



OBČINA CERKVENJAK
Občinski svet

4

Številka: 410-21/2015

Datum: 11. 11. 2015

Predlog

ODLOKA

O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016

(PRVA OBRAVNAVA)

PREDLAGATELJ: Župan Občine Cerkevňjak

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Cerkevňjak

VRSTA POSTOPKA: POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA - 86. 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. in 14/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Ur.l.RS, 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 51/10, 84/10, 40/12 in 14/15) in 14. člena Statuta Občine Cerkevňjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/11), Občinski svet Občine Cerkevňjak sprejme na svoji 8. redni seji dne 11. 11. 2015 sklep, da je Odlok o proračunu Občine Cerkevňjak za leto 2016, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.



**PRORAČUN OBČINE
CERKVENJAK
za leto 2016**



KAZALO

SPLOŠNO O PRORAČUNU	4
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016	8
I. SPLOŠNI DEL	13
<i>A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	13
4 ODHODKI 1.572.884 €	13
40 TEKOČI ODHODKI 541.454 €	13
41 TEKOČI TRANSFERI 616.359 €	14
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 331.875 €	15
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 83.196 €	15
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 1.741.974 €	15
70 DAVČNI PRIHODKI 1.218.784 €	15
71 NEDAVČNI PRIHODKI 181.811 €	16
72 KAPITALSKI PRIHODKI 114.495 €	17
74 TRANSFERNI PRIHODKI 226.884 €	17
<i>C RAČUN FINANCIRANJA -168.750 €</i>	17
5 RAČUN FINANCIRANJA 168.750 €	17
55 ODPLAČILA DOLGA 168.750 €	17
II. POSEBNI DEL	18
10 OBČINSKI SVET 38.426 €	18
01 POLITIČNI SISTEM 11.004 €	18
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 11.460 €	19
14 GOSPODARSTVO 3.762 €	21
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 12.200 €	22
20 NADZORNI ODBOR 1.518 €	24
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.518 €	24
30 ŽUPAN 64.916 €	25
01 POLITIČNI SISTEM 60.266 €	25
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.650 €	27
40 OBČINSKA UPRAVA 946.744 €	29
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 400 €	29
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 17.500 €	30
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 148.274 €	33
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 59.491 €	37
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 14.745 €	39
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 25.565 €	41
14 GOSPODARSTVO 7.061 €	44
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 17.844 €	46
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 20.250 €	48
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 84.312 €	50
19 IZOBRAŽEVANJE 389.840 €	56
20 SOCIALNO VARSTVO 139.662 €	62
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 10.800 €	67

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 11.000 €	68
<i>41 REŽIJSKI OBRAT 517.480 €</i>	<i>71</i>
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.900 €	71
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 29.595 €	71
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 46.256 €	72
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.143 €	73
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 820 €	74
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 12.197 €	75
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 82 €	76
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 331.918 €	77
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 37.331 €	81
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 45.852 €	83
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.385 €	87
<i>50 TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA 3.800 €</i>	<i>89</i>
14 GOSPODARSTVO 3.800 €	89
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	90

TABELARNI DEL PROČAUNA

I. SPLOŠNI DEL	97
II. POSEBNI DEL	111
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	143
IV. NAČRT DELOVNIH MEST	149
V. NAČRT NAKUPA IN PRODAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	151

SPLOŠNO O PRORAČUNU

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

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

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

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

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

Večletne investicije se načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let.

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

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

Pravne podlage za pripravo proračuna:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, UPB in 110/11-ZDIU12, 14/13, v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08);
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13).

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EKONOMSKO klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in daje odgovor na vprašanje, **kaj se plačuje iz javnih sredstev**. Je temelj strukture proračuna.

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

Ločimo tri nivoje:

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

Področja proračunske porabe so naslednja:

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

FUNKCIONALANA klasifikacija je bila pred uvedbo programske klasifikacije zelo pomembna pri razvrščanju izdatkov proračuna občine. Na podlagi funkcionalne klasifikacije Ministrstvo za finance obdeluje podatke o mesečni realizaciji odhodkov občin. Za lažje razvrščanje odhodkov

občin po obeh klasifikacijah je Ministrstvo za finance pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije.

Proračun občine sestavljajo:

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

Na podlagi 3. člena ZJF

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

Tabelarni deli proračuna so sestavljeni iz splošnega in posebnega dela proračuna.

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

- stolpec 1: zaključni račun za leto 2014
- stolpec 2: rebalans proračuna za leto 2015
- stolpec 3: trenutno veljavni proračun za leto 2015 (z upoštevanimi prerazporeditvami župana do 31.8.2015)
- stolpec 4: realizacija proračuna za leto 2015 do 3.11.2015
- stolpec 5: predlog proračuna za leto 2016 - 1. branje
- Indeks 4/2: indeks med predlaganim proračunom za leto 2016 in rebalansom proračuna za leto 2015;

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 14. člena Statuta Občine Cerkevjenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2011) je Občinski svet Občine Cerkevjenjak na 8. redni seji, dne 11. 11. 2015 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerkevjenjak za leto 2016 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:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto

Proračun leta 2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.741.974
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.400.595
70 DAVČNI PRIHODKI	1.218.784
700 Davki na dohodek in dobiček	1.115.009
703 Davki na premoženje	69.864
704 Domači davki na blago in storitve	33.911
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	181.811
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	36.416
711 Takse in pristojbine	2.000
712 Globe in druge denarne kazni	2.850
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.400
714 Drugi nedavčni prihodki	96.145
72 KAPITALSKI PRIHODKI	114.495
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	114.495
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	226.884
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih	226.884

institucij	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)		1.572.884
40 TEKOČI ODHODKI		541.454
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim		190.558
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost		29.874
402 Izdatki za blago in storitve		299.422
403 Plačila domačih obresti		10.600
409 Rezerve		11.000
41 TEKOČI TRANSFERI		616.359
410 Subvencije		17.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom		439.782
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		60.102
413 Drugi tekoči domači transferi		98.975
414 Tekoči transferi v tujino		0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI		331.875
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		331.875
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI		83.196
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki		73.196
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		10.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)		169.090
	(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/	Proračun leta 2016
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	0
(440+441+442+443)	
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

Skupina/Podskupina kontov/Konto/	Proračun leta 2016
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	168.750
55 ODPLAČILA DOLGA	168.750
550 Odplačila domačega dolga	168.750
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-168.750
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-169.090
<hr/>	
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	
9009 Splošni sklad za drugo	1.381,29

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 v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu pri polletni realizaciji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 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, pristopnih 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 skladi je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 6.000 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 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 150,00 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, 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 občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2016 zadolži do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen (začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkevjak v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

12. člen (uveljavitev odloka)

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

Številka: 410-0021/2015
Cerkevjak, 11.11.2015

ŽUPAN OBČINE CERKVENJAK
Marjan Žmavc

PRILOGA:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

I. SPLOŠNI DEL

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI 1.572.884 €

40 TEKOČI ODHODKI 541.454 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 190.558 €

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 in v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012, v nadaljevanju ZUJF). Načrtovana so sredstva za plačo župana, zaposlene v občinski upravi, režijskem obratu ter udeleženci programov javnih del.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 29.874 €

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 299.422 €

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 10.600 €

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.

409 REZERVE 11.000 €

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

616.359 €

410 SUBVENCIJE

17.500 €

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

439.782 €

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, 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

60.102 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu in neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodельne 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

98.975 €

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 drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, so namenjeni za plačilo obveznosti koncesionarjev za vzdrževanje lokalnih cest in zimsko službo ter pomoč družini na domu. 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	331.875 €
---------------------------------	------------------

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	331.875 €
---	------------------

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	83.196 €
-----------------------------------	-----------------

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO	73.196 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskemu društvu za sofinanciranje nakupa gasilske opreme iz namenskih sredstev požarne takse ter sredstva, namenjena drugim društvom po sklepu občinskega sveta za sofinanciranje investicij.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

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

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	1.741.634 €
-------------------------------------	--------------------

70 DAVČNI PRIHODKI	1.218.444 €
---------------------------	--------------------

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.115.009 €
--	--------------------

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

solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Ur. l. RS št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Ur. l. RS 53/09).

Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova dohodnine. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko po enakih deležih. Ocena temelji na izračunih primerne porabe za aktualno proračunsko leto, ker Ministrstvo za finance za leto 2016 še ni pripravilo nobenih izračunov.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE **69.524 €**

Obrazložitev konta

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE **33.911 €**

Obrazložitev konta

Med davke za posebne storitve je uvrščen 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. Znotraj teh davkov je evidentirana tudi turistična taksa, priključne takse in pristojbina za vzdrž. gozdnih cest - vse v manjših zneskih.

71 NEDAVČNI PRIHODKI **181.811 €**

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA **36.416 €**

Obrazložitev konta

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od najemnin za poslovne prostore - Telekom in Zdravstveni dom - ter prihodki od najemnin za javno infrastrukturo (vodovodno omrežje).

711 TAKSE IN PRISTOJBINE **2.000 €**

Obrazložitev konta

Gre za prihodke od upravnih taks in pristojbin, ki so pobrane v upravnih postopkih pri izdajanju 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 **44.400 €**

Obrazložitev konta

Znotraj prihodkov od prodaje blaga in storitev načrtujemo prihodke iz naslova vzdrževanja pokopališča, prihodke iz naslova plačil vrtca otrok iz drugih občin (plačilo razlike ekonomske cene programa vrtca), prihodki od uporabe objektov ŠRC ter prihodki od prodaje v TIP-u.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

96.145 €

Obrazložitev konta

Gre za prihodke iz naslova odmere komunalnega prispevka pri razpršeni gradnji in prihodke iz naslova komunalnega prispevka v POC (Poslovno-obrtna cona Cerkevjak).

V okviru teh prihodkov je predvideno tudi nakazilo prihodka od Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije za sofinanciranje programov javnih del, 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

114.495 €

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

114.495 €

Obrazložitev konta

Kapitalski prihodki so prihodki iz naslova prodaje zemljišč. Višina kapitalskih prihodkov izhaja iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

226.884 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

226.884 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz proračuna države in proračunov občin. Načrtovana so sredstva iz naslova finančne izravnave (razlika do primerne porabe), sofinanciranje investicij po 23. čl. ZFO, požarna taksa je namenski prihodek proračuna, ki se namenja gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Cerkevjak, prihodki iz naslova skupne občinske uprave (redarstvo in komunalna inšpekcija) ter prihodki iz državnega proračuna za sofinanciranje družinskega pomočnika.

C RAČUN FINANCIRANJA

-168.750 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

168.750 €

55 ODPLAČILA DOLGA

168.750 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

168.750 €

Obrazložitev konta

Za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah so načrtovana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov, s katerimi smo financirali izgradnjo vodovoda Cerkevjak v letu 2002, izgradnjo vodovoda Župetinci-Smolinci v letu 2006, izgradnjo ŠRC v letu 2012 in izgradnjo vrtca v letu 2014. V skupnem znesku odplačila dolga načrtujemo tudi predčasno odplačilo dolgoročnega kredita za investicijo vrtca v višini 70.000 EUR, ki je bila načrtovana v letu 2015 vendar zaradi nerealizacije prodaje zemljišč v poslovno obrtni coni predčasno odplačilo v letu 2015 ne bo možno. Prav tako je predčasno vračilo kredita v letu 2016 pogojeno z prodajo nepremičnin v POC.

II. POSEBNI DEL

10 OBČINSKI SVET

38.426 €

01 POLITIČNI SISTEM

11.004 €

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

11.004 €

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

11.004 €

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

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

Letni cilj je učinkovito in zakonito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

100101 Sejnine za občinski svet in odbore **9.700 €**

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 Cerkevjak.

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

402905 SEJNINE **9.700 €**

100102 Materialni stroški za občinski svet in odbore **100 €**

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

100103 Financiranje političnih strank **1.204 €**

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.

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.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **1.204 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

11.460 €

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

11.460 €

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 je 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

2.260 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut občine Cerkljenjak.

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.

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 Objava aktov, sprejetih na občinskem svetu

2.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov objav občinskih aktov v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

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

2.260 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov9.200 €

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

9.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov, ki nastanejo z izvedbo aktivnosti ob občinskem prazniku. Večji del stroškov predstavljajo pogostitve na vseh prireditvah, glavnina pa pogostitev v prireditvenem šotoru po končani osrednji proslavi, saj se vsako leto pogostitve udeleži večje število ljudi, tudi od drugod. V preteklem letu je bil strošek te pogostitve 4.430 EUR. Visoki stroški nastajajo tudi ob izvedbi kolesarskega maratona, saj prejmejo vsi udeleženci majico in na cilju še malico - stroški so v l. 2015 znašali 1.226 EUR.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

8.500 €

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

700 €

14 GOSPODARSTVO3.762 €

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 gostinstva3.762 €

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

3.762 €

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.

100404 Sredstva za promocijo občine

3.762 €

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....

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

2.762 €

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

12.200 €

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 Cerkvenjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Informiranje in obveščanje občanov.

1803 Programi v kulturi

12.200 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

12.200 €

Opis podprograma

Mediji in audiovizualna 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 Cerkljenjak in širše.

101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE

12.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški v zvezi z pripravo in izdajo občinskega glasila Zrnje in sicer stroški tiskanja, poština in izplačila avtorskih honorarjev.

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

5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Tisk in oblikovanje občinskega glasila.

402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Stroški poštne nenaslovljene publikacije za vsa gospodinjstva.

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

20 NADZORNI ODBOR

1.518 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.518 €

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.

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

0203 Fiskalni nadzor

1.518 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

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.

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

Kazalci: uspešno izvedene naloge in doseženi cilji.

Ocenjevanje učinkovitosti in ugotavljanje gospodarne porabe občinskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.518 €

Opis podprograma

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

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.

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, cim bolje 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.

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

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije 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 518 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški usposabljanja in izobraževanja članov nadzornega odbora.

402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA 48 €

402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH 150 €

402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV 320 €

30 ŽUPAN 64.916 €

01 POLITIČNI SISTEM 60.266 €

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 organov občine.

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 60.266 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

60.266 €

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo župana in podžupana.

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

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

300101 Stroški dela župana

44.894 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plače in prispevke za poklicno opravljanje funkcije župana.

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 ustrezní plačni razred in delovno dobo župana.

400000 OSNOVNE PLAČE	34.530 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	3.300 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	100 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	750 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.350 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.480 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	195 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	25 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	39 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	125 €

300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana

4.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov.

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	200 €
402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	50 €
300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana	2.962 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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	1.100 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	600 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	1.150 €
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 .

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	2.400 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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	2.400 €
--	----------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.650 €
---	----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	4.650 €
---	----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov4.650 €

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

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 2.700 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvedbo srečanja in druženja funkcionarjev in zaposlenih na Občini Cerkljenjak. Običajno se organizira ogled (izlet) katerega izmed znanih turističnih destinacij doma ali v tujini. Vabljeni so tudi partnerji, kateri si izlet financirajo sami. Postavka zajema tudi stroške poslovnih daril in pogostitev na prireditvah srečanja župana s poslovnimi partnerji.

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO**2.700 €****300401 Zlate poroke****200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za plačilo stroškov nakupa darila in penine za zlatoporočence za nazdravljanje po končanem civilnem obredu, ki ga opravita župan in tajnica.

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****250 €**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.

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**250 €****300403 Sofinanciranje programov ali prireditev enkratnega značaja 1.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za prireditve in akcije enkratnega značaja; postavka je predmet razpisa o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in

združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkljenjak. O višini dodeljenih sredstev odloča župan, posamezna donacija pa ne sme preseči 150 EUR.

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

Sredstva se načrtujejo v enaki višini, kot v preteklem letu.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.500 €

40 OBČINSKA UPRAVA

1.115.494 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

400 €

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

400 €

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

400 €

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

Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi.

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 **400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov plačilnega prometa - Uprava za javna plačila, Banka Slovenije.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402930 PLAČILA STOR. INSTITUCIJAM POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET **400 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **17.500 €**

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 **4.000 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva, povezana z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev **4.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo denarnih nagrad za opravljanje obveznega praktičnega izobraževanja dijakov in študentov.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA 1.000 €

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 odličnim uspehom oz. z oceno 9 ali 10.

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA 3.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe 13.500 €

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

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.

