<i>402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV</i>	<i>150 €</i>
410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata	1.632 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po posameznih kontih so načrtovana sredstva za plačilo materialnih stroškov za delo režijskega obrata.

<i>402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA</i>	<i>246 €</i>
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>436 €</i>
<i>402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA</i>	<i>200 €</i>
<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>400 €</i>
<i>402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV</i>	<i>350 €</i>

410605 Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp. **7.284 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so 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.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM *7.284 €*

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **2.533 €**

Opis podprograma

Zagotoviti organizacijskim enotam občinske uprave primerne prostore ter opremljenost delovnih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna

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

Nemoteno izvajanje dela zaposlenih v občinski upravi znotraj režijskega obrata.

410603 Stroški službenega avtomobila - RO **2.533 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za uporabo in vzdrževanje službenega avta Renault kangoo, ki se uporablja izključno za potrebe mobilnosti zaposlenih v režijskem obratu in dostave manjših količin materiala za nasipavanje in orodja, potrebnega za delo režijskega obrata.

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA *1.200 €*

402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL *950 €*

402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL *383 €*

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **1.754 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja. Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

1.754 €

Opis glavnega programa

Glavni program obsega aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju občine Cerkevjak ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomembno je, da so sile in sredstva zaščite in reševanja na enem mestu. S tem je komunikacija in organizacija v kriznih razmerah lažja in hitrejša. Zelo pomembno je, da so tudi ljudje pripravljeni pomagati v težkih situacijah.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je usposabljanje in opremljanje enote civilne zaščite.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

1.754 €

Opis podprograma

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, investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o izvrševanju proračuna, ZJF.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom na preventivi.

410701 Stroški in oprema za zaščito in reševanje

350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zagotavljanje nemotenega delovanja enote za civilno zaščito, v kolikor bi prišlo do izrednih razmer.

<i>402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH</i>	<i>50 €</i>
<i>420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV</i>	<i>300 €</i>
410702 Izvedba obrambe pred točo z letali	1.404 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za sofinanciranje obrambe pred točo glede na delež prebivalstva v posamezni občini. Financiranje se izvaja na podlagi pogodbe, sklenjene med občino in letalskim centrom Maribor. Letalo se nahaja na mariborskem letališču in je v pripravljenosti, v kolikor bi bilo potrebno posredovati.	
<i>412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>1.404 €</i>

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	13.006 €
--------------------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je predvsem, da aktiviramo brezposelne osebe in njihovo socializacijo, ohranjamo in razvijamo delovne sposobnosti ter razvoj novih delovnih mest in na ta način znižujemo stopnjo brezposelnosti na našem območju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja	13.006 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb ki se financirajo iz občinskega proračuna oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v trajno brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih ter zmanjšanje število brezposelnih v lokalni skupnosti.

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

Predvsem je glavni cilj v tem, da zmanjšamo socialno ogroženost in stisko brezposelnih v naši občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti	13.006 €
---	-----------------

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programa (javna dela).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela, Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Katalog programov javnih del, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti na področju občine Cerkljenjak.

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

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela, njihova socializacija-socialna vključenost ter razvoj delovnih sposobnosti.

411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin 13.006 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izvedbe programa javnih del "Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in javnih površin", v okviru katerega je vsako leto vključena ena brezposelna oseba, ki skrbi za urejenost in čistočo javnih površin. Načrtovana so sredstva v enakem obsegu, kot znaša ocenjena realizacija za leto 2017, realizacija pa je odvisna od osebe, ki bo vključena v program in ali bo Zavod sploh uspel zagotoviti brezposelne osebe, ki bi ustrezale pogojem javnega povabila.

<i>400000 OSNOVNE PLAČE</i>	<i>9.020 €</i>
<i>400100 REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>791 €</i>
<i>400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM</i>	<i>790 €</i>
<i>400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA</i>	<i>380 €</i>
<i>401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE</i>	<i>950 €</i>
<i>401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE</i>	<i>675 €</i>
<i>401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU</i>	<i>54 €</i>
<i>401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE</i>	<i>6 €</i>
<i>401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO</i>	<i>10 €</i>
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>200 €</i>
<i>402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA</i>	<i>130 €</i>

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 82 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 – Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo 82 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdnih cest, gozdnih vlak).

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

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

82 €

Opis podprograma

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) s sredstvi iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdno gospodarskimi načrti.

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

Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest.

411101 Gozdne ceste

82 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so minimalna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest (na podlagi ocene prihodkov), saj občina na prihodkovni strani prejema pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ki je namenski prihodek proračuna in ga je potrebno porabiti za vzdrževanje gozdnih cest.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

82 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

340.044 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Občinski prostorski načrt

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in povečanje kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1306 - Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1306 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1302 Cestni promet in infrastruktura

340.044 €

Opis glavnega programa

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 razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in povečanje kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer.

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

Povečala se bo prometna varnost; povečala se bo prehodnost občinskih cest, zlasti v zimskem času; zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja modernizirane ceste za vozišča (predvsem krpanje lukenj na cestišču na spomlad zaradi delovanja zimskih razmer), bankine, naprav za odvodnjavanje, brežin in nasipov, prometne signalizacije in opreme, drugih cestnih naprav, vzdrževanje modernizirane lokalne ceste pa bo tudi lažje in hitrejše; povečala se bo dostopnost do gospodarskih subjektov; povečala se bo kvaliteta bivalnega okolja prebivalcev; povečale se bodo razvojne možnosti za razvoj turizma in podeželja; ohranila se bo poseljenost obravnavanega področja občine; izboljšal se bo cestni svet (okoljevarstvena situacija) kot je vegetacija in polje preglednosti; zmanjšal se bo hrup ob cesti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

112.730 €

Opis podprograma

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).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (ZJC), Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest.

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

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in povečanje kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer.

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti ter prehodnost občinskih cest, zlasti v zimskem času.

411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest - lokalnih cest in javnih poti. Načrtovana sredstva bodo po našem mnenju zadoščala za stroške letnega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti glede na to, da je vsako leto več odsekov z asfaltno prevleko. Večji del stroškov vzdrževanja predstavljajo izvedene storitve pogodbenega izvajalca vzdrževanja in upravljanja lokalnih cest in javnih poti Pomgrad-CP d.d. Murska Sobota. Stroški gramoziranja, ki se izvaja tekom celega leta, glavnina pa pri spomladanskem čiščenju in popravilu cest, znašajo cca. 12.000 EUR, strošek ene košnje je znašal 6.155 EUR, v skladu z dogovor z županom pa je izvajalec v jesenskem času opravil še drugo košnjo, katere stroški so znašali dodatnih cca. 2.000 EUR. V letu 2017 pa je bilo urejenih tudi precej jaškov in raznih inv. posegov na cestah zaradi možnosti prevoza avtobusa (predvsem v naselju Župetinci in Smolinci), kar je povzročilo za cca. 5.500 EUR stroškov. V letu 2017 so bili poravnani še stroške iz naslova dodatnih del pri modernizaciji ceste Čagona v višini 21.300 EUR, tako da se bo del obveznosti iz naslova vzdrževanja cest v letu 2017 prenesel v leto 2018. Skupno so stroški vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti do 31.10. znašali cca. 86.000 EUR, prevzete obveznosti pa še dodatnih 40.000 EUR.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 100.000 €

411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje 12.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zimsko službo: pluzenje, posipavanje, pometanje in posipni material ter mesečni stroški sledenja v višini 106 EUR/mesečno. Slednje predstavlja mesečni strošek najema naprav za spremljanje gibanja izvajalcev zimske službe. Višina sredstev je ocenjena, realizacija pa je odvisna od količine zapadlega snega in temperatur v zimskem času. Načrtovan je tudi nakup dodatnega lemeža za snežni plug - 130 EUR.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE 12.000 €

402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 600 €

402035 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA 130 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 128.130 €

Opis podprograma

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).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest.

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

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in povečanje prometne varnosti in kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer.

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti ter prehodnost občinskih cest.

411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest

128.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za modernizacijo odsekov cest:

- plačilo 2. dela modernizacije odseka ceste Čagona-Malek-Blažič v dolžini cca. 220 m, v višini 15.000 EUR;

- modernizacija 2. dela odseka ceste Brengova AC-Pučko-Vanetina v dolžini cca. 650 m (celotna dolžina odseka 1150 m, v višini 60.000 EUR in 3.630 EUR za nadzor. Izvedba projekta bo delno sofinancirana iz proračuna države - 23. čl. ZFO v višini 44.880,80 EUR.

- modernizacija odseka ceste "klanec Andrenci-Žižek" (JP 703-601 Cerkvjenjak -Andrenci – 200 m in JP 703-602 Andrenci-Benkop-Antonič, 300 m) v skupni dolžini cca. 500 m, v višini 45.000 EUR in 4.000 EUR za projektno dokumentacijo. Izvedba projekta bo delno sofinancirana iz proračuna države - 23. čl. ZFO v višini 33.660,60 EUR.

- 500 EUR je še načrtovanih sredstev za odmero modernizirane ceste pri Čebelarskem domu v Čagoni.

420401 NOVOGRADNJE **120.000 €**

420801 INVESTICIJSKI NADZOR **3.630 €**

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA **4.000 €**

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE **500 €**

13029003 Urejanje cestnega prometa

69.184 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (ZJC), Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest.

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

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja, povečanje prometne varnosti in kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer.

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

Zagotovitev prometne varnosti in kvaliteta bivanja prebivalcev.

411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija **1.815 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za odkup prikazovalnika hitrosti, ki smo ga namestili v letošnjem letu ob regionalni cesti skozi center Cerkevjenjaka (pri Palučevih). V letu 2017 je bil poravnani strošek najema, ki se všteva v odkup in montaže prikazovalnika v višini 890,60 EUR, v letu 2018 pa predstavlja strošek odkupa 1.815,36 EUR. Prikazovalnik je bil nameščen, kot ukrep za umirjanje prometa skozi center Cerkevjenjaka.

420225 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV **1.815 €**

411308 Izvedba pločnikov za pešce **14.916 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za izgradnjo pločnika skozi naselji Kadrenci-Cogetinci so za leto 2018 predvidena sredstva za odkup zemljišč v višini 12.416 EUR in strošek cenitve 2.500 EUR.

420600 NAKUP ZEMLJIŠČ **12.416 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Načrtovan je nakup zemljišče za potrebe izgradnje pločnika v Kadrencih:

541-Cerkvenjak, 540-Cogetinci deli zemljišč ob regionalni cesti SZ/KZ 1.875 8,00 €
15.000,00 € Zemljišča se nahajajo v naselju Cerkevjenjak, Kadrenci in Cogetinci regionalni cesti R II 439 (Sv. Jurij - Cerkevjenjak). Zemljišča je potrebno nujno pridobiti za izvedbo pločnika, katerega izvedba je planirana. Vrednost in POVRŠINA zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE **2.500 €**

411309 Ureditev parkirnih prostorov **49.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za ureditev parkirnih prostorov so načrtovana sredstva v skupni višini 49.000 EUR in sicer za projektno dokumentacijo 4.000 EUR ter za izvedbo 49.000 EUR. Izvedba projekta bo delno sofinancirana iz proračuna države - 23. čl. ZFO v višini 33.660,60 EUR.

420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE **45.000 €**

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA **4.000 €**

411310 Prometna ureditev v centru Cerkevjenjaka **3.453 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za pridobivanje dokumentacije za celovito rešitev centra Cerkevjenjaka za umirjanje prometa. Načrtuje se, da bi hkrati s preplastitvijo državne ceste (predvidoma po letu 2020) uredili pločnike in dvignili nivo prehodov za pešce.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA **3.453 €**

13029004 Cestna razsvetljava **30.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest.

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

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja, povečanje prometne varnosti in kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer.

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti.

411301 Javna razsvetljava 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo električne energije in vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave. V letu 2018 so načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR za postavitev solarnih svetilk (5-6 svetilk) na tistih mestih v naseljih, kjer je ogrožena prometna varnost otrok in pešcev nasploh.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 8.000 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 2.000 €

420401 NOVOGRADNJE 20.000 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 35.464 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost življenja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je predvsem v izboljšanju stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, izgradnja čistilnih naprav ter zbirati odpadke in jih nato na ustrezen način odstraniti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 31.964 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega

ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Potrebno bo upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja.

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

31.964 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah

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

- zavarovanje vodotokov in podtalnice,
- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami,
- preprečevanja onesnaženosti okolja.

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

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci

9.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo stroškov tekočega in inv. vzdrževanja kanalizacije in čistilne naprave v Kadrencih.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

2.500 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

250 €

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA

110 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

5.400 €

<i>402799 DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI</i>	<i>1.200 €</i>
<i>420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE</i>	<i>500 €</i>

411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje individualnih čistilnih naprav gospodinjstvom. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v višini 50 % upravičenih stroškov. Ker je izdelava zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkevjak pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkevjak smotrnejša gradnja individualnih čistilnih naprav, smo sredstva na tej postavki z NRP postopoma po letih zvišali, vendar smo glede na ocenjeno realizacijo v letu 2017 v višini 11.000 od načrtovanih 15.000 tudi za leto 2018 znižali načrtovana sredstva iz 25.000 na 15.000 EUR. V kolikor pa bi se pokazal večji interes oz. višina načrtovanih sredstev ne bi zadoščala za sofin. vsem upravičencem, bomo postavko z rebalansom ustrezno povišali, tako da bodo vsi investitorji deležni sofinanciranja v višini 50% upravičenih stroškov.

<i>431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	<i>15.000 €</i>
--	-----------------

411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi **2.004 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja čistilne naprave v POC Brengova. Gre za stroške elektrike in vode ter drugo tekoče vzdrževanje ali popravila.

<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>700 €</i>
-----------------------------------	--------------

<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>200 €</i>
--	--------------

<i>402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV</i>	<i>1.104 €</i>
--	----------------

411514 Izgradnja kanalizacije Cogetinci - Kadrenci - Peščeni Vrh **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR za priključitev potencialnih gospodinjstev (Anžel Ivan) na javno kanalizacijsko omrežje v naselju Cogetinci.

<i>420401 NOVOGRADNJE</i>	<i>5.000 €</i>
---------------------------	----------------

1506 Splošne okoljevarstvene storitve **3.500 €**

Opis glavnega programa

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

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave **3.500 €**

Opis podprograma

Informacijski sistem varstva okolja in narave: dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov.

411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za plačilo stroškov laboratorijskih storitev pitne vode v vaškem vodovodnem sistemu Ivanjski vrh-Cogetinci in porabo vode iz Mariborskega vodovoda. Vaški vodovod na podlagi zahtevka poravnava vse stroške v zvezi z vaškim sistemom, tako da so v isti višini, kot so načrtovani odhodki, načrtovani tudi prihodki.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE

3.500 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

218.795 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanju pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbude stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1603 Komunalna dejavnost

159.440 €

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode in s tem varčevanje potencialni vodnih zalog na tem območju, skrb za naravno okolje kar je povezano tudi z varčevanjem vodnih virov, dolgoročna skrb za zdravje in počutje občanov (izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev), dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov, izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj občine.

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

Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo; zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajnost oskrbe, vodne količine); zmanjšanje izgub pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju in

s tem posredno varčevanje pitne vode; zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo; izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode; odprava tveganj izpostavljenosti prebivalstva pesticidom ali nitratom v pitni vodi; zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

140.000 €

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik za določitev vodovarstvenega območja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.

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

Omogočiti čim več oziroma v prihodnosti vsem gospodinjstvom priključitev na javni vodovodni sistem in s tem zagotoviti neoporečno zdravo pitno vodo.

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov.

411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda

140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za izgradnjo vodovoda v Peščenem Vrhu v višini 92.000 EUR (konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije), izgradnja vodovoda Klobasa-Brengova-Pučko v višini 30.000 EUR (konto 420401-novogradnje), 3.000 EUR se načrtuje za investicijska vlaganja v obstoječi javni vodovodni sistem, za katero smo v skladu z okvirnim sporazumom in pogodbo o najemu vodovodnega omrežja dolžni del sredstev iz naslova najemnine vodovodnega omrežja namenjati za investicijsko vzdrževanje omrežja. Za pridobitev projektne dokumentacije pa so načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR in sicer 5.000 EUR za vodovod Župetinci-Smolinci, 6.000 EUR za Grabonoški Vrh in 4.000 EUR za vodovod Klobasa-Brengova-Pučko-Vanetina. .

420401 NOVOGRADNJE

30.000 €

420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

92.000 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

3.000 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA

15.000 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

18.290 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Cerkevjak, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Cerkevjak, Zakon o javnih financah.

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

Urejeno pokopališče, izvajanje pogrebne dejavnosti.

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

V okviru namenskih sredstev iz naslova najemnin za pokopališče skrbeti za urejenost pokopališča in mrliške veže (odvoz odpadkov, košnja trave, gramoziranje, plačilo električne energije in ostalih stroškov) in izvajanje pogrebne dejavnosti.

411601 Pokopališče in mrliška veža

18.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče stroške upravljanja in urejanja pokopališča in mrliške veže: poraba vode, električna energija, odvoz odpadkov, razni stroški vzdrževanja, izpis položnic in poština, s katerimi se zaračunajo letni stroški uporabe. V letu 2018 načrtujemo tlakovanje še ene skupne potke med grobovi v višini 8.000 EUR, kar je bilo planirano v letu 2017, vendar ni bilo izvedeno. V letu 2018 načrtujemo tudi pridobitev projektne dokumentacija za širitev pokopališča na zemljišča, ki so bila odkupljena v letu 2016 v višini 5.000 EUR. K širitvi pokopališča bo potrebno pristopiti čim-prej, saj na obstoječem pokopališču počasi zmanjkuje prostih grobov (trenutno jih je še 5).

<i>402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>300 €</i>
<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>700 €</i>
<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>300 €</i>
<i>402203 ODVOZ SMETI</i>	<i>3.500 €</i>
<i>402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE</i>	<i>190 €</i>
<i>402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV</i>	<i>300 €</i>
<i>420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE</i>	<i>8.000 €</i>
<i>420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA</i>	<i>5.000 €</i>

16039004 Praznično urejanje naselij

1.150 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

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

Urejenost centra Cerkevjaka, tako kot je za vsa večja središča po Sloveniji značilno.

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

Urejenost središča Cerkvenjaka.

411607 Urejanje okolice

1.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za prednovoletno okrasitev centra Cerkvenjaka. Gre za montažo novoletnih lučk v centru Cerkvenjaka in zamenjava nedelujočih lučk in kasneje demontaža lučk.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE

1.150 €

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

59.355 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

10.550 €

Opis podprograma

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine

za leto 2018. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, ipd.).

411604 Obrtna cona **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih stroškov obratovanja v POC, kot so stroški JR za porabo elektrike in vode.

402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno **300 €**

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE **500 €**

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA **1.000 €**

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE **200 €**

420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV **3.000 €**

411615 Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč **550 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov, ki nastanejo pri prodaji nepremičnin. To so stroški cenilcev, odmer ipd.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA **50 €**

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE **500 €**

411616 Komunalno opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za ureditev in odmero ceste za novo naselje v Cogetincih (pri Zorec Jožici).

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA **5.000 €**

16069002 Nakup zemljišč **48.805 €**

Opis podprograma

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih finančah,

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

Odkupi zemljišč po planu za določene projekte.

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

Uresničiti letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

411602 Nakup zemljišč **48.805 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine:

1.	541-Cerkvenjak več zemljišč SZ/KZ 239	9,50 €	2.270,50 €	Zemljišča se nahajajo ob cesti (Tušakova vila- Zelenik) v naselju Cerkvenjak ob kateri poteka kanalizacija in je bila na novo odmerjena. Vrednost zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.
2.	540-Cogetinci 89/4, 89/5 SZ/KZ 1.178	2,00 €	2.356,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Ivanjski Vrh ob občinski cesti JP 703-506 (Ivanjski Vrh-Portir) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.
3.	539-Brengova 340/8 KZ 25	4,48 €	112,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cenkova ob občinski cesti JP 703-691 (Cenkova-Rajh) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je DOLOČENA S CENITVIJO.
	340/10 KZ 387	4,48 €	1.733,76 €	
	342 KZ 509	4,48 €	2.280,32 €	
4.	541-Cerkvenjak 133/2, 214/7 SZ 3.667	7,65 €	28.052,55 €	Zemljišča se nahajajo ob ŠRC Cerkvenjak in so potrebna za ureditev Medgeneracijskega parka Cerkvenjak. Vrednost zemljišča je določena na podlagi cenitve.
	SKUPAJ	2.338	48.805,13 €	

420600 NAKUP ZEMLJIŠČ

48.805 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 12.135 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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 1.136 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in vzdrževanje infrastrukturnih pogojev (prostor, oprema) ter pospeševanje kulturne.

18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.136 €

Opis podprograma

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) 386 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov zagotavljanja brezplačne internetne povezave v bivši e-točki.

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA

386 €

411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt

750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih obratovalnih stroškov v objektu pri Arheološkem parku.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

700 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

50 €

1803 Programi v kulturi

10.999 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. V programu so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture,
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture,
- krepitev lokalne kulturne identitete in prepoznavnosti,
- ohranitev, oživitvev in predstavitev kulturne dediščine

18039005 Drugi programi v kulturi

10.999 €

Opis podprograma

18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališče), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

- vzdrževanje javne kulturne infrastrukture in kulturnih spomenikov,
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo kulturnih programov.

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

Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali kulturno dejavnost v občini in da uresničujemo letni program.

411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma

10.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih obratovalnih stroškov dvorane in avle kulturnega doma Cerkvjenjak. Največji del stroškov predstavljajo stroški ogrevanja, ki pa so z ogrevanjem na lesno biomaso nekoliko nižji, kot v preteklih letih.

V letu 2018 je načrtovano dokončanje sanacije zaodrja, saj je bila nujno potrebna izolacija prostora nad odrom, ker se pri ogrevanju dvorane veliko toplote izgubi prav zaradi slabe izolativnosti tega prostora. Celotna izvedba bo znašala 7.000 EUR, v letu 2017 v višini 3.000 EUR in v letu 2018 še 4.000 EUR.

<i>402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>800 €</i>
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>140 €</i>
<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>1.300 €</i>
<i>402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA</i>	<i>4.500 €</i>
<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>159 €</i>
<i>402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV</i>	<i>100 €</i>
<i>420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE</i>	<i>4.000 €</i>

50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER

3.140 €

14 GOSPODARSTVO

3.140 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

3.140 €

Opis glavnega programa

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

3.140 €

Opis podprograma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditelj, 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.

501401 Stroški delovanja - TIC **2.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo storitev opravljenega dela v pisarni TIC (kar je bilo v preteklosti študentsko delo) in plačilo storitev Razvojni agenciji Slov. gor., ki ureja korespondenco v zvezi z nakupom in prodajo turističnih spominkov.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE *2.000 €*

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH *800 €*

501402 Materialni stroški TIC **190 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za materialne stroške delovanja turistično informacijskega centra.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE *100 €*

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA *90 €*

501403 Nakup turističnih spominkov **150 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo avtorskih honorarjev izdelovalcem lokalnih turističnih spominkov, v kolikor bi glede na zmanjšanje zalog bilo to potrebno.

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV *150 €*

C. RAČUN FINANCIRANJA **-97.521 €**

40 OBČINSKA UPRAVA **97.521 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **97.521 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga **97.521 €**

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

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

Glavni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega vračila iz naslova javnega dolga.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **97.521 €**

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnic 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

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

Izvesti plačila v skladu s kreditnimi pogodbami ter vodenje evidence o zadolženosti občine.