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 11.600 €

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 11.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za ogrevanje poslovnih prostorov in celotnega poslovnega dela občinskega objekta. Za stanovanje in prostore pošte se stroški zaračunajo uporabnikom. Zajeta so tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij za premoženjsko zavarovanje občine ter razni stroški za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA 5.000 €

402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 500 €

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 5.900 €

400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za morebitne notarske stroške.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

148.274 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje združenja občin ter 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 kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo skupnega nastopanja in delovanja.

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

3.528 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo skupnega nastopanja in delovanja.

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

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 članarine za članstvo občine v SOS in ZOS.

402921 ČLANARINE V NEPROFITNIH INSTITUCIJAH 1.128 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 2.400 €

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 cilj občine je s članstvom v nekaterih domačih organizacijah usmerjati aktivnosti v povezovanje občine z drugimi članicami v teh organizacijah, pridobivanje izkušenj od drugih članic na pomembnih področjih razvoja lokalnih skupnosti. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

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 regionalnih razvojnih programov (LAS Ovtar) 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za financiranje regionalnih razvojnih programov v okviru društva LAS Ovtar.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 1.000 €

400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA) 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za financiranje regionalnih razvojnih agencij - MRA, ki spremljajo financiranje in izvedbo projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna EU.

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

420800 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA 1.400 €

0603 Dejavnost občinske uprave

144.746 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog.

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

Cilj: prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

138.846 €

Opis podprograma

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

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

118.236 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na postavkah:

- stroški dela občinske uprave - za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). Načrtujejo se sredstva za 4 delovna mesta (tajništvo – svetovalka za splošne in adm. zadeve, finance – višja svetovalka za proračun in finance, direktor občinske uprave in svetovalka za okolje in prostor ter razvojne projekte). Obseg sredstev za plače je načrtovan v skladu z ZUJF in priporočili vlade.

400000 OSNOVNE PLAČE

87.540 €

400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)

3.907 €

<i>400100 REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>1.520 €</i>
<i>400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM</i>	<i>3.500 €</i>
<i>400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA</i>	<i>2.135 €</i>
<i>400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA</i>	<i>3.000 €</i>
<i>401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE</i>	<i>8.380 €</i>
<i>401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE</i>	<i>6.220 €</i>
<i>401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU</i>	<i>502 €</i>
<i>401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE</i>	<i>57 €</i>
<i>401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO</i>	<i>95 €</i>
<i>401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA</i>	<i>300 €</i>
<i>402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA</i>	<i>80 €</i>
<i>402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH</i>	<i>700 €</i>
<i>402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV</i>	<i>300 €</i>
400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	20.610 €

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, poština, tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme ter drugi splošni material.

<i>402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>3.200 €</i>
<i>402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>550 €</i>
<i>402004 ČASOPISI, REVJIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA</i>	<i>350 €</i>
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>500 €</i>
<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>1.400 €</i>
<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>200 €</i>
<i>402204 ODVOZ SMETI</i>	<i>170 €</i>
<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>2.640 €</i>
<i>402206 POŠTNINA IN KURIRSKE 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 **5.900 €**

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.

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

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- zavarovanje premoženja.

Kazalca:

- zvišanje vrednosti nepremičnin,
- zadovoljstvo strank.

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava,
- dobava električne energije in energije za ogrevanje,
- dobava vode in odvoz odpadkov,
- varovanje stavbe.

Kazalca:

- zvišanje vrednosti nepremičnin,
- zadovoljstvo strank.

400605 Pogodbena dela

1.500 €

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

1.500 €

400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave

4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave in sicer za nakup pisarniškega pohištva in opreme ter programske opreme. Predviden je nakup oz. posodobitev operacijskega sistema windows na vseh stacionarnih računalnikih, ker se zaradi zastarelosti obstoječih sistemov vse pogosteje pojavljajo težave. Načrtovana so tudi sredstva za menjavo klima naprav, ki so v okvari v dveh pisarnah.

420201 NAKUP PISARNIŠKE OPREME

500 €

420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME

2.000 €

420299 NAKUP DRUGE OPREME

1.900 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

59.491 €

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

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

59.491 €

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.

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.

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

59.491 €

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 Cerkvjenjak 49.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Cerkvjenjak in odplačevanje obveznosti iz naslova posojila PGD Cerkvjenjak za gasilsko vozilo.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 5.000 €

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 44.996 €

400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart 5.795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje delovanja GZ Lenart v smislu sofinanciranja skupnih nalog gasilstva v okviru celotne UE Lenart.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 5.795 €

400703 Požarna taksa 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva požarno takso, ki se namenja za financiranje opreme za gasilsko službo in je namenski prihodek proračuna Požarnega sklada RS.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.700 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 14.745 €

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

14.745 €

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 prenov

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 aktivna politika zaposlovanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

14.745 €

Opis podprograma

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenov 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 Cerkvenjak.

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

12.335 €

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 bo vključena ena brezposelna oseba za pomoč v okviru objektov ŠRC Cerkvenjak z namenom nadzora nad uporabo ŠRC in vodenje evidenc ter sprotno vzdrževanje travnatih in ostalih površin.

40000 OSNOVNE PLAČE	8.064 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	791 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	770 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	390 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	1.080 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	730 €

<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>100 €</i>
<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>140 €</i>

401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart **2.410 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupni program javnih del financiramo vse občine na območju UE Lenart in sicer za skupne naloge na področju knjižničarstva - Knjižnica Lenart, VDC Polž in CSD Lenart.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM *2.410 €*

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **25.565 €**

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 **23.800 €**

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.

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

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.

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**4.000 €**

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). Podprogram zajema tudi ukrepe in vlaganja v naravne vire in trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o divjadi in lovstvu.

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 vlaganja v naravne vire in trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

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

Zagotavljanje boljših pogojev kmetijske dejavnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju.

401102 Financiranje lokalnih akcijskih skupin (društvo LAS)**4.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

11029003 Zemljiške operacije**2.300 €**

Opis podprograma

Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

Zakonske in druge pravne podlage

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

401104 Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dokončanje postopka komasacije zemljišč v Andrencih je občina prejela s strani UE obvestilo, da je potrebno zaradi večje količine površin na vodotokih in občinskih cestah, ki tudi preidejo v občinsko last, v komasacijski sklad vplačati 2.300 EUR.

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 2.300 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 17.500 €

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.

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

Zagotavljanje boljših pogojev kmetijske dejavnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju.

401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis 17.500 €

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 5: podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
- ukrep 4: pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

410217 KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU 17.500 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1.765 €

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.765 €
---	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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 €
--	--------------

<i>412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>415 €</i>
---	--------------

401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil	1.350 €
---	----------------

<i>411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	<i>150 €</i>
--	--------------

<i>412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>1.200 €</i>
---	----------------

14 GOSPODARSTVO	7.061 €
------------------------	----------------

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

Načrt razvojnih programov 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

7.061 €

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

1.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

1.000 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

6.061 €

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 kažipot), 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.

Letni izvedbeni 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 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva v okviru javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih in turističnih prireditev.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.600 €

401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 500 €

401404 Štajerska turistična zveza 461 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje delovanja Štajerske turistične zveze, ki v okviru izvajanja svojega programa prireditev predstavlja turistično ponudbo regije.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 461 €

401408 Stroški nakupa zloženk, turistične table 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

420299 NAKUP DRUGE OPREME 1.000 €

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".

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 500 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

17.844 €

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 Cerkevjenjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj občine Cerkevjenjak.

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	17.844 €
---	-----------------

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.

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

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.000 €
---	----------------

411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov	4.000 €
--	----------------

Načrtovana so sredstva za mesečno vzdrževanje prostorskih baz podatkov.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000 €
--	----------------

16029003 Prostorsko načrtovanje	13.844 €
--	-----------------

Opis podprograma

16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečajji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o temeljni geodetski izmeri.

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

Priprava in nadaljevanje podlag za pomembne projekte in prilagajanje potrebam občine Cerkevjak.

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

Zagotoviti nadaljnji prostorski razvoj občine Cerkevjak.

401603 Program opremljanja	8.344 €
-----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po sprejemu novega OPN Občine Cerkevjak se je na številnih parcelah spremenila namenska raba zemljišča in s tem osnove za izračun komunalnega prispevka, kot smo ga poznali po starem na podlagi podatkov iz starega prostorskega plana iz leta 2004. Po sprejemu OPN tako občina

nima več ustreznih podlag za izračun komunalnega prispevka in je zato priprava novega programa opremljanja nujna.

420703 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME 8.344 €

401604 Aplikacija- program za izdelavo potrdil o namenski rabi 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po sprejemu novega OPN Občine Cerkevjak ročna izdelava potrdil in lokacijskih informacij zaradi zelo velikega obsega (103. člani) in prepletenosti poglavij novega OPN teoretično ni več možna. Z uporabo starega PUP-a to ni bilo potrebno, ker je le-ta bil bistveno manj obsežen in namenske rabe ni delil na veliko število različne podrobnejše rabe. Za ta namen bi kot je to praksa po drugih občinah najeli ustrezno aplikacijo, ki bi omogočala skoraj v celoti avtomatizirano izdelavo Potrdil o namenski rabi ter LI. Predvsem je bistvo, da je vsako potrdilo ali LI izdelana vsebinsko pravilno oz. vsebuje vse kar določa OPN. Zaradi navedenega je potrebno naročiti predmetno aplikacijo.

420703 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME 5.500 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 20.250 €

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**20.000 €**

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**18.000 €**

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 obveznosti za pravice enakosti do zdravstvenega varstva.

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

Izvajanje zakonskih obveznosti

401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe, ki jih je od takrat dalje, ko je odločanje upravičenosti do tega zavarovanja prevzel CSD Lenart v povprečju med 40 in 50 oseb mesečno – ko je o tej pravici odločala občina sama, je bilo v povprečju 20 – 25 oseb mesečno. Prispevek znaša 30,32 EUR/osebo.

413105 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE BREZPOSELNIH 18.000 €

17079002 Mrliško ogledna služba 2.000 €

Opis podprograma

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

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...) 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 2.000 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 84.312 €

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

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 Cerkljenjak.

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 pristočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

4.500 €

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

4.500 €

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)

1.500 €

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.

431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.500 €

401829 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za 2. del sofinanciranja nabave novih orgel in obnove kora v višini 3.000 EUR (v letu 2015 je bilo dodeljeno 12.000 EUR). Višina sofinanciranja in dinamika nakazil je bila dogovorjena na seji občinskega sveta pri obravnavi proračuna za leto 2015, tako kar je razvidno tudi iz NRP. Sredstva so bila v letu 2015 dodeljena s pogodbo, za 2. del sredstev pa bo sklenjen aneks, ko bo sprejet proračun za leto 2016. Namen sofinanciranja je ohranjanje kulturne dediščine - cerkve, kot enega izmed glavnih sakralnih objektov v občini Cerkevjak.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

3.000 €

1803 Programi v kulturi

40.451 €

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

Cilj: Zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarske dejavnosti o zagotoviti pogoje za dejavnost ljubiteljske kulture.

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

24.024 €

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 21.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Knjižnice Lenart so zagotovljena sredstva za delovanje Knjižnice Lenart 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 21.524 €

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 2.000 EUR letno.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 2.500 €

18039003 Ljubiteljska kultura 16.427 €

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 delovanja KD Cerkevjak 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za delovanje Kulturnega društva Cerkevjak, ki so se doslej dodeljevala s pogodbo, v prihodnje pa se načrtuje razpis za dodeljevanje sredstev za kulturne dejavnosti.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.000 €

401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 1.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za delovanje JS RS za kulturne dejavnosti, ki so se doslej dodeljevala s pogodbo, v prihodnje pa se načrtuje razpis za dodeljevanje sredstev za kulturne dejavnosti.

402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE 200 €

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 871 €

401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis 6.500 €

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 6.500 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.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 6.500 €

401803 Sofinanciranje kulturnih prireditiv - javni razpis 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za financiranje kulturnih prireditiv. 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.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.000 €

401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL 820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje delovanja pihalnega orkestra MOL, ki so se doslej dodeljevala s pogodbo, v prihodnje pa se načrtuje razpis za dodeljevanje sredstev za kulturne dejavnosti. MOL vse večje prireditve v občini popestri z godbo na pihala.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 820 €

401808 Zveza za tehnično kulturo Slovenije 536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za delovanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki so se doslej dodeljevala s pogodbo, v prihodnje pa se načrtuje razpis za dodeljevanje sredstev za kulturne dejavnosti.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 536 €

401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje izvedbe festivala narodno zabavne glasbe »Slovenskogoriški klopotec«, ki ga vsako leto organizira Kulturno društvo Cerkevjenjak. Sredstva so se doslej dodeljevala s pogodbo, v prihodnje pa se načrtuje razpis za dodeljevanje sredstev za kulturne dejavnosti.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 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., ta pa razpisuje štipendije, ki so na voljo tudi našim dijakom in študentom ob predpostavki, da izpolnjujejo razpisne pogoje.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 500 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

39.361 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

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

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa

39.361 €

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, Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Cerkevjak

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

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

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

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov športa v Občini Cerkevjak, ki se izvajalcem programov športa dodelijo na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Cerkevjak 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, ki se podeljujejo za športne prireditve, ki se odvijajo v času občinskega praznika. Tudi ta sredstva so predmet razpisa za

sofinanciranje športnih programov v Občini Cerkevjak in Letnega programa športa za tekoče leto.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 600 €

401816 Vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme 4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za vzdrževanje zunanjega igrišča pri OŠ Cerkevjak - električna energija. V letu 2016 pa se načrtuje tudi nujna sanacija tribune, v prihodnjih letih pa celovita obnova objektov ob igrišču in samega igrišča ob predpostavki, da bo možno sofinanciranje s strani Športne unije RS.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 300 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 200 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 3.000 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 1.200 €

401820 Izvedba programa Veter v laseh 775 €

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 Cerkevjak. V glavnem gre za plačilo stroškov majic, ki jih prejmejo vsi 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 775 €

401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC 19.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta ŠRC Cerkevjak. Gre za stroške električne energije, vode, čiščenja, odvoz odpadkov, vzdrževanje travnatih površin na igriščih, vzdrževanje igrišča za tenis... V letu 2016 se načrtuje tudi sanacija balkona tribun, ker ob vsakem večjem deževju zamaka, kar škodo konstrukciji objekta. Ker projektna dokumentacija ni predvidevala hidroizolacije, tako da ne gre za odgovornost oz. pomanjkljivost pri izvedbi izvajalca, in moramo škodo sanirati sami. Sanacija se ocenjuje na 4.500 EUR.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE 450 €

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 7.000 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 1.200 €

402204 ODVOZ SMETI 500 €

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA 136 €

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE 5.500 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 4.500 €

19 IZOBRAŽEVANJE 389.840 €

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 Cerkvjenjak-Vitomarci pripadajočo enoto vrtca

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole in programa za predšolske otroke.

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

264.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole in programa za predšolske otroke.

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

Uspešno opravljeni programi predšolskega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

264.000 €

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.

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 osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca.

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

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca.

401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvenjak 235.000 €

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 Cerkvenjak v višini 233.000 EUR ter 2.000 EUR za plačilo zavarovalne premije za premoženjsko zavarovanje vrtca, ki ga plača občina. Stroški delovanja vrtca Cerkvenjak so načrtovani v višini pričakovane dejanske realizacije, medtem ko finančni načrt, ki smo ga prejeli s strani izvajalca predšolske vzgoje, predvideva iz občinskega proračuna 264.276,98 EUR za nemoteno delovanje vrtca. Glede na to, da trenutno znašajo zahtevki, ki jih prejemo mesečno s strani izvajalca predšolske vzgoje, cca 20.000 EUR, bi ob predpostavki, da v poletnih mesecih vrtec ni polno zaseden, predvidenih 233.000 EUR zadostovalo za proračunsko leto 2016. Razlika med zneskom, ki ga pričakuje izvajalec predšolske vzgoje v višini 264.276,98 EUR in našim izračunanim zneskom, ki bi naj zadoščal za 12 mesecev, jasno nakazuje, da bo potrebno poskušati racionalizirati stroške delovanja vrtca in v kolikor to ne bo zadoščalo, uskladiti ekonomsko ceno z dejanskimi stroški. Stroški delovanja vrtca so s septembrom letošnjega leta višji zaradi tega, ker je zaradi povečanega števila vpisov 5. oddelek vrtca toliko zaseden, da je bilo potrebno dodatno zaposliti eno pomočnico vzgojiteljice, kar seveda vpliva na povišanje stroškov delovanja vrtca, oz. povišanje iz naslova plačil razlike do polne ekonomske cene (kar je v bistvu v 70% strošek občine). Poudariti je še potrebno, da oddelki še niso polno zasedeni, zaradi česar prihodki iz naslova razlike do polne ekonomske cene morda ne bodo zadoščali za pokrivanje vseh stroškov (ker je ekonomska cena v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo, izračunana na polno število otrok v vrtcu), mora ustanovitelj - občina, v kolikor izvajalec javne službe ne uspe racionalizirati poslovanja na način, da bi tekoči prihodki pokrivali tekoče odhodke, v skladu z predpisi pokrivali izgubo iz proračuna ob koncu leta.

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 2.000 €

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE 233.000 €

401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin 26.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov drugih vrtcev v višini 30.900 EUR. Trenutno je še vedno nekaj otrok (v septembru jih je bilo 8) s stalnim prebivališčem v naši občini vključenih v vrtce drugod, za katere je občina prav tako dolžna zagotavljati razliko do polne ekonomske cene.

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE 26.900 €

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 €

401924 Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvenjak 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za nakup opreme v vrtcu, za katero so zaposlene izrazile potrebo, da je nujna za nemoteno izvajanje predšolske vzgoje. Tako se načrtuje nakup ogledal za otroška stranišča in dve magnetni tabli za poslovne prostore za zaposlene - stroški bi znašali 625,00 EUR. V okviru zunanje ureditve vrtca pa se načrtuje še nakup košev za odpadke in klopi, kar se ocenjuje na 975,00 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

73.540 €

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 uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

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

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

73.540 €

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.

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

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

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

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

401904 OŠ Cerkvjenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme

54.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za zagotavljanje sredstev za materialne stroške v osnovni šoli, ki se šoli dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v mesečnih deležih, ob polletju in ob koncu leta pa se opravi obračun med dejanskimi stroški in višino nakazanih sredstev. Stroške ogrevanja plačuje občina direktno izvajalcu Sončni zadrugi, prav tako stroške iz naslova premoženjskega zavarovanja.

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

24.630 €

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE

4.000 €

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

26.000 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za pokritje stroškov, ki nastanejo, ko se učenci udeležujejo tekmovanj tudi izven matične osnovne šole, prav tako so to stroški priznanj in diplom, ki jih učenci z dobrimi rezultati prejmejo na matični šoli.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 600 €

401907 OŠ Cerkevjak - zgodnje učenje tujih jezikov 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za nadstandard - 2. tuji jezik, ki v skladu z letnim programom šole ni učna obveza, ampak prostovoljna izbira.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 1.000 €

401915 Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak 1.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se je v šoli izvajal program javnih del "informatore" in se je pokazal, kot uspešna izbira programa in kandidata, prav tako so bili z izvedbo minimalni stroški - Zavod za zaposlovanje je namreč pokrival stroške programa v deležu 95 %, tako je bil strošek naročnika oz. občine 50 EUR/mesečno in pa regres za letni dopust v višini 792 EUR. Program se v poletnih mesecih ni izvajal. Udeleženec je prevzel varstvo vozačev, dežuranje v popoldanskem času ter razna druga manjša hišniška opravila. Zaradi navedenega se tudi v letu 2016 načrtuje izvedba program "informatore", v kolikor bo prijava na javno povabilo za izvajanje programov javnih del uspešna.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 1.310 €

401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Energetska sanacija osnovne šole se načrtujejo sredstva za pričetek 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.

420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 1.000 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA 5.000 €

401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za sprotno investicijsko vzdrževanje opreme in objekta v osnovni šoli - pleskanje, sanacija svetil....

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 10.000 €

1906 Pomoči šolajočim 52.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

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

Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

52.300 €

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 osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon lokalni samoupravi.

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

Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjak

46.000 €

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. Pogodba je sklenjena za 4 leta (trenutno veljavna pogodba za obdobje 2014-2017) in se vsakoletno časovno usklajujejo relacije glede na šolski urnik in morebitne uskladitve cene glede gibanja cen goriva.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

46.000 €

401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi

5.000 €

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 4 učenci iz naše občine, od tega se dva vozita z avtobusom - stroški se plačajo izvajalcu prevoza, dva pa vozijo starši, tako da se stroški šolskega prevoza povrnejo staršem.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

5.000 €

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 malica je regresirana iz drugega vira - odločbe CSD. Sredstva za ta namen smo glede na preteklo leto nekoliko znižali (iz 500,00 na 300,00 EUR), ker ugotavljamo, da so upravičenci otroci, ki po našem mnenju ne izhajajo iz socialno šibkih družin, prav tako so to otroci, katerih starši ne hodijo v službo, ampak so doma, tako da imajo možnost kosila tudi doma.

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, prav tako za učence, ki po mnenju šolske socialne službe izhajajo iz družin, ki ne morejo zagotoviti plačila šole v naravi. Regres ise namenja samo za šolo v naravi, ki je po učnem programu obvezna.

411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI 1.000 €

20 SOCIALNO VARSTVO 139.662 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

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 Cerkevjak.

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 2015 znaša 212,00 EUR. Starši imajo možnost izbire glede dodelitve te spodbude in sicer se jim lahko nakaže na njihov TRR, lahko pa se odločijo, da pri PBS odprejo hrčkovo hranilno knjižico in se ta spodbuda nakaže na HK. V tem primeru jim PBS nakaže dodatnih 30,00 EUR, kot novemu komitentu.

411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	5.300 €
--	----------------

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	134.362 €
--	------------------

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

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

Cilji: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov,

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	14.350 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (99. čl.)

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 kolikor se bo v letu 2016 izvajalo. 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 **13.970 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo se financirajo naloge CSD Lenart, kot to določa Zakon o socialnem varstvu. Prav tako se preko CSD Lenart izvaja program pomoči družini na domu, ki ga izvaja ena oseba. Ta program se izvaja za tri občine: Benedikt, Cerkevnik in Sveta Ana. Občina je dolžna v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev izvajati programe pomoči na domu in na ta način omogočiti upravičencem, da so deležni pomoči na domu pri vsakodnevnih opravilih (kuhanje, čiščenje, pospravljanje). O upravičenosti do tovrstne pomoči odloča CSD. Na ta način nekatere starejše osebe zaradi te pomoči ostanejo dlje časa doma in ne gredo v domove za ostarele, kar bi bil za občino bistveno večji strošek. Uporabniki storitve pomoči na domu storitev tudi plačajo v višini 2,81 EUR/efektivno uro, razen uporabnikov, ki v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev plačila oproščeni. V naši občini imamo trenutno dva uporabnika, ki sta oba oproščena plačila. Ta oblika pomoči ne predstavlja obremenitve premoženja upravičencev.

413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM **10.189 €**

413301 SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELODAJALCEV **1.614 €**

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH **2.167 €**

20049002 Socialno varstvo invalidov **73.500 €**

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

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

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

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

Letni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

402002 Financiranje domskega varstva invalidov **42.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za plačilo oskrbnine varovancem invalidnih ustanov - SVZ Hrastovec (4 osebe) in Center za usposabljanje invalidov Vipava (1 oseba). Navedeni socialni transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja upravičencev. Občina je v skladu s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH **42.500 €**

402005 Družinski pomočnik **31.000 €**

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 upravičencev do družinskega pomočnika iz ZZPIZ-a), so predmet obremenitve premoženja upravičencev.

411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU **31.000 €**

20049003 Socialno varstvo starih **39.000 €**

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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 **39.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele. Trenutno so v Domu Lenart 4 osebe ter v Domu Ljutomer ena oseba, za katere je občina v skladu z veljavno zakonodajo dolžna zagotavljati razliko med prejemki stanovalcev in polno oskrbo. Navedeni transferji v skladu z Zakonom o socialnem varstvu predstavljajo obremenitev premoženja stanovalcev.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH **39.000 €**

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **3.732 €**

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

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

Letni cilj je pomagati materialno ogroženim osebam.

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 dolžen poravnati pogrebnih stroškov.

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.200 €

402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS 2.532 €

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 211,00 EUR/mesečno.

411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN 2.532 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 3.780 €

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, Pogodbe.

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 uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas).

402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart 2.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva 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 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za enkratne donacije organizacijam, ki delujejo na humanitarnem področju in niso financirane iz proračuna občine iz drugih postavk. Navedena postavka je

predmet razpisa za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkvenjak.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 500 €

402018 Sofinanciranje Župnijske Karitas Sv. Anton 950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje naše Župnijske Karitas. Sredstva se dodelijo s pogodbo, v kateri je tudi opredeljeno, da je potrebno občini dostaviti poročilo o porabi namenski sredstev. Iz poročila izhaja, da se sredstva porabijo predvsem za nakup prehrabnih artiklov in izdelkov za osebno nego, del sredstev pa se nameni za vzdrževanje prostorov Župnijske Karitas.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 950 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 179.550 €

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 179.550 €

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

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

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

Čim bolj ugodno financiranje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 179.550 €

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

Odplačati najete kredite v predvidenih rokih.

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

Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti.

402201 Stroški zadolževanj **10.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov iz naslova financiranja vodovoda, ŠRC in vrtca.

402932 STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM **200 €**

403100 PLAČILO OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM **3.000 €**

403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM **6.000 €**

403201 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV-DRUGIM FIN. INST. **1.600 €**

402202 Odplačilo kredita **168.750 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah so načrtovana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov, s katerim 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. V skupnem znesku odplačila dolga načrtujemo tudi predčasno odplačilo dolgoročnega kredita za investicijo vrtca v višini 70.000 EUR, ki je bila načrtovana v letu 2015 vendar zaradi nerealizacije prodaje zemljišč v poslovno obrtni coni predčasno odplačilo v letu 2015 ne bo možno. Prav tako je predčasno vračilo kredita v letu 2016 pogojeno z prodajo nepremičnin v POC. Skupno tako načrtujemo odplačilo dolgoročnega dolga v višini 168.750 EUR in sicer:

- iz naslova vodovoda iz leta 2002 in 2006 v višini 41.660 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 in predčasno vračilo v višini 70.000,00 EUR;

550101 ODPLAČILO KREDITA POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI **136.000 €**

550305 ODPLAČILA DOLGOROČNIH KREDITOV JAVNIM SKLADOM **32.750 €**

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **11.000 €**

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

6.000 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti cim 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 cim hitrejšo posredovanje in cim 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

6.000 €

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 hitrejše 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 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za naravne nesreče, ki se izločajo v proračunski sklad za naravne nesreče. Porabljajo se v skladu s potrebami.

409100 PRORAČUNSKA REZERVA 4.000 €

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 območju Občine Cerkljenjak. Sredstva se dodelijo v skladu s sklepom občinskega sveta glede na višino ocenjene nastale škode.

409100 PRORAČUNSKA REZERVA 2.000 €

2303 Splošna proračunska rezervacija 5.000 €

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 5.000 €

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

Zagotavljanje stabilnosti občine.

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

Nemoteno opravljane nalog občine.

402301 Splošna proračunska rezerva 5.000 €

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 5.000 €

41 REŽIJSKI OBRAT 517.480 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.900 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 3.900 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 3.900 €

410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev 3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo storitev pobiranja sredstev občine pri okoljski dajatvi oz. kanalščini (AGJ Rebernik Goran s.p.).

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE 3.900 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 29.595 €

0403 Druge skupne administrativne službe 29.595 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 29.595 €

410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme 9.139 €

402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 800 €

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE 3.075 €

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE 5.264 €

Načrtovana so sredstva za tekoče vzdrževanje objektov in opreme v občinski lasti ter ureditev etažne lastnine v poslovnem delu občinskega objekta.

410402 Zunanja oprema - traktor 19.956 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme so načrtovana sredstva za nakup trosilca, snežnega pluga in prikolice v višini 10.916 EUR-sklep občinskega sveta. Dodatno pa načrtujemo nakup traktorskih priključkov v skupni višini 8.650 EUR:

- škropilnica: 3.961,34 EUR,
- mulčer: 1.867,50 EUR,
- set hidravličnih ventilov: 1.291,70 EUR,
- planirna deska, zadnja 963,80 EUR,
- uteži sprednje: 565,00 EUR.

402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL 390 €

420230 NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV (KOSILNICA) 8.650 €

420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA 10.916 €

410404 Izvedba postopkov v zvezi z prenosom sredstev GJS iz upravljanja 500 €

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 500 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 46.256 €

0603 Dejavnost občinske uprave 46.256 €

06039001 Administracija občinske uprave 43.933 €

410601 Stroški dela za RO 34.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plače za vodjo režijskega obrata in hišnika. Predvideno je tudi povišanje teh sredstev glede na preteklo leto zaradi sprostitev napredovanja javnih uslužbencev.

400000 OSNOVNE PLAČE 22.900 €

400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA) 960 €

400100 REGRES ZA LETNI DOPUST 1.176 €

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM 1.780 €

400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA 1.350 €

400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI 1.890 €

401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 2.281 €

401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 1.690 €

401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU 137 €

401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE 16 €

401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO 26 €

401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 184 €

<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 **1.932 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po posameznih kontih so načrtovana sredstva za plačilo materialnih stroškov za režijski obrat.

<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>700 €</i>
<i>402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV</i>	<i>350 €</i>

410605 Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp. **7.161 €**

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.

<i>413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM</i>	<i>7.161 €</i>
---	----------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **2.323 €**

410603 Stroški službenega avtomobila - RO **2.323 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za uporabo in vzdrževanje službenega avta Renault kangoo.

<i>402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA</i>	<i>1.200 €</i>
<i>402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL</i>	<i>650 €</i>
<i>402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL</i>	<i>473 €</i>

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **2.143 €**

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost **2.143 €**

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih **2.143 €**

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.

410701 Stroški in oprema za zaščito in reševanje 823 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za nakup opreme in oblek za civilno zaščito

402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH 323 €

420299 NAKUP DRUGE OPREME 500 €

410702 Izvedba obrambe pred točo z letali 1.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje obrambe pred točo glede na delež prebivalstva v posamezni občini. Letalo se nahaja na mariborskem letališču in je v pripravljenosti, v kolikor bi bilo potrebno posredovati.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.320 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 820 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnosti in naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 820 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

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

Glavni letni cilj je zagotavljanje prometne varnosti šoloobveznih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

820 €

Opis podprograma

08029001 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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo varnost.

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 obveščanja otrok o varnosti v cestnem prometu ter sejnine za člane SPVCP.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

400 €

402905 SEJNINE

420 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

12.197 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja

12.197 €

10039001 Povečanje zaposljivosti

12.197 €

411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin 12.197 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izvedbe programa javnih del "Urejanje in vzdrževanje javnih površin", v okviru katerega je vsako leto vključena ena brezposelna oseba, ki skrbi za urejenost in čistočo javnih površin.

<i>400000 OSNOVNE PLAČE</i>	<i>8.064 €</i>
<i>400100 REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>791 €</i>
<i>400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM</i>	<i>770 €</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>1.092 €</i>
<i>401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE</i>	<i>730 €</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>100 €</i>

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 82 €

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).

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, 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

331.918 €

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

331.918 €

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 razsvetlavo, 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	92.000 €
--	-----------------

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)	70.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest - lokalnih cest in javnih poti. Načrtujemo nekoliko manjšo porabo, kot v preteklem letu na račun asfaltiranih cest v letu 2015.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	70.000 €
--	-----------------

411303 Zimska služba - pluženje in posipavanje	22.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zimsko službo: pluženje, posipavanje, pometanje in posipni material ter v nakup dveh boksov za posipni material.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	21.500 €
--	-----------------

420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA	500 €
--	--------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	128.545 €
---	------------------

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 **101.545 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za modernizacijo odsekov cest:

- 2. faza modernizacije ceste Čagona - v višini 83.307 EUR
- modernizacija odseka ceste Čagona-Čebelarski dom v višini 10.738 EUR
- ureditev ceste Čagona-Kotnik v višini 7.500 EUR
- ureditev parcelacije ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški vrh - v višini 2.500 EUR (630 m)

420401 NOVOGRADNJE **92.812 €**

420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE **7.500 €**

420801 INVESTICIJSKI NADZOR **1.233 €**

411311 Nujne preplastitve asfaltnih vozišč **27.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo že izvedene modernizacije ceste Smolinci-Zamuda-Slavšina v višini 27.000 EUR.