402202 Odplačilo kredita **97.521 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah so načrtovana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov, s katerimi smo financirali izgradnjo vodovoda Cerkvenjak v letu 2002, izgradnjo vodovoda Župetinci-Smolinci v letu 2006, izgradnjo ŠRC v letu 2012 in izgradnjo vrtca v letu 2014.

. Skupno načrtujemo odplačilo dolgoročnega dolga v višini 97.520,55 EUR in sicer:

- iz naslova vodovoda iz leta 2002 in 2006 v višini 33.889,43 EUR (kredit je v CHF, zato je višina odplačila odvisna od gibanja tečaja CHF);
- iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC (Eko sklad) v višini 32.750,00 EUR;
- iz naslova financiranja izgradnje vrtca (SID banka) v višini 23.590,00 EUR;
- vračilo kredita državnemu proračunu iz naslova 23.čl. ZFO iz leta 2016 v višini 7.291,12 EUR;

550101 ODPLAČILO KREDITA POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI **57.484 €**

550305 ODPLAČILA DOLGOROČNIH KREDITOV JAVNIM SKLADOM **32.746 €**

550307 ODPLAČILO KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDIT **7.291 €**

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **5.300 €**

OB153-08-0002 Pisarniška oprema in pohištvo **3.300 €**

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za nakup fotoaparata za potrebe fotografiranja na terenu v višini 800 EUR, nakup LCD zaslona za namen projekcije v avli Doma kulture, v višini 2.500 EUR.

OB153-08-0003 Računalniška in programska oprema **2.000 €**

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela na serverju in zamenjava dotrajane rač. opreme.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **6.800 €**

OB153-08-0004 Nakup opreme in oblek za civilno zaščito **300 €**

Namen in cilj

Za nakup oblek in opreme za civilno zaščito se načrtuje 300 EUR, v kolikor bo potrebno.

OB153-08-0005 Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa **2.500 €**

Namen in cilj

Požarna taksa se namenja za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti. V isti višini, kot jo občina prejema iz Požarnega sklada, jo prenakazuje izvajalcu gasilske službe PGD Cerkevjak.

OB153-08-0006 Investicijska vlaganja gasilsko službo **4.000 €**

Namen in cilj

Za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma so načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR. Gre za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu oz. lahko izvajalec gasilske službe ta sredstva porabi tudi za nakup gasilske opreme, v kolikor se pokaže potreba po opremi ali za izvedbo zdravniških pregledov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **18.000 €**

OB153-08-0007 Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis **18.000 €**

Namen in cilj

Znotraj tega projekta se načrtujejo sredstva za ukrepe s področja kmetijstva, ki so predmet razpisa za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva – državne pomoči za razvoj podeželja v skupni višini 18.000,00 EUR za ukrepe, kot izhaja iz obrazložitve v posebnem delu proračuna.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

225.814 €

OB153-08-0010 Brengova-AC-Pučko-Vanetina (JP703-701, 1150m)

63.630 €

Namen in cilj

Načrtovano je nadaljevanje modernizacije ceste Brengova-AC-Pučko-Vanetina v skupni dolžini 1.150 m. Modernizacija je bila načrtovana v dveh letih in sicer v letu 2017 40.000 EUR za izvedbo in 5.937 EUR za projektno dokumentacijo in investicijski nadzor ter v letu 2018 60.000 EUR za izvedbo in 3.630 EUR za nadzor.

OB153-08-0052 Klanec Andrenci-Žižek JP 703-602 (500m)

49.000 €

Namen in cilj

Načrtovana je modernizacija odseka v Andrencih (JP 703-601 Cerkevjak -Andrenci – 200 m in JP 703-602 Andrenci-Benko-Antonič, 300 m) v skupni dolžini cca. 500 m,

OB153-15-0016 Modernizacija odseka ceste Čagona-Čebelarski dom

500 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za odmero moderniziranega odseka ceste pri Čebelarskem domu v Čagoni v letu 2017 v dolžini 150 m.

OB153-16-0004 Modernizacija ceste Čagona, odcep Malek-Blažič JP 703-682 (300 m)

15.000 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za dokončanje modernizacije odseka ceste v Čagoni in sicer odcep Malek-Blažič v dolžini 300 m.

OB153-08-0017 Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-439, odsek 1305 Sv. Jurij ob Ščavnici

14.916 €

Namen in cilj

V letu 2018 so za dokončanje izgradnje pločnikov predvidena sredstva v višini 12.416 EUR za odkup zemljišč in za plačilo drugih storitev in dokumentacije v višini 2.500 EUR.

Nakup zemljišč:

541-Cerkvenjak, 540-Cogetinci deli zemljišč ob regionalni cesti SZ/KZ 1.552 8,00 € 12.416,00 €. Zemljišča se nahajajo v naselju Cerkvenjak, Kadrenci in Cogetinci regionalni cesti R II 439 (Sv. Jurij - Cerkvenjak). Zemljišča je potrebno nujno pridobiti za izvedbo pločnika, katerega izvedba je v teku. Vrednost in površina zemljišča je okvirno ocenjena.

OB153-08-0020 Postavitve prometnih oznak, tabel

1.815 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za odkup prikazovalnika za umirjanje prometa skozi naselje, ki je bil postavljen v centru Cerkvenjak v letu 2017.

OB153-17-0011 Prometna ureditev ob regionalni cesti R II-439 skozi naselje Cerkvjenjak

3.453 €Namen in cilj

Načrtuje se izdelava projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov umirjanja prometa skozi center Cerkvjenjaka (dvignjeni prehodi za pešce).

OB153-18-0002 Asfaltiranje parkirišča pri pokopališču

49.000 €Namen in cilj

Načrtovana so sredstva asfaltiranje parkirišča nasproti pokopališča za potrebe parkiranja obiskovalcev parkirišča. Investicija je skupno ocenjena na 49.000 EUR, načrtuj se tudi sofinanciranje iz proračuna države – 23. čl. ZFO v višini 33.660,60 EUR.

OB153-08-0021 Javna razsvetljava

20.000 €Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za nakup 5-6 samostojećih svetilk na sončne celice za javno razsvetljava na križiščih naših naselij, kjer se ugotavlja, da je zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu potrebna osvetlitev.

1306 Telekomunikacije in pošta

8.500 €

OB153-18-0001 Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja

8.500 €Namen in cilj

Načrtuje se pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja.

Načrt razvoja OŠO (odprto širokopasovno omrežje) je predpogoj za pričetek katerekoli aktivnosti za izgradnjo širokopasovnega optičnega omrežja v Občini Cerkvjenjak in bo predstavljal ustrezno strokovno - metodološko podlago, da se občina vključi v iniciative, s katerimi se bo prebivalcem in javnim ustanovam na komercialno nezanimivih območjih zagotovila odprta širokopasovna infrastruktura s hitrostmi vsaj 100 Mbps, in sicer:

- projekt »RuNe«. Nosilec projekta bo v primeru izraženega javnega interesa občine in ob pogoju, da bo projekt RuNe pridobil financiranje iz mednarodnim investicijskih virov, naročnika na podlagi zavezujoče izjave neposredno vključil med področja, v katerih se bo gradilo OŠO po tem projektu.
- javnih nepovratnih sredstev (strukturnih skladov), ki bodo na voljo v sedanjem finančnem okviru EU do leta 2020 za območja, na katerih v postopku mapiranja ni bil izražen tržni interes operaterjev storitev.

14 GOSPODARSTVO

7.450 €

OB153-17-0007 Z električnim kolesom po Slovenskih goricah

250 €Namen in cilj

Sofinanciranje projektov LAS – projektno partnerstvo

Gre za sofinanciranje projektov, ki jih bodo izvajali naši ponudniki preko razpisov LAS. Ker pa je sofinanciranje možno samo preko projektnega partnerstva z občino, mora del sredstev zagotoviti tudi občina. :

- Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSКИH GORICAH (Prijavitelj: Bojan Firbas - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji): strošek občine je info tabla 250,10 EUR;

OB153-17-0009 Parkirišče in postajališče za avtodome cerkvenjak 4.999 €

Namen in cilj

Sofinanciranje projektov LAS – projektno partnerstvo

Gre za sofinanciranje projektov, ki jih bodo izvajali naši ponudniki preko razpisov LAS. Ker pa je sofinanciranje možno samo preko projektnega partnerstva z občino, mora del sredstev zagotoviti tudi občina. :

- PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK; Prijavitelj: Roman Ploj s.p.: strošek občine je turistična tabla: 1.333,34 EUR + javna razsvetljava: 3.666,10 EUR = skupaj: 4.999,44 EUR.

OB153-17-0010 Projekt "Ovtar pod kozolcem" 2.200 €

Namen in cilj

Projekt "Ovtar pod kozolcem" je bil na pobudo Štajerskega informacijskega centra Maribor (Profuturus d.o.o.) v proračunu predviden že v letu 2017, vendar še ni prišlo do realizacije, zato se sofinanciranje skupnega projekta »Ovtar pod kozolcem«, ki bo sofinanciran s strani LAS, prenese v proračun leta 2018. Stroški Občine Cerkevjenjak so ocenjeni v višini 2.200 EUR, od česar bo sofinanciranje LAS v višini 1.078 EUR (prihodek proračuna) in lastna proračunska sredstva v višini 1.122 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 20.000 €

OB153-08-0041 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 15.000 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za 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 Cerkevjenjak, ki je pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkevjenjak smotrnejša gradnja individualnih čistilnih naprav, bo potrebno vsako leto več sredstev nameniti za ta namen oz. glede na dejansko povpraševanje.

OB153-16-0006 Izgradnja kanalizacije Kadrenci-Cogetinci-Peščeni Vrh 5.000 €

Namen in cilj

Na tej postavki so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR za morebitno priključitev enega gospodinjstva na javno kanalizacijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 206.805 €

OB153-08-0026 Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci 5.000 €

Namen in cilj

V letu 2018 se načrtuje pridobitev projektne dokumentacije, v prihodnjih letih, odvisno od možnosti črpanja evropskih sredstev, pa rekonstrukcija vodovoda, za kar so načrtovana sredstva v višini 105.000 EUR.

OB153-08-0048 Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh 6.000 €

Namen in cilj

Za leto 2017 so načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR za projektno dokumentacijo, v prihodnjih letih pa tudi izgradnja vodovoda.

OB153-15-0014 Rekonstrukcija vodovoda Peščeni vrh 92.000 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za izvedbo rekonstrukcije vodovoda Peščeni Vrh, ki se je pričela v letu 2017, kjer je bilo zagotovljenih 15.000 EUR, v letu 2018 pa so potrebna sredstva v višini 92.000 EUR. Načrtovana je celotna rekonstrukcija vodovoda za naselje Peščeni Vrh in del Andrecev, katerih gospodinjstva so vezana na ta cevovod.

OB153-17-0003 Izgradnja vodovoda Klobasa-Brengova-Pučko-Vanetina 34.000 €

Namen in cilj

Znotraj tega projekta so načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije in 30.000 EUR za izgradnjo vodovoda po dolini Brengova na relaciji Klobasa-Kozar.

OB153-17-0012 Investicijska vlaganja v infrastrukturo oskrbe z vodo 3.000 €

Namen in cilj

3.000 EUR se načrtuje za investicijska vlaganja v obstoječi javni vodovodni sistem, za katero smo v skladu z okvirnim sporazumom in pogodbo o najemu vodovodnega omrežja dolžni del sredstev iz naslova najemnine vodovodnega omrežja namenjati za investicijsko vzdrževanje omrežja.

OB153-13-0002 Ureditev pokopališča in mrliške veže 13.000 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za tlakovanje potke na pokopališču v višini 8.000 EUR, kar je bilo načrtovano že v letu 2017, vendar ni bilo izvedeno, prav tako se načrtuje delna osvetlitev pokopališča, v kolikor bodo zagotovljena sredstva zadoščala. V letu 2018 pa se načrtuje tudi izdelava projektne dokumentacije za širitev pokopališča, saj počasi zmanjkuje prostih grobnih mest (trenutno jih je le 5).

OB153-18-0003 Komunalno opremljanje v naselju Cogetinci (Zorec) 5.000 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za odkup in ureditev ceste v novo naselje v Cogetincih (pri Zorec Jožici)

OB153-14-0001 Odkup zemljišč 48.805 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine:

1. 541-Cerkvenjak več zemljišč SZ/KZ 239 9,50 € 2.270,50 €
Zemljišča se nahajajo ob cesti (Tušakova vila- Zelenik) v naselju Cerkvenjak ob kateri poteka kanalizacija in je bila na novo odmerjena. Vrednost zemljišča je okvirno ocenjena.
2. 540-Cogetinci 89/4, 89/5 SZ/KZ 1.178 2,00 € 2.356,00 €
Zemljišča se nahajajo v naselju Ivanjski Vrh ob občinski cesti JP 703-506 (Ivanjski Vrh-Portir) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je okvirno ocenjena.
3. 539-Brengova 340/8 KZ 25 4,48 € 112,00 €
Zemljišča se nahajajo v naselju Cenkova ob občinski cesti JP 703-691 (Cenkova-Rajh) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je določena s cenitvijo.
- | | | | |
|-----------|-----|--------|------------|
| 340/10 KZ | 387 | 4,48 € | 1.733,76 € |
| 342 KZ | 509 | 4,48 € | 2.280,32 € |
4. 539-Brengova del zemljišč ob JP 703 702 KZ/GOZD 3.000 4,00 € 12.000,00 €
Zemljišče se nahaja na območju naselja Brengova in je za potrebe ureditve dostopne ceste. Vrednost in površina zemljišča je okvirno ocenjena.
5. 541-Cerkvenjak 133/2, 214/7 SZ 3.667 7,65 € 28.052,55 € Zemljišča se nahajajo ob ŠRC Cerkvenjak in so potrebna za ureditev Medgeneracijskega parka Cerkvenjak. Vrednost zemljišča je določena na podlagi cenitve.
- | | | |
|--------|-------|-------------|
| SKUPAJ | 2.338 | 61.221,13 € |
|--------|-------|-------------|

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 11.952 €

OB153-17-0004 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti Župnije Sv. Anton 1.500 €

Namen in cilj

Na podlagi prošnje za sofinanciranje so načrtovana sredstva v višini 1.500 EUR za sofinanciranje obnovo oz. nakup novih vhodnih vrat na stranski ladji cerkve Sv. Antona. Celotne stroške ocenjujejo na 6.000 EUR.

OB153-08-0039 Investicijsko vzdrževane kulturnega doma 4.000 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za dokončanje toplotne izolacije v kulturnem domu.

OB153-08-0034 Ureditev ŠRC Cerkvenjak - gradnja športnega objekta 3.000 €

Namen in cilj

Načrtuje se nujna sanacija tribun oz. balkona na objektu ŠRC, kjer že več let nateka.

OB153-16-0003 Medgeneracijski park na ŠRC 3.452 €

Namen in cilj

Občina je v okviru zbiranja nabora projektov območno razvojnega partnerstva prijavila projekt »Medgeneracijski park Cerkvenjak«, za katerega bi lahko pridobila nepovratna sredstva. V letu 2016 je že bila naročena IDZ in PZI dokumentacija in je v zaključni fazi. Pri oblikovanju parka ter pripravi projektne dokumentacije sodelujemo z podjetjem MILES d.o.o. V letu 2018 so načrtovana sredstva za pridobitev projektne dokumentacije.

19 IZOBRAŽEVANJE

18.036 €

OB153-08-0036 Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ

7.000 €

Namen in cilj

Za nujna investicijsko vzdrževalna dela v Osnovni šoli Cerkevjak so načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR.

OB153-15-0015 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci

11.036 €

Namen in cilj

V letu 2018 se načrtuje še dokončna pridobitev projektne dokumentacije za energetska sanacija objekta osnovne šole, v prihodnjih letih - odvisno od možnosti pridobitve sredstev sofinanciranja, pa bi se izvedla energetska sanacija objekta.

PRORAČUN OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.634.497,64</u>	<u>1.873.659,47</u>	<u>1.697.588,10</u>	<u>1.843.276,08</u>	<u>90,6</u>	<u>98,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.438.384,71</u>	<u>1.646.847,26</u>	<u>1.515.826,68</u>	<u>1.695.229,18</u>	<u>92,0</u>	<u>102,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.274.127,65</u>	<u>1.377.283,14</u>	<u>1.374.403,14</u>	<u>1.436.165,06</u>	<u>99,8</u>	<u>104,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.175.107,00	1.268.951,00	1.268.951,00	1.338.130,00	100,0	105,5
7000 Dohodnina	1.175.107,00	1.268.951,00	1.268.951,00	1.338.130,00	100,0	105,5
700020 Dohodnina - občinski vir	1.175.107,00	1.268.951,00	1.268.951,00	1.338.130,00	100,0	105,5
703 Davki na premoženje	69.321,23	74.420,95	63.040,95	64.123,87	84,7	86,2
7030 Davki na nepremičnine	48.762,11	50.650,95	49.070,95	50.943,87	96,9	100,6
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.312,01	680,00	1.300,00	1.000,00	191,2	147,1
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	147,63	350,00	150,00	350,00	42,9	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.273,73	4.020,95	4.020,95	4.020,95	100,0	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	44.697,47	45.000,00	43.000,00	45.000,00	95,6	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	331,27	600,00	600,00	572,92	100,0	95,5
7032 Davki na dediščine in darila	1.449,33	2.080,00	1.280,00	1.520,00	61,5	73,1
703200 Davek na dediščine in darila	1.443,08	2.000,00	1.200,00	1.500,00	60,0	75,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	6,25	80,00	80,00	20,00	100,0	25,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	19.109,79	21.690,00	12.690,00	11.660,00	58,5	53,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	117,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	18.992,29	20.000,00	11.000,00	10.000,00	55,0	50,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	40,00	40,00	10,00	100,0	25,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	29.699,42	33.911,19	42.411,19	33.911,19	125,1	100,0
7044 Davki na posebne storitve	94,16	301,19	301,19	301,19	100,0	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	94,16	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	1,19	1,19	1,19	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	29.605,26	33.610,00	42.110,00	33.610,00	125,3	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	28.678,93	32.000,00	41.000,00	32.000,00	128,1	100,0
704704 Turistična taksa	806,58	1.500,00	1.000,00	1.500,00	66,7	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	0,00	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
704715 Priključne takse	119,75	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	164.257,06	269.564,12	141.423,54	259.064,12	52,5	96,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	30.722,49	27.824,00	24.826,12	27.824,00	89,2	100,0
7102 Prihodki od obresti	0,00	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	30.722,49	27.814,00	24.816,12	27.814,00	89,2	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	7.865,53	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,0	100,0
71030401 Prihodki od najemnin za javno infrastrukturo - vodovod	22.442,91	19.000,00	16.000,00	19.000,00	84,2	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	414,05	414,00	416,12	414,00	100,5	100,0
711 Takse in pristojbine	3.713,52	4.000,00	2.500,00	4.000,00	62,5	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.713,52	4.000,00	2.500,00	4.000,00	62,5	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.713,52	4.000,00	2.500,00	4.000,00	62,5	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.213,12	2.850,00	677,30	2.850,00	23,8	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.213,12	2.850,00	677,30	2.850,00	23,8	100,0
712001 Globe za prekrške	60,00	150,00	20,00	150,00	13,3	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.153,12	2.700,00	657,30	2.700,00	24,3	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	52.474,50	64.400,00	61.400,00	60.900,00	95,3	94,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	52.474,50	64.400,00	61.400,00	60.900,00	95,3	94,6
71300002 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽ. POKOPALIŠČA	16.427,19	17.500,00	16.500,00	17.500,00	94,3	100,0
71300003 PRIHODKI OD PRODAJE - RAZNI	859,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
71300004 PRIHODKI OD PRODAJE - TIP	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
71300005 PRIHODKI OD UPORABE ŠRC CERKVENJAK	1.107,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
71300099 STROŠKI IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
71309901 PRIHODKI IZ NASLOVA PLAČIL STORTIEV VRTCA ZA PREDŠOLSKE OTROKE IZ DRUGIH OBČIN	34.081,10	44.000,00	42.000,00	40.500,00	95,5	92,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	76.133,43	170.490,12	52.020,12	163.490,12	30,5	95,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	76.133,43	170.490,12	52.020,12	163.490,12	30,5	95,9
71410001 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-OGREVANJE, UPORABA SKUPNIH PROSTOROV	1.189,86	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
71410002 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-AGJ KANALŠČINA	19.655,31	9.200,00	10.470,00	9.200,00	113,8	100,0
71410004 DRUGI NEDAVČNI PRIHO.-REFUNDACIJE VAŠKIH VODOVODOV	3.140,19	3.500,00	2.500,00	3.500,00	71,4	100,0
71410005 PRIHODKI IZ NASLOVA OKOLJSKE DAJATVE - AGJ	3.054,69	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0	100,0
71410006 PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE - DDV AGJ	2.064,11	235,00	235,00	235,00	100,0	100,0
71410007 PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROGRAMA POMOČI NA DOMU	165,79	1.000,00	1.200,00	1.585,12	120,0	158,5
71410505 PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNIH PRISPEVKOV-POC	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0	100,0
71410700 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. GRAMOZIRANJA	0,00	200,00	1.400,00	200,00	700,0	100,0
71410701 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. OBNOVE IN POPRAVILA CEST	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
71410799 POVRAČILA STROŠKOV IZTERJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD SOFIN.	0,00	500,00	1.000,00	500,00	200,0	100,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	0,00	130,00	130,00	130,00	100,0	100,0
71419907 PRIHODKI IZ NASLOVA IZGRADNJE VODOVODA SOCIALNO OGROŽENIM OBČANOM	585,12	585,12	585,12	0,00	100,0	0,0
71410008 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	6.248,52	6.670,00	6.670,00	6.670,00	100,0	100,0
71410009 PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE - OMREŽNINA AGJ	2.062,83	8.770,00	9.630,00	8.770,00	109,8	100,0
71410099 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-RAZNI	8.260,44	2.500,00	1.000,00	2.500,00	40,0	100,0
71410500 KOMUNALNI PRISPEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO	29.163,01	40.000,00	15.000,00	33.000,00	37,5	82,5
71410502 PRIHODKI IZ NASLOVA PRIKLJUČNINE NA KANALIZACIJO IN ČN	543,56	1.500,00	500,00	1.500,00	33,3	100,0
71410503 PRIHODKI IZ NASLOVA NOVIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV	0,00	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	9.543,00	80.389,52	41.941,52	38.448,00	52,2	47,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.543,00	80.389,52	41.941,52	38.448,00	52,2	47,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.543,00	80.389,52	41.941,52	38.448,00	52,2	47,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.543,00	80.389,52	41.941,52	38.448,00	52,2	47,8
73 PREJETE DONACIJE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	186.569,93	141.422,69	134.819,90	109.598,90	95,3	77,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	186.569,93	141.422,69	134.819,90	109.598,90	95,3	77,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	185.533,20	139.418,25	132.815,46	107.594,46	95,3	77,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	99.448,00	30.341,00	30.341,00	0,00	100,0	0,0
74000102 SLUŽBA VLADE ZA LS (23. čl. ZFO)	43.759,00	44.881,00	44.881,00	67.321,00	100,0	150,0
74000103 SLUŽBA VLADE ZA LS (ceste)	4.835,67	0,00	0,00	0,00	---	---
74000104 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO - Projekt "Ovtar pod kozolcem"	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,0	100,0
74000108 POŽARNA TAKSA	3.110,00	3.444,00	2.500,00	2.500,00	72,6	72,6
74000111 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, LAS	0,00	4.580,79	0,00	3.150,00	0,0	68,8
74000118 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (Fundacija za šport)	0,00	10.748,00	10.748,00	0,00	100,0	0,0
74000402 PRIHODKI IZ NASLOVA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	3.338,50	3.674,00	3.674,00	3.674,00	100,0	100,0
74000403 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINSKI POMOČNIK	14.244,32	19.871,46	19.871,46	19.871,46	100,0	100,0
74000404 SOFINANCIRANJE ZRSZZ PROGRAMOV JAVNIH DEL	16.797,71	20.800,00	20.800,00	10.000,00	100,0	48,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.036,73	2.004,44	2.004,44	2.004,44	100,0	100,0
74010002 SOFINANCIRANJE OBČINE SV. ANDRAŽ - MATERIALNI STROŠKI V OŠ	733,15	2.004,44	2.004,44	2.004,44	100,0	100,0
74010101 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV DRUGIH OBČIN	303,58	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.561.376,56	1.840.623,90	1.734.631,76	1.790.459,13	94,2	97,3
40 TEKOČI ODHODKI	534.248,61	581.716,44	550.353,74	599.289,48	94,6	103,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	185.783,49	206.910,34	201.746,34	207.624,46	97,5	100,4
4000 Plače in dodatki	164.231,28	181.730,00	177.440,00	182.870,00	97,6	100,6
400000 Osnovne plače	156.932,39	171.890,00	169.090,00	172.740,00	98,4	100,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.298,89	9.840,00	8.350,00	10.130,00	84,9	103,0
4001 Regres za letni dopust	5.626,29	7.355,58	7.401,58	7.118,46	100,6	96,8
400100 Regres za letni dopust	5.626,29	7.355,58	7.401,58	7.118,46	100,6	96,8
4002 Povračila in nadomestila	11.200,09	12.306,00	11.386,00	12.326,00	92,5	100,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.383,69	8.236,00	7.416,00	8.196,00	90,0	99,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.816,40	4.070,00	3.970,00	4.130,00	97,5	101,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.627,47	4.890,00	4.890,00	4.890,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.627,47	4.890,00	4.890,00	4.890,00	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	340,00	340,00	420,00	100,0	123,5
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	340,00	340,00	420,00	100,0	123,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	98,36	288,76	288,76	0,00	100,0	0,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	288,76	288,76	0,00	100,0	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	98,36	0,00	0,00	0,00	---	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.209,63	31.160,60	30.832,60	33.147,62	99,0	106,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.361,55	16.290,00	16.350,00	16.898,00	100,4	103,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.361,55	16.290,00	16.350,00	16.898,00	100,4	103,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.202,66	12.964,00	13.021,00	13.509,00	100,4	104,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.298,69	12.021,00	12.071,00	12.505,00	100,4	104,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	903,97	943,00	950,00	1.004,00	100,7	106,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	102,31	108,00	108,00	114,50	100,0	106,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	102,31	108,00	108,00	114,50	100,0	106,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	170,61	178,60	178,60	192,60	100,0	107,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	170,61	178,60	178,60	192,60	100,0	107,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	372,50	1.620,00	1.175,00	2.433,52	72,5	150,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	372,50	1.620,00	1.175,00	2.433,52	72,5	150,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	311.793,07	330.931,50	309.300,46	345.517,40	93,5	104,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.411,90	57.139,60	51.808,81	61.523,10	90,7	107,7
402000 Pisarniški material in storitve	2.665,67	3.200,00	2.000,00	2.900,00	62,5	90,6
402001 Čistilni material in storitve	1.927,77	4.600,00	3.700,00	4.400,00	80,4	95,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.031,04	5.200,00	5.200,00	5.500,00	100,0	105,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	157,36	621,00	375,00	596,00	60,4	96,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	607,00	607,00	300,00	100,0	49,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.727,12	4.600,00	4.600,00	4.000,00	100,0	87,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.281,00	3.853,00	3.853,00	7.071,00	100,0	183,5
402009 Izdatki za reprezentanco	6.872,05	6.500,00	6.471,11	7.200,00	99,6	110,8
402099 Drugi splošni material in storitve	22.749,89	27.958,60	25.002,70	29.556,10	89,4	105,7
4021 Posebni material in storitve	408,82	430,00	430,00	430,00	100,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	408,82	430,00	430,00	430,00	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.268,92	88.672,60	89.044,28	88.745,00	100,4	100,1
402200 Električna energija	23.357,00	19.950,00	19.800,00	19.900,00	99,3	99,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	33.573,87	33.946,00	34.430,00	34.430,00	101,4	101,4
402203 Voda in komunalne storitve	2.770,92	2.499,00	2.299,00	2.549,00	92,0	102,0
402204 Odvoz smeti	3.433,73	3.890,00	3.890,00	3.890,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.872,45	3.436,00	3.466,00	3.336,00	100,9	97,1
402206 Poština in kurirske storitve	3.235,16	3.690,00	3.690,00	3.690,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	20.025,79	21.261,60	21.469,28	20.950,00	101,0	98,5
4023 Prevozni stroški in storitve	5.914,00	6.505,00	6.005,00	6.505,00	92,3	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.515,88	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.717,39	2.050,00	1.550,00	2.050,00	75,6	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.680,73	1.555,00	1.555,00	1.555,00	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	870,35	1.740,00	1.286,40	1.840,00	73,9	105,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	270,00	56,40	270,00	20,9	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	870,35	1.470,00	1.230,00	1.570,00	83,7	106,8
4025 Tekoče vzdrževanje	141.550,18	145.361,30	130.700,48	143.861,30	89,9	99,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	200,00	0,00	200,00	0,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	109.400,29	111.436,30	98.354,30	109.436,30	88,3	98,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	13.124,18	13.700,00	13.471,18	14.000,00	98,3	102,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	9.662,17	9.150,00	9.200,00	9.250,00	100,6	101,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	786,80	1.400,00	1.600,00	1.500,00	114,3	107,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.576,74	9.475,00	8.075,00	9.475,00	85,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.124,69	1.915,00	1.915,00	1.915,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	209,69	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	915,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	26.244,21	27.968,00	28.110,49	39.498,00	100,5	141,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	360,00	920,00	600,00	800,00	65,2	87,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.365,31	8.500,00	9.455,68	10.350,00	111,2	121,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.271,23	2.800,00	2.800,00	800,00	100,0	28,6
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12.303,86	13.120,00	12.826,81	25.120,00	97,8	191,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.173,87	1.000,00	1.050,00	1.000,00	105,0	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.119,08	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100,0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	173,86	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	477,00	350,00	100,00	150,00	28,6	42,9
403 Plačila domačih obresti	5.462,42	4.500,00	4.474,34	4.500,00	99,4	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.962,68	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	326,27	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.636,41	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	499,74	100,00	74,34	100,00	74,3	100,0
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	499,74	100,00	74,34	100,00	74,3	100,0
409 Rezerve	3.000,00	8.214,00	4.000,00	8.500,00	48,7	103,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.214,00	1.000,00	3.500,00	31,1	108,9
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.214,00	1.000,00	3.500,00	31,1	108,9
4091 Proračunska rezerva	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	60,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	60,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>640.955,94</u>	<u>648.598,60</u>	<u>626.081,99</u>	<u>677.345,24</u>	<u>96,5</u>	<u>104,4</u>
410 Subvencije	17.499,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.499,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	17.499,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	445.464,00	466.420,00	455.345,13	494.240,00	97,6	106,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.978,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.978,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	439.486,00	461.120,00	450.045,13	488.940,00	97,6	106,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	45.825,54	50.340,00	49.340,00	54.340,00	98,0	108,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	869,16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	340,65	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.220,50	3.500,00	2.145,13	3.500,00	61,3	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	71.780,08	75.000,00	71.000,00	78.000,00	94,7	104,0
411920 Subvencioniranje stanarin	1.725,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	282.033,98	292.000,00	290.000,00	312.400,00	99,3	107,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.580,92	30.600,00	30.600,00	30.600,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.110,17	3.830,00	2.110,00	4.250,00	55,1	111,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.869,00	60.034,33	50.397,42	60.202,80	84,0	100,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.869,00	60.034,33	50.397,42	60.202,80	84,0	100,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.869,00	60.034,33	50.397,42	60.202,80	84,0	100,3
413 Drugi tekoči domači transferi	117.122,96	104.144,27	102.339,44	104.902,44	98,3	100,7
4130 Tekoči transferi občinam	9.669,79	10.284,00	10.584,00	10.834,00	102,9	105,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	9.669,79	10.284,00	10.584,00	10.834,00	102,9	105,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	21.694,03	16.363,64	16.363,64	16.363,64	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	21.694,03	16.363,64	16.363,64	16.363,64	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	871,00	871,00	871,00	100,0	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	871,00	871,00	871,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.172,39	75.625,63	73.520,80	75.833,80	97,2	100,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	85.172,39	75.625,63	73.520,80	75.833,80	97,2	100,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	586,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	586,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	318.570,15	559.543,86	509.131,03	483.374,41	91,0	86,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	318.570,15	559.543,86	509.131,03	483.374,41	91,0	86,4
4202 Nakup opreme	25.613,19	23.572,74	17.495,20	17.282,20	74,2	73,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	0,00	800,00	---	---
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	875,89	720,00	2.000,00	2.220,00	277,8	308,3
420204 Nakup drugega pohištva	282,49	500,00	500,00	0,00	100,0	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	890,60	890,60	1.815,36	100,0	203,8
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	8.790,58	0,00	0,00	0,00	---	---
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	8.577,85	341,60	341,60	130,00	100,0	38,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	110,00	96,00	123,00	217,40	128,1	226,5
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	2.385,10	0,00	0,00	0,0	0,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	100,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.976,38	15.089,44	10.090,00	12.099,44	66,9	80,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	221.528,68	367.882,41	360.889,41	312.000,00	98,1	84,8
420401 Novogradnje	186.428,47	352.882,41	345.889,41	175.000,00	98,0	49,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.100,21	15.000,00	15.000,00	137.000,00	100,0	913,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.236,05	89.210,00	75.930,00	24.100,00	85,1	27,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.236,05	89.210,00	75.930,00	24.100,00	85,1	27,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	22.681,79	6.819,50	61.221,13	30,1	269,9
420600 Nakup zemljišč	0,00	22.681,79	6.819,50	61.221,13	30,1	269,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.855,38	0,00	0,00	0,00	---	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	12.855,38	0,00	0,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.336,85	56.196,92	47.996,92	68.771,08	85,4	122,4
420800 Študija o izvedljivosti projekta	335,50	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	2.722,87	3.275,72	3.275,72	3.630,00	100,0	110,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.918,48	42.359,20	34.159,20	61.641,08	80,6	145,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.360,00	10.562,00	10.562,00	3.500,00	100,0	33,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	67.601,86	50.765,00	49.065,00	30.450,00	96,7	60,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	64.601,86	44.765,00	43.065,00	23.450,00	96,2	52,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.105,00	33.550,00	32.350,00	8.000,00	96,4	23,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.105,00	33.550,00	32.350,00	8.000,00	96,4	23,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.496,86	11.215,00	10.715,00	15.450,00	95,5	137,8
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.496,86	11.215,00	10.715,00	15.450,00	95,5	137,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	100,0	116,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	100,0	116,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	100,0	116,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	<u>73.121,08</u>	<u>33.035,57</u>	<u>-37.043,66</u>	<u>52.816,95</u>	<u>---</u>	<u>159,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>78.583,50</u>	<u>37.525,57</u>	<u>-32.579,32</u>	<u>57.306,95</u>	<u>---</u>	<u>152,7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>263.180,16</u>	<u>416.532,22</u>	<u>339.390,95</u>	<u>418.594,46</u>	<u>81,5</u>	<u>100,5</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>65.638,00</u>	<u>67.321,00</u>	<u>67.321,00</u>	<u>44.881,00</u>	<u>100,0</u>	<u>66,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>65.638,00</u>	<u>67.321,00</u>	<u>67.321,00</u>	<u>44.881,00</u>	<u>100,0</u>	<u>66,7</u>
500 Domače zadolževanje	65.638,00	67.321,00	67.321,00	44.881,00	100,0	66,7
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	65.638,00	67.321,00	67.321,00	44.881,00	100,0	66,7
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	65.638,00	67.321,00	67.321,00	44.881,00	100,0	66,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>99.074,98</u>	<u>168.750,00</u>	<u>98.601,00</u>	<u>97.520,55</u>	<u>58,4</u>	<u>57,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>99.074,98</u>	<u>168.750,00</u>	<u>98.601,00</u>	<u>97.520,55</u>	<u>58,4</u>	<u>57,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	99.074,98	168.750,00	98.601,00	97.520,55	58,4	57,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	66.329,14	136.000,00	65.851,00	57.483,59	48,4	42,3
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	66.329,14	136.000,00	65.851,00	57.483,59	48,4	42,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	32.745,84	32.750,00	32.750,00	40.036,96	100,0	122,3
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	32.745,84	32.750,00	32.750,00	32.745,84	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	0,00	0,00	7.291,12	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>39.684,10</u>	<u>-68.393,43</u>	<u>-68.323,66</u>	<u>177,40</u>	<u>99,9</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-33.436,98</u>	<u>-101.429,00</u>	<u>-31.280,00</u>	<u>-52.639,55</u>	<u>30,8</u>	<u>51,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-73.121,08</u>	<u>-33.035,57</u>	<u>37.043,66</u>	<u>-52.816,95</u>	<u>---</u>	<u>159,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>28.768,05</u>	<u>68.393,43</u>	<u>68.331,42</u>	<u>7,76</u>		

PRORAČUN OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

v EUR

		201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
00	OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	0,00	0,00	0,00	13.000,00	---	---
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	0,00	0,00	13.000,00	---	---
0101	Politični sistem	0,00	0,00	0,00	13.000,00	---	---
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>000101</i>	<i>Nadomestila članom občinske volilne komisije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	0,00	8.000,00	---	---
<i>000102</i>	<i>Nadomestila članom volilnih odborov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
<i>000103</i>	<i>Materialni stroški za izvedbo volitev</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	3.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
10	OBČINSKI SVET	39.557,63	41.674,00	42.629,68	49.075,00	102,3	117,8
01	POLITIČNI SISTEM	7.039,05	7.304,00	7.304,00	9.304,00	100,0	127,4
0101	Politični sistem	7.039,05	7.304,00	7.304,00	9.304,00	100,0	127,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>7.039,05</i>	<i>7.304,00</i>	<i>7.304,00</i>	<i>9.304,00</i>	<i>100,0</i>	<i>127,4</i>
<i>100101</i>	<i>Sejnine za občinski svet in odbore</i>	<i>5.835,10</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>133,3</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.835,10	6.000,00	6.000,00	8.000,00	100,0	133,3
<i>100102</i>	<i>Materialni stroški za občinski svet in odbore</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0
<i>100103</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.203,95</i>	<i>1.204,00</i>	<i>1.204,00</i>	<i>1.304,00</i>	<i>100,0</i>	<i>108,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	100,00	---	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.203,95	1.204,00	1.204,00	1.204,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.114,01	17.495,00	17.495,00	21.071,00	100,0	120,4
0403	Druge skupne administrativne službe	16.114,01	17.495,00	17.495,00	21.071,00	100,0	120,4
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.008,12</i>	<i>6.230,00</i>	<i>6.230,00</i>	<i>11.071,00</i>	<i>100,0</i>	<i>177,7</i>
<i>100401</i>	<i>Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu</i>	<i>6.008,12</i>	<i>6.230,00</i>	<i>6.230,00</i>	<i>11.071,00</i>	<i>100,0</i>	<i>177,7</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.727,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.281,00	2.230,00	2.230,00	7.071,00	100,0	317,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.105,89</i>	<i>11.265,00</i>	<i>11.265,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,8</i>
<i>100402</i>	<i>Izvedba občinskega praznika</i>	<i>10.105,89</i>	<i>11.265,00</i>	<i>11.265,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,8</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	9.565,29	10.565,00	10.565,00	9.300,00	100,0	88,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	540,60	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
14	GOSPODARSTVO	3.625,77	4.675,00	4.750,68	4.200,00	101,6	89,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.625,77	4.675,00	4.750,68	4.200,00	101,6	89,8
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>3.625,77</i>	<i>4.675,00</i>	<i>4.750,68</i>	<i>4.200,00</i>	<i>101,6</i>	<i>89,8</i>
	<i>100404 Sredstva za promocijo občine</i>	<i>3.625,77</i>	<i>4.675,00</i>	<i>4.750,68</i>	<i>4.200,00</i>	<i>101,6</i>	<i>89,8</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	25,00	25,00	0,00	100,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.031,71	3.500,00	3.500,00	3.200,00	100,0	91,4
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	594,06	1.150,00	1.225,68	1.000,00	106,6	87,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.778,80	12.200,00	13.080,00	14.500,00	107,2	118,9
1803	Programi v kulturi	12.778,80	12.200,00	13.080,00	14.500,00	107,2	118,9
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>12.778,80</i>	<i>12.200,00</i>	<i>13.080,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>107,2</i>	<i>118,9</i>
	<i>101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE</i>	<i>12.778,80</i>	<i>12.200,00</i>	<i>13.080,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>107,2</i>	<i>118,9</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.031,04	5.200,00	5.200,00	5.500,00	100,0	105,8
	402206 Poštnina in kurirske storitve	517,11	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.230,65	6.500,00	7.380,00	8.500,00	113,5	130,8

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
20	NADZORNI ODBOR	632,60	1.518,00	700,00	1.348,00	46,1	88,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	632,60	1.518,00	700,00	1.348,00	46,1	88,8
0203	Fiskalni nadzor	632,60	1.518,00	700,00	1.348,00	46,1	88,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>632,60</i>	<i>1.518,00</i>	<i>700,00</i>	<i>1.348,00</i>	<i>46,1</i>	<i>88,8</i>
200201	Sejnine za nadzorni odbor	632,60	1.000,00	700,00	1.000,00	70,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	632,60	1.000,00	700,00	1.000,00	70,0	100,0
200202	Materialni stroški za nadzorni odbor	0,00	518,00	0,00	348,00	0,0	67,2
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	48,00	0,00	48,00	0,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	150,00	0,00	150,00	0,0	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	320,00	0,00	150,00	0,0	46,9