420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE **27.000 €**

13029003 Urejanje cestnega prometa **83.090 €**

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.

411308 Izvedba pločnikov za pešce

79.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izgradnjo pločnikov in ureditev javne razsvetljave ob regionalni cesti Videm-Senarska, ki se bo izvajala hkrati z rekonstrukcijo regionalne ceste v izvedbi DRSDC (Direkcija RS za državne ceste). Načrtovana je izvedba v štirih fazah v letih 2016-2019 in sicer:

- v letu 2016 je predvideno 64.589,88 EUR in 15.000 EUR za novelacijo projektne dokumentacije,
- v letu 2017 je predvideno 74.551,51 EUR,
- v letu 2018 je predvideno 107.387,62 EUR in
- v letu 2019 še 110.515,41 EUR.

Skupno bo torej za izvedbo oz. izgradnjo pločnikov občina namenila 357.044,43 EUR, kar je razvidno tudi iz načrta razvojnih programov.

420401 NOVOGRADNJE

64.590 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

15.000 €

411316 Odmera in parcelacija občinskih cest

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za nepredvidene nujne odmere cest v višini 1.000 EUR in 2.500 EUR za odmero ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh.

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE

3.500 €

13029004 Cestna razsvetljava

28.283 €

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

28.283 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo električne energije in vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave. Za novogradnje so predvidena sredstva za izgradnjo javne razsvetljave Cogetinci - Cenkova - nadaljevanje iz leta 2015, ko bodo izvedena samo zemeljska dela. Za izvedbo načrtovane javne razsvetljave smo morali za leto 2016 zagotoviti še dodatnih 5.000 EUR, s čimer bo postavljenih 13 svetilk

(v razdalji 40 m) z energetsko varčnimi svetili. Tako bo strošek investicije znašal 20.000 EUR in ne 15.000 EUR, kot je bilo prvotno načrtovano.

V letu 2015 je bil izveden tudi nakup solarne svetilke za križišče Župetinci-Kočki Vrh, kjer je bilo predvidenih 4.000 EUR. Predračun za nakup najprimernejše svetilke za to križišče je znašal 5.300 EUR, tako da smo za leto 2016 zagotovili še dodatnih 1.300 EUR.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	9.572 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.511 €
420401 NOVOGRADNJE	16.200 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	37.331 €
---	-----------------

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje stanja okolja; izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja; ureditev čiščenja odpadnih voda;

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	33.831 €
--	-----------------

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**33.831 €**

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

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in individualnih čistilnih naprav preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije**12.831 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja kanalizacije in čistilne naprave v Kadrencih. Prav tako so načrtovana sredstva za plačilo odškodnine v višini 833,30 EUR lastnici zemljišča Paluc Mariji, ki je v letošnjem letu zahtevala odstranitev jaškov iz svojega zemljišča, prav tako so načrtovana sredstva za vzpostavitev nadomestnih jaškov v višini 2.238,00 EUR.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

4.000 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

250 €

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA

110 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

5.400 €

402799 DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI

833 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

2.238 €**411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom****20.000 €**

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. Glede na rezultate zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkvenjak, ki je pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkvenjak smotnejša gradnja individualnih čistilnih naprav, smo sredstva na tej postavki nekoliko zvišali glede na realizacijo preteklega leta (iz 15.000 na 20.000 EUR), prav tako bo potrebno postopoma ta sredstva zviševati vsako leto oz. glede na povpraševanje.

431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

20.000 €**411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi****1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje čistilne naprave v POC Brengova.

<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>100 €</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 stroške laboratorijskih storitev pitne vode v vaškem vodovodnem sistemu Ivanjski vrh in porabo vode iz Mariborskega vodovoda. Vaški vodovod na podlagi zahtevka poravnava vse stroške v zvezi z vaškim sistemom.

<i>402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE</i>	<i>3.500 €</i>
--	----------------

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	45.852 €
---	-----------------

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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj

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	40.125 €
---------------------------------	-----------------

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

26.500 €

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

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov za zagotavljanje neoporečne pitne vode.

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

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno z hidrantno mrežo).

411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda

26.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vodovoda Župetinci-Smolinci v višini 5.000 EUR in v višini 10.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vodovoda Ivanjski Vrh-Cogetinci-Komarnica, po 5.000 EUR so načrtovana še sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vodovoda Peščeni Vrh in Grabonoški Vrh. V letu 2016 je za izvedbo načrtovano le 1.500 EUR za rekonstrukcijo vodovoda Grabonoški vrh.

420401 NOVOGRADNJE

1.500 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

25.000 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost11.475 €

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 potk, plačilo električne energije in ostalih stroškov) in izvajanje pogrebne dejavnosti.

411601 Pokopališče in mrliška veža

11.475 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče stroške upravljanja in urejanja pokopališča in mrliške veže, izpis in poština za položnice, s katerimi se zaračunajo letni stroški uporabe. V letu 2016 načrtujemo tudi nakup opreme - klopi na pokopališču in pri mrliški veži ter klimatizacija prostorov mrliške veže, s čimer se bo vzpostavila celovita rešitev ogrevanja in hlajenja mrliške veže.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	202 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	600 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	250 €
402204 ODVOZ SMETI	4.000 €
402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	223 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	500 €
40299 NAKUP DRUGE OPREME	5.700 €

16039004 Praznično urejanje naselij2.150 €

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 ot je za vsa večja središča po Sloveniji značilno.

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

Urejenost središča Cerkevjaka.

411607 Urejanje okolice

2.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej ostavki so načrtovana sredstva za prednovoletno okrasitev centra Cerkvenjaka.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE

2.150 €

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

5.727 €

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

1.200 €

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 2016. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.).

411604 Obrtna cona 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih stroškov obratovanja v POC.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 1.000 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 200 €

16069002 Nakup zemljišč 4.527 €

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 financah,

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 4.527 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine.

420600 NAKUP ZEMLJIŠČ 4.527 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.385 €

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.

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, postavitve spominskih obeležij.

411803 Kulturni dom - mladinski program (e-točka) 386 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov zagotavljanja brezžične 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 6.249 €

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.

18039005 Drugi programi v kulturi 6.249 €

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).

411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma 6.249 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih obratovalnih stroškov dvorane in avle kulturnega doma Cerkvenjak. Največji del stroškov predstavljajo stroški ogrevanja, ki pa so z ogrevanjem na lesno biomaso nekoliko nižji, kot v preteklih letih.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE 150 €

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 140 €

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 1.300 €

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA 3.900 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 159 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 600 €

50 TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA

3.800 €

14 GOSPODARSTVO

3.800 €

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.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

3.800 €

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

3.800 €

501401 Stroški delovanja - TIP

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo študentki za delo preko študentskega servisa, ki je v TIP-u prisotna je ob petkih in sobotah in plačilo storitev Razvojni agenciji Slov. gor., ki ureja vso korespondenco v zvezi z nakupom in prodajo turističnih spominkov.

402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA 1.500 €

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 1.000 €

501402 Materialni stroški TIP

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za materialne stroške delovanja turistično informacijske pisarne.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 400 €

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA 200 €

501403 Nakup turističnih spominkov

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za nakup turističnih spominkov, v kolikor bi glede na zmanjšanje zalog bilo to potrebno.

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV 700 €

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

5.264 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 5.264 €

OB153-08-0001 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe 5.264 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za ureditev etažne lastnine poslovnega dela občinskega objekta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

18.244 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 18.244 €

OB153-08-0002 Pisarniška oprema in pohištvo 2.400 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za nakup klima naprav za dve pisarni, kjer so obstoječe klima naprave že 2. sezono zapored v okvari.

OB153-08-0003 Računalniška in programska oprema 15.844 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za nakup licenčne programske opreme oz. okolja windows, tako da bo postopoma na vseh računalnikih operacijski sistem posodobljen - 2.000 EUR;

- sredstva v višini 8.344 EUR so načrtovana za program opremljanja: po sprejemu novega OPN Občine Cerkevjak se je na številnih parcelah spremenila namenska raba zemljišča in s tem osnove za izračun komunalnega prispevka, kot smo ga poznali po starem na poslgi podatkov iz starega prostorskega plana iz leta 2004. Po sprejemu OPN tako občina nima več ustreznih podlag za izračun komunalnega prispevka in je zato priprava novega programa opremljanja nujna.

- sredstva v višini 5.500 EUR so načrtovana nakup aplikacije - po sprejemu novega OPN Občine Cerkevjak ročna izdelava potrdil in lokacijskih informacij zaradi zelo velikega obsega (103. členi) in prepletenosti poglavij novega OPN teoretično ni več možna. Z uporabo starega PUP-a to ni bilo potrebno, ker je le-ta bil bistveno manj obsežen in namenske rabe ni delil na veliko število različne podrobnejše rabe. Za ta namen bi kot je to praksa po drugih občinah najeli ustrezno aplikacijo, ki bi omogočala skoraj v celoti avtomatizirano izdelavo Potrdil o namenski rabi ter LI. Predvsem je bistvo, da je vsako potrdilo ali LI izdelana vsebinsko pravilno oz. vsebuje vse kar določa OPN. Zaradi navedenega je potrebno naroči predmetno aplikacijo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	49.196 €
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	500 €
OB153-08-0004 Nakup opreme in oblek za civilno zaščito	500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za nakup oblek in opreme za civilno zaščito se načrtuje 500 EUR, v kolikor bo potrebno.	
07039002 Protipožarna varnost	48.696 €
OB153-08-0005 Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa	3.700 €
<u>Namen in cilj</u>	
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 Cerkevjenjak, ki jo porabljajo za plačilo obresti za kredit za gasilsko vozilo.	
OB153-08-0006 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma	5.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR.	
OB153-11-0003 Investicije v gasilsko službo - gasilski avto	39.996 €
<u>Namen in cilj</u>	
Odplačilo kredita za nakup gasilskega vozila - 12 obrokov v letu 2016 in še dva obroka v letu 2017 po 3.333 EUR.	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	19.800 €
11029003 Zemljiške operacije	2.300 €
OB153-11-0005 Komasaacija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci	2.300 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za dokončanje postopka komasacije zemljišč v Andrencih je občina prejela s strani UE obvestilo, da je potrebno zaradi večje količine površin na vodotokih in občinskih cestah, ki tudi preidejo v občinsko v komasacijski sklad vplačati 2.300 EUR.	
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	17.500 €
OB153-08-0007 Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis	17.500 €

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 17.500,00 EUR za ukrepe, kot izhaja iz obrazložitve v posebnem delu proračuna.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	246.402 €
---	------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.566 €
--	-----------------

OB153-14-0003 Traktor JOHN DEER 3036E	10.916 €
--	-----------------

Namen in cilj

Plačilo snežnega pluga, trosilca soli in prikolice - sklep občinskega sveta.

OB153-16-0001 Priključki za traktor:škropilnica, mulčer, deska, uteži	8.650 €
--	----------------

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za nakup priključkov za traktor in sicer:

- škropilnica: 3.961,34 EUR,
- mulčer: 1.837,50 EUR,
- set hidravličnih ventilov: 1.291,70 EUR,
- planirna deska, zadnja: 963,80 EUR,
- uteži, sprednje: 565,00 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	131.045 €
---	------------------

OB153-08-0045 Modernizacija lokalne ceste Čagona	83.307 €
---	-----------------

Namen in cilj

Rekonstrukcija lokalne ceste Čagona se izvaja v treh fazah v letih 2015-2017, tako so v skladu z investicijskim načrtom predvidena sredstva po letih. Navedena investicija je sofinancirana z proračuna države - 23. čl. ZFO; v letu 2015 v višini 21.762 EUR, kar predstavlja 1% sofinanciranja od skupne primerne porabe, za prihodnji dve leti načrtujemo 2%, kar znaša 43.524 EUR.

OB153-08-0057 Ureditev ceste Čagona-Kotnik-Satler (JP 703-670, 670 m - gramoziranje)	7.500 €
---	----------------

Namen in cilj

Načrtuje se ureditev - zagotovitev prevoznosti - ceste Čagona-Kotnik. Mišljeno je predvsem gramoziranje in utrditev cestišča.

OB153-15-0002 Preplastitev odseka ceste Smolinci-Zamuda-Slavšina (700 m) 27.000 €

Namen in cilj

Plačilo preplastitve, izvedene v letu 2015.

OB153-15-0016 Modernizacija odseka ceste Čagona-Čebelarski dom 10.738 €

Namen in cilj

Načrtuje se modernizacija odseka ceste pri Čebelarskem domu v Čagoni.

OB153-15-0017 Modernizacija ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh (630 m) 2.500 €

Namen in cilj

Načrtuje se ureditev parcelacije in ureditev lastništva ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh, kar bo podlaga za uvrstitev modernizacije v načrt razvojnih programov.

13029003 Urejanje cestnega prometa 79.590 €

OB153-08-0017 Izgradnja pločnikov ob regionalni cesti 79.590 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za izgradnjo pločnikov in ureditev javne razsvetljave ob regionalni cesti, ki se bo izvajala hkrati z rekonstrukcijo regionalne ceste Kadrenci-Cerkvenjak-Brengova v izvedbi DRSC. Načrtovana je izvedba v štirih fazah v letih 2016-2019 in sicer:

- v letu 2016 je predvideno 64.589,88 EUR in 15.000 EUR za novelacijo projektne dokumentacije,
- v letu 2017 je predvideno 74.551,51 EUR,
- v letu 2018 je predvideno 107.387,62 EUR in
- v letu 2019 še 110.515,41 EUR.

Skupno torej 357.044,43 EUR, kar je razvidno tudi iz načrta razvojnih programov.

13029004 Cestna razsvetljava 16.200 €

OB153-10-0009 Ureditev JR v naselju Cenkova-Cogetinci 15.000 €

Namen in cilj

Izgradnja javne razsvetljave je bila prvotno načrtovana v letu 2015, vendar se je zaradi prerazporeditve prioritet glavnina izvedbe premaknila v leto 2016. V letu 2015 se bodo izvedla zemeljska dela - položitev kablov, v letu 2016 pa bo izvedba svetilk z energetske varčnimi žarnicami - 13 svetilk na razdalji 40 m. Zaradi energetske varčnih žarnic bo investicija nekoliko dražja od prvotno načrtovane, s tem da bodo kasneje stroški vzdrževanja nižji, prav tako bo poraba električne energije zaradi tega bistveno nižja, kot pri običajnih žarnicah.

OB153-15-0007 Postavitev solarne svetilke JR na križišču Župetinci-Andrenci-Kočki Vrh

1.200 €

Namen in cilj

V letu 2015 je bil izveden tudi nakup solarne svetilke za križišče Župetinci-Kočki Vrh, kjer je bilo predvidenih 4.000 EUR. Predračun za nakup najprimernejše svetilke za to križišče je znašal 5.300 EUR, tako da smo za leto 2016 zagotovili še dodatnih 1.300 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

20.000 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

20.000 €

OB153-08-0041 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

20.000 €

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 Cerkvenjak, ki je pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkvenjak smotnejša gradnja individualnih čistilnih naprav, smo sredstva na tej postavki nekoliko zvišali glede na realizacijo preteklega leta (iz 15.000 na 20.000 EUR), prav tako bo potrebno vsako leto več sredstev nameniti za ta namen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

36.727 €

16039001 Oskrba z vodo

26.500 €

OB153-08-0026 Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci

5.000 €

Namen in cilj

V letu 2016 se načrtuje pridobitev projektne dokumentacije, v letu 2017 pa rekonstrukcija vodovoda, za kar so načrtovana sredstva v višini 105.000 EUR.

OB153-08-0028 Rekonstrukcija vodovoda Ivanjski vrh-Cogetinci-Komarnica

10.000 €

Namen in cilj

V letu 2016 se načrtuje pridobitev projektne dokumentacije, v letu 2017 pa rekonstrukcija vodovoda Ivanjski Vrh-Cogetinci, za kar so načrtovana sredstva v višini 45.000 EUR.

OB153-08-0048 Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh

6.500 €

Namen in cilj

Za leto 2016 so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR za projektno dokumentacijo, za izvedbo rekonstrukcije pa 1.500 EUR.

OB153-15-0014 Rekonstrukcija vodovoda Peščeni vrh	5.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Načrtovana so sredstva za pridobitev projektne dokumentacije, izvedba rekonstrukcije pa se načrtuje v letih 2017 in 2018.	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.700 €
OB153-13-0002 Ureditev pokopališča in mrliške veže	5.700 €
<u>Namen in cilj</u>	
Načrtovana so sredstva za tekoče stroške upravljanja in urejanja pokopališča in mrliške veže in izpis in poštnina za položnice, s katerimi se zaračunajo letni stroški uporabe. V letu 2016 načrtujemo tudi nakup opreme - klopi na pokopališču in pri mrliški veži ter klimatizacija prostorov mrliške veže, s čimer se bo vzpostavila celovita rešitev ogrevanja in hlajenja mrliške veže.	
16069002 Nakup zemljišč	4.527 €
OB153-14-0001 Odkup zemljišč	4.527 €
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.200 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.000 €
OB153-15-0009 Sofinanciranje obnove kora in nabave novih orgel v cerkvi SV. Antona	3.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sofinanciranje obnove kora in nakupa orgel v župnijski cerkvi Sv. Antona. Po sklepu občinskega sveta je bilo odobreno sofinanciranje v višini 15.000 EUR, od tega je bilo 12.000 EUR že nakazano iz proračuna za leto 2015, 3.000 EUR pa bo realizirano v letu 2016.	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	4.200 €
18059001 Programi športa	4.200 €
OB153-16-0002 Celovita sanacija zunanjega igrišča s tribunami pri OŠ	4.200 €
<u>Namen in cilj</u>	
Načrtujejo se sredstva za nujno sanacija tribun ob šolskem igrišču, v prihodnjih letih pa izvedba celovite obnove tribun in samega igrišča.	

19 IZOBRAŽEVANJE	17.600 €
19029001 Vrtci	1.600 €

OB153-12-0002 Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvjenjak	1.600 €
--	----------------

Namen in cilj

Načrtujejo se sredstva za nakup opreme v vrtcu, za katero so zaposlene izrazile potrebo, da je nujno za nemoteno izvajanje predšolske vzgoje. Tako se načrtuje nakup ogledal za otroška stranišča in dve magnetni tabli za poslovne prostore za zaposlene - stroški bi znašali 625,00 EUR. V okviru zunanje ureditve vrtca pa se načrtuje še nakup košev za odpadke in klopi, kar se ocenjuje na 975,00 EUR.

19039001 Osnovno šolstvo	16.000 €
---------------------------------	-----------------

OB153-08-0036 Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Za nujna investicijsko vzdrževalna dela v Osnovni šoli Cerkvjenjak so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR.

OB153-15-0015 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkvjenjak-Vitomarci	6.000 €
---	----------------

Namen in cilj

V letih 2016 in 2017 se načrtuje pridobitev projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta osnovne šole, v prihodnjih letih - odvisno od možnosti pridobitve sredstev sofinanciranja pa bi se izvedla energetska sanacija objekta.

Obrazložitve pripravila:

Simona Kramberger

PRORAČUN OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	v EUR					
	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	4 - TreVelPro2015	201510 - REA	2016 - PRO2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(2)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.805.306	1.744.854	1.744.854	1.298.246	1.741.974	99,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.524.562	1.442.288	1.442.288	1.104.381	1.400.595	97,1
70 DAVČNI PRIHODKI	1.377.979	1.237.681	1.237.681	981.078	1.218.784	98,5
700 Davki na dohodek in dobiček	1.305.711	1.138.333	1.138.333	921.305	1.115.009	98,0
7000 Dohodnina	1.305.711	1.138.333	1.138.333	921.305	1.115.009	98,0
70020 Dohodnina - občinski vir						
703 Davki na premoženje	42.300	69.959	69.959	28.032	69.864	99,9
7030 Davki na nepremičnine	32.623	52.059	52.059	12.061	52.394	100,6
703000 Davek od premoženja od stamb - od fizičnih oseb	543	515	515	932	800	155,3
703001 DAVEK od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	148	0	0	74	50	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.674	3.042	3.042	7.514	3.042	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	29.974	47.852	47.852	3.206	47.852	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	285	650	650	336	650	100,0
7031 Davki na premičnine	74	80	80	0	80	100,0
703100 DAVEK na vodna plovila	74	80	80	0	80	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	420	8.180	8.180	7.516	8.180	100,0
703200 DAVEK na dediščine in darila	418	8.100	8.100	7.451	8.100	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	2	80	80	66	80	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.182	9.640	9.640	8.454	9.210	95,5
703300 DAVEK na promet nepremičnin - od pravnih oseb	0	0	0	121	120	---
703301 DAVEK na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	9.182	9.000	9.000	8.334	9.000	100,0
703302 DAVEK na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča	0	350	350	0	50	14,3
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0	290	290	0	40	13,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	4 - TrcVeIPro2015	201510 - REA	2016 - PRO2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	29.967	29.389	29.389	31.744	33.911	115,4
7044 Davki na posebne storitve	0	302	302	252	301	99,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	0	300	300	252	300	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	2	2	0	1	75,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	29.967	29.088	29.088	31.492	33.610	115,6
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	28.509	27.478	27.478	30.072	32.000	116,5
704704 Turistična taksa	1.458	1.500	1.500	1.420	1.500	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	0	10	10	0	10	100,0
704715 Priključne takse	0	100	100	0	100	100,0
706 Drugi davki	0	0	0	-3	0	---
7060 Drugi davki	0	0	0	-3	0	---
706099 Drugi davki	0	0	0	-3	0	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	146.583	204.607	204.607	123.303	181.811	88,9
7100 Uteležba na dobičku in dohodki od premoženja	43.812	39.468	39.468	31.319	36.416	92,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2	0	0	11	0	---
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	0	0	0	11	0	---
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	2	0	0	0	0	---
7102 Prihodki od obresti	15	10	10	0	10	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	15	10	10	0	10	100,0
7103 Prihodki od premoženja	43.794	39.458	39.458	31.308	36.406	92,3
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	9.286	8.800	8.800	6.636	8.800	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	3.365	3.360	3.360	0	0	0,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	2	0	0	0	0	---
71030401 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA JAVNO INFRASTRUKTURNO	30.725	26.888	26.888	23.954	26.888	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	415	410	410	718	718	175,1
711 Takse in pristojbine	1.647	2.000	2.000	1.428	2.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.647	2.000	2.000	1.428	2.000	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	1.647	2.000	2.000	1.428	2.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.150	2.650	2.650	2.754	2.850	107,6
7120 Globe in druge denarne kazni	2.150	2.650	2.650	2.754	2.850	107,6
712001 Globe za prekrške	140	150	150	40	150	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.010	2.500	2.500	2.714	2.700	108,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

1499 - ResZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.316	44.400	44.400	39.606	44.400	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.316	44.400	44.400	39.606	44.400	100,0
71300002 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽ. POKOPALIŠČA	15.551	16.000	16.000	16.138	16.000	100,0
71300003 PRIHODKI OD PRODAJE - RAZNI	350	100	100	700	100	100,0
71300004 PRIHODKI OD PRODAJE - TIP	139	200	200	0	200	100,0
71300005 PRIHODKI OD UPORABE ŠRC CERKVENIAK	665	2.000	2.000	354	2.000	100,0
71300099 STROŠKI IZETRIJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI	56	100	100	1	100	100,0
71309901 PRIHODKI OD PLAČIL STORITEV ZA PREDŠOLSKE OTROKE	4.555	26.000	26.000	22.413	26.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	77.659	116.089	116.089	48.197	96.145	82,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	77.659	116.089	116.089	48.197	96.145	82,8
71410001 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-OGREVANJE, UPORABA SKUPNIH PROSTOROV	1.697	2.563	2.563	2.028	1.600	62,4
71410002 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-REFUNDACIJE BOLEZIN	0	1.989	1.989	3.791	3.000	150,9
71410003 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-REFUNDACIJA JAVNIH DEL	15.948	14.000	14.000	11.986	14.000	100,0
71410004 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-REFUNDACIJE VAŠKIH VODOVODOV	3.117	3.500	3.500	1.376	3.500	100,0
71410005 PRIHODKI IZ NASLOVA ZBRANE KANALISČINE	12.808	12.737	12.737	8.233	12.737	100,0
71410007 PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROGRAMA POMOČI NA DOMU	756	600	600	289	600	100,0
71410599 STROŠKI IZVRŠITVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD KOM. PRISP.	0	0	0	4	0	---
71410799 POVRČILA STROŠKOV IZTERJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD SOFIN.	445	1.000	1.000	1.172	958	95,8
71419902 IZREDNI PRIHODKI IZ NASLOVA POMOŽNEGA ZAVAROVANJA	148	0	0	4.894	0	---
71419903 DURS - VRAČILO DDV IZ NASLOVA ODBITKA DDV PRI IZGRADNJI ŠRC	16.072	0	0	0	0	---
71410008 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	6.247	11.200	11.200	10.263	6.250	55,8
71410099 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-RAZNI	1.557	1.500	1.500	557	1.500	100,0
71410500 KOMUNALNI PRISPEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO	18.789	25.000	25.000	3.082	10.000	40,0
71410502 PRIHODKI IZ NASLOVA PRIKLJUČNINE NA KANALIZACIJO IN ČN	75	1.500	1.500	521	1.500	100,0
71410503 PRIHODKI IZ NASLOVA NOVIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV	0	500	500	0	500	100,0
71410505 PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNIH PRISPEVKOV-POC	0	40.000	40.000	0	40.000	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0	135.970	135.970	14.579	114.495	84,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	135.970	135.970	14.579	114.495	84,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	135.970	135.970	14.579	114.495	84,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	135.970	135.970	14.579	114.495	84,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.280.744	166.596	166.596	179.285	226.884	136,2
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.049.725	166.596	166.596	179.277	226.884	136,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.049.725	166.596	166.596	179.277	226.884	136,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0	113.918	113.918	135.250	157.586	138,3
74000102 SLUŽBA VLADE ZA LS (23. čl. ZFO)	87.392	21.762	21.762	9.250	43.524	200,0
74000108 POŽARNA TAKSA	3.367	3.444	3.444	2.315	3.444	100,0
74000109 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (vrtec)	654.057	0	0	0	0	---
74000117 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO - Izvedba komasacije	137.363	0	0	0	0	---
74000118 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (Fundacija za šport za SRČ)	0	11.615	11.615	10.000	0	0,0
74000119 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO - Izvedba agromelioracije	152.186	0	0	0	0	---
74000402 PRIHODKI IZ NASLOVA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	2.877	2.800	2.800	4.329	4.330	154,6
74000403 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINSKI POMOČNIK	12.483	13.057	13.057	18.133	18.000	137,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	8	0	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	8	0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	231.019	0	0	0	0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	231.019	0	0	0	0	---
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	231.019	0	0	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	4 - TreVeIPro2015	201510 - REA	2016 - PRO2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(2)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6						
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.827.739	1.830.417	1.830.417	1.455.457	1.572.884	85,9
40 TEKOČI ODHODKI	592.780	568.317	560.292	468.672	541.454	95,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	185.283	185.858	185.858	153.716	190.558	102,5
4000 Plače in dodatki	164.717	164.619	164.619	136.433	169.265	102,8
400000 Osnovne plače	158.050	156.823	156.823	130.493	161.098	102,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.667	7.796	7.796	5.939	8.167	104,8
4001 Regres za letni dopust	4.287	4.378	4.378	4.205	4.378	100,0
400100 Regres za letni dopust	4.287	4.378	4.378	4.205	4.378	100,0
4002 Povračila in nadomestila	11.241	11.681	11.681	9.132	12.025	102,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.370	7.670	7.670	5.944	7.670	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.871	4.011	4.011	3.187	4.355	108,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.038	4.890	4.890	3.657	4.890	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.038	4.890	4.890	3.657	4.890	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	290	290	289	0	0,0
400900 Jubilejne nagrade	0	290	290	289	0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.871	29.030	29.030	23.780	29.874	102,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.610	15.814	15.814	13.005	16.183	102,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.610	15.814	15.814	13.005	16.183	102,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.296	12.489	12.489	10.268	12.792	102,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.385	11.573	11.573	9.512	11.850	102,4
401101 Prispevek za poskodbe pri delu in poklicne bolezni	911	916	916	756	942	102,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	103	108	108	86	110	101,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	103	108	108	86	110	101,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	172	175	175	143	180	102,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	172	175	175	143	180	102,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	690	444	444	279	609	137,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	690	444	444	279	609	137,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	362.541	328.029	328.029	279.046	299.422	91,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.023	47.901	47.901	35.466	41.901	87,5
402000 Pisarniški material in storitve	3.085	3.000	3.000	2.954	3.200	106,7
402001 Čistilni material in storitve	903	1.319	1.319	772	1.352	102,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.855	5.900	5.900	3.826	5.200	88,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.598	596	596	354	596	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.250	2.260	2.260	2.184	2.260	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.440	3.000	3.000	0	0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.910	6.135	6.135	5.892	6.200	101,1
402099 Drugi splošni material in storitve	32.981	25.691	25.691	19.483	23.093	89,9
4021 Posebni material in storitve	438	400	400	212	400	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	438	400	400	212	400	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	121.585	109.161	109.161	85.036	106.776	97,8
402200 Električna energija	28.749	29.347	29.347	20.138	26.572	90,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.988	32.530	32.530	23.585	33.530	103,1
402203 Voda in komunalne storitve	2.129	2.009	2.009	1.896	2.509	124,9
402204 Odboz smeti	4.929	5.190	5.190	3.024	4.670	90,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.657	4.712	4.712	3.524	4.722	100,2
402206 Poština in kurirske storitve	3.691	3.723	3.723	2.876	3.723	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	69.441	31.650	31.650	29.993	31.050	98,1
4023 Prevozni stroški in storitve	5.169	5.473	5.473	5.577	5.563	101,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.523	2.300	2.300	1.792	2.300	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.092	1.250	1.250	1.800	1.250	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.555	1.923	1.923	1.985	2.013	104,7
4024 Izdatki za službena potovanja	673	1.913	1.913	423	1.713	89,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	370	370	0	270	73,0
402402 Stroški prevoza v državi	673	1.543	1.543	423	1.443	93,5
4025 Tekoče vzdrževanje	136.000	130.878	130.878	134.015	110.568	84,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	129	500	500	171	500	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.269	99.574	99.574	105.402	79.643	80,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.091	11.900	11.900	11.187	11.900	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	9.503	9.150	9.150	8.452	9.150	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	510	513	513	858	800	156,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	19.497	9.241	9.241	7.945	8.575	92,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	210	200	200	32	200	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	210	200	200	32	200	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