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
30	ŽUPAN	64.017,74	67.701,00	64.808,31	66.768,92	95,7	98,6
01	POLITIČNI SISTEM	59.239,18	63.901,00	61.247,00	62.768,92	95,9	98,2
0101	Politični sistem	59.239,18	63.901,00	61.247,00	62.768,92	95,9	98,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>59.239,18</i>	<i>63.901,00</i>	<i>61.247,00</i>	<i>62.768,92</i>	<i>95,9</i>	<i>98,2</i>
<i>300101</i>	<i>Stroški dela župana</i>	<i>45.114,54</i>	<i>49.034,00</i>	<i>46.703,00</i>	<i>48.057,52</i>	<i>95,3</i>	<i>98,0</i>
	400000 Osnovne plače	34.386,87	36.800,00	35.600,00	35.600,00	96,7	96,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.352,66	4.100,00	3.200,00	4.100,00	78,1	100,0
	400100 Regres za letni dopust	450,00	791,00	600,00	791,00	75,9	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	774,40	796,00	756,00	756,00	95,0	95,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.339,96	3.430,00	3.430,00	3.473,00	100,0	101,3
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.475,76	2.541,00	2.541,00	2.575,00	100,0	101,3
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,01	185,00	185,00	208,00	100,0	112,4
	401200 Prispevek za zaposlovanje	22,62	21,00	21,00	24,00	100,0	114,3
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	37,74	35,00	35,00	42,00	100,0	120,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	74,52	335,00	335,00	488,52	100,0	145,8
<i>300102</i>	<i>Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana</i>	<i>3.868,65</i>	<i>4.473,00</i>	<i>4.550,00</i>	<i>4.617,40</i>	<i>101,7</i>	<i>103,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.224,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	142,59	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	308,71	410,00	410,00	410,00	100,0	100,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	193,18	200,00	250,00	300,00	125,0	150,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	63,00	90,00	107,40	142,9	170,5
<i>300103</i>	<i>Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana</i>	<i>2.391,54</i>	<i>2.294,00</i>	<i>2.294,00</i>	<i>2.294,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	780,55	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	596,48	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.014,51	782,00	782,00	782,00	100,0	100,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	42,00	42,00	42,00	100,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	70,00	70,00	70,00	100,0	100,0
<i>300104</i>	<i>Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana</i>	<i>5.644,05</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.644,05	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis	2.220,40	2.400,00	2.000,00	2.100,00	83,3	87,5
402099 Drugi splošni material in storitve	2.220,40	2.400,00	2.000,00	2.100,00	83,3	87,5
04	4.778,56	3.800,00	3.561,31	4.000,00	93,7	105,3
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403 Druge skupne administrativne službe	4.778,56	3.800,00	3.561,31	4.000,00	93,7	105,3
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	4.778,56	3.800,00	3.561,31	4.000,00	93,7	105,3
300106 Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila	3.647,88	3.000,00	2.971,11	3.700,00	99,0	123,3
402009 Izdatki za reprezentanco	3.647,88	3.000,00	2.971,11	3.700,00	99,0	123,3
300401 Zlate poroke	45,68	200,00	0,00	200,00	0,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	45,68	200,00	0,00	200,00	0,0	100,0
300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev	115,00	100,00	90,20	100,00	90,2	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	115,00	100,00	90,20	100,00	90,2	100,0
300403 Sofinanciranje programov ali prireditev enkratnega značaja-JR	970,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	970,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
40	OBČINSKA UPRAVA	944.578,20	1.026.431,00	976.954,48	974.149,38	95,2	94,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	173,86	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	173,86	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>173,86</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>400201 Plačila storitev plačilnega prometa</i>	<i>173,86</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>173,86</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.535,22	18.810,00	17.365,13	19.400,00	92,3	103,1
0401	Kadrovska uprava	3.576,58	3.800,00	2.445,13	3.800,00	64,4	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>3.576,58</i>	<i>3.800,00</i>	<i>2.445,13</i>	<i>3.800,00</i>	<i>64,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo</i>	<i>426,58</i>	<i>800,00</i>	<i>745,13</i>	<i>800,00</i>	<i>93,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>400202 Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>356,08</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>70,50</i>	<i>500,00</i>	<i>445,13</i>	<i>500,00</i>	<i>89,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>56,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>56,7</i>	<i>100,0</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	13.958,64	15.010,00	14.920,00	15.600,00	99,4	103,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.604,20</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>111,1</i>
	<i>400404 Božična in novoletna obdaritev otrok</i>	<i>1.604,20</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>111,1</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.604,20</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>111,1</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.354,44</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.210,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>99,3</i>	<i>103,0</i>
	<i>400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov</i>	<i>11.180,57</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.160,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>98,9</i>	<i>103,3</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>4.624,17</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>6.556,40</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.860,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>100,9</i>	<i>105,9</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
400402 <i>Sodni stroški in stroški odvetnikov</i>	1.173,87	1.000,00	1.050,00	1.000,00	105,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.173,87	1.000,00	1.050,00	1.000,00	105,0	100,0
06	147.541,02	164.125,80	157.140,40	164.669,80	95,7	100,3
0601	6.984,05	7.369,80	3.048,00	7.369,80	41,4	100,0
06019002	1.119,08	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100,0	100,0
<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>						
400608 <i>Članarine v raznih institucijah</i>	1.119,08	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100,0	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.119,08	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100,0	100,0
06019003	5.864,97	6.241,80	1.920,00	6.241,80	30,8	100,0
<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>						
400604 <i>Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)</i>	4.300,80	4.321,80	0,00	4.321,80	0,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.300,80	4.321,80	0,00	4.321,80	0,0	100,0
400609 <i>Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)</i>	586,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	586,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
400610 <i>Sofinanciranje programov ORP - samooskrba</i>	977,42	920,00	920,00	920,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	977,42	920,00	920,00	920,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	140.556,97	156.756,00	154.092,40	157.300,00	98,3	100,4
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>137.558,15</i>	<i>149.623,00</i>	<i>145.459,40</i>	<i>151.090,00</i>	<i>97,2</i>	<i>101,0</i>
<i>400601 Stroški dela občinske uprave</i>	<i>116.795,09</i>	<i>128.033,00</i>	<i>125.069,40</i>	<i>129.800,00</i>	<i>97,7</i>	<i>101,4</i>
400000 Osnovne plače	86.235,64	93.400,00	91.800,00	93.700,00	98,3	100,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.324,91	4.640,00	4.050,00	4.900,00	87,3	105,6
400100 Regres za letni dopust	2.632,73	3.164,00	3.164,00	3.164,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.197,17	3.620,00	3.140,00	3.620,00	86,7	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.831,40	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.121,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	300,00	300,00	350,00	100,0	116,7
400999 Drugi izdatki zaposlenim	98,36	0,00	0,00	0,00	---	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.202,38	8.710,00	8.770,00	8.990,00	100,7	103,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.079,92	6.450,00	6.500,00	6.690,00	100,8	103,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	491,15	517,00	524,00	538,00	101,4	104,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	55,59	59,00	59,00	61,00	100,0	103,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	92,69	98,00	98,00	102,00	100,0	104,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	201,54	845,00	400,00	1.305,00	47,3	154,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	80,00	14,40	80,00	18,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	870,35	1.000,00	1.100,00	1.100,00	110,0	110,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	360,00	300,00	300,00	350,00	100,0	116,7
<i>400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave</i>	<i>20.763,06</i>	<i>21.590,00</i>	<i>20.390,00</i>	<i>21.290,00</i>	<i>94,4</i>	<i>98,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.665,67	3.200,00	2.000,00	2.900,00	62,5	90,6
402001 Čistilni material in storitve	1.203,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	157,36	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	451,44	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	1.546,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	516,41	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	146,88	140,00	140,00	140,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.475,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	2.484,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	9.114,35	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.998,82	7.133,00	8.633,00	6.210,00	121,0	87,1
400605 Pogodbena dela	1.423,12	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.423,12	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave	1.575,70	6.333,00	7.833,00	5.410,00	123,7	85,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	0,00	800,00	---	---
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	875,89	500,00	2.000,00	2.000,00	400,0	400,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	110,00	33,00	33,00	110,00	100,0	333,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	589,81	3.300,00	3.300,00	2.500,00	100,0	75,8
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	57.855,99	36.000,00	34.800,00	16.500,00	96,7	45,8
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	57.855,99	36.000,00	34.800,00	16.500,00	96,7	45,8
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	57.855,99	36.000,00	34.800,00	16.500,00	96,7	45,8
400701 Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkenjak	49.996,03	27.550,00	27.550,00	9.000,00	100,0	32,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.996,00	22.550,00	22.550,00	4.000,00	100,0	17,7
400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart	4.749,96	4.750,00	4.750,00	5.000,00	100,0	105,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.749,96	4.750,00	4.750,00	5.000,00	100,0	105,3
400703 Požarna taksa	3.110,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	67,6	67,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.110,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	67,6	67,6
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	310,45	820,00	826,81	820,00	100,8	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	310,45	820,00	826,81	820,00	100,8	100,0
08029001 Prometna varnost	310,45	820,00	826,81	820,00	100,8	100,0
410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP	310,45	820,00	826,81	820,00	100,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	118,34	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	192,11	420,00	426,81	420,00	101,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.151,68	16.752,72	17.052,72	16.815,60	101,8	100,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	12.151,68	16.752,72	17.052,72	16.815,60	101,8	100,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>12.151,68</i>	<i>16.752,72</i>	<i>17.052,72</i>	<i>16.815,60</i>	<i>101,8</i>	<i>100,4</i>
401001	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov	9.829,89	13.752,72	13.752,72	13.515,60	100,0	98,3
400000	Osnovne plače	6.807,18	9.520,00	9.520,00	9.520,00	100,0	100,0
400100	Regres za letni dopust	395,37	1.028,12	1.028,12	791,00	100,0	76,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	624,31	850,00	850,00	850,00	100,0	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	280,60	390,00	390,00	390,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	809,17	905,00	905,00	905,00	100,0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	544,30	655,00	655,00	655,00	100,0	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	38,41	49,00	49,00	49,00	100,0	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	4,36	6,00	6,00	6,00	100,0	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	7,28	9,60	9,60	9,60	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	61,82	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	157,15	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	99,94	140,00	140,00	140,00	100,0	100,0
401002	Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart	2.321,79	3.000,00	3.300,00	3.300,00	110,0	110,0
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.321,79	3.000,00	3.300,00	3.300,00	110,0	110,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	23.972,54	21.423,00	19.365,00	21.423,00	90,4	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	22.508,24	20.058,00	18.000,00	20.058,00	89,7	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>2.048,00</i>	<i>2.058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.058,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
401102	Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GRIC)	2.048,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.048,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,0	100,0
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>2.960,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
401104	Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci	2.960,26	0,00	0,00	0,00	---	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.960,26	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
11029004 <i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	17.499,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
401101 <i>Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis</i>	17.499,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
410217 <i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	17.499,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.464,30	1.365,00	1.365,00	1.365,00	100,0	100,0
11039002 <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	1.464,30	1.365,00	1.365,00	1.365,00	100,0	100,0
401105 <i>Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkljenjak</i>	414,05	415,00	415,00	415,00	100,0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	414,05	415,00	415,00	415,00	100,0	100,0
401108 <i>Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil</i>	1.050,25	950,00	950,00	950,00	100,0	100,0
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	0,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.050,25	0,00	0,00	0,00	---	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	0,00	8.500,00	---	---
1306 Telekomunikacije in pošta	0,00	0,00	0,00	8.500,00	---	---
13069001 <i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	0,00	0,00	0,00	8.500,00	---	---
401301 <i>Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja</i>	0,00	0,00	0,00	8.500,00	---	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00	8.500,00	---	---
14 GOSPODARSTVO	6.393,55	19.689,68	6.835,04	15.129,54	34,7	76,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.393,55	19.689,68	6.835,04	15.129,54	34,7	76,8
14039001 <i>Promocija občine</i>	950,91	1.000,00	1.000,00	450,00	100,0	45,0
401414 <i>Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe</i>	950,91	1.000,00	1.000,00	450,00	100,0	45,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	950,91	1.000,00	1.000,00	450,00	100,0	45,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.442,64	18.689,68	5.835,04	14.679,54	31,2	78,5
401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis	3.990,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.990,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice	499,93	1.000,00	480,00	1.230,00	48,0	123,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	230,00	230,00	230,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	770,00	250,00	1.000,00	32,5	129,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	499,93	0,00	0,00	0,00	---	---
401403 Sofinanciranje delovanja društva VTC-13	0,00	210,00	210,00	0,00	100,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	210,00	210,00	0,00	100,0	0,0
401404 Štajerska turistična zveza	430,00	430,00	430,00	0,00	100,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430,00	430,00	430,00	0,00	100,0	0,0
401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table	21,96	527,54	527,54	500,00	100,0	94,8
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	307,00	307,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	220,54	220,54	500,00	100,0	226,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	21,96	0,00	0,00	0,00	---	---
401412 Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
401413 Izobraževanje turističnih vodnikov	0,00	187,50	187,50	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	187,50	187,50	0,00	100,0	0,0
401415 Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica")	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	100,0
401416 Sofinanciranje operacije LAS - Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSКИH GORICAH	0,00	250,10	0,00	250,10	0,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	250,10	0,00	250,10	0,0	100,0
401417 Članarina za Mrežo postajališč za avtodome	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
401418 Sofinanciranje operacije LAS - DOBER GLAS SEŽE V DEVETO VAS (projekt 9KA)	0,00	2.385,10	0,00	0,00	0,0	0,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	2.385,10	0,00	0,00	0,0	0,0
401419 Sofinanciranje operacije LAS - PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK	0,00	4.999,44	0,00	4.999,44	0,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.999,44	0,00	4.999,44	0,0	100,0
401420 Izvedba projekta "Ovtar pod kozolcem"	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,0	100,0
15	915,00	2.684,00	2.684,00	915,00	100,0	34,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	100,0	0,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	100,0	0,0
401504 Izdelava elaborata o preveritvi obstoječih cen izvajanja GJKS	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	100,0	0,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	915,00	915,00	915,00	915,00	100,0	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	915,00	915,00	915,00	915,00	100,0	100,0
401503 Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo	915,00	915,00	915,00	915,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	915,00	915,00	915,00	915,00	100,0	100,0
16	16.841,66	5.623,00	5.623,00	4.000,00	100,0	71,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	16.841,66	5.623,00	5.623,00	4.000,00	100,0	71,1
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.986,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov	3.986,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.986,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
16029003 Prostorsko načrtovanje	12.855,38	1.623,00	1.623,00	0,00	100,0	0,0
401603 Program opremljanja	7.905,60	1.623,00	1.623,00	0,00	100,0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	1.623,00	1.623,00	0,00	100,0	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	7.905,60	0,00	0,00	0,00	---	---
401604 Aplikacija- program za izdelavo potrdil o namenski rabi	4.949,78	0,00	0,00	0,00	---	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	4.949,78	0,00	0,00	0,00	---	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	23.948,95	21.663,64	21.663,64	19.613,64	100,0	90,5
1702 Primarno zdravstvo	237,58	1.250,00	1.250,00	250,00	100,0	20,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	237,58	1.250,00	1.250,00	250,00	100,0	20,0
411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante	237,58	1.250,00	1.250,00	250,00	100,0	20,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	237,58	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	23.711,37	20.413,64	20.413,64	19.363,64	100,0	94,9
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	21.694,03	17.413,64	17.413,64	16.363,64	100,0	94,0
401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.694,03	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	21.694,03	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0	100,0
401705 Nakup zdravstvene opreme - defibrilator	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	100,0	0,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	100,0	0,0
401706 Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne otroke, ki ne morejo biti zavarovani na drugačen način	0,00	863,64	863,64	863,64	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	0,00	863,64	863,64	863,64	100,0	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	2.017,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
401702 Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)	2.017,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.017,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	80.171,05	115.104,95	105.953,42	84.626,95	92,1	73,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.874,74	5.500,00	5.000,00	1.950,00	90,9	35,5
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.874,74</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>90,9</i>	<i>35,5</i>
401809	Obnova spomeniško zaščiteneh objektov (kapelice, križi)	874,74	500,00	0,00	450,00	0,0	90,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	874,74	0,00	0,00	0,00	---	---
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	500,00	0,00	450,00	0,0	90,0
401829	Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.	3.000,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	100,0	30,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	100,0	30,0
401836	Sofinanciranje izdaje publikacije ob 500 -letnici začetka gradnje cerkve Sv. Anton	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1803	Programi v kulturi	39.466,58	43.604,95	41.813,42	44.054,95	95,9	101,0
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>23.861,38</i>	<i>25.413,95</i>	<i>24.913,95</i>	<i>25.413,95</i>	<i>98,0</i>	<i>100,0</i>
401805	Javni zavod knjižnica Lenart	21.919,38	22.913,95	22.913,95	22.913,95	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.919,38	22.913,95	22.913,95	22.913,95	100,0	100,0
401833	Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak	1.942,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	80,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.942,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	80,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>15.605,20</i>	<i>18.191,00</i>	<i>16.899,47</i>	<i>18.641,00</i>	<i>92,9</i>	<i>102,5</i>
401800	Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
401801	JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	1.080,69	1.071,00	1.071,00	1.321,00	100,0	123,3
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	209,69	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	871,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	0,00	250,00	---	---
413200	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	871,00	871,00	871,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis</i>	7.525,05	8.000,00	8.000,00	9.000,00	100,0	112,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.525,05	8.000,00	8.000,00	9.000,00	100,0	112,5
<i>401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis</i>	999,46	1.000,00	208,47	1.000,00	20,9	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	999,46	941,53	150,00	1.000,00	15,9	106,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	58,47	58,47	0,00	100,0	0,0
<i>401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL</i>	0,00	820,00	820,00	820,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	820,00	820,00	820,00	100,0	100,0
<i>401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<i>401824 Sofinanciranje nabave društvenega prapora društvu generala Maistra Cerkevjak</i>	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0	0,0
<i>401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka</i>	0,00	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>401822 Sofinanciranje obnove Doma društva upokojencev Cerkevjak</i>	999,00	0,00	0,00	0,00	---	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	999,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>34.830,73</u>	<u>66.000,00</u>	<u>59.140,00</u>	<u>38.622,00</u>	<u>89,6</u>	<u>58,5</u>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>30.167,89</i>	<i>64.170,00</i>	<i>57.310,00</i>	<i>35.170,00</i>	<i>89,3</i>	<i>54,8</i>
<i>401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis</i>	13.123,25	14.000,00	12.660,00	14.000,00	90,4	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.123,25	14.000,00	12.660,00	14.000,00	90,4	100,0
<i>401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku</i>	465,11	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	465,11	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme</i>	<i>4.536,10</i>	<i>30.800,00</i>	<i>30.800,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10,7</i>
402200 Električna energija	334,40	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.103,70	30.000,00	30.000,00	2.500,00	100,0	8,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.098,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>401820 Izvedba programa Veter v laseh</i>	<i>732,35</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	732,35	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
<i>401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC</i>	<i>11.176,76</i>	<i>16.470,00</i>	<i>11.450,00</i>	<i>16.470,00</i>	<i>69,5</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	426,53	800,00	400,00	800,00	50,0	100,0
402200 Električna energija	3.922,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.283,23	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	0,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.919,69	5.400,00	4.000,00	5.400,00	74,1	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	220,00	0,00	220,00	0,0	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	289,39	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.100,00	2.100,00	5.100,00	41,2	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	335,50	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>401827 Sofinanciranje nakupa kosilnice - Aero kluba SRŠEN</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,0
<i>401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC</i>	<i>134,32</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	134,32	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	4.662,84	1.830,00	1.830,00	3.452,00	100,0	188,6
<i>401838 Medgeneracijski park na ŠRC</i>	<i>4.662,84</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.830,00</i>	<i>3.452,00</i>	<i>100,0</i>	<i>188,6</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.662,84	1.830,00	1.830,00	3.452,00	100,0	188,6

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	415.608,70	454.552,00	449.363,18	450.320,85	98,9	99,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	303.621,24	322.700,00	320.351,18	315.700,00	99,3	97,8
19029001	Vrtci	303.621,24	322.700,00	320.351,18	315.700,00	99,3	97,8
401911	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak	273.513,28	272.600,00	270.751,18	292.800,00	99,3	107,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.536,30	2.600,00	2.751,18	2.800,00	105,8	107,7
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	254.397,79	270.000,00	268.000,00	290.000,00	99,3	107,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.579,19	0,00	0,00	0,00	---	---
401912	Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin	27.636,19	22.000,00	22.000,00	22.400,00	100,0	101,8
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	27.636,19	22.000,00	22.000,00	22.400,00	100,0	101,8
401913	Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig, zgodnje učenje TJ)	87,50	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	87,50	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
401924	Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak	2.384,27	27.600,00	27.600,00	0,00	100,0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.798,67	4.600,00	4.600,00	0,00	100,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	585,60	0,00	0,00	0,00	---	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	64.952,11	79.012,00	78.572,00	78.380,85	99,4	99,2
19039001	Osnovno šolstvo	64.952,11	79.012,00	78.572,00	78.380,85	99,4	99,2
401904	OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme	54.563,61	58.930,00	58.490,00	59.144,85	99,3	100,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	24.532,09	24.630,00	24.630,00	24.630,00	100,0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	4.031,48	4.300,00	3.860,00	4.000,00	89,8	93,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.000,04	30.000,00	30.000,00	30.514,85	100,0	101,7
401905	OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških	330,08	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	330,08	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
401915	Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak	1.058,42	110,00	110,00	600,00	100,0	545,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.058,42	110,00	110,00	600,00	100,0	545,5
401916	Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci	6.000,00	13.372,00	13.372,00	11.036,00	100,0	82,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	13.372,00	13.372,00	11.036,00	100,0	82,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
401921 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli</i>	3.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	100,0	116,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	100,0	116,7
1906 Pomoči šolajočim	47.035,35	52.840,00	50.440,00	56.240,00	95,5	106,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	47.035,35	52.840,00	50.440,00	56.240,00	95,5	106,4
401901 <i>Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkvenjak</i>	42.805,40	45.440,00	45.440,00	49.440,00	100,0	108,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	42.805,40	45.440,00	45.440,00	49.440,00	100,0	108,8
401902 <i>Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi</i>	3.020,14	4.900,00	3.900,00	4.900,00	79,6	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	3.020,14	4.900,00	3.900,00	4.900,00	79,6	100,0
401903 <i>Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem</i>	340,65	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	340,65	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
401908 <i>Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje</i>	869,16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	869,16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	100,0
401909 <i>Varstvo vozačev</i>	0,00	1.200,00	800,00	600,00	66,7	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.200,00	800,00	600,00	66,7	50,0
20 SOCIALNO VARSTVO	132.219,11	135.968,21	129.557,80	138.115,00	95,3	101,6
2002 Varstvo otrok in družine	6.358,70	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.358,70	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0	100,0
402003 <i>Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka</i>	6.358,70	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	380,70	0,00	0,00	0,00	---	---
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.978,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	125.860,41	130.668,21	124.257,80	132.815,00	95,1	101,6
20049001 Centri za socialno delo	15.238,44	14.323,21	13.238,38	14.185,00	92,4	99,0
402008 Družbeno koristno delo	0,00	380,00	0,00	380,00	0,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	100,00	0,00	100,00	0,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	100,00	0,00	100,00	0,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	180,00	0,00	180,00	0,0	100,0
402015 Delovanje CSD Lenart	1.825,26	1.564,83	860,00	1.426,62	55,0	91,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.825,26	1.564,83	860,00	1.426,62	55,0	91,2
402016 CSD Lenart - socialna oskrba, pomoč na domu	13.413,18	12.378,38	12.378,38	12.378,38	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.413,18	12.378,38	12.378,38	12.378,38	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	67.829,80	65.600,00	65.600,00	68.600,00	100,0	104,6
402002 Financiranje domskega varstva invalidov	37.248,88	35.000,00	35.000,00	38.000,00	100,0	108,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	37.248,88	35.000,00	35.000,00	38.000,00	100,0	108,6
402005 Družinski pomočnik	30.580,92	30.600,00	30.600,00	30.600,00	100,0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.580,92	30.600,00	30.600,00	30.600,00	100,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	34.531,20	40.000,00	36.000,00	40.000,00	90,0	100,0
402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih	34.531,20	40.000,00	36.000,00	40.000,00	90,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	34.531,20	40.000,00	36.000,00	40.000,00	90,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.830,97	6.465,00	5.265,00	5.750,00	81,4	88,9
402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	1.505,97	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.505,97	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0	100,0
402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS	1.725,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	1.725,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,0	100,0
402020 Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom	600,00	715,00	715,00	0,00	100,0	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	600,00	715,00	715,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.430,00	4.280,00	4.154,42	4.280,00	97,1	100,0
402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	100,0	100,0
402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom	150,00	1.000,00	650,00	1.000,00	65,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	1.000,00	650,00	1.000,00	65,0	100,0
402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton	1.950,00	950,00	1.174,42	950,00	123,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950,00	950,00	1.174,42	950,00	123,6	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.939,42	4.850,00	4.574,34	4.650,00	94,3	95,9
2201 Servisiranje javnega dolga	5.939,42	4.850,00	4.574,34	4.650,00	94,3	95,9
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	5.939,42	4.850,00	4.574,34	4.650,00	94,3	95,9
402201 Stroški zadolževanj	5.939,42	4.850,00	4.574,34	4.650,00	94,3	95,9
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	477,00	350,00	100,00	150,00	28,6	42,9
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	326,27	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.636,41	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0	100,0
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	499,74	100,00	74,34	100,00	74,3	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	3.000,00	8.214,00	4.000,00	8.500,00	48,7	103,5
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	60,0	100,0
23029001 Rezerva občine	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	60,0	100,0
402302 Rezerva za naravne nesreče	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402303 Pomoč prizadetim po požaru	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.214,00	1.000,00	3.500,00	31,1	108,9
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.214,00	1.000,00	3.500,00	31,1	108,9
402301 Splošna proračunska rezerva	0,00	3.214,00	1.000,00	3.500,00	31,1	108,9
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.214,00	1.000,00	3.500,00	31,1	108,9