1499 - ResZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	0	833	---
402799 Druge odškodnine in kazni	0	0	0	0	833	---
4029 Drugi operativni odhodki	42.443	32.103	32.103	18.285	31.468	98,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	230	820	820	180	820	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.526	7.700	7.700	4.893	8.900	115,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.053	4.500	4.500	2.518	3.000	66,7
402905 Sejnine udeležencem odborov	26.862	16.820	16.820	9.141	16.820	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	200	200	95	200	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	3.263	1.128	1.128	964	1.128	100,0
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	178	435	435	129	400	92,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.330	500	500	366	200	40,0
403 Plačila domačih obresti	13.086	14.400	14.400	7.130	10.600	73,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.086	12.500	12.500	5.724	9.000	72,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.431	5.400	5.400	1.046	3.000	55,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.654	7.100	7.100	4.678	6.000	84,5
4032. Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	1.900	1.900	1.406	1.600	84,2
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	0	1.900	1.900	1.406	1.600	84,2
409 Rezerve	3.000	11.000	2.975	5.000	11.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	4.000	347	0	5.000	125,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0	4.000	347	0	5.000	125,0
4091 Proračunska rezerva	3.000	7.000	2.628	5.000	6.000	85,7
409100 Proračunska rezerva	3.000	7.000	2.628	5.000	6.000	85,7
41 TEKOČI TRANSFERI	657.619	601.083	603.237	487.495	616.359	102,5
410 Subvencije	15.500	17.500	17.500	0	17.500	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.500	17.500	17.500	0	17.500	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.500	17.500	17.500	0	17.500	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	430.862	415.500	417.400	343.249	439.782	105,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.070	5.300	5.300	3.630	5.300	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.070	5.300	5.300	3.630	5.300	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	425.792	410.200	412.100	339.619	434.482	105,9
411900 Registriranje prevozov v šolo	56.045	53.000	53.000	32.086	51.000	96,2
411902 Doplačila za šolo v naravi	940	1.200	1.200	987	1.000	83,3
411903 Registriranje prehrane učencev in dijakov	1.116	500	500	306	300	60,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.343	4.500	4.500	2.703	4.000	88,9
411909 Registriranje oskrbe v domovih	103.180	85.000	85.000	67.501	81.500	95,9
411920 Subvencioniranje stanarin	0	0	1.900	1.477	2.532	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	229.718	232.000	232.000	206.519	239.900	112,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	28.311	31.000	31.000	25.466	31.000	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.139	3.000	3.000	2.573	3.250	108,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.407	67.921	68.174	52.837	60.102	88,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.407	67.921	68.174	52.837	60.102	88,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.407	67.921	68.174	52.837	60.102	88,5
413 Drugi tekoči domači transferi	148.850	100.162	100.162	91.409	98.975	98,8
4130 Tekoči transferi občinam	13.618	9.571	9.571	8.034	9.571	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	13.618	9.571	9.571	8.034	9.571	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	15.913	18.000	18.000	14.826	18.000	100,0
413103 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	15.913	18.000	18.000	14.826	18.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	119.319	72.591	72.591	68.549	71.404	98,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.507	10.876	10.876	10.081	10.189	93,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.740	1.722	1.722	1.409	1.614	93,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.072	59.993	59.993	57.060	59.601	99,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVeIPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.517.632	577.817	582.189	429.346	331.875	57,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.517.632	577.817	582.189	429.346	331.875	57,4
4202 Nakup opreme	10.313	53.618	53.618	54.750	33.266	62,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	65	1.000	1.000	0	0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0	200	200	35	500	250,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	942	5.000	5.000	6.063	2.000	40,0
420204 Nakup drugega pohištva	0	4.000	4.000	4.000	0	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	8.699	0	0	0	0	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	607	500	500	0	8.650	---
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0	25.668	25.668	25.668	11.416	44,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	0	132	0	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	0	7.000	7.000	8.338	0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	10.250	10.250	10.515	10.700	104,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.081.222	354.624	352.783	280.118	210.602	59,4
420401 Novogradnje	1.050.407	311.624	311.624	261.399	175.102	56,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.815	43.000	41.159	18.719	35.500	82,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	364.201	35.900	44.013	42.238	12.038	33,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	364.201	35.900	44.013	42.238	12.038	33,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.709	27.297	27.297	1.338	4.527	16,6
420600 Nakup zemljišč	25.709	27.297	27.297	1.338	4.527	16,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.471	800	800	657	13.844	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.471	800	800	657	13.844	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.716	105.579	103.679	50.245	57.597	54,6
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.788	13.084	13.084	4.519	1.400	10,7
420801 Investicijski nadzor	16.975	4.529	4.529	3.615	1.233	27,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.485	85.966	84.066	41.126	46.200	53,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.469	2.000	2.000	985	8.764	438,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	59.708	83.200	84.700	69.945	83.196	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	54.153	73.200	74.700	64.082	73.196	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.827	57.700	59.200	48.918	51.696	89,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.827	57.700	59.200	48.918	51.696	89,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.326	15.500	15.500	15.164	21.500	138,7
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.326	15.500	15.500	15.164	21.500	138,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	4 - TreVelPro2015	201510 - REA	2016 - PRO2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(2)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6						
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.555	10.000	10.000	5.863	10.000	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	12	0	0	7	0	---
432000 Investicijski transferi občinam	12	0	0	7	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.543	10.000	10.000	5.856	10.000	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.543	10.000	10.000	5.856	10.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	1499 - ReaZR2014		201513 - REB2015		4 - TreVelPro2015		201510 - REA		2016 - PRO2016		Indeks (5) (5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)											
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-22.433	-85.564	-85.564	-157.211	169.090						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)											
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-9.363	-71.174	-71.174	-150.081	179.680						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)											
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	274.163	272.887	278.759	148.215	242.782						89,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	0	0	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	0	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0	0	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0	0	0	0	0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	350.000	0	0	0	0	---
50 ZADOLŽEVANJE	350.000	0	0	0	0	---
500 Domače zadolževanje	350.000	0	0	0	0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	350.000	0	0	0	0	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	350.000	0	0	0	0	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	73.710	171.500	171.500	80.644	168.750	98,4
55 ODPLAČILA DOLGA	73.710	171.500	171.500	80.644	168.750	98,4
550 Odplačila domačega dolga	73.710	171.500	171.500	80.644	168.750	98,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	38.236	138.750	138.750	53.356	136.000	98,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	38.236	138.750	138.750	53.356	136.000	98,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	35.475	32.750	32.750	27.288	32.750	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	35.475	32.750	32.750	27.288	32.750	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	253.857	-257.064	-257.064	-237.855	340	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	276.290	-171.500	-171.500	-80.644	-168.750	98,4
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	22.433	85.564	85.564	157.211	-169.090	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	114	257.064	257.063	257.064	0	---

PRORAČUN OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Cerkevjak za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016					Indeks (5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	11.527	0	0	0	0	---
01 - POLITIČNI SISTEM	11.527	0	0	0	0	---
0101 - Politični sistem	11.527	0	0	0	0	---
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	11.527	0	0	0	0	---
000101 Nadomestila članom občinske volilne komisije	7.528	0	0	0	0	---
402905 Sejnine udeležencem odborov	7.528	0	0	0	0	---
000102 Nadomestila članom volilnih odborov	1.838	0	0	0	0	---
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.838	0	0	0	0	---
000103 Materialni stroški za izvedbo volitev	2.162	0	0	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.162	0	0	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
10	49.527	41.469	41.469	30.107	38.426	92,7
OBČINSKI SVET						
01	13.733	14.047	14.047	8.253	11.004	78,3
POLITIČNI SISTEM						
0101	13.733	14.047	14.047	8.253	11.004	78,3
Politični sistem						
01019001	13.733	14.047	14.047	8.253	11.004	78,3
Dejavnost občinskega sveta						
100101	11.806	9.700	9.700	3.773	9.700	100,0
Sejnine za občinski svet in odbore						
402905	11.806	9.700	9.700	3.773	9.700	100,0
Sejnine udeležencem odborov						
100102	0	2.100	2.100	2.232	100	4,8
Materialni stroški za občinski svet in odbore						
402099	0	100	100	0	100	100,0
Drugi splošni material in storitve						
420202	0	2.000	2.000	2.232	0	0,0
Nakup strojne računalniške opreme						
100103	1.927	1.927	1.927	1.927	1.204	62,5
Financiranje političnih strank						
412000	1.927	1.927	1.927	1.927	1.204	62,5
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
100104	0	320	320	320	0	0,0
Stroški volilne kampanje političnim strankam						
412000	0	320	320	320	0	0,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
04	11.182	11.260	11.260	11.150	11.460	101,8
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	11.182	11.260	11.260	11.150	11.460	101,8
Druge skupne administrativne službe						
04039001	2.250	2.260	2.260	2.062	2.260	100,0
Obveščanje domače in tuje javnosti						
100401	2.250	2.260	2.260	2.062	2.260	100,0
Objava aktov, sprejetih na občinskem svetu						
402006	2.250	2.260	2.260	2.062	2.260	100,0
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav						
04039002	8.933	9.000	9.000	9.089	9.200	102,2
Izvedba protokolarnih dogodkov						
100402	8.933	9.000	9.000	9.089	9.200	102,2
Izvedba občinskega praznika						
402099	8.933	9.000	9.000	8.387	8.500	94,4
Drugi splošni material in storitve						
402901	0	0	0	702	700	---
Plačila avtorskih honorarjev						

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
14 GOSPODARSTVO	5.590	3.762	3.762	3.048	3.762	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.590	3.762	3.762	3.048	3.762	100,0
14039001 Promocija občine	5.590	3.762	3.762	3.048	3.762	100,0
100404 Sredstva za promocijo občine	3.353	3.762	3.762	3.048	3.762	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.751	2.762	2.762	2.452	2.762	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	602	1.000	1.000	596	1.000	100,0
100405 Razne prireditve-otvoritev vrta, kotlovnice....	2.238	0	0	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.238	0	0	0	0	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.021	12.400	12.400	7.656	12.200	98,4
1803 Programi v kulturi	19.021	12.400	12.400	7.656	12.200	98,4
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	19.021	12.400	12.400	7.656	12.200	98,4
101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE	14.674	12.400	12.400	7.656	12.200	98,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.855	5.900	5.900	3.826	5.200	88,1
402206 Poština in kurirske storitve	436	500	500	234	500	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.383	6.000	6.000	3.596	6.500	108,3
101802 Ovtarjeve novice	4.347	0	0	0	0	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.347	0	0	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
20	3.030	4.518	4.518	678	1.518	33,6
02	3.030	4.518	4.518	678	1.518	33,6
0203	3.030	4.518	4.518	678	1.518	33,6
02039001	3.030	4.518	4.518	678	1.518	33,6
<i>200201</i>	<i>590</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>678</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>590</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>678</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
<i>200202</i>	<i>0</i>	<i>518</i>	<i>518</i>	<i>0</i>	<i>518</i>	<i>100,0</i>
<i>402400</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>100,0</i>
<i>402402</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>
<i>402900</i>	<i>0</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>0</i>	<i>320</i>	<i>100,0</i>
<i>200203</i>	<i>2.440</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>402008</i>	<i>2.440</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVeIPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
30 ŽUPAN	61.412	65.503	65.503	54.734	64.916	99,1
01 POLITIČNI SISTEM	58.608	60.918	60.918	50.310	60.266	98,9
0101 Politični sistem	58.608	60.918	60.918	50.310	60.266	98,9
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	58.608	60.918	60.918	50.310	60.266	98,9
300101 Stroški dela župana	44.462	44.996	44.996	37.101	44.894	99,8
400000 Osnovne plače	34.527	34.530	34.530	28.826	34.530	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.934	3.300	3.300	2.477	3.300	100,0
400100 Regres za letni dopust	100	100	100	100	100	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	737	750	750	602	750	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.315	3.410	3.410	2.770	3.350	98,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.457	2.522	2.522	2.054	2.480	98,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklittene bolezni	199	195	195	166	195	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	22	25	25	19	25	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	37	39	39	31	39	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	133	125	125	56	125	100,0
300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana	3.842	4.310	4.310	3.589	4.310	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.007	3.500	3.500	3.258	3.500	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	140	150	150	0	150	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	432	410	410	305	410	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	264	200	200	26	200	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	50	50	0	50	100,0
300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana	2.839	2.912	2.912	3.101	2.962	101,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.177	1.100	1.100	734	1.100	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	540	600	600	1.203	600	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.081	1.100	1.100	1.149	1.150	104,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	42	42	0	42	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	40	70	70	15	70	100,0
300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana	4.685	5.700	5.700	4.690	5.700	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	4.685	5.700	5.700	4.690	5.700	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVeIPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis	2.780	3.000	3.000	1.829	2.400	80,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.780	3.000	3.000	1.829	2.400	80,0
04	2.804	4.585	4.585	4.424	4.650	101,4
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403 Druge skupne administrativne službe	2.804	4.585	4.585	4.424	4.650	101,4
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.804	4.585	4.585	4.424	4.650	101,4
300106 Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila	903	2.635	2.635	2.635	2.700	102,5
402009 Izdatki za reprezentanco	903	2.635	2.635	2.635	2.700	102,5
300401 Zlate poroke	163	200	200	214	200	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	163	200	200	214	200	100,0
300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev	248	250	250	132	250	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	248	250	250	132	250	100,0
300403 Sofinanciranje programov ali prireditev enkratnega značaja	1.490	1.500	1.500	1.444	1.500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.490	1.500	1.500	1.444	1.500	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
40	2.332.289	1.107.273	1.109.173	927.464	946.744	85,5
OBČINSKA UPRAVA						
02	178	435	435	129	400	92,0
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA						
0202	178	435	435	129	400	92,0
Urejanje na področju fiskalne politike						
02029001	178	435	435	129	400	92,0
Urejanje na področju fiskalne politike						
400201	178	435	435	129	400	92,0
Plačila storitev plačilnega prometa						
402930	178	435	435	129	400	92,0
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet						
04	15.790	17.416	17.416	14.798	17.500	100,5
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0401	3.343	4.500	4.500	2.703	4.000	88,9
Kadrovska uprava						
04019001	3.343	4.500	4.500	2.703	4.000	88,9
Vodenje kadrovskih zadev						
400403	343	1.000	1.000	653	1.000	100,0
Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo						
411908	343	1.000	1.000	653	1.000	100,0
Denarne nagrade in priznanja						
400406	3.000	3.500	3.500	2.050	3.000	85,7
Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke						
411998	3.000	3.500	3.500	2.050	3.000	85,7
Denarne nagrade in priznanja						
0403	12.447	12.916	12.916	12.095	13.500	104,5
Druge skupne administrativne službe						
04039002	1.330	1.650	1.650	1.650	1.900	115,2
Izvedba protokolarnih dogodkov						
400404	1.330	1.650	1.650	1.650	1.900	115,2
Božična in novoletna obdaritev otrok						
411999	1.330	1.650	1.650	1.650	1.900	115,2
Druzi transferi posameznikom in gospodinjstvom						
04039003	11.118	11.266	11.266	10.445	11.600	103,0
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem						
400401	10.796	10.400	10.400	10.349	11.400	109,6
Tekoče vzdrževanje opreme in objektov						
402201	4.576	4.000	4.000	4.605	5.000	125,0
Poraba kuriv in stroški ogrevanja						
402500	129	500	500	171	500	100,0
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov						
402504	6.091	5.900	5.900	5.574	5.900	100,0
Zavarovalne premije za objekte						

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVeIPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov	0	200	200	95	200	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	200	200	95	200	100,0
400408 Pravna zaščita občine - zavarovanje odgovornosti	322	666	666	0	0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	322	666	666	0	0	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	141.463	143.196	143.196	118.866	148.274	103,6
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.136	2.528	2.528	964	3.528	139,6
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.263	1.128	1.128	964	1.128	100,0
400608 Članarine v različnih institucijah	1.263	1.128	1.128	964	1.128	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.263	1.128	1.128	964	1.128	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.873	1.400	1.400	0	2.400	171,4
400604 Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov (LAS Ovtar)	0	0	0	0	1.000	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0	1.000	---
400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MR4)	1.873	1.400	1.400	0	1.400	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.873	1.400	1.400	0	1.400	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVeIPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	138.327	140.668	140.668	117.902	144.746	102,9
06039001 Administracija občinske uprave	134.323	135.168	135.168	113.170	138.846	102,7
400601 Stroški dela občinske uprave	113.132	114.338	114.338	94.713	118.236	103,4
400000 Osnovne plače	84.436	84.165	84.165	70.854	87.540	104,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.994	3.756	3.756	2.832	3.907	104,0
400100 Regres za letni dopust	1.519	1.520	1.520	1.276	1.520	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.341	3.500	3.500	2.601	3.500	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.929	2.135	2.135	1.509	2.135	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.128	3.000	3.000	2.367	3.000	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0	290	290	289	0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.011	8.052	8.052	6.731	8.380	104,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.929	5.976	5.976	4.990	6.220	104,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	479	483	483	403	502	103,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	54	55	55	46	57	103,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	90	91	91	76	95	104,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	360	135	135	151	300	222,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	180	180	0	80	44,4
402402 Stroški prevoza v državi	633	700	700	408	700	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	230	300	300	180	300	100,0
400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	21.190	20.830	20.830	18.457	20.610	98,9
402000 Pisarniški material in storitve	3.085	3.000	3.000	2.954	3.200	106,7
402001 Čistilni material in storitve	229	550	550	395	550	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	251	350	350	354	350	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	186	500	500	54	500	100,0
402200 Električna energija	2.211	1.800	1.800	1.266	1.400	77,8
402203 Voda in komunalne storitve	211	200	200	171	200	100,0
402204 Odvoz smeti	146	190	190	110	170	89,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.829	2.640	2.640	2.112	2.640	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.154	3.000	3.000	2.642	3.000	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.890	8.600	8.600	8.399	8.600	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.004	5.500	5.500	4.732	5.900	107,3
400605 Pogodbena dela	527	1.500	1.500	1.388	1.500	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	527	1.500	1.500	1.388	1.500	100,0
400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave	3.478	4.000	4.000	3.343	4.400	110,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	65	1.000	1.000	0	0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0	200	200	35	500	250,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	942	2.000	2.000	2.519	2.000	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	0	132	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	0	1.900	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.471	800	800	657	0	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	56.577	56.242	56.495	44.172	59.491	105,8
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	56.577	56.242	56.495	44.172	59.491	105,8
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	56.577	56.242	56.495	44.172	59.491	105,8
400701 Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkovnjak	48.329	47.000	47.000	37.080	49.996	106,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	3.750	5.000	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.329	42.000	42.000	33.330	44.996	107,1
400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart	4.750	5.542	5.795	5.004	5.795	104,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.750	5.542	5.795	5.004	5.795	104,6
400703 Požarna taksa	3.498	3.700	3.700	2.088	3.700	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.498	3.700	3.700	2.088	3.700	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVeIPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	13.874	14.745	14.745	14.096	14.745	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	13.874	14.745	14.745	14.096	14.745	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	13.874	14.745	14.745	14.096	14.745	100,0
401001 Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov	8.978	12.335	12.335	11.643	12.335	100,0
400000 Osnovne plače	5.858	8.064	8.064	7.658	8.064	100,0
400100 Regres za letni dopust	329	791	791	861	791	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	552	770	770	774	770	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	496	390	390	356	390	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	771	1.080	1.080	1.040	1.080	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	484	730	730	694	730	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	36	54	54	48	54	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	4	6	6	6	6	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	7	10	10	9	10	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	200	200	0	200	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	211	100	100	51	100	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	131	140	140	145	140	100,0
401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart	4.897	2.410	2.410	2.453	2.410	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	4.897	2.410	2.410	2.453	2.410	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	381.624	26.765	26.765	2.532	25.565	95,5
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	380.149	25.000	25.000	2.032	23.800	95,2
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.400	7.500	7.500	2.032	4.000	53,3
401102 Financiranje lokalnih akcijskih skupin (društvo LAS)	8.400	7.500	7.500	2.032	4.000	53,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.400	7.500	7.500	2.032	4.000	53,3
11029003 Zemljiške operacije	167.768	0	0	0	2.300	---
401104 Komascija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci	167.768	0	0	0	2.300	---
402099 Drugi splošni material in storitve	85	0	0	0	0	---
402050 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.683	0	0	0	2.300	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/PPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	203.981	17.500	17.500	0	17.500	100,0
401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis	15.500	17.500	17.500	0	17.500	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.500	17.500	17.500	0	17.500	100,0
401106 Agromelioracija na območju Andrenci	188.481	0	0	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	975	0	0	0	0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	184.314	0	0	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	3.192	0	0	0	0	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.474	1.765	1.765	500	1.765	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.474	1.765	1.765	500	1.765	100,0
401105 Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkljenjak	415	415	415	0	415	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	415	415	415	0	415	100,0
401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil	1.059	1.350	1.350	500	1.350	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	150	150	0	150	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.059	1.200	1.200	500	1.200	100,0
14 GOSPODARSTVO	6.564	7.461	7.461	3.271	7.061	94,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.564	7.461	7.461	3.271	7.061	94,6
14039001 Promocija občine	0	1.000	1.000	342	1.000	100,0
401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe	0	1.000	1.000	342	1.000	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0	1.000	1.000	342	1.000	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.564	6.461	6.461	2.929	6.061	93,8
401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis	3.629	3.600	3.600	1.969	3.600	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.629	3.600	3.600	1.969	3.600	100,0
401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice	992	900	900	0	500	55,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	992	900	900	0	500	55,6

40 - OBČINSKA UPRAVA

A. Bilanca odhodkov

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVeIPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
401403 Sofinanciranje delovanja društva VTC-13	210	0	0	0	0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210	0	0	0	0	---
401404 Štajerska turistična zveza	860	461	461	430	461	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	860	461	461	430	461	100,0
401408 Stroški nakupa zložen, turistične table	0	1.000	1.000	531	1.000	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	1.000	1.000	531	1.000	100,0
401412 Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"	500	500	500	0	500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	0	500	100,0
401413 Izobraževanje turističnih vodnikov	373	0	0	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	373	0	0	0	0	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	0	0	0	0	---
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	2.000	0	0	0	0	---
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	2.000	0	0	0	0	---
401502 Članarina pri SOS - ustanovitev sončne zadruge	2.000	0	0	0	0	---
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	2.000	0	0	0	0	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.035	4.000	4.000	3.970	17.844	446,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.035	4.000	4.000	3.970	17.844	446,1
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.035	4.000	4.000	3.970	4.000	100,0
411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov	4.035	4.000	4.000	3.970	4.000	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.035	4.000	4.000	3.970	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
16029003 Prostorsko načrtovanje	0	0	0	0	13.844	---
401603 Program opremljanja	0	0	0	0	8.344	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	0	0	0	0	8.344	---
401604 Aplikacija- program za izdelavo potrdil o namenski rabi	0	0	0	0	5.500	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	0	0	0	0	5.500	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	19.136	21.250	21.250	16.444	20.250	95,3
1702 Primarno zdravstvo	369	250	250	256	250	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	369	250	250	256	250	100,0
411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante	369	250	250	256	250	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	0	68	0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	250	250	188	250	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	369	0	0	0	0	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	18.767	21.000	21.000	16.188	20.000	95,2
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	15.913	18.000	18.000	14.826	18.000	100,0
401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.913	18.000	18.000	14.826	18.000	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	15.913	18.000	18.000	14.826	18.000	100,0
17079002 Mrtiško ogledna služba	2.855	3.000	3.000	1.363	2.000	66,7
401702 Mrtiško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)	2.855	3.000	3.000	1.363	2.000	66,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.855	3.000	3.000	1.363	2.000	66,7

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVeIPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	68.577	125.021	130.893	112.138	84.312	67,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	0	12.500	12.500	12.100	4.500	36,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	0	12.500	12.500	12.100	4.500	36,0
401809 Obnova spomeniško zaščiteneh objektov (kapelice, križi)	0	500	500	100	1.500	300,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	500	500	100	1.500	300,0
401829 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.	0	12.000	12.000	12.000	3.000	25,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	12.000	12.000	12.000	3.000	25,0
1803 Programi v kulturi	37.530	43.580	43.580	37.502	40.451	92,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	22.745	24.024	24.024	21.658	24.024	100,0
401805 Javni zavod knjižnica Lenart	21.524	21.524	21.524	19.730	21.524	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.524	21.524	21.524	19.730	21.524	100,0
401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevrijak	1.221	2.500	2.500	1.927	2.500	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.221	2.500	2.500	1.927	2.500	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	13.697	19.556	19.556	15.845	16.427	84,0
401800 Sofinanciranje delovanja KD Cerkevrijak	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0
401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	1.081	1.200	1.200	903	1.071	89,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	210	200	200	32	200	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	871	1.000	1.000	871	871	87,1
401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis	5.716	6.500	6.500	6.161	6.500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.716	6.500	6.500	6.161	6.500	100,0
401803 Sofinanciranje kulturnih prireditvev - javni razpis	724	1.000	1.000	1.025	1.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	724	1.000	1.000	1.025	1.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPP/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL	1.640	820	820	820	820	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.640	820	820	820	820	100,0
401808 Zveza za tehnično kulturo Slovenije	536	536	536	536	536	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	536	536	536	536	536	100,0
401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec"	0	6.000	6.000	3.400	3.000	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	6.000	3.400	3.000	50,0
401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trsterjaka	1.000	500	500	0	500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	500	500	0	500	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.088	0	0	0	0	---
401825 Postavitev podstavka za doprski kip Genarala Maistra	1.088	0	0	0	0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.088	0	0	0	0	---
1804 Podpora posebnim skupinam	0	0	1.500	1.500	0	---
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0	0	1.500	1.500	0	---
401832 Sofinanciranje obnove čebeljnaka v Čagoni	0	0	1.500	1.500	0	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.500	1.500	0	---
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti	31.046	68.941	73.313	61.036	39.361	57,1
18059001 Programi športa	31.046	68.941	73.313	61.036	39.361	57,1
401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis	13.988	14.000	14.000	13.949	14.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.988	14.000	14.000	13.949	14.000	100,0
401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku	600	600	600	600	600	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	600	600	600	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	4 - TreVeIPro2015	201510 - REA	2016 - PRO2016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
401816 Vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme	69	500	500	116	4.700	940,0
402200 Električna energija	69	300	300	116	300	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	200	200	0	200	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0	3.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0	1.200	---
401818 Ureditev ŠRC Cerkevjak-gradnja športnega objekta	0	34.100	34.100	32.558	0	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	0	4.000	4.000	4.000	0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	1.760	1.760	2.636	0	0,0
420401 Novogradnje	0	26.828	26.828	25.923	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	537	537	0	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	976	976	0	0	0,0
401820 Izvedba programa Veter v laseh	775	775	775	0	775	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	775	775	775	0	775	100,0
401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC	15.614	18.966	23.338	13.812	19.286	101,7
402001 Čistilni material in storitve	492	450	450	281	450	100,0
402200 Električna energija	7.444	8.200	8.200	3.795	7.000	85,4
402203 Voda in komunalne storitve	739	800	800	1.025	1.200	150,0
402204 Odvoz smeti	502	500	500	245	500	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	28	126	126	32	136	108,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.060	5.500	5.500	5.045	5.500	100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	349	0	0	0	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	3.390	3.390	3.389	0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	4.372	0	4.500	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
19 IZOBRAŽEVANJE	1.448.198	523.525	525.425	468.569	389.840	74,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.324.247	400.785	402.685	384.641	264.000	65,9
19029001 Vrtci	1.324.247	400.785	402.685	384.641	264.000	65,9
401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvenjak	187.945	203.000	203.000	186.641	235.000	115,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	2.000	2.000	1.883	2.000	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	165.935	201.000	201.000	178.738	233.000	115,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.010	0	0	6.019	0	---
401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtecev drugih občin	63.784	31.000	31.000	27.781	26.900	86,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	63.784	31.000	31.000	27.781	26.900	86,8
401913 Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig, zgodnje učenje T.J)	502	500	500	116	500	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	502	500	500	116	500	100,0
401922 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v vrtcu	543	0	0	0	0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	543	0	0	0	0	---
401923 Izgradnja vrtca v Cerkvenjaku - Vzgojno-varstvena enota Pikapolonica pri OŠ Cerkvenjak	1.060.471	147.785	147.785	147.785	0	0,0
420401 Novogradnje	1.046.689	147.785	147.785	147.785	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	13.783	0	0	0	0	---
401924 Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvenjak	11.002	18.500	20.400	22.318	1.600	8,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.538	0	0	0	0	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	7.000	7.000	8.338	0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	3.500	3.500	3.959	1.600	45,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	8.000	9.900	9.899	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.464	0	0	0	0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	122	0	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	4 - TreVeIPro2015	201510 - REA	2016 - PRO2016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	64.143	68.040	68.040	50.549	73.540	108,1
19039001 Osnovno šolstvo	64.143	68.040	68.040	50.549	73.540	108,1
401904 OŠ Cerkevnyak - materialni stroški in vzdrž. opreme	50.417	54.630	54.630	43.068	54.630	100,0
402201 Poraba kurv in stroški ogrevanja	0	24.630	24.630	15.254	24.630	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	4.000	4.000	3.730	4.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.417	26.000	26.000	24.083	26.000	100,0
401905 OŠ Cerkevnyak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških	1.878	1.000	1.000	561	600	60,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.878	1.000	1.000	561	600	60,0
401907 OŠ Cerkevnyak - zgodnje učenje tujih jezikov	787	1.000	1.000	406	1.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	787	1.000	1.000	406	1.000	100,0
401914 Izgradnja mikro DOLB za javni objekt OŠ Cerkevnyak-Vitomarci	6.060	0	0	0	0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.060	0	0	0	0	---
401915 Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevnyak	0	1.410	1.410	658	1.310	92,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.410	1.410	658	1.310	92,9
401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevnyak-Vitomarci	0	0	0	0	6.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	1.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0	5.000	---
401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli	5.000	10.000	10.000	5.856	10.000	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	10.000	10.000	5.856	10.000	100,0
1906 Pomoči šolajočim	59.808	54.700	54.700	33.380	52.300	95,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	59.808	54.700	54.700	33.380	52.300	95,6
401901 Regristiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevnyak	51.294	46.000	46.000	29.375	46.000	100,0
411900 Regristiranje prevozov v šolo	51.294	46.000	46.000	29.375	46.000	100,0
401902 Regristiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi	4.751	7.000	7.000	2.712	5.000	71,4
411900 Regristiranje prevozov v šolo	4.751	7.000	7.000	2.712	5.000	71,4

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
401903 <i>Regresiranje prehrane socialno ogroženim osmnovošolcem</i>	1.116	500	500	306	300	60,0
411903 <i>Regresiranje prehrane učencev in dijakov</i>	1.116	500	500	306	300	60,0
401908 <i>Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje</i>	940	1.200	1.200	987	1.000	83,3
411902 <i>Doplačila za šolo v naravi</i>	940	1.200	1.200	987	1.000	83,3
401909 <i>Varstvo vozačev</i>	1.707	0	0	0	0	---
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	1.707	0	0	0	0	---
20 SOCIALNO VARSTVO	156.857	141.317	143.217	115.984	139.662	98,8
2002 Varstvo otrok in družine	5.070	5.300	5.300	3.630	5.300	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	5.070	5.300	5.300	3.630	5.300	100,0
402003 <i>Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka</i>	5.070	5.300	5.300	3.630	5.300	100,0
411103 <i>Darilo ob rojstvu otroka</i>	5.070	5.300	5.300	3.630	5.300	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	151.787	136.017	137.917	112.354	134.362	98,8
20049001 Centri za socialno delo	16.339	15.037	15.037	13.207	14.350	95,4
402008 <i>Družbeno koristno delo</i>	0	380	380	109	380	100,0
400202 <i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	0	100	100	44	100	100,0
400203 <i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	0	100	100	15	100	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	0	180	180	50	180	100,0
402015 <i>Delovanje CSD Lenart</i>	16.339	14.657	14.657	13.098	13.970	95,3
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	12.507	10.876	10.876	10.081	10.189	93,7
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	1.740	1.722	1.722	1.409	1.614	93,7
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	2.092	2.059	2.059	1.609	2.167	105,2
20049002 Socialno varstvo invalidov	81.055	75.000	75.000	62.231	73.500	98,0
402002 <i>Financiranje domačega varstva invalidov</i>	52.743	44.000	44.000	36.764	42.500	96,6
411909 <i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	52.743	44.000	44.000	36.764	42.500	96,6