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
41	REŽIJSKI OBRAT	511.387,49	699.349,90	645.669,29	682.977,83	92,3	97,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.501,80	4.611,60	4.611,60	4.300,00	100,0	93,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.501,80	4.611,60	4.611,60	4.300,00	100,0	93,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.501,80</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,2</i>
	<i>410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev</i>	<i>4.501,80</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,2</i>
	<i>402299 Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>4.501,80</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,2</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	33.811,40	8.746,60	8.476,60	7.405,00	96,9	84,7
0403	Druge skupne administrativne službe	33.811,40	8.746,60	8.476,60	7.405,00	96,9	84,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>33.811,40</i>	<i>8.746,60</i>	<i>8.476,60</i>	<i>7.405,00</i>	<i>96,9</i>	<i>84,7</i>
	<i>410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme</i>	<i>15.278,23</i>	<i>5.975,00</i>	<i>6.175,00</i>	<i>4.975,00</i>	<i>103,4</i>	<i>83,3</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>786,80</i>	<i>800,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>125,0</i>	<i>112,5</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>3.657,05</i>	<i>4.075,00</i>	<i>4.075,00</i>	<i>4.075,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420204 Nakup drugega pohištva</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>5.523,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>5.311,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt</i>	<i>18.494,38</i>	<i>2.531,60</i>	<i>2.231,60</i>	<i>2.190,00</i>	<i>88,2</i>	<i>86,5</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>21,55</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>664,70</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402301 Vzdrževanje in popravila vozil</i>	<i>429,19</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402304 Pristojbine za registracijo vozil</i>	<i>299,90</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov</i>	<i>8.501,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</i>	<i>8.577,85</i>	<i>341,60</i>	<i>341,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
410405 Stroški stanovanja	38,79	240,00	70,00	240,00	29,2	100,0
402200 Električna energija	0,00	150,00	0,00	150,00	0,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	38,79	90,00	70,00	90,00	77,8	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	42.904,19	47.694,22	46.522,22	49.991,96	97,5	104,8
0603 Dejavnost občinske uprave	42.904,19	47.694,22	46.522,22	49.991,96	97,5	104,8
06039001 Administracija občinske uprave	40.775,52	45.161,22	44.189,22	47.458,96	97,9	105,1
410601 Stroški dela za RO	31.926,95	36.245,22	35.755,22	38.542,96	98,7	106,3
400000 Osnovne plače	21.437,23	23.150,00	23.150,00	24.900,00	100,0	107,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	621,32	1.100,00	1.100,00	1.130,00	100,0	102,7
400100 Regres za letni dopust	1.581,46	1.581,46	1.581,46	1.581,46	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.578,58	1.780,00	1.580,00	1.780,00	88,8	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.311,80	1.350,00	1.350,00	1.410,00	100,0	104,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.506,21	1.890,00	1.890,00	1.890,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	40,00	40,00	70,00	100,0	175,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	288,76	288,76	0,00	100,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.085,43	2.295,00	2.295,00	2.580,00	100,0	112,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.545,82	1.700,00	1.700,00	1.910,00	100,0	112,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	124,93	138,00	138,00	155,00	100,0	112,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	14,16	16,00	16,00	17,50	100,0	109,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	23,57	26,00	26,00	29,00	100,0	111,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	96,44	440,00	440,00	640,00	100,0	145,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	0,00	100,00	0,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	200,00	10,00	200,00	5,0	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata	1.500,57	1.632,00	1.150,00	1.632,00	70,5	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	246,00	0,00	246,00	0,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	437,95	436,00	100,00	436,00	22,9	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	199,04	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	508,94	400,00	500,00	400,00	125,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	354,64	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
410605 Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.	7.348,00	7.284,00	7.284,00	7.284,00	100,0	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	7.348,00	7.284,00	7.284,00	7.284,00	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.128,67	2.533,00	2.333,00	2.533,00	92,1	100,0
410603 Stroški službenega avtomobila - RO	2.128,67	2.533,00	2.333,00	2.533,00	92,1	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.070,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	691,72	950,00	750,00	950,00	79,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	366,32	383,00	383,00	383,00	100,0	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.319,99	1.454,00	1.454,00	1.754,00	100,0	120,6
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.319,99	1.454,00	1.454,00	1.754,00	100,0	120,6
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.319,99	1.454,00	1.454,00	1.754,00	100,0	120,6
410701 Stroški in oprema za zaščito in reševanje	0,00	50,00	50,00	350,00	100,0	700,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	300,00	---	---
410702 Izvedba obrambe pred točo z letali	1.319,99	1.404,00	1.404,00	1.404,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.319,99	1.404,00	1.404,00	1.404,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.634,28	13.006,00	13.243,00	13.006,00	101,8	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	11.634,28	13.006,00	13.243,00	13.006,00	101,8	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>11.634,28</i>	<i>13.006,00</i>	<i>13.243,00</i>	<i>13.006,00</i>	<i>101,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin</i>	<i>11.634,28</i>	<i>13.006,00</i>	<i>13.243,00</i>	<i>13.006,00</i>	<i>101,8</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	8.065,47	9.020,00	9.020,00	9.020,00	100,0	100,0
	400100 Regres za letni dopust	566,73	791,00	1.028,00	791,00	130,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	853,15	790,00	790,00	790,00	100,0	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	392,60	380,00	380,00	380,00	100,0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	924,61	950,00	950,00	950,00	100,0	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	652,89	675,00	675,00	675,00	100,0	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	49,47	54,00	54,00	54,00	100,0	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	5,58	6,00	6,00	6,00	100,0	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	9,33	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	61,82	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
	402100 Uniforme in službena obleka	52,63	130,00	130,00	130,00	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0,00	82,00	0,00	82,00	0,0	100,0
1104	Gozdarstvo	0,00	82,00	0,00	82,00	0,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>82,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>411101 Gozdne ceste</i>	<i>0,00</i>	<i>82,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	82,00	0,00	82,00	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	358.500,94	463.987,80	433.814,80	340.044,44	93,5	73,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	358.500,94	463.987,80	433.814,80	340.044,44	93,5	73,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>107.281,46</i>	<i>114.600,00</i>	<i>101.600,00</i>	<i>112.730,00</i>	<i>88,7</i>	<i>98,4</i>
	<i>411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)</i>	<i>94.978,18</i>	<i>102.000,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>87,3</i>	<i>98,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	94.978,18	102.000,00	89.000,00	100.000,00	87,3	98,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje</i>	12.303,28	12.600,00	12.600,00	12.730,00	100,0	101,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	12.020,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	282,49	0,00	0,00	0,00	---	---
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0,00	0,00	0,00	130,00	---	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	164.757,01	62.605,20	62.605,20	128.130,00	100,0	204,7
<i>411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest</i>	<i>129.656,80</i>	<i>62.605,20</i>	<i>62.605,20</i>	<i>128.130,00</i>	<i>100,0</i>	<i>204,7</i>
420401 Novogradnje	127.348,73	53.738,00	53.738,00	120.000,00	100,0	223,3
420801 Investicijski nadzor	2.308,07	2.000,00	2.000,00	3.630,00	100,0	181,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.367,20	3.367,20	4.000,00	100,0	118,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	3.500,00	3.500,00	500,00	100,0	14,3
<i>411311 Preplastitve asfaltnih vozišč</i>	<i>35.100,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.100,21	0,00	0,00	0,00	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	50.752,26	271.282,60	254.289,60	69.184,44	93,7	25,5
<i>411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija</i>	<i>0,00</i>	<i>890,60</i>	<i>890,60</i>	<i>1.815,36</i>	<i>100,0</i>	<i>203,8</i>
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	890,60	890,60	1.815,36	100,0	203,8
<i>411308 Izvedba pločnikov za pešce</i>	<i>49.158,00</i>	<i>267.830,00</i>	<i>250.837,00</i>	<i>14.916,00</i>	<i>93,7</i>	<i>5,6</i>
420401 Novogradnje	32.671,16	248.000,00	246.007,00	0,00	99,2	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	15.000,00	0,00	12.416,00	0,0	82,8
420801 Investicijski nadzor	414,80	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.572,04	1.830,00	1.830,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	100,0	83,3
<i>411309 Ureditev parkirnih prostorov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	45.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	4.000,00	---	---
<i>411310 Prometna ureditev v centru Cerkevjenjaka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.453,08</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	3.453,08	---	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
411316 Odmerna in parcelacija občinskih cest	1.594,26	2.562,00	2.562,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.594,26	2.562,00	2.562,00	0,00	100,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	35.710,21	15.500,00	15.320,00	30.000,00	98,8	193,6
411301 Javna razsvetljava	35.710,21	15.500,00	15.320,00	30.000,00	98,8	193,6
402200 Električna energija	9.002,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.008,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	20.699,27	1.500,00	1.500,00	20.000,00	100,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.000,00	3.820,00	0,00	95,5	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	26.692,78	30.464,30	23.694,30	35.464,30	77,8	116,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	24.095,14	26.964,30	20.194,30	31.964,30	74,9	118,5
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	24.095,14	26.964,30	20.194,30	31.964,30	74,9	118,5
411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci	10.878,55	9.960,00	8.190,00	9.960,00	82,2	100,0
402200 Električna energija	3.368,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	245,41	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	65,70	110,00	40,00	110,00	36,4	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.721,71	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.477,52	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom	10.896,86	10.000,00	10.000,00	15.000,00	100,0	150,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.896,86	10.000,00	10.000,00	15.000,00	100,0	150,0
411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi	2.319,73	2.004,30	2.004,30	2.004,30	100,0	100,0
402200 Električna energija	973,13	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	143,28	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.203,32	1.104,30	1.104,30	1.104,30	100,0	100,0
411514 Izgradnja kanalizacije Cogetinci - Kadrenci - Peščeni Vrh	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	100,0
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	2.597,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>2.597,64</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode</i>	<i>2.597,64</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.597,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.622,17	117.452,38	102.017,77	218.795,13	86,9	186,3
1603 Komunalna dejavnost	20.623,44	105.641,13	91.248,81	159.440,00	86,4	150,9
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>10.006,07</i>	<i>90.911,13</i>	<i>84.311,13</i>	<i>140.000,00</i>	<i>92,7</i>	<i>154,0</i>
<i>411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda</i>	<i>10.006,07</i>	<i>40.843,00</i>	<i>34.243,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>83,8</i>	<i>342,8</i>
420401 Novogradnje	5.709,31	0,00	0,00	30.000,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	15.000,00	92.000,00	100,0	613,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.296,76	12.000,00	11.400,00	3.000,00	95,0	25,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	13.843,00	7.843,00	15.000,00	56,7	108,4
<i>411614 Obnova vodovoda Cogetinci - Kadrenci</i>	<i>0,00</i>	<i>50.068,13</i>	<i>50.068,13</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	44.644,41	44.644,41	0,00	100,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.275,72	1.275,72	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00	100,0	0,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.711,81</i>	<i>13.580,00</i>	<i>5.580,00</i>	<i>18.290,00</i>	<i>41,1</i>	<i>134,7</i>
<i>411601 Pokopališče in mrliška veža</i>	<i>9.711,81</i>	<i>13.580,00</i>	<i>5.580,00</i>	<i>18.290,00</i>	<i>41,1</i>	<i>134,7</i>
402001 Čistilni material in storitve	179,02	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	940,46	600,00	600,00	700,00	100,0	116,7
402203 Voda in komunalne storitve	249,53	250,00	250,00	300,00	100,0	120,0
402204 Odvoz smeti	3.286,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	233,30	190,00	190,00	190,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	256,71	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.565,94	440,00	440,00	0,00	100,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201699 - REAZR	201715 - REB2017	201716 - ORE2017	2018 - PRO2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	905,56	1.150,00	1.357,68	1.150,00	118,1	100,0
411607 Urejanje okolice	905,56	1.150,00	1.357,68	1.150,00	118,1	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	905,56	1.150,00	1.357,68	1.150,00	118,1	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.998,73	11.811,25	10.768,96	59.355,13	91,2	502,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.876,73	4.129,46	3.949,46	10.550,00	95,6	255,5
411604 Obrtna cona	1.044,30	2.579,46	2.399,46	5.000,00	93,0	193,8
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	479,46	479,46	500,00	100,0	104,3
402200 Električna energija	1.014,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	30,17	200,00	20,00	200,00	10,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	3.000,00	---	---
411615 Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč	1.832,43	1.550,00	1.550,00	550,00	100,0	35,5
402200 Električna energija	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.832,43	1.500,00	1.500,00	500,00	100,0	33,3
411616 Komunalno opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
16069002 Nakup zemljišč	122,00	7.681,79	6.819,50	48.805,13	88,8	635,3
411602 Nakup zemljišč	122,00	7.681,79	6.819,50	48.805,13	88,8	635,3
420600 Nakup zemljišč	0,00	7.681,79	6.819,50	48.805,13	88,8	635,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	122,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
18	8.399,94	11.851,00	11.835,00	12.135,00	99,9	102,4
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
1802	1.034,31	1.136,00	1.136,00	1.136,00	100,0	100,0
Ohranjanje kulturne dediščine						
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.034,31</i>	<i>1.136,00</i>	<i>1.136,00</i>	<i>1.136,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>411803 Kulturni dom - mladinski program (e-točka)</i>	<i>372,00</i>	<i>386,00</i>	<i>386,00</i>	<i>386,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>372,00</i>	<i>386,00</i>	<i>386,00</i>	<i>386,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt</i>	<i>662,31</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>610,59</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>51,72</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
1803	7.365,63	10.715,00	10.699,00	10.999,00	99,9	102,7
Programi v kulturi						
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.365,63</i>	<i>10.715,00</i>	<i>10.699,00</i>	<i>10.999,00</i>	<i>99,9</i>	<i>102,7</i>
<i>411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma</i>	<i>7.365,63</i>	<i>10.715,00</i>	<i>10.699,00</i>	<i>10.999,00</i>	<i>99,9</i>	<i>102,7</i>
<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>118,50</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>50,0</i>	<i>80,0</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.644,31</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>4.417,61</i>	<i>4.016,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>112,1</i>	<i>112,1</i>
<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>190,83</i>	<i>159,00</i>	<i>159,00</i>	<i>159,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>994,38</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

50 - TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
50	TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER	1.202,90	3.950,00	3.870,00	3.140,00	98,0	79,5
14	GOSPODARSTVO	1.202,90	3.950,00	3.870,00	3.140,00	98,0	79,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.202,90	3.950,00	3.870,00	3.140,00	98,0	79,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.202,90</i>	<i>3.950,00</i>	<i>3.870,00</i>	<i>3.140,00</i>	<i>98,0</i>	<i>79,5</i>
<i>501401</i>	<i>Stroški delovanja - TIC</i>	<i>848,11</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	848,11	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
<i>501402</i>	<i>Materialni stroški TIC</i>	<i>354,79</i>	<i>1.000,00</i>	<i>920,00</i>	<i>190,00</i>	<i>92,0</i>	<i>19,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	313,29	200,00	120,00	100,00	60,0	50,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	41,50	190,00	190,00	90,00	100,0	47,4
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	610,00	610,00	0,00	100,0	0,0
<i>501403</i>	<i>Nakup turističnih spominkov</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201699 - REAZR 201715 - REB2017 201716 - ORE2017 2018 - PRO2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
40	OBČINSKA UPRAVA	99.074,98	168.750,00	98.601,00	97.520,55	58,4	57,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	99.074,98	168.750,00	98.601,00	97.520,55	58,4	57,8
2201	Servisiranje javnega dolga	99.074,98	168.750,00	98.601,00	97.520,55	58,4	57,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>99.074,98</i>	<i>168.750,00</i>	<i>98.601,00</i>	<i>97.520,55</i>	<i>58,4</i>	<i>57,8</i>
<i>402202</i>	<i>Odplačilo kredita</i>	<i>99.074,98</i>	<i>168.750,00</i>	<i>98.601,00</i>	<i>97.520,55</i>	<i>58,4</i>	<i>57,8</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	66.329,14	136.000,00	65.851,00	57.483,59	48,4	42,3
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	32.745,84	32.750,00	32.750,00	32.745,84	100,0	100,0
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	0,00	0,00	7.291,12	---	---

Proračun občine Cerkevjak za leto 2018
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				29.314	0	20.000	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				29.314	0	20.000	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				29.314	0	20.000	0	0	0	0
OB153-08-0001	Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2018	01.01.2018	5.864	0	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.864	0	20.000	0	0	0	0
OB153-15-0012	Garažno-skladiščni objekt	23.000	01.01.2018	01.01.2018	23.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				23.000	0	0	0	0	0	0
OB153-17-0001	Oprema za režijski obrat	450	01.01.2017	31.12.2017	450	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				450	0	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				92.903	5.300	3.500	3.700	3.800	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				92.903	5.300	3.500	3.700	3.800	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				92.903	5.300	3.500	3.700	3.800	0	0
OB153-08-0002	Pisarniška oprema in pohištvo	0	01.01.2018	01.01.2018	30.437	3.300	1.500	1.700	1.800	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				30.437	3.300	1.500	1.700	1.800	0	0
OB153-08-0003	Računalniška in programska oprema	0	01.01.2018	01.01.2018	62.466	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				62.466	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				226.592	6.800	5.700	5.700	5.800	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				226.592	6.800	5.700	5.700	5.800	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				6.382	300	0	0	0	0	0
OB153-08-0004	Nakup opreme in oblek za civilno zaščito	0	01.01.2018	01.01.2018	6.382	300	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.382	300	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				220.210	6.500	5.700	5.700	5.800	0	0
OB153-08-0005	Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa	0	01.01.2018	01.01.2018	14.544	2.500	2.700	2.700	2.800	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				14.544	2.500	2.700	2.700	2.800	0	0
OB153-08-0006	Investicijska vlaganja gasilsko službo	0	01.01.2018	01.01.2018	14.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				14.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
OB153-11-0003 Investicije v gasilsko službo - gasilski avto				195.000	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>191.666</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>191.666</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						611.161	18.000	18.000	19.000	19.000	0	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva						611.161	18.000	18.000	19.000	19.000	0	
11029003	Zemljiške operacije						449.753	0	0	0	0	0	
OB153-11-0005 Komasačija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci				236.228	<u>01.04.2011</u>	<u>30.06.2016</u>	<u>236.228</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Transfer iz državnega proračuna							<u>192.496</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>43.732</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
OB153-12-0001 Agromelioracija na območju Andrenci				213.525	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>213.525</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Transfer iz državnega proračuna							<u>172.886</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>40.639</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga						161.408	18.000	18.000	19.000	19.000	0	
OB153-08-0007 Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis				0	<u>01.01.2018</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>161.408</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>161.408</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						823.360	225.814	622.500	760.000	365.000	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura						823.360	217.314	582.500	760.000	365.000	0	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						45.576	0	0	0	0	0	
OB153-16-0001 Priključki za traktor:škropilnica,mulčer,deska,ute				0	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>45.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>45.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						406.111	128.130	582.500	760.000	365.000	0	
OB153-08-0008 Brengova-Zibote-Cerkvenjak-1 (JP 703-751, 450m)				147.500	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72.500</u>	<u>145.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72.500</u>	<u>145.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	
OB153-08-0010 Brengova-AC-Pučko-Vanetina (JP703-701, 1150m)				107.005	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>45.937</u>	<u>63.630</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Transfer iz državnega proračuna							<u>0</u>	<u>44.881</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>45.937</u>	<u>18.749</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
OB153-08-0012 Andrenci-Živko-Andreška Graba-3 (JP 703-613.620m)				115.769	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>57.769</u>	<u>0</u>	<u>58.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>57.769</u>	<u>0</u>	<u>58.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
OB153-08-0013 Benko-Antonič-Nedeljko (JP 701-601, 3266 m)				326.000	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>0</u>	<u>0</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>	<u>0</u>	
OB153-08-0044 Preplastitev Stanetinci-Bratkovič-Vogrin (JP 703-6)				70.000	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
OB153-08-0045 Modernizacija lokalne ceste Čagona				184.296	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>184.906</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Transfer iz državnega proračuna							<u>65.521</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>119.385</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
OB153-08-0049 <u>Župetinska graba-Brezovjak-1 (JP 703-621, 320m)</u>	30.000	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	30.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	30.000	0	0
OB153-08-0050 <u>Odcep Črna lukna-Šalamun-Zorman (JP 703-570, 380m)</u>	117.000	01.01.2019	31.12.2020	0	0	50.000	67.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	50.000	67.000	0	0
OB153-08-0051 <u>Odcep Smolinci-Soko (400m)</u>	40.000	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	40.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	0	40.000	0
OB153-08-0052 <u>Klanec Andrenci-Žižek JP 703-602 (500m)</u>	25.000	01.01.2018	31.12.2018	0	49.000	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		0	33.661	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	15.339	0	0	0	0
OB153-08-0053 <u>Odcep Čagona-Kotnik-Hameršak (350m)</u>	30.000	01.01.2018	31.12.2018	0	0	30.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	30.000	0	0	0
OB153-08-0054 <u>Čagona-Lorenčič-Hrčki vrh-Čagona1 (JP 703-681, 850)</u>	44.396	01.01.2011	31.12.2013	500	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		500	0	0	0	0	0
OB153-08-0056 <u>Cerkvenjak-Andrenci 1 in Benko-Antonič-2 (JP 703-6)</u>	158.000	01.01.2018	31.12.2020	0	0	54.000	50.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	54.000	50.000	0	0
OB153-08-0058 <u>Granata-Simonič-Vogrin (JP 703-760, 650 m, del)</u>	65.000	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	65.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	0	65.000	0
OB153-10-0008 <u>Preplastitev Smolinci - Novinci (203-380, 2000 m)</u>	160.000	01.01.2020	31.12.2021	0	0	80.000	80.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	80.000	80.000	0	0
OB153-11-0001 <u>Preplastitev Brengova - Vanetina (1500 m)</u>	150.000	30.04.2019	31.12.2020	0	0	20.000	130.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	20.000	130.000	0	0
OB153-11-0002 <u>Rekonstrukcija ceste Cenkova-Belna (180 m)</u>	16.535	31.05.2015	31.12.2015	16.535	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		16.535	0	0	0	0	0
OB153-11-0004 <u>Preplastitev ceste skozi naselje Kadrenci do ŠRC C</u>	9.696	01.01.2012	31.12.2012	9.696	0	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		9.696	0	0	0	0	0
OB153-14-0008 <u>Modernizacija javne poti Cogetinci - Hauzer (507 m)</u>	50.000	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	50.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	50.000	0	0
OB153-15-0001 <u>Asfaltiranje parkirišča pri ŠRC Cerkvenjak</u>	14.341	01.03.2015	31.12.2015	14.341	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		14.341	0	0	0	0	0
OB153-15-0002 <u>Preplastitev odseka ceste Smolinci-Zamuda-Slavšina</u>	43.100	01.10.2015	30.06.2016	43.100	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		43.100	0	0	0	0	0
OB153-15-0003 <u>Modrnizacija odseka ceste Andrenci-Zamuda-Župetinc</u>	13.159	10.05.2015	31.12.2015	13.159	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		13.159	0	0	0	0	0
OB153-15-0016 <u>Modernizacija odseka ceste Čagona-Čebelarski dom</u>	10.738	01.01.2016	31.12.2016	11.116	500	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		11.116	500	0	0	0	0
OB153-15-0017 <u>Modernizacija ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vr</u>	0	01.01.2017	31.12.2017	3.125	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		3.125	0	0	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
OB153-15-0018 Preplastitev Cogetinci-Halec JP 703-781.520 m	<u>40.000</u>	01.01.2019	31.12.2019	0	0	40.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	40.000	0	0	0
OB153-15-0020 Preplastitev G.Vrh-Kump.-Bezjak JP703783.212m	<u>17.000</u>	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	17.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	17.000	0
OB153-16-0004 Modernizacija ceste Čagona, odcep Malek-Blažič JP	<u>22.000</u>	01.06.2016	31.12.2017	5.927	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.927	15.000	0	0	0	0
OB153-18-0004 Preplastitev seste Cogetinci-Ivanjski Vrh JP 703-5	<u>60.000</u>	01.04.2020	31.12.2021	0	0	0	0	60.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	60.000	0
OB153-18-0005 Obnova ceste in pločnika ob regionalni cesti R2 43	<u>100.000</u>	01.06.2019	31.12.2020	0	0	0	100.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	100.000	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				309.919	69.184	0	0	0	0
OB153-08-0017 Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika ob reg	<u>372.044</u>	01.01.2008	31.12.2018	307.028	14.916	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			117.038	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			189.990	14.916	0	0	0	0
OB153-08-0020 Postavitve prometnih oznak, tabel	<u>0</u>	01.01.2018	01.01.2018	891	1.815	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			891	1.815	0	0	0	0
OB153-15-0013 Ureditev ceste IvanjskiVrh-Portir	<u>600</u>	01.01.2015	31.12.2015	2.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.000	0	0	0	0	0
OB153-17-0011 Prometna ureditev ob regionalni cesti R II-439 sko	<u>3.453</u>	14.09.2017	31.12.2017	0	3.453	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	3.453	0	0	0	0
OB153-18-0002 Asfaltiranje parkirišča pri pokopališču	<u>55.000</u>	01.03.2018	31.12.2019	0	49.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	33.661	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	15.339	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				61.755	20.000	0	0	0	0
OB153-08-0021 Javna razsvetljava	<u>0</u>	01.01.2018	01.01.2018	4.000	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.000	20.000	0	0	0	0
OB153-10-0009 Ureditev JR in ceste v naselju Cenkova-Cogetinci	<u>21.500</u>	01.01.2015	31.12.2016	24.062	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			24.062	0	0	0	0	0
OB153-15-0006 Ureditev javne razsvetljave pri ŠRC Cerkenjak	<u>26.557</u>	01.01.2015	31.12.2015	28.340	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			11.615	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			16.725	0	0	0	0	0
OB153-15-0007 Postavitev solarne svetilke JR na križišču Župetin	<u>5.353</u>	01.01.2015	31.12.2016	5.353	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.353	0	0	0	0	0
1306 Telekomunikacije in pošta				0	8.500	40.000	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				0	8.500	40.000	0	0	0
OB153-18-0001 Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja	<u>40.000</u>	01.04.2018	31.12.2019	0	8.500	40.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	8.500	40.000	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
14	GOSPODARSTVO				250	7.450	0	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				250	7.450	0	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				250	7.450	0	0	0	0	0
OB153-17-0007	Z električnim kolesom po Slovenskih goricah	250	01.03.2017	31.12.2017	250	250	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				250	250	0	0	0	0	0
OB153-17-0009	Parkirišče in postajališče za avtodome cerkvenjak	4.999	01.03.2017	31.12.2017	0	4.999	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	4.999	0	0	0	0	0
OB153-17-0010	Projekt "Ovtar pod kozolcem"	2.200	01.09.2017	31.12.2017	0	2.200	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	1.078	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.122	0	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				81.390	20.000	35.000	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				81.390	20.000	35.000	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				81.390	20.000	35.000	0	0	0	0
OB153-08-0041	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	0	01.01.2009	01.01.2018	76.150	15.000	35.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				76.150	15.000	35.000	0	0	0	0
OB153-16-0006	Izgradnja kanalizacije Kadrenci-Cogetinci-Peščeni	10.000	01.06.2016	31.12.2016	5.240	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.240	5.000	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				594.496	206.805	385.000	195.000	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				227.804	0	0	0	0	0	0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				4.900	0	0	0	0	0	0
OB153-15-0011	Priprava podrobnih ortofoto posnetkov za naselje C	4.900	01.01.2015	31.12.2015	4.900	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.900	0	0	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				222.904	0	0	0	0	0	0
OB153-08-0025	Prostorski akti občine	218.640	01.01.2008	31.12.2015	222.904	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				222.904	0	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				324.890	153.000	345.000	155.000	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				285.861	140.000	345.000	155.000	0	0	0
OB153-08-0026	Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci	410.200	01.01.2007	31.12.2019	195.200	5.000	150.000	65.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	110.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				195.200	5.000	40.000	65.000	0	0	0
OB153-08-0028	Rekonstrukcija vodovoda Ivanjski vrh-Cogetinci-Kom	112.250	01.01.2015	31.12.2020	7.250	0	45.000	60.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				7.250	0	45.000	60.000	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
OB153-08-0048 Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh	<u>6.500</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>5.500</u>	<u>6.000</u>	<u>150.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			5.500	6.000	150.000	30.000	0	0
OB153-15-0014 Rekonstrukcija vodovoda Peščeni vrh	<u>55.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>18.843</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			18.843	92.000	0	0	0	0
OB153-16-0005 Obnova vodovoda Cogetinci - Kadrenci	<u>39.648</u>	<u>01.06.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>50.068</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			50.068	0	0	0	0	0
OB153-17-0003 Izgradnja vodovoda Klobasa-Brengova-Pučko-Vanetina	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	34.000	0	0	0	0
ob153-17-0006 Izgradnja vodomernih jaškov na meji občine - MB vo	<u>2.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.000	0	0	0	0	0
OB153-17-0012 Investicijska vlaganja v infrastrukturo oskrbe z v	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>7.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			7.000	3.000	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				39.029	13.000	0	0	0	0
OB153-13-0002 Ureditev pokopališča in mrliške veže	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>39.029</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			39.029	13.000	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				41.802	53.805	40.000	40.000	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				0	5.000	40.000	40.000	0	0
OB153-18-0003 Komunalno opremljanje v naselju Cogetinci (Zorec)	<u>85.000</u>	<u>01.04.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	5.000	40.000	40.000	0	0
16069002 Nakup zemljišč				41.802	48.805	0	0	0	0
OB153-14-0001 Odkup zemljišč	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>41.802</u>	<u>48.805</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			41.802	48.805	0	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				1.050	0	0	0	0	0
1707 Drugi programi na področju zdravstva				1.050	0	0	0	0	0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				1.050	0	0	0	0	0
OB153-17-0005 Nakup defibrilatorja zaobmočje občine Cerkenjak	<u>2.000</u>	<u>01.05.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>1.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.050	0	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				119.848	11.952	150.000	100.000	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				20.000	1.500	0	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				20.000	1.500	0	0	0	0
OB153-17-0004 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti Žb	<u>5.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>20.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			20.000	1.500	0	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
1803	Programi v kulturi				55.800	4.000	0	100.000	0	0	
18039005	Drugi programi v kulturi				55.800	4.000	0	100.000	0	0	
OB153-08-0039	Investicijsko vzdrževane kulturnega doma	0	01.01.2015	31.12.2015	55.800	4.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				55.800	4.000	0	0	0	0	
OB153-14-0007	Energetska sanacija Kulturnega doma Cerkevjak	100.000	01.01.2019	31.12.2020	0	0	0	100.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	100.000	0	0	
1805	Šport in prostočasne aktivnosti				44.048	6.452	150.000	0	0	0	
18059001	Programi športa				37.460	3.000	0	0	0	0	
OB153-08-0034	Ureditev ŠRC Cerkevjak - gradnja športnega objekt	1.136.000	01.01.2008	31.12.2015	5.760	3.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.760	3.000	0	0	0	0	
OB153-16-0002	Celovita sanacija zunanjega igrišča pri OŠ	39.380	01.01.2016	31.12.2017	31.700	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				10.748	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.952	0	0	0	0	0	
18059002	Programi za mladino				6.588	3.452	150.000	0	0	0	
OB153-16-0003	Medgeneracijski park na ŠRC	0	01.07.2016	31.12.2018	6.588	3.452	150.000	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	40.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.588	3.452	110.000	0	0	0	
19	IZOBRAŽEVANJE				522.127	18.036	163.524	2.097.994	1.974.470	0	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				331.955	0	0	0	0	0	
19029001	Vrtci				331.955	0	0	0	0	0	
OB153-08-0038	Izgradnja vrtca v Cerkevjaku - Vzgojno-varstvena	1.627.218	01.01.2010	31.01.2015	271.353	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				271.353	0	0	0	0	0	
OB153-12-0002	Ureditev javnih površin pri vrtcu in nakup opreme	34.500	01.01.2012	31.12.2017	60.602	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				60.602	0	0	0	0	0	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				190.172	18.036	163.524	2.097.994	1.974.470	0	
19039001	Osnovno šolstvo				190.172	18.036	163.524	2.097.994	1.974.470	0	
OB153-08-0036	Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ	0	01.01.2018	01.01.2018	170.800	7.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				170.800	7.000	0	0	0	0	
OB153-08-0037	Izgradnja večnamenske dvorane in rekonstrukcija te	4.024.817	01.01.2008	31.12.2020	0	0	0	1.934.470	1.974.470	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	827.733	827.733	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	1.106.737	1.146.737	0	
OB153-15-0015	Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitoma	400.000	01.01.2017	31.12.2018	19.372	11.036	163.524	163.524	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	80.000	80.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				19.372	11.036	83.524	83.524	0	0	

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
Skupaj NRP:				3.102.490	520.157	1.403.224	3.181.394	2.368.070	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			2.507.947	404.377	1.170.524	2.270.961	1.537.537	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			594.543	115.780	232.700	910.433	830.533	0
Skupaj PV - Proračunski viri				3.102.490	520.157	1.403.224	3.181.394	2.368.070	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

2. NAČRT DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2018

	opis	Tarifna skupina	Št. sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Št. zasedenih delovnih mest na 31.12. 2017	Predvideno št. delovnih mest na 31.12. 2018	Predvideno št. zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2019
I.	Funkcionarji		župan-profesionalno	župan-neprofesionalno	župan-profesionalno	župan-profesionalno
			<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>
	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	4	4	4
SKUPAJ (II)		8	6	6	6	
SKUPAJ (I+II)		9	7	7	7	
III.	Pripravniki ali zaposleni za določen čas	I				
		II				
		III				
		IV				
		V				
		VI				
		VII/1+VII/2+VIII+IX	0	0	0	0
SKUPAJ (III)		0	0	0	0	
SKUPAJ (I+II+III)		9	7	7	7	

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih. Pri pripravi predloga je bil smiselno upoštevan pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov.

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 Cerkevjak je v letu **2018** predvidenih 7 delovnih mest (DM župana ni sestavni del sistemizacije). Od tega 7 delovnih mest za nedoločen čas v upravi ter 1 delovno mesto župan. **Od 7 delovnih mest je trenutno zasedenih 6 delovnih mest in takšen načrt je tudi za leto 2018.**

V občinski upravi Občine Cerkevjak je trenutno zasedenih in tudi v letu 2018 planiranih samo 6 delovnih mest, čeprav bi glede na zelo velik obseg del in nalog oz. pristojnosti občine dejansko potrebovali polno zasedenost delovnih mest oz. 7 zaposlenih.

Prav zaradi tega so praktično vsem zaposlenim z dogovorom dodeljene dodatne naloge (povečan obseg nalog) iz opisa del in nalog nezasedenih delovnih mest ter posledično dodeljena tudi opravičenost do izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

Župan občine Cerkevjak
Marjan Žmavc

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK V LETU 2018

1.1. Letni načrt PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2018

LETNI NAČRT NAKUPA NEPREMIČNIN ZA LETO 2018

Zap. št.	k.o.	parc. št.	namenska raba nepremičnine	površina v m ²	vrednost v eur/m ² ali eur/kom.	vrednost v €	Način razpolaganja
1.	541-Cerkvenjak	več zemljišč	SZ/KZ	239	9,50 €	2.270,50 €	Zemljišča se nahajajo ob cesti (Tušakova vila- Zelenik) v naselju Cerkevjak ob kateri poteka kanalizacija in je bila na novo odmerjena. Vrednost zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.
2.	540-Cogetinci	89/4, 89/5	SZ/KZ	1.178	2,00 €	2.356,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Ivanjski Vrh ob občinski cesti JP 703-506 (Ivanjski Vrh-Portir) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.
3.	539-Brengova	340/8	KZ	25	4,48 €	112,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Genova ob občinski cesti JP 703-691 (Cenkova-Rajh) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je DOLOČENA S CENITVIJO.
		340/10	KZ	387	4,48 €	1.733,76 €	
		342	KZ	509	4,48 €	2.280,32 €	
5.	541-Cerkvenjak, 540-Cogetinci	deli zemljišč ob regionalni cesti	SZ/KZ	1.552	8,00 €	12.416,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cerkevjak, Kadrenci in Cogetinci regionalni cesti R II 439 (Sv. Jurij - Cerkevjak). Zemljišča je potrebno nujno pridobiti za izvedbo pločnika, katerega izvedba je v teku. Vrednost in površina zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.
6.	539-Brengova	del zemljišč ob JP 703 702	KZ/GOZD	3.000	4,00 €	12.000,00 €	Zemljišče se nahaja na območju naselja Brengova in je za potrebe ureditve dostopne ceste. Vrednost in POVRŠINA zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.
7.	541-Cerkvenjak	133/2, 214/7	SZ	3.667	7,65 €	28.052,55 €	Zemljišča se nahajajo ob ŠRC Cerkevjak in so potrebna za ureditev Medgenaracijskega parka Cerkevjak. Vrednost zemljišča je določena na podlagi cenitve.
SKUPAJ				2.338		61.221,13 €	
				2.338		61.221,13 €	

KZ - kmetijsko zemljišče

SZ - stavbno zemljišče

NAKUP SKUPAJ

NAKUP NEPREMIČNIN		2.338		61.221,13 €	
SKUPAJ		2.338		61.221,13 €	

1.2. Letni načrt PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2018

LETNI NAČRT NAKUPA PREMIČNIN ZA LETO 2018

Zap. št.	predmet nakupa	status premičnine	vrednost v €	Način in namen razpolaganja
SKUPAJ		0	0,00 €	
		0	0,00 €	

NAKUP SKUPAJ

NAKUP PREMIČNIN		0	0,00 €	
SKUPAJ		0	0,00 €	

2.1. Letni načrt RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM premoženjem občine Cerkevjak za leto 2018

LETNI NAČRT PRODAJE NEPREMIČNIN ZA LETO 2018

Zap. št.	k.o.	parc. št.	namenska raba nepremičnine	površina v m ²	VREDNOST V EUR/M2 (skupna vrednost)	vrednost v €	Način razpolaganja
1.	539-Brengova	615/15	stavbno zemljišče	1.992	19,00 €	37.848,00 €	Predmet prodaje je še neprodani obseg zemljišč v poslovno obrtni coni Cerkevjak, ki so v celoti komunalno opremljena. Zemljišča se bodo prodajala v skladu s področno zakonodajo. Vrednost zemljišč je ocenjena na podlagi cenitve.
2.	545-Čagona	615/15	1040-del	200	3,00 €	600,00 €	Zemljišča predstavljajo bivšo občinsko cesto. Lastnik sosednjega zemljišča Šafarič Peter je podal pobudo za odkup dela predmetnega zemljišča, ki se bo na strošek stranke odmeril od preostalega dela. Cena zemljišča bo določena s cenitvijo.
SKUPAJ						38.448,00 €	
S K U P A J						0	38.448,00 €

KZ - kmetijsko zemljišče

SZ - stavbno zemljišče

PRODAJA SKUPAJ

PRODAJA NEPREMIČNIN		0		38.448,00 €	
SKUPAJ		0		38.448,00 €	

LETNI NAČRT PRODAJE PREMIČNIN ZA LETO 2018

Zap.š t.	predmet prodaje	status premičnine	vrednost v €	Način in namen razpolaganja
-	-	-	-	-
SKUPAJ		0	-	
		0	-	

PRODAJA SKUPAJ

PRODAJA PREMIČNIN		0	0,00 €	
SKUPAJ		0	0,00 €	

Občinski svet pooblašča župana, da lahko spreminja in novelira predmetni NAČRT RAVNANJA Z PREMIČNIM IN NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK V LETU 2018.

Cerkvenjak, 27.10.2017

Župan Občina Cerkvenjak
Marjan ŽMAVC



OSNOVNA ŠOLA
CERKVENJAK – VITOMARCI
Cerkvenjak 24

2236 CERKVENJAK



– Že več kot 220 let – Šola s tradicijo –

Št. : 450-3/2017-4

Datum: 25.10.2017

OBČINA CERKVENJAK	
Številka zadeve:	H10-13/2017-11
Prejeto:	25. 10. 2017
Priloge:	/
Vredn.:	/
Sig. znak:	SK

PREDLOG

FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Ustanovitelj: OBČINA CERKVENJAK
za določene uporabnike javne službe:

- Šola Cerkevnik
- Vrtec Cerkevnik

Oktober, 2018

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2018 in 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10 in 104/11):

1. Finančni načrt - določenih uporabnikov

- PRIHODKI IN ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Splošni del se nanaša na celoto za osnovnošolsko in predšolsko dejavnost, ki obsega prihodke in odhodke po načelu denarnega toka glavnega programa izobraževanja in podprogramov osnovnošolska in predšolska dejavnost.

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2018 in 2019 - za ŠOLO Cerkvjenjak,
- Tabela 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2018 in 2019 - za VRTEC Cerkvjenjak.

V posebnem delu je finančni načrt prikazan po:

- podprogramu predšolska dejavnost »Zbirni finančni načrt za vrtec Cerkvjenjak« v celoti po posameznih kontih in kontnih skupinah in
- podprogramu osnovnošolske dejavnosti »Delni finančni načrt za osnovno šolo Cerkvjenjak« financiran s strani Občine Cerkvjenjak po posameznih kontih in kontnih skupinah.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA OBSEGA:

1. osnovni podatki o zavodu – dejavnosti pravne osebe,
2. prikaz letnih ciljev,
3. zakonske podlage,
4. fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2018 in 2019,
6. druga pojasnila: obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2018 in 2019, po obračunskih kontih in stroškovnih mestih; šola Cerkvjenjak in vrtec Cerkvjenjak ;
 - A) Planirani prihodki
 - B) Planirani odhodki
 - C) Planirani poslovni izid
 - pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
 - pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 in 2019

1. OSNOVNI PODATKI ZAVODA

NAZIV: JVIZ in VVZ Osnovna šola Cerkvjenjak – Vitomarci
SKRAJŠANO IME: OŠ Cerkvjenjak – Vitomarci
SEDEŽ: Cerkvjenjak 34, 2236 CERKVENJAK

Matična številka: 5084016
Šifra dejavnosti: 85.200

Telefon. 02/ 729 58 40
Fax: 02/ 729 58 45

Davčna številka: 5084016

Ž.R. številka: 01100-6000037562

V sestavo OŠ Cerkevjak-Vitomarci sodijo:

- matična šola Cerkevjak-Vitomarci, ki je pravna oseba s polno odgovornostjo;
- podružnična šola Vitomarci;
- vrtec Vitomarci, ki v pravnem prometu nima pooblastil;
- vrtec Cerkevjak, ki v pravnem prometu nima pooblastil.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

Pri delu smo upoštevali naslednje usmeritve in zasledovali naslednje kratkoročne cilje:

Vse načrtovane dejavnosti v Letnem delovnem načrtu (osnovni in razširjeni program) smo in bomo uspešno realizirali. Na podlagi realizacije programov in kriterijev ustanovitelja, zavod prejme določen delež sredstev za pokrivanje stroškov za izvajanje nadstandardnih programov. Zastavljeni so naslednji cilji:

- osnovni cilj dejavnosti zavoda je povezan z načrtovanim in sistematičnim izvajanjem vzgoje in izobraževanja v okviru zagotovljenih finančnih sredstev, delno s strani ustanovitelja in pretežni delež s strani Ministrstva za šolstvo in šport.
- dodatni in razširjeni program dejavnosti, ki se izvaja v soglasju s starši in ustanoviteljem.

Uspešnost poslovanja zavoda, glede na zastavljeni cilj v finančnem načrtu, je povezana s poslovnim izidom, ki lahko izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (pozitivni poslovni izid) ali presežek odhodkov nad odhodki (negativni poslovni izid).

3. ZAKONSKE PODLAGE

Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB4, 14/13-ppr., 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS 16/17),
- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/08),
- Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/13, 95/14, 91/15, 106/15, 21/17, 46/17),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 40/2012, 106/15, 45/17, 46/17),
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08),
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Dogovor o ukrepih na področju plač (Uradni list RS, št. 38/2012, 46/13, 94/15, 88/16),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologije spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16-ZOFVI-L),
- Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15 ZUUJFO),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 ZJF-C, 114/06),
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 43/06, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16, 45/17, 46/17/),
- Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede KPSM (Uradni list RS, št. 57/08),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov (Uradni list RS, št. 46/03, 55/15, 96/15),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15), 47/17),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15),
- Akt o ustanovitvi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 07/10, 46/13, 108/13, 25/14, 50/14, 95/14, 82/15, 23/17),
- Zakon o interventnih ukrepih ZIU (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11, 40/12),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/2010-ZUPJS),
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08),
- Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran MIZŠ (Uradni list RS, št. 70/10),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17),
- Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 2/15, 95/15, 98/15),
- Drugi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

- Ohranjanje deleža tržne dejavnosti, vsaj na višini lanskoletne.
- Obvladovanje stroškov glede na načrt in pozitivno poslovanje, kar pa ne sme negativno vplivati na strokovno delo zaposlenih.
- Investicije: realizacija načrta investicij za leto 2017, predlog 2018 in 2019 po Odloku občine Cerkevjak.
- Kadrovsko spremljanje stanja zaposlenih.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 IN 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 in 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

A. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA ZA LETO 2018 in 2019

- Vir: Leto 2016 SURS, BS, ECB, EIA, 2017-2019 napoved UMAR.
- Jesenska napoved 2017 glavnih makroekonomskih agregatov.
- Makroekonomska napoved: za leto 2018 upoštevana 1,6% inflacija, za leto 2019 pa 2,0% inflacija.

B. ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH (URADNI LIST RS ŠT. 90/15)

PLAČA

Plača v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), (Uradni list RS, št. 88/16) in Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016). Osnova za izračun plače je veljavna plačna lestvica določena v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13), ki velja do vključno 31.8.2016. S 1.9.2016 se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012.

REGRES ZA LETNI DOPUST, leto 2017

- do vključno 16. pl. r.: 1.000,00 EUR
- od 17. do vključno 40. pl. r.: 790,73 EUR
- od 41. do vključno 50. pl. r.: 600,00 EUR
- od 51. pl.r. in višjega 500,00€.

Regres za letni dopust v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15-ZZSDT, 33/16-PZ, 52/16, 15/17-odl. US) je potrebno upoštevati naslednje: Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Osnova za izračun:

Trenutna minimalna plača znaša 804,96 € bruto, torej regres 2018 bo znašal najmanj 804,96 evra bruto povečan za realno rast končne potrošnje 1,6% (globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije, jesenska napoved 2018).

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

Regres za prehrano med delom v skladu s 3. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012) in ugotovitvenim sklepom o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju (38/17) v višini 3,76 € za dan prisotnosti na delu, če delavec dela več kot 4 ure.

Osnova za izračun:

*Višina regresa 3,76 € povečana za realno rast končne potrošnje 1,6% (globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije, jesenska napoved 2018) * (ugotovljeno: število delovnih dni v letu 2018 (248 dni) – število dni letnega dopusta)).*

PREVOZ NA IN IZ DELA

Prevoz na in iz dela v skladu s 5. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012). Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Osnova za izračun:

*V kolikor obstaja možnost javnega prevoznega sredstva v višini cene mesečne delavske vozovnice (podpisana izjava delavca). V kolikor pa ni možnosti javnega prevoza pa zadnja znana cena 8% cene 95- oktanskega bencina v mesecu septembru 2017 do uredbe v višini 0,102€ povečana za realno rast končne potrošnje 1,6% (globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije, jesenska napoved 2018) *(število delovnih dni v letu 2018 (248 dni) – število dni letnega dopusta)) * število kilometrov na dan (podpisana izjava delavca).*

DELOVNA USPEŠNOST (Uradni list RS, št.40/12 (160. člen in 161. člen ZUJF), 110/08, 12/15)

Plača – delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega del se v letih 2017 in 2018 izplačuje, kot sledi:

- Višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca;
- Kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca.
- Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 31. decembra 2018 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS.
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - največ 50 % sredstev iz prihrankov.

JUBILEJNE NAGRADE

v skladu s 12. členom in 3. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/2013) v višini

10 let delovne dobe v javnem sektorju 288,76 € (član sindikata 346,51 €)

20 let delovne dobe v javnem sektorju 433,13 € (član sindikata 519,76 €)

30 let delovne dobe v javnem sektorju 577,51 € (član sindikata 693,01 €).

Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 % višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vložijo sindikat, na predlog člana.

Zaposlenemu pripada v letih 2018 in 2019 jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

SOLIDARNOSTNA POMOČ

v skladu s 13. in 5. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/2013) v višini 577,51 € v primerih in po postopku določenem v kolektivni pogodbi.

Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada 20 % višja solidarnostna pomoč (693,01 €). Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi pressegala višine 130 % minimalne plače.

ODPRAVNINA OB ODHODU V POKOJ

v skladu s 14. Členom Aneksa h Kolektivni pogodbi dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012) in 188. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 47/2013) pripada delavki

po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnini tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece. Višina odpravnine v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 76/08) znaša 4.063,00 € bruto. Velja v primeru dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja zaradi zagotovitve nemotenega delovnega procesa, vendar se lahko sklene za največ eno leto.

Osnova za izračun:

Trikratnik plače javnega uslužbenca, ker je to za njega ugodneje.

Odpravnina za določen čas v skladu s 79. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013/78/13-popr., 47/15 -ZZSDT, 33/16 - PZ, 52/16, 15/17- odl. US), pripada delavcu po prekinitvi pogodbe za določen čas sklenjene za prosto delovno mesto v zavodu.

NAPREDOVANJE v plačni razred in naziv

Plača – napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v letih 2017 in 2018 v skladu s 1. odstavkom 4. člena ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16).

Ne glede na določbe 16. in 17. člena ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter določbe drugih predpisov in splošnih aktov javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2017 napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2017, javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2018, pa pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2018.

KDPZ (skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS

Premija na podlagi ZKDPZJU v skladu s parafiranim DOGOVOROM o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016) se premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence izplačujejo sledeče:

- za javne uslužbence, ki so na dan 31. 12. 2016 mlajši od 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013,
- za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 v višini 50 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013,
- za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 56 let ali več, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 v višini 80 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.

Osnova za izračun:

Kot osnova za izračun premije za leto 2018 smo upoštevali premijske razrede veljavne na dan 1.1.2017 povečane za realno rast končne potrošnje 1,6% (globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, jesenska napoved 2018).

Drugi specifični namenski stroški:

VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07, 87/11, 96/15-zpiz-2, 98/14), Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 21/14) s 1. 9. 2013 nismo več v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov **dolžni plačevati prispevek** za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi izpolnjevanja kvote (v zavodu imamo prijavljena na ZZSS dva invalida).

JAVNA DELA

Na podlagi Zakona o urejanju trga del (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14-ZPDZS-1, 47/15-ZZSDT); Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (bo objavljen na; <http://www.mdds.gov.si> in <http://www.ess.gov.si> in Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16) bi se v letu 2018 za šolo Cerkvjenjak prijavili na program – V. stopnja strokovne izobrazbe«.

Osnova za obračun:

IZRAČUN PLAČE z prispevki delodajalca od razlike do minimalne plače:

V. stopnja strokovne izobrazbe za obdobje 1-12/2018 – 12 mesecev - 1.233,96 €.

Dogovori o ukrepih na področju stroškov dela:

Ker še s strani vlade niso znana izhodišča stroškov dela za leto 2018, smo kot osnovna izhodišča za plan ocenjenih stroškov dela za leto 2018 upoštevali že sklenjene dogovore, kateri so veljali v letu 2017 v določenih primerih povečane za realno rast končne potrošnje 1,6% (globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenija, jesenska napoved 2018), kar je razvidno iz opisa pri posamezni postavki za stroške dela.

V dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016) je zapisano pod točko IV. Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja:

Vladna in sindikalna stran soglašata, da se bosta najkasneje do 1. 5. 2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009, ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. Podpisniki dogovora so sporazumni, da je možno anomalije odpravljati v razponu od 1–3 plačnih razredov na posameznem delovnem mestu oziroma nazivu.

Za odpravo anomalij v vseh plačnih skupinah iz prvega odstavka te točke se nameni 70 mio EUR letno. V to vsoto se ne všttevajo potrebna sredstva za odpravo anomalij v plačni skupini B, zvišanja plač zdravnikov, ki bodo posledica Sporazuma o začasni prekinitvi stavekavnih aktivnosti med sindikatom Fides in Vlado RS, ter spremenjeno vrednotenje na tistih delovnih mestih, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini primerljiva z zdravniškimi delovnimi mesti.

Javni uslužbenci na delovnih mestih iz prvega odstavka te točke, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 7. 2017. To določilo je že upoštevano pri izplačilu plač za mesec september 2017, ko smo tudi izplačali poračun za mesec julij 2017 in avgust 2017.

Drugi javni uslužbenci iz prvega odstavka te točke pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 10. 2017.

V tem primeru nismo povečevali izhodiščnih plač, ker še dogovori niso sprejeti, ampak potekajo pogajanja. Predvsem bi se to nanašalo na delovna mesta vzgojiteljev, svetovalnih delavcev, organizatorjev prehrane, organizatorjev zdravstveno higienskega režima in pomočnikov ravnateljev vrtca.

C. OSTALE POMEMBNE FINANČNE KOMPONENTE

- realizacija leta 2017, finančni načrt 2018 in 2019
- obseg programa, število oddelkov
- proračunska sredstva
- cenik Ministrstva za šolstvo in šport za materialne stroške
- interne cene storitev (prehrana, najemi, ...)
- prihodki in izdatki za razne projekte (Shema šolsko sadje, Zdrav življenjski slog,...)
- ekonomska cena za vrtec
- predračuni za investicijska vzdrževalna dela
- izredni prihodki

6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU PO DENARNEM TOKU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2018 IN 2019

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnem toku za leto 2017 bo po dejanskem stanju narejen konec leta, v priloženem finančnem načrtu je narejen po realiziranem stanju od januarja 2017 do vključno z mesecem septembrom 2017. Konec koledarskega leta bo oddan na vse zahtevane institucije skupaj z zaključnim računom.

Na evidenčnih kontih se obveznosti za DDV ne izkazujejo. OŠ Cerkvenjak-Vitomarci ni zavezanec za DDV. V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, bomo konec leta prikazali prihodke za izvajanje javne službe, prihodke iz sredstev javnih financ, prihodke iz občinskih proračunov, prihodki iz javnih skladov, drugi prihodka za izvajanje dejavnosti javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki za izvajanje javne službe, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Prikazan bo dejanski rezultat poslovanja v obliki presežka odhodkov nad prihodka ali v obliki presežka prihodkov nad odhodki.

7. DRUGA POJASNILA

POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH, LOČENO: ŠOLA CERKVENJAK IN VRTEC CERKVENJAK

Finančni načrt je narejen iz BILANCE stroškov in prihodkov od januarja do vključno septembra 2017. Narejen je ločeno po stroškovnih mestih (SM 100- vrtec Cerkevjak, SM 300 šola Cerkevjak).

Pojasnilo sodila za finančni načrt:

- kolona »doseženo 2017«, bilanca od 1-09.2017/09 mesecev*12 mesecev.
- kolona »plan stroškov 2018«, povečana za indeks 1,6%, plače po predvideni sistemizaciji vrtca.
- kolona »plan stroškov 2019«, povečana za indeks 2,0%, plače povečane za 1,5%.

Priloga: Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2018 in 2019; ŠOLE CERKVENJAK Materialni prihodki in odhodki za šolo Cerkevjak

A) Planirani celotni (letni) prihodki

B) Planirani celotni (letni) odhodki

Planirani celotni prihodki in odhodki za leto 2018 znašajo 50.655,05 EUR.

Planirani celotni prihodki in odhodki za leto 2019 znašajo 51.428,15 EUR.

Od tega (podrobna razlaga prikazanih podstavk):

➤ Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 30.514,85 EUR.

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 31.125,15 EUR.

➤ Planirani drugi stroški

Planirani drugi stroški (tekmovanje učencev v znanju, nakup knjig za šolsko knjižnico, sredstva za nadstandard, varstvo vozačev, regresiranje šole v naravi in prehrane učencev Občine Cerkevjak) v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 6.140,20 EUR in v letu 2019 znašajo 6.263,01 EUR.

Število zaposlenih v letu 2018 in 2019 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2017 ostalo enako in zagotovljeno zakonskim spremembam v zvezi z normativi in standardi za osnovne šole.

➤ Planirani drugi stroški - program javnih del

Planirani stroški za sofinanciranje programa javnih del v letu 2018 znašajo 2.000,00 EUR in v letu 2019 znašajo 2.040,00 EUR.

➤ Investicijsko vzdrževanje opreme in objektov – strošek Občine Cerkevjak

Planirani stroški za vzdrževanje opreme in objektov v letu 2018 znašajo 10.000,00 EUR in v letu 2019 znašajo 10.000,00 EUR.

Sofinanciranje opreme po razpisu EU evropskega sklada za regionalni razvoj, SIO.2020 v letu 2018 znašajo 2.000,00 EUR in v letu 2019 znašajo 2.000,00 EUR.

C) Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 predvidevamo pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki, kar predvidevamo tudi v letu 2018 in letu 2019.

PLAN: FINANČNI NAČRT za leto 2018 in 2019 ŠOLE CERKVENJAK

(osnova za izračun je denarni tok za leto 2017)

NAZIV POSTAVKE	DOSEŽENO 2017	PLAN STROŠKOV		INDEKS		INDEKS P/D
		2018	2019	P/D	P/D	
Podstavke prihodkov in stroškov						
Materialni stroški, ki se krijejo s strani občine:	predvideno 12 m	EUR	EUR			
Ogrevanje - kurjava (pokriva občina)	-	-	-			
Električna energija	4.705,29	4.780,58	4.876,19	101,60		102,00
Komunalne storitve - voda, odpadne vode	555,23	564,11	575,39	101,60		102,00
Odvoz smeti	1.809,64	1.838,59	1.875,37	101,60		102,00
Materialni stroški čiščenja	3.691,99	3.751,06	3.826,08	101,60		102,00
Dimnikarski stroški	600,00	609,60	621,79	101,60		102,00
Stroški rednega vzdrževanja naprav in objektov (izven investicijskih vzdrževalnih del)	3.800,57	3.861,38	3.938,61	101,60		102,00
Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva	3.602,94	3.660,59	3.733,80	101,60		102,00
Stroški tekočega vzdrževanja	5.578,73	5.667,99	5.781,35	101,60		102,00
Stroški računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.344,65	1.366,17	1.393,49	101,60		102,00
Stroški varovanja objektov (varnost)	718,53	730,03	744,63	101,60		102,00
Stroški zavarovalnih objektov (ZM) plačuje občina	-	-	-	101,60		
Stroški najema programov (saop, lopolis, izum, EDČ)	3.626,72	3.684,75	3.758,44	101,60		102,00
Stroški notranje revizije poslovanja	-	-	-			
SKUPAJ PREDVIDENI MATERIALNI STROŠKI:	30.034,30	30.514,85	31.125,15			
mesečna dvanajstina za materialne stroške:	2.502,86	2.542,90	2.593,76			
PRIHODKI IZ OBCINSKEGA PRORACUNA:	DOSEŽENO	PLAN PRIHODKOV	PLAN PRIHODKOV	INDEKS	PLAN PRIHODKOV	INDEKS P/D
Prihodki iz občinskega proračuna za šolo Cerkvjenjak		30.514,85	31.125,15			
PLAN MATERIALNIH PRIHODKOV in STROŠKOV:		30.514,85	31.125,15			

PLAN: FINANČNI NAČRT za leto 2018 in 2019 ŠOLE CERKVENJAK

NAZIV POSTAVKE	POGODBA	PLAN STROŠKOV		INDEKS		PLAN STROŠKOV		INDEKS P/D	
		2017	2018	P/D	2019	P/D			
Podstavke prihodkov in stroškov									
	Pogodba št.8/2016		EUR		EUR				
PRIHODKI IZ OBCINSKEGA PRORACUNA:									
materialni stroški in vzdrževanje opreme	30.000,00	30.514,85			31.125,15			102,00	
Tekmovanje učencev v znanju	600,00	600,00			612,00			102,00	
Nakup knjig za šolsko knjižnico	-	300,00			306,00			102,00	
Sredstva za nadstandard - zgodnje učenje t.j.	-	1.313,40			1.339,67			102,00	
Varstvo vozačev	-	2.626,80			2.679,34			102,00	
Regresiranje obvezne šole v naravi	1.000,00	1.000,00			1.020,00			102,00	
sofinanciranje prehrane učencev Občine Cerkvenjak	300,00	300,00			306,00			102,00	
sofinanciranje programa javnih del	1.310,00	2.000,00			2.040,00			102,00	
Nabava opreme po razpisu EU, Evropski sklad	-	2.000,00			2.000,00			100,00	
Investicijsko vzdrževanje opreme in objektov	6.000,00	10.000,00			10.000,00			100,00	
PLAN VSEH									
PRIHODKOV in STROŠKOV:	39.210,00	50.655,05			51.428,15				

* Varstvo vozačev: 22 dni * 10 mesecev * 11,94€ = 2.626,80€.

* Zgodnje učenje tujega jezika; 50% 11 dni * 10 mesecev * 11,94€ = 1.313,40€.

* Materialni stroški (elektrika, voda, smeti in dimnikar) so povezani z kotlovnico, zato lahko prihaja do povišanja.

Vir: Leto 2016 SURS, BS, ECB, EIA, 2017-2019 napoved UMAR.

* Jesenska napoved 2017, glavnih makroekonomskih agregatov.

* Makroekonomska napoved: za leto 2018 upoštevana 1,6% inflacija za materialne stroške, za plače 2,0% inflacija.

* Makroekonomska napoved: za leto 2019 upoštevana 2,0% inflacija za materialne stroške, za plače 1,5% inflacija.

* Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali potrjeno sistemizacijo delovnih mest 2017/18 s 1.9.2017 in potrjeno ceno programa vrtea od 1.10.2017 dalje.

* Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali smernice in navodila Občine Cerkvenjak, dopis št.:410-0013/2017.

* OŠ Cerkvenjak se bo za leto 2018 prijavila na razpis javnih del.

* OŠ Cerkvenjak se je prijavila na razpis EU evropskega sklada za regionalni razvoj (ames, MIZŠ), SIO 2020

* Ostali stroški bodo podani po ODLOKU o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2018 in 2019.

Finančni načrt pripravila
Tina Arnuš, dipl.-ekon.




Ravnatelj:
mag. Mirko ŽMAVC, prof., spec.



PLAN: FINANČNI NAČRT za leto 2017 in 2018 VRTCA CERKVENJAK

(osnova za izračun denarni tok iz leta 2017)

NAZIV POSTAVKE	DOSEŽENO		PLAN STROŠKOV		INDEKS		PLAN STROŠKOV		INDEKS P/D	
	2017		2018		P/D		2019		P/D	
Podstavke prihodkov in stroškov	predvideno 12 m		EUR		EUR		EUR		EUR	
Materijski stroški, ki se krijejo s strani občine:										
ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	4.653,15	4.727,60	101,60	4.822,15	102,00					
REVJE, ČASOPISI, KNJIGE IN STROK.LITERATURA	220,45	223,98	101,60	228,46	102,00					
POŠTNA IN KURIRSKA STORITVE	246,83	250,78	101,60	255,79	102,00					
STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.220,13	1.239,66	101,60	1.264,45	102,00					
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	782,25	794,77	101,60	810,66	102,00					
SLUŽBENA OBLEKA	152,48	154,91	101,60	158,01	102,00					
DROBNO ORODJE IN NAPRAVE	1.333,33	1.354,67	101,60	1.381,76	102,00					
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.560,77	3.617,75	101,60	3.690,10	102,00					
DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	396,65	403,00	101,60	411,06	102,00					
ELEKTRIČNA ENERGIJA	10.645,23	10.815,55	101,60	11.031,86	102,00					
VODA IN KOMUNALNE STORITVE, DIMNIKARSKE STORITVE	2.973,32	3.020,89	101,60	3.081,31	102,00					
ODVOZ SMETI	2.243,35	2.279,24	101,60	2.324,83	102,00					
TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA	1.044,95	1.061,67	101,60	1.082,90	102,00					
TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNA.	129,48	131,55	101,60	134,18	102,00					
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.320,12	1.341,24	101,60	1.368,07	102,00					
NAJEM PROGRAMSKE, RAČUNALNIŠKE OPREME	1.507,29	1.531,41	101,60	1.562,04	102,00					
SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, ...	10,01	10,17	101,60	10,38	102,00					
PLAČILO STORITEV ORGAN ZA PLAČILNI PROMET	33,16	33,69	101,60	34,36	102,00					
NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	449,59	456,78	101,60	465,92	102,00					
SKUPAJ	32.922,55	33.449,31	101,60	34.118,29	102,00					
NOTRANJA REVIZIJA POSLOVANJA	PLAČNIK OBČINEI			2.967,08						
SKUPAJ STRAN 1:	32.922,55	36.416,39		34.118,29						

PLAN: FINANČNI NAČRT za leto 2017 in 2018 VRTCA CERKVENJAK

(osnova za izračun denarni tok iz leta 2017)

NAZIV POSTAVKE	DOSEŽENO		PLAN STROŠKOV		INDEKS		PLAN STROŠKOV		INDEKS P/D	
	2017		2018		P/D		2019		P/D	
Podstavke prihodkov in stroškov										
Materialni stroški, ki se krijejo s strani občine:	predvideno 12 m		EUR				EUR			
PRENOS MATERIALNIH STROŠKOV SKUPAJ	32.922,55		36.416,39				34.118,29			
SKUPAJ Materialni stroški	32.922,55		36.416,39				34.118,29			
	100 otrok									
STROŠKI ŽIVIL ZA OTROKE	37.996,52		41.900,00				42.528,50		101,50	
STROŠKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA										
OSNOVNE BRUTO PLAČE	265.277,34		266.710,29		izračun EC		270.710,94		101,50	
PRISPEVKI ZA PLAČE	41.197,67		44.146,17		izračun EC		44.808,36		101,50	
PREVOZ NAVIZ DELA	2.781,47		8.884,63		izračun EC		9.017,90		101,50	
REGRES ZA PREHRANO	11.425,83		15.554,34		izračun EC		15.787,66		101,50	
DNEVNIČE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	733,33		748,00		102,00		759,22		101,50	
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI PO POTNEM NALOGU	826,67		843,20		102,00		855,85		101,50	
SRED. ZA NADOMEŠČANJE ODSOTNOSTI DELAVCEV DO 30 DNI	7.251,36		7.396,39		102,00		7.507,33		101,50	
PRISPEVEK ZA KAPITALSKO DRUŽBO	2.691,85		2.775,10		izračun EC		2.816,73		101,50	
REGRES ZA LETNI DOPUST	13.447,08		13.675,68		101,70		13.880,82		101,50	
JUBILEJNE NAGRADE	-		-				693,02		-	
SOLIDARNOSTNE POMOČI	-		577,51				577,51		100,00	
IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	1.107,05		1.129,19		102,00		1.146,13		101,50	
PREDLOG POVIŠANJ PLAČ in nadomestne zaposlitve	7.239,11		5.294,02				8.217,77		101,50	
SKUPAJ STROŠKI PLAČE:	353.978,76		367.734,52				376.779,24			
IZDATKI ZA PLAČILO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	1.492,89		3.150,00				3.197,25		101,50	
PLAN VSEH STROŠKOV VRTCA CERKVENJAK:			449.200,91		za leto 2018		453.426,03		za leto 2019	

Vir: Leto 2016 SURS, BS, ECB, EIA, 2017-2019 napoved UMAR.

* Jesenska napoved 2017, glavnih makroekonomskih agregatov.

* Makroekonomska napoved: za leto 2018 upoštevana 1,6% inflacija za materialne stroške, za plače 2,0% inflacija.

* Makroekonomska napoved: za leto 2019 upoštevana 2,0% inflacija za materialne stroške, za plače 1,5% inflacija.

* Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali potrjeno sistemizacijo delovnih mest 2017/18 s 1.9.2017 in potrjeno ceno programa vrtca od 1.10.2017 dalje.

* Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali smernice in navodila Občine Cerkvenjak, dopis št.:410-0013/2017.

* Ostali stroški bodo podani po ODLOKU o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2018 in 2019.

PLAN: FINANČNI NAČRT za leto 2017 in 2018 VRTCA CERKVENJAK

(osnova za izračun denarni tok iz leta 2017)

NAZIV POSTAVKE	PLAN PRIHODKOV		PLAN PRIHODKOV		PLAN PRIHODKOV	
	2017		2018		2019	
Podstavke prihodkov in stroškov						
PRIHODKI:	predvideno 12 m		EUR		EUR	
Prihodki iz občinskega prorač. za razliko do ekonomske cene	289.013,89		309.076,54		311.199,79	
Prihodki od staršev za plačilo oskrbnine vrta	116.268,39		118.593,76		120.372,66	
Prihodki od Minist. za šolstvo-za 2 ali tretjega otroka v vrtcu	18.197,55		18.561,50		18.839,92	
Lastni prihodki in prihodki od aktivnosti, ki jih plačajo starši in trg	2.910,89		2.969,11		3.013,65	
PLAN PRIHODKOV in STROŠKOV:	426.390,72		449.200,91		453.426,03	
mesечna dvanajstina iz strani Občine Cerkvenjak:	24.084,49 €		25.756,38 €		25.933,32 €	
PLAN INVESTICIJ, VZDRŽEVANJA IN NABAVE OPREME V LETU 2018 IN 2019						
Investicijsko vzdrževanje dela in nabave opreme po pogodbi			1.000,00		1.500,00	
nakup didaktičnih pripomočkov			500,00		500,00	
Zgodnje učenje tujega jezika			200,00		200,00	
Nakup knjig za vrtec			300,00		300,00	
Sofinanciranje avtobusnih prevozov			500,00		500,00	

* Dodatna sredstva, ki niso predvidena v finančnem načrtu bodo izvršena v dogovoru med Občino Cerkvenjak in Zavodom OŠ Cerkvenjak-Vitomarci.

Finančni načrt pripravila:

Tina ARNUŠ, dipl. ekon.

Cerkvenjak, 24.10.2017



Ravnatelj:

mag. Mirko ŽMAVC, prof., spec.

Priloga: Tabela 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov leto 2017; VRTCA CERKVENJAK
Materialni prihodki in odhodki za vrtec Cerkevjak

A)Planirani celotni (letni) prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 449.200,91 EUR.
Planirani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 453.426,03 EUR.

B)Planirani celotni (letni) odhodki

Planirani celotni odhodki za leto 2018 znašajo 449.200,91 EUR.
Planirani celotni odhodki za leto 2019 znašajo 453.426,03 EUR.

Od tega (podrobna razlaga prikazanih postavk):

➤ **Planirani stroški blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 78.316,39 EUR.
Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 76.646,79 EUR.

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 370.884,52 EUR.
Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 379.976,49 EUR.

Število zaposlenih v letu 2018 in 2019 bo se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2017 ostal enak. Bo v okviru zakonskih sprememb v zvezi z normativi in standardi za predšolsko vzgojo.

➤ **Planirani stroški amortizacije**

Po predpisanih stopnjah:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

C)Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 predvidevamo pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki, kar predvidevamo tudi v letu 2018 in letu 2019.

POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ OZ. INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017 IN 2018

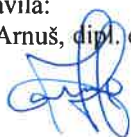
Šola Cerkevjak: planirane investicije v letu 2018 in 2019, so podane po ODLOKU o proračunu občine Cerkevjak.

Prijavili smo se na štiriletni Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ – SIO-2020:

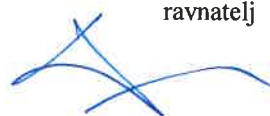
- nakup IKT opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji, monitorji).

Vrtec Cerkevjak: planiranih investicijskih vlaganj v letu 2018 in 2019 za vrtec Cerkevjak nima, ker je novi vrtec. Planirana vzdrževalna dela so podana po ODLOKU o proračunu občine Cerkevjak.

Pripravila:
Tina Arnuš, dipl. ekon.



Podpis odgovorne osebe
mag. MIRKO ŽMAVC, prof., spec.
ravnatelj



Priloge:

Plan - finančni načrt šole Cerkevjak za leto 2018, 2019,
Plan - finančni načrt vrtca Cerkevjak za leto 2018, 2019.

CENTER ZA SOCIALNO DELO: LENART

Naslov: ILAUNIGOVA ULICA 19, 2230 LENART

**PROGRAM DELA
ZA LETO 2018 in
FINANČNI NAČRT
(Občina Cerkljenjak)**

Odgovorna oseba: JASMINA GRUDEN

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU:

Polni naziv javnega zavoda: **CENTER ZA SOCIALNO DELO LENART**

Skrajšan naziv javnega zavoda: **CSD Lenart**

Točen naslov (sedež) javnega zavoda: **Ilaunigova ulica 19, 2230 Lenart**

Matična številka: **5241154000**

Davčna številka: **96622857**

Šifra uporabnika: **30309**

Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: **01100-6030303017**

Telefon: **02/7200-300**

Faks: **02/7200-309**

Elektronska pošta: gpcsd.lenar@gov.si

Spletna stran: www.csd-slovenija.org

CSD Lenart ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

- doseganje večje kakovosti življenja starejše in invalidne populacije v bivalnem okolju,
- razvoj oz. širitev mreže pomoči za starejše in invalidne osebe, ki ne zmorejo same ali ob pomoči družine skrbeti za svojo vsakodnevno oskrbo in nego,
- celosten pristop pri obravnavi starejših in invalidnih oseb,
- ustvarjanje pogojev, da bi starejši, bolni in invalidni občani imeli čim dalj časa možnost živeti doma, ostati aktivni in integrirani v svojem domačem okolju,
- vzpostavljanje dobrega sodelovanja z uporabniki in njihovo socialno mrežo,
- stalno analitično spremljanje potreb po storitvi,
- stalno zavzemanje za povečevanje socialne vključenosti starejših, invalidnih in kroničnih bolnih oseb in
- zasledovanje ciljev resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20).

Program se izvaja v vseh občinah na področju Upravne enote Lenart in sicer v Občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sv. Trojica v Slovenskih goricah in Sv. Jurij v Slovenskih goricah že od leta 2002.

Storitev bomo še naprej razvijali in izpopolnjevali, da bi jo lahko koristilo čim več uporabnikov, saj se zavedamo, da je za starega ali bolnega človeka temeljni problem odhod iz domačega okolja. Biti v okolju, kjer človeka vežejo vse življenjske navade in kjer se dobro znajde, ve kje je kaj, kje so njegove stvari in kjer je vsaka stvar povezana z njegovim življenjskim spominom, je življenjska kvaliteta, ki jo lahko pomagamo uresničiti z dobro organizirano in kvalitetno izvedeno socialno varstveno storitvijo pomoč družini na domu.

Z urejeno pomočjo in nego na domu se zmanjša pritisk po organiziranem domskem varstvu, prispeva se k varnemu življenju starih ljudi v njihovem domačem okolju, rešuje se stiska starostnika in se blaži njegova osamljenost ter možnost izbire med oblikami storitve in izvajalci. Povpraševanje za to obliko pomoči je iz dneva v dan večje. Trenutno je na čakalni listi šest oseb.

Storitev pomoč na domu je namenjena uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju in se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe oz. nege ne zmorejo ali zanju

nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Upravičenci so osebe s stalnim bivališčem na področju Upravne enote Lenart:

- osebe stare več kot 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra brez občasne pomoči druge osebe nesposobni za samostojno življenje,
- hudo bolni otrok ali otrok s težjo motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:

- **gospodinjsko pomoč:** prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
- **pomoč pri temeljnih dnevni opravilih:** pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
- **pomoč pri obranjanju socialnih stikov:** vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo strokovni delavec, neposredni izvajalec oskrbe, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani.

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnik in vsebuje dva dela:

- prvi del predstavlja **ugotavljanje upravičenosti do storitve**, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo **uvodnih srečanj** med izvajalcem in upravičencem ali družino,
- drugi del zajema **vođenje storitve**, **koordinacijo izvajalcev** in njihovo **usmerjanje**, **sodelovanje z upravičenci** pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev ter **neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca**.

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se izvaja pet dni v tednu (brez praznikov) in sicer od ponedeljka do petka od 7.00 ure do 15.00 ure. Izvajajo jo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke. Posamezna storitev traja najmanj 30 minut, največji dnevni obseg pa lahko doseže štiri ure oziroma 20 ur tedensko.

Cena storitve se oblikuje na podlagi določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in je preračunana na 110 efektivnih ur.

KADROVSKI NAČRT

Pri pripravi kadrovskega načrta ocenjujemo, da bo na CSD Lenart na dan 31.12.2017 zaposlenih 8 delavcev. Od tega je zaposlenih:

- 7,5 socialnih oskrbovalk, in sicer 1,5 za določen čas ter 6 za nedoločen čas,
- 0,5 strokovne delavke.

Prav tako se predvideva enako število zaposlenih na dan 1.1.2018 ter na dan 31.12.2018.

V sredini leta 2017 smo dodatno zaposlili 1,5 socialne oskrbovalke zaradi naraščanja števila uporabnikov. Zaradi naraščanja števila uporabnikov (čakalna lista) se lahko v letu 2018 ponovno izkaže potreba po dodatnih zaposlitvah socialnih oskrbovalk.

FINANČNI NAČRT

Priprava finančnega načrta za leto 2018 temelji na Zakonu o javnih financah in podzakonskih aktih, ki izhajajo iz tega zakona ter Navodila o pripravi finančnega načrta posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Za leto 2018 so načrtovani transferji v višini 13.805 EUR kar je za 4,3 % manj kot v letu 2017. Pri načrtovanju smo upoštevali zvišanje plačnega razreda na delovnem mestu socialna oskrbovalka II zaradi odprave anomalij v sistemu plač javnega sektorja. Sredstva so izračunana na podlagi predvidenega obsega opravljenih ur storitve pomoči na domu.

(Priloga 2/2: tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb)

Cena storitve za uporabnika od 1.7.2017 znaša 3,50 EUR na uro. K temu pripomore subvencioniranje s strani občine v višini 79,1 % kar je bilo 13,36 EUR glede na polno ceno, ki trenutno znaša 16,76 EUR. Za leto 2018 predvidevamo, da bo cena storitve za uporabnika ostala v enaki višini kot je sedaj, in sicer 3,50 EUR na uro.

CSD Lenart izvaja to storitev že od leta 2002 (pred tem se je storitev izvajala z javnimi deli) in jo bo tudi v prihodnjih letih, dokler ne bo na tem področju nastala kakšna sprememba.



Jasmina GRUDEN, dipl. soc. delavka
direktorica CSD Lenart

**PREDLOG FINANČNEGA
NAČRTA**

	<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>
Predlagatelj finančnega načrta:		
Proračunski uporabnik:		
Glavni program:		
Podprogram:		
Proračunska postavka:		

**PRIPRAVA
PRORAČUNA ZA
LETO 2018**

Priloga 2/2: TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SLUŽB

v eurih

JAVNI ZAVOD: <u>CENTER ZA SOCIALNO DELO LENART</u>		Šifra proračunskega uporabnika: <u>30309</u>			
Zap. št.	Pod-konto	Opis	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Plan 2018
1			3	4	5
1	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM IZ OBČ. PRORAČUNA	10.524	10.570	9.999
2	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELODAJALCEV IZ OBČ. PRORAČUNA	1.357	1.355	1.329
3	413302	STROŠKI ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE IZ OBČ. PRORAČUNA	2.182	2.366	2.374
4	413310	SREDSTVA ZA PREMIE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	48	141	103
SKUPAJ - 4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SLUŽB (1+2+3+4)			14.111	14.432	13.805

Pripravila: Polona Katan
Telefon: 02/7200-303
Datum: 3.11.2017



Odgovorna oseba:
Jasmina Gruden, dipl. soc. delavka



GASILSKA ZVEZA LENART
Nikova ul. 9
2230 LENART
Tel.: 02 720 72 66
Fax: 02 720 72 66
Gsm: 041 74 24 73
E-mail: gz.lenart@triera.net

OBCINA CERKVENJAK	
Številka zadeve:	410-13/2017-14
Prejeto:	01. 11. 2017
Priloge:	—
Vredn.:	—
Sig. znak:	PK

Štev.: 265/2017
Datum: 24. 10. 2017

OBČINA BENEDIKT
OBČINA LENART
OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

OBČINA CERKVENJAK
OBČINA SV. ANA
OBČINA SV. TROJICA

ZADEVA: finančni načrt za leto 2018

Spoštovani gospod župan!

V prilogi dopisa vam pošiljamo predlog finančnega načrta za leto 2018 v vrednosti 65.336,61 EUR – zbirno in analitično različico.

V našem predlogu smo glede na lansko leto povečali prihodke in odhodke v postavki izobraževanj (lani je bila postavka 5.140,00 EUR, letošnja pa je 11.268,00 EUR).

Razlika je nastala zaradi povečanje stroškov na področju izobraževanja. Gasilci že dolgo nismo le gasilci, ki se borimo z ognjem. Ljudje nas potrebujejo pri različnih vrstah nesreč – od naravnih nesreč pa do tehničnih intervencij.

Tako se širi tudi spekter potrebnih znanj. Naši prostovoljni gasilci se udeležujejo izobraževanj in usposabljanj v Izobraževalnih centrih URSZR na Igu, v Sežani in Pekrah, kjer pridobivajo specialna znanja za posamezna področja.

Temeljne učne programe (tečaj za gasilca pripravnika, tečaj za operativnega gasilca in tečaj za višjega gasilca) pa izvajamo sami oziroma so tečaji organizirani na ravni regije (tečaj za nižjega gasilskega častnika in tečaj za gasilskega častnika) ter na ravni GZS (tečaj za višjega gasilskega častnika in tečaj za visokega gasilskega častnika).

Glede na potrebe po novih znanjih je bil v oktobru 2016 sprejet Nov temeljni program usposabljanja za prostovoljne gasilce, v katerem je bistveno povečano število ur (in s tem znanje) na posameznih tečajih. Ustrezno s temi zahtevami smo povečali tudi postavko izobraževanj v letu 2018.

Delovno okolje, iz katerega prihajajo naši operativni gasilci, je v veliki meri nenaklonjeno izobraževanju in naši člani za udeležbo na izobraževanjih v veliki večini porabljajo svoj dopust, na intervencijah pa svoj prosti čas. Zato menimo, da smo jim dolžni omogočiti vsaj minimalne pogoje za udeležbo na izobraževanjih.

Upamo, da boste potrebe gasilcev GZ Lenart razumeli in naš finančni načrt potrdili. Z veseljem pa bomo pripravili tudi skupni sestanek z vsemi župani (če bi vi presodili, da je potreben) in svoja stališča podrobneje predstavili.

Z gasilskim pozdravom »na pomoč!«

Poveljnik
Leopold Omerzu, VGČ II. st



Predsednik
Jože Selinšek, GČ II. st.

FINANČNI NAČRT 2018

Benedikt	5659,97
Cerkvenjak	5322,93
Lenart	17929,58
Sv. Ana	7132,84
Sv. Jurij	4974,59
Sv. Trojica	15906,02
	56925,93
Prispevek PGD za revijo Gasilec	4956,84
prispevek za izobraževanje	300
plakete veteranov	453,84
Prispevek PGD za mladino	1000
Prispevek PGD za delo z veterani	400
Prispevek PGD za delo s članicami	400
Donacije - sponzorstva	500
Prispevek za delovanje regijskega vadbenega centra	200
Doplačilna znamka	200
Prihodki skupaj	65336,61

Skupne naloge		44058,61
Izobraževanje		11268
vaje		900
tekmovanja		1400
delo z mladino		3250
delo s članicami		2660
delo z veterani		1800
Odhodki skupaj		65336,61

Lenart, 12.10.2017



Predsednik
Jože Selinšek

OSNUTEK PROGRAMA DELA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2018 ZA LOKALNE SKUPNOSTI

Zap. št.	Aktivnost	vrednost
a)	Skupne naloge	44058,61
1.	zavarovanje premoženja in moštva	13800
2.	administracija	7200
3.	računovodstvo	793
4.	pisarniški material	1500
5.	telefon	600
6.	provizija banki	350
7.	internet	250
8.	poština	600
9.	priznanja in odlikovanja	1000
10.	vzdrževanje avtomobila in gorivo	1000
11.	občni zbor	600
12.	dan gasilcev + dan operativnih gasilcev	1467
13.	revija gasilec	6468
14.	nagradi funkcionarjema	3400
15.	sejnine	3100
16.	strokovna literatura	200,61
17.	nabava opreme	500
18.	članarina GZS	30
20.	kilometrina	800
21.	članarina regiji	200
22.	prispevek za delovanje regijskega vadbenega centra	200
b)	Izobraževanje	11268
1.	tečaj za sodnike gasilsko športnih tekrov. disciplin	50
2.	tečaj varnega dela z motorno žago	250
3.	tečaj za gasilske častnike	900
4.	tečaj za nižje gasilske častnike	1500
5.	tečaj za operativnega gasilca	6000
6.	stroški izobraževanja v IC URSZR Ig, sežana in Pekre	1500
7.	polovične dnevnicke za udeležence izobraževanj na Igu in Sežani	1068
c)	vaje	900
1.	operativna vaja za člane	500
2.	operativna vaja za članice	400
d)	tekmovanja	1400
1.	Državno tekmovanje	700
1.	ligaška tekmovanja	700
e)	delo z mladino	3250
1.	posvet za mentorje GZS	90
2.	posvet za mentorje GZ Lenart	200
3.	kviz	360
4.	srečanje Društev mladi gasilec na šolah	250
5.	mladinska gasilska tekmovalna liga	200

6.	mladinski tabor	2000
7.	regijski kviz	50
8.	državni kviz	50
9.	gasilska orientacija	50

f)	delo s članicami	2660
1.	posvet za vodje komisij za članice	90
2.	strokovna ekskurzija	1700
3.	regijsko srečanje članic podravske regije	520
4.	operativna delavnica za članice	150
5.	operativna delavnica za uporabnice IDA	200

d)	delo z veterani	1800
1.	srečanje veteranov	1300
2.	prednovoletna obdaritev starejših od 80 let	300
3.	regijsko srečanje veteranov podravske regije	200

Skupaj načrtovani odhodki	65336,61
----------------------------------	-----------------

Lenart, 12. 10. 2017



Predsednik
Jože Selinšek

FINANČNI PLAN PGD CERKVENJAK ZA LETO 2018

PRIHODKI:

1. Prenos sredstev iz leta 2017	10.000,00 €
2. Članarina in prispevki za koledar 2018	9.000,00 €
3. Prispevek občine Cerkevjak -požarna taksa in sredstva za delovanje	8.500,00 €
4. Zbiranje starega železa,papirja in akumulatorjev	5.000,00 €
5. Gasilsko tekmovanje za Pokal Slovenskih goric	500,00 €
6. Donacija občine Cerkevjak	10.000,00 €
SKUPAJ	<u>42.000,00 €</u>

ODHODKI:

1. Vzdrževanje voznega parka in gasilske opreme	5.650,00 €
2. Zdravniški pregledi	1.800,00 €
3. Obratovalni stroški	7.750,00 €
4. Delovanje gasilske mladine	2.000,00 €
5. Občni zbor,srečanje st. članov,gasilsko tekmovanje	3.000,00 €
6. Zaščitne obleke	2.500,00 €
7. Vzdrževanje in investicije v gasilski dom : -obnova balkona	3.500,00 €
-spustitev stropov v dvorani in izoliranje stropa	10.000,00 €
-drenaža in pločnik okrog gasilskega doma	2.500,00 €
-izgradnje pralnice	1.500,00 €
-razširitev garderob	1.500,00 €
8. Nepredvideni stroški	1.300,00 €
SKUPAJ	<u>42.000,00 €</u>

Cerkvenjak,6.11.2017

pripravil blagajnik
Davorin Kocbek



JAVNI SKLAD REPUBLIKE
SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Območna izpostava Lenart
Nikova 9, 2230 Lenart

T: 02 729 24 63 F: 02 729 24 64
GSM: 031 472 914
e-pošta: breda.slavinec@jskd.si ali
oi.lenart@jskd.si
www.jskd.si

Datum 3.11.2017

Spoštovani gospod župan

Marjan Žmavec
Občina Cerkljenjak

**Zadeva : PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA
ZA PRORAČUNSKO LETO 2018**

Spoštovani!

Glede na poziv Vam sporočamo predlog finančnega načrta za proračunsko leto 2018 za sofinanciranje kulturnega programa za udeležbe kulturnih skupin iz Občine Cerkljenjak na strokovnih revijah in prireditvah.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Lenart vsako leto izda razpise za udeležbo skupin na območnih strokovnih revijah in strokovnih izobraževanjih, na katere se nato prijavijo kulturne skupine iz Vaše občine.

Iz Vaše občine se prijavljajo na razpise skupine in zbori iz osnovne šole, Kulturnega društva in občasno tudi društva upokoencev.

Predlagamo in hkrati načrtujemo, da bomo za področje glasbe, folklore, gledališča, literature, plesa, likovne in multimedijske dejavnosti izvedli naslednje revije in izobraževanja v letu 2018:

I. Območne revije in izobraževanja

1. Srečanje skupin pevcev ljudskih pesmi
2. SI ZA PLES? SEM ZA PLES! – srečanje otroških in odraslih folklornih skupin
3. OTROŠKI ODER - srečanje otroških gledaliških skupin
4. LUTKARIJE - srečanje otroških in odraslih lutkovnih skupin
5. ČRIČKOV GAJ - revija otroških pevskih zborov
6. SLAVČKOV GAJ - revija mladinskih pevskih zborov
7. ORFEJEVA PESEM - revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin
8. 20. likovni ex-tempore z razstavo

II. Regijska (medobmočna) srečanja

1. Udeležba na regijskem srečanju ljudskih pesmi
2. Udeležba na regijskem srečanju folklornih skupin
3. Udeležba na regijski reviji odraslih pevskih zborov
4. Udeležba na regijski reviji OPZ in MPZ

Skupine, ki se prijavijo za udeležbo na strokovnih revijah, imajo možnost, da se predstavijo in so s strani strokovnega spremljevalca revije deležni, strokovnega svetovanja v smislu napotkov za nadaljnje delo iz svojega področja.

Glede na visoko kvaliteto nastopa imajo tudi možnost, da so izbrani za uvrstitev na regijsko oz. medobmočno revijo, ki pokriva medobmočje skladov Ormoža, Ptuja, Slovenske Bistrice in Lenarta.

IZRAČUN SOFINANCIRANJA UDELEŽB KULTURNIH SKUPIN ZA LETO 2018

I. Udeležba na območnih in regijskih srečanjih v skupnem znesku	1.000 €					
Skupaj stroški sofinanciranja projektov:	1.000 €					

SOORGANIZACIJA REVIJ V LETU 2018

V znak dobrega sodelovanja si želimo prirediti tudi v Vaši občini vsako leto katero izmed omenjenih prireditev, srečanj ali revij.

Soorganizacija omenjenih prireditev za Vašo občino ne predstavlja stroškov. Vse prireditve bomo iz naše strani izvedli brezplačno.

Ponudba za dodatno sodelovanje:

Zainteresirani pa smo tudi za pomoč pri soorganizaciji Vaših lokalnih prireditev in proslav seveda po predhodnem dogovoru.

UPOŠTEVANI NAČRTOVANI KRITERIJI ZA LETO 2018

Pri izračunu finančnega načrta smo upoštevali naslednje kriterije:

Celotna finančna konstrukcija strokovne revije je sestavljena iz naslednjih stroškov:

1. stroški razpisa, vabil, plakatov, priznanj, programskih knjižic
2. stroški pogostitve skupin in osvežilnih napitkov
3. stroški ozvočevanja prireditve (po potrebi)
4. stroški honorarja strokovnega spremljevalca srečanja
5. stroški cvetličnega aranžmaja in šopkov (po potrebi)
6. stroški avtobusnih prevozov skupin (po potrebi)
7. stroški foto arhiva
8. stroški honorarja povezovalca programa
9. stroški najema in čiščenja prostorov (po potrebi)

Ob koncu kulture sezone v tekočem letu seštejemo vse nastale stroške v zvezi z določeno prireditvijo oziroma revijo, ta znesek delimo z skupnim številom vseh udeležencev prireditve; nato dobimo strošek na enega udeleženca, ta znesek pomnožimo z številom udeležencev iz skupine, ki prihaja iz določene občine in občinam pošljemo končno poročilo o udeležbah njihovih skupin.

Poročilo o realizaciji programa Vam bomo poslali do februarja 2019.

Podatki o delovanju Javnega sklada Republikr Slovenije za kulturne dejavnosti so dosegljivi na spletni strani

<http://www.jskd.si>,

kjer so dosegljivi tudi naslednji dokumenti:

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

STRATEŠKI NAČRT 2014-2020

ZAKON O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

AKT O USTANOVITVI JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št.72/10)

Poslovni podatki:

Matična številka: 1233661 000

TR: 01100-6030960774

ID za DDV: SI62905902

(sklad je davčni zavezanec)

JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Sedež:

Štefanova 5, 1000 Ljubljana, p.p. 1699

**Odgovorna oseba za izvajanje finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna je
Breda Slavinec, vodja Območne izpostave JSKD Lenart.**

Zahvaljujemo se Vam za dosedanje dobro sodelovanje.

S spoštovanjem

Breda Slavinec, vodja

PLAN 2018 OSNUTEK

Čričkov gaj, revija otroških pevskih zborov	Cerkvenjak	Cerkvenjak	12.4.2018	
Slavčkov gaj, revija mladinskih pevskih zborov	Cerkvenjak	Cerkvenjak	18.4.2018	
Orfejeva pesem, revija pevskih zborov in malih pevskih skupin	Sveta Ana v Slov. goricah	Sveta Ana v Slovenskih goricah	6.4.2018	
Lutkarije, srečanje lutkovnih skupin	Sveta Trojica v Slovenskih goricah	Sveta Trojica v Slovenskih goricah	29.3.2018	
Otroški oder, srečanje otroških gledaliških skupin	Lenart v Slovenskih goricah	Lenart v Slovenskih goricah	14.3.2018	
Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin	Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveta Trojica, Selce, Lenart	Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveta Trojica, Selce, Lenart	16.2.2018	18.2.2018
Ljudske pesmi, srečanje skupin pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž	Sveta Ana v Slov. goricah	Sveta Ana v Slovenskih goricah	26.1.2018	
Diči diči diča, srečanje otroških folklornih skupin	Sveti Jurij v Slov. goricah	Sveti Jurij v Slovenskih goricah	6.3.2018	
Si za ples? Sem za ples!, srečanje odraslih folklornih skupin	Lenart v Slovenskih goricah	Lenart v Slovenskih goricah	24.3.2018	
Plesne meglice-srečanje twirling in mažoretne skupin	Lenart v Slovenskih goricah	Lenart v Slovenskih goricah	31.5.2018	
20. likovni ex-tempore	Sveta Trojica v Slovenskih goricah	Sveta Trojica v Slovenskih goricah	22.9.2018	
Razstava 20. likovnega ex-tempora	Sveta Trojica v Slovenskih goricah	Sveta Trojica v Slovenskih goricah	5.10.2018	
Srečanje odraslih literatov	Voličina	Lenart v Slovenskih goricah	7.6.2018	
Ta veseli dan kulture	Benedikt	Benedikt	30.11.2018	

Regijsko srečanje skupin pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Lenart 18.5. 2017.

Plesne skupine gredo na Ptuj (regijsko srečanje) 22.3. 2018

Godba gre na Ptuj 24.11. 2018 ali pa 20. 5. 2018 na Sp. Polskavo

Dnevi knjige Lenart april 2018 –predvidoma

Izobraževanja 2018

Regijska delavnica za ljubiteljske likovne ustvarjalce Lenart 6.10. 2018

Plesna delavnica Lenart 17.11. 2018

Delavnica polstenja Sveta Ana 2018

ŽUPNIJA SV. ANTON V SLOV. GORICAH
Cerkvenjak 1
2236 CERKVENJAK

OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
2236 CERKVENJAK

Naš znak: 104/17



OBČINA CERKVENJAK	
Številka: <i>110-13/2017-13</i>	Sig. znak:
Prejeto: 30. 10. 2017	<i>SK</i>
Piloge: <input checked="" type="checkbox"/>	Vredn.: <input checked="" type="checkbox"/>

Cerkvenjak, 30.10.2017

Zadeva: PROŠNJA ZA FINANČNO POMOČ

Spoštovani!

Za nami je uspešno pastoralno in gospodarsko leto. V mesecu oktobru smo s slovesno sv. mašo ob blagoslovitvi nove strehe in fasade na župnišču zaključili praznovanje 400-letnice naše župnije. Pred nami je še veliko gradbenih izzivov, toda v letu 2018 bi se osredotočili na enega manjših in zelo potrebnih, na željo in priporočila župljanov, da se nabavijo nova vhodna vrata v stranski ladji cerkve. Do sedaj smo že obnovili glavna in ena stranska vhodna vrata cerkve. Teh vrat žal ni možno obnoviti, ker so preveč dotrajana. Potrebna bodo nova dvokrilna lesena vhodna vrata.

Strošek te nabave ocenjujemo na cca. 6.000 EUR (so največja vrata v cerkvi, visoka več kot 3 m in širša od 2 m). Občino prosimo za finančno pomoč iz proračuna v višini 1.500 EUR, ostalo pa bomo skušali zagotoviti z lastnimi sredstvi.

V naprej se Vam zahvaljujemo za odobreno pomoč in Vas lepo pozdravljamo.

Janko Babič
župnik