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVeIPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
402005 Družinski pomočnik	28.311	31.000	31.000	25.466	31.000	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	28.311	31.000	31.000	25.466	31.000	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	50.436	41.000	41.000	30.737	39.000	95,1
402001 <i>Financiranje domačega varstva v domovih ostarelih</i>	50.436	41.000	41.000	30.737	39.000	95,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	50.436	41.000	41.000	30.737	39.000	95,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	177	1.200	3.100	2.400	3.732	311,0
402004 <i>Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin</i>	102	1.200	1.200	923	1.200	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	102	1.200	1.200	923	1.200	100,0
402006 <i>Pomoč pri ureditvi bivalnega kontejnerja ogroženemu občanu</i>	75	0	0	0	0	---
402203 Voda in komunalne storitve	75	0	0	0	0	---
402019 <i>Subvencioniranje najemnine po ZUPJS</i>	0	0	1.900	1.477	2.532	---
411920 Subvencioniranje stanarin	0	0	1.900	1.477	2.532	---
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	100,0
402012 <i>Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart</i>	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	100,0
402014 <i>Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom</i>	450	500	500	500	500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450	500	500	500	500	100,0
402018 <i>Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton</i>	1.000	950	950	950	950	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	950	950	950	950	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	14.416	14.900	14.900	7.496	10.800	72,5
2201 <u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>14.416</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>7.496</u>	<u>10.800</u>	<u>72,5</u>
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	14.416	14.900	14.900	7.496	10.800	72,5
402201 <i>Siroški zadolževanj</i>	14.416	14.900	14.900	7.496	10.800	72,5
402932 <i>Siroški, povezani z zadolževanjem</i>	1.330	500	500	366	200	40,0
403100 <i>Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	7.431	5.400	5.400	1.046	3.000	55,6
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	5.654	7.100	7.100	4.678	6.000	84,5
403201 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam</i>	0	1.900	1.900	1.406	1.600	84,2
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	3.000	11.000	2.975	5.000	11.000	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	3.000	7.000	2.628	5.000	6.000	85,7
23029001 Rezerva občine	3.000	7.000	2.628	5.000	6.000	85,7
402302 <i>Rezerva za naravne nesreče</i>	3.000	5.000	628	5.000	4.000	80,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	3.000	5.000	628	5.000	4.000	80,0
402303 <i>Pomoč prizadetim po požaru</i>	0	2.000	2.000	0	2.000	100,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	0	2.000	2.000	0	2.000	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	4.000	347	0	5.000	125,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	4.000	347	0	5.000	125,0
402301 <i>Splošna proračunska rezerva</i>	0	4.000	347	0	5.000	125,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0	4.000	347	0	5.000	125,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
41	362.296	606.354	604.454	440.716	517.480	85,3
REŽIJSKI OBRAT						
02	5.058	4.500	4.500	2.921	3.900	86,7
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA						
0202	5.058	4.500	4.500	2.921	3.900	86,7
Urejanje na področju fiskalne politike						
02029001	5.058	4.500	4.500	2.921	3.900	86,7
Urejanje na področju fiskalne politike						
410201	5.058	4.500	4.500	2.921	3.900	86,7
Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev						
402299	5.058	4.500	4.500	2.921	3.900	86,7
Druge storitve komunikacij in komunale						
04	6.913	54.206	54.206	51.550	29.595	54,6
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	6.913	54.206	54.206	51.550	29.595	54,6
Druge skupne administrativne službe						
04039003	6.913	54.206	54.206	51.550	29.595	54,6
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem						
410401	4.607	4.188	4.188	5.211	9.139	218,2
Teškoče in inv. vzdrž. objektov in opreme						
402511	510	513	513	858	800	156,0
Teškoče vzdrževanje druge opreme						
402599	3.579	3.075	3.075	2.899	3.075	100,0
Drugi izdatki za teškoče vzdrževanje in zavarovanje						
420500	518	600	600	1.454	0	0,0
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave						
420899	0	0	0	0	5.264	---
Plačila drugih storitev in dokumentacije						
410402	0	49.518	49.518	46.339	19.956	40,3
Zunanja oprema - traktor						
402304	0	350	350	382	390	111,4
Pristojbine za registracijo vozil						
420230	0	500	500	0	8.650	---
Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov						
420235	0	25.668	25.668	25.668	10.916	42,5
Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest						
420401	0	23.000	23.000	20.290	0	0,0
Novogradnje						
410404	2.306	500	500	0	500	100,0
Izvedba postopkov v zvezi z prenosom sredstev GJS iz upravljanja						
402099	2.306	500	500	0	500	100,0
Drugi splošni material in storitve						

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/PPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
06	45.066	45.708	45.708	36.255	46.256	101,2
0603	45.066	45.708	45.708	36.255	46.256	101,2
06039001	42.696	42.385	42.385	32.835	43.933	103,7
410601	32.756	33.292	33.292	26.538	34.840	104,7
400000	22.031	22.000	22.000	17.780	22.900	104,1
400001	698	740	740	631	960	129,7
400100	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	100,0
400202	1.792	1.780	1.780	1.360	1.780	100,0
400203	1.003	1.006	1.006	1.057	1.350	134,2
400302	1.910	1.890	1.890	1.290	1.890	100,0
401001	2.177	2.180	2.180	1.744	2.281	104,6
401100	1.614	1.615	1.615	1.292	1.690	104,6
401101	130	130	130	104	137	105,4
401200	15	16	16	12	16	100,0
401300	25	25	25	20	26	104,0
401500	183	184	184	72	184	100,0
402400	0	100	100	0	100	100,0
402402	0	300	300	0	200	66,7
402900	0	150	150	0	150	100,0
410602	1.219	1.932	1.932	715	1.932	100,0
402004	0	246	246	0	246	100,0
402099	100	436	436	4	436	100,0
402100	100	200	200	161	200	100,0
402205	669	700	700	524	700	100,0
402510	349	350	350	26	350	100,0
410605	8.721	7.161	7.161	5.581	7.161	100,0
413003	8.721	7.161	7.161	5.581	7.161	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	4 - TreVeIPro2015	201510 - REA	2016 - PRO2016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.371	3.323	3.323	3.420	2.323	69,9
410603 Stroški službenega avtomobila - RO	2.371	2.323	2.323	2.109	2.323	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.345	1.200	1.200	1.058	1.200	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	552	650	650	597	650	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	473	473	473	454	473	100,0
410606 Investicijsko opremljanje režijskega obrata	0	1.000	1.000	1.312	0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0	1.000	1.000	1.312	0	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.320	2.243	2.243	1.320	2.143	95,5
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.320	2.243	2.243	1.320	2.143	95,5
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.320	2.243	2.243	1.320	2.143	95,5
410701 Stroški in oprema za zaščito in reševanje	0	923	923	0	823	89,2
402402 Stroški prevoza v državi	0	323	323	0	323	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	600	600	0	500	83,3
410702 Izvedba obrambe pred točo z letali	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	651	820	820	546	820	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	651	820	820	546	820	100,0
08029001 Prometna varnost	651	820	820	546	820	100,0
410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP	651	820	820	546	820	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	236	400	400	546	400	100,0
402905 Sejmne udeležencem odborov	416	420	420	0	420	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.669	12.197	12.197	8.226	12.197	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	11.669	12.197	12.197	8.226	12.197	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	11.669	12.197	12.197	8.226	12.197	100,0
411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin	11.669	12.197	12.197	8.226	12.197	100,0
400000 Osnovne plače	7.666	8.064	8.064	5.376	8.064	100,0
400100 Regres za letni dopust	921	791	791	791	791	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	743	770	770	564	770	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	382	380	380	250	380	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.008	1.092	1.092	720	1.092	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	658	730	730	482	730	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklione bolezni	47	54	54	34	54	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	5	6	6	4	6	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	9	10	10	6	10	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	103	200	200	0	200	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	127	100	100	0	100	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5	82	82	0	82	100,0
1104 Gozdarstvo	5	82	82	0	82	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5	82	82	0	82	100,0
411101 Gozdne ceste	5	82	82	0	82	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5	82	82	0	82	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	196.175	297.240	297.240	233.025	331.918	111,7
1302 Cestni promet in infrastruktura	196.175	297.240	297.240	233.025	331.918	111,7
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	136.565	111.500	111.500	118.746	92.000	82,5
411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)	86.786	90.000	90.000	95.765	70.000	77,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	86.786	90.000	90.000	95.765	70.000	77,8

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVeIPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje	49.779	21.500	21.500	22.980	22.000	102,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	49.779	21.500	21.500	22.980	21.500	100,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0	0	0	0	500	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	32.720	127.650	127.650	99.805	128.545	100,7
411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest	32.720	105.150	103.309	77.309	101.545	96,6
420401 Novogradnje	0	65.011	65.011	62.943	92.812	142,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.815	35.000	33.159	10.719	7.500	21,4
420801 Investicijski nadzor	0	1.992	1.992	3.460	1.233	61,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	3.147	3.147	0	0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.905	0	0	187	0	---
411311 Nujne preplastitve asfaltnih vozišč	0	22.500	24.341	22.496	27.000	120,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	8.000	8.000	8.000	27.000	337,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	12.500	14.341	14.341	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	2.000	2.000	155	0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	8.350	27.000	27.000	591	83.090	307,7
411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija	8.350	0	0	0	0	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	8.350	0	0	0	0	---
411308 Izvedba pločnikov za pešce	0	25.000	25.000	0	79.590	318,4
420401 Novogradnje	0	20.000	20.000	0	64.590	323,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	5.000	5.000	0	15.000	300,0
411316 Očmera in parcelacija občinskih cestceest	0	2.000	2.000	591	3.500	175,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	2.000	2.000	591	3.500	175,0
13029004 Cestna razsvetljava	18.540	31.090	31.090	13.883	28.283	91,0
411301 Javna razsvetljava	18.540	31.090	31.090	13.883	28.283	91,0
402200 Električna energija	10.094	9.579	9.579	8.437	9.572	99,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.728	2.511	2.511	1.978	2.511	100,0
420401 Novogradnje	3.718	19.000	19.000	3.467	16.200	85,3

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	24.561	43.924	42.024	27.801	37.331	85,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	21.542	33.640	31.740	24.876	33.831	100,6
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	21.542	33.640	31.740	24.876	33.831	100,6
411503 Dograditev čistilne naprave in izgradnja kanalizacije	0	7.500	5.600	0	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	7.500	5.600	0	0	0,0
411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije	13.949	10.860	10.860	8.507	12.831	118,2
402200 Električna energija	4.575	5.100	5.100	3.022	4.000	78,4
402203 Voda in komunalne storitve	187	250	250	109	250	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	54	110	110	55	110	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.167	5.400	5.400	5.322	5.400	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0	0	0	0	833	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	965	0	0	0	2.238	---
411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom	7.326	15.000	15.000	15.064	20.000	133,3
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.326	15.000	15.000	15.064	20.000	133,3
411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi	267	280	280	1.305	1.000	357,1
402200 Električna energija	168	130	130	640	700	538,5
402203 Voda in komunalne storitve	87	50	50	172	200	400,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12	100	100	493	100	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	3.019	10.284	10.284	2.925	3.500	34,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	3.019	10.284	10.284	2.925	3.500	34,0
411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode	2.104	3.500	3.500	1.906	3.500	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.104	3.500	3.500	1.906	3.500	100,0
411510 Energetska izkaznica za kulturni dom in poslovne prostore	915	1.019	1.019	1.019	0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	915	1.019	1.019	1.019	0	0,0
411512 ENERGETSKI PREGLED - izdelava razširjenega energetskega pregleda	0	5.000	5.000	0	0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	5.000	5.000	0	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
411513 Energetska izkaznica za upravni objekt Občine Cerkvenjak 420800 Študija o izvedljivosti projekta	0 0	765 765	765 765	0 0	0 0	0,0 0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	65.009	133.210	133.210	65.372	45.852	34,4
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	14.315	52.243	52.243	46.130	0	0,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.294	6.400	6.400	5.004	0	0,0
411612 Priprava podatkov - uskladitev z ReN 402099 Drugi splošni material in storitve	4.294 4.294	1.500 1.500	1.500 1.500	1.504 1.504	0 0	0,0 0,0
411613 Priprava podrobnih ortofoto posnetkov za naselje Cerkvenjak 420800 Študija o izvedljivosti projekta	0 0	4.900 4.900	4.900 4.900	3.500 3.500	0 0	0,0 0,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	10.021	45.843	45.843	41.126	0	0,0
411605 Občinski prostorski načrt (OPN) 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.021 10.021	45.843 45.843	45.843 45.843	41.126 41.126	0 0	0,0 0,0
1603 Komunalna dejavnost	23.202	52.470	52.470	16.845	40.125	76,5
16039001 Oskrba z vodo	14.325	43.500	43.500	10.428	26.500	60,9
411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda 420401 Novogradnje 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.203 0 3.203 0	43.500 10.000 10.000 23.500	43.500 10.000 10.000 23.500	10.422 991 9.431 0	1.500 0 25.000	15,0 0,0 106,4
411609 Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo 432000 Investicijski transferi občinam	12 12	0 0	0 0	7 7	0 0	--- ---
411611 Subvencioniranje stroškov uporabe javne infrastrukture - Komunalno podjetje Pruj 402299 Druge storitve komunikacij in komunale	11.109 11.109	0 0	0 0	0 0	0 0	--- ---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.488	6.820	6.820	4.298	11.475	168,3
411601 Pokopališče in mrliška veža	7.488	6.820	6.820	4.298	11.475	168,3
402001 Čistilni material in storitve	101	202	202	83	202	100,0
402200 Električna energija	1.516	1.145	1.145	419	600	52,4
402203 Voda in komunalne storitve	524	250	250	199	250	100,0
402204 Odvoz smeti	4.281	4.500	4.500	2.668	4.000	88,9
402206 Poština in kurirske storitve	101	223	223	0	223	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	358	500	500	929	500	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	607	0	0	0	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	0	5.700	---
16039004 Praznično urejanje naselij	1.390	2.150	2.150	2.119	2.150	100,0
411607 Urejanje okolice	1.390	2.150	2.150	2.119	2.150	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.390	2.150	2.150	2.119	2.150	100,0
1606	27.492	28.497	28.497	2.398	5.727	20,1
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)						
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.219	1.200	1.200	974	1.200	100,0
411604 Obrtna cona	1.219	1.200	1.200	974	1.200	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	0	0	122	0	---
402200 Električna energija	1.061	1.000	1.000	813	1.000	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	158	200	200	39	200	100,0
16069002 Nakup zemljišč	26.272	27.297	27.297	1.423	4.527	16,6
411602 Nakup zemljišč	26.272	27.297	27.297	1.423	4.527	16,6
420600 Nakup zemljišč	25.709	27.297	27.297	1.338	4.527	16,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	564	0	0	85	0	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 4 - TreVeIPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.869	12.224	12.224	13.700	7.385	60,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	833	986	986	999	1.136	115,2
<i>18029001 Neprenična kulturna dediščina</i>	<i>833</i>	<i>986</i>	<i>986</i>	<i>999</i>	<i>1.136</i>	<i>115,2</i>
<i>411803 Kulturni dom - mladinski program (e-točka)</i>	<i>403</i>	<i>386</i>	<i>386</i>	<i>310</i>	<i>386</i>	<i>100,0</i>
<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>403</i>	<i>386</i>	<i>386</i>	<i>310</i>	<i>386</i>	<i>100,0</i>
<i>411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt</i>	<i>430</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>689</i>	<i>750</i>	<i>125,0</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>369</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>646</i>	<i>700</i>	<i>140,0</i>
<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>62</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>43</i>	<i>50</i>	<i>50,0</i>
1803 Programi v kulturi	5.035	11.238	11.238	12.701	6.249	55,6
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.035</i>	<i>11.238</i>	<i>11.238</i>	<i>12.701</i>	<i>6.249</i>	<i>55,6</i>
<i>411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma</i>	<i>5.035</i>	<i>11.238</i>	<i>11.238</i>	<i>12.701</i>	<i>6.249</i>	<i>55,6</i>
<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>82</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>13</i>	<i>150</i>	<i>128,2</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>138</i>	<i>138</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>101,5</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.244</i>	<i>1.593</i>	<i>1.593</i>	<i>983</i>	<i>1.300</i>	<i>81,6</i>
<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>3.411</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.726</i>	<i>3.900</i>	<i>100,0</i>
<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>86</i>	<i>159</i>	<i>159</i>	<i>139</i>	<i>159</i>	<i>100,0</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>213</i>	<i>531</i>	<i>531</i>	<i>728</i>	<i>600</i>	<i>113,0</i>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>7.113</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

50 - TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA

v EUR

1499 - ReaZK2014 201513 - REB2015 4 - TreVelPro2015 201510 - REA 2016 - PRO2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(2)
50	7.658	5.300	5.300	1.760	3.800	71,7
TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA						
14	7.658	5.300	5.300	1.760	3.800	71,7
GOSPODARSTVO						
1403	7.658	5.300	5.300	1.760	3.800	71,7
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva						
14039002	7.658	5.300	5.300	1.760	3.800	71,7
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva						
501401	7.004	4.000	4.000	1.717	2.500	62,5
Stroški delovanja - TIP						
400000	3.532	0	0	0	0	---
Osnovne plače						
400001	41	0	0	0	0	---
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost						
400100	242	0	0	0	0	---
Regres za letni dopust						
400202	205	0	0	0	0	---
Povračilo stroškov prehrane med delom						
400203	61	0	0	0	0	---
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela						
401001	328	0	0	0	0	---
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje						
401100	243	0	0	0	0	---
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje						
401101	20	0	0	0	0	---
Prispevek za poškodbe pri delu in poklione bolezni						
401200	2	0	0	0	0	---
Prispevek za zaposlovanje						
401300	4	0	0	0	0	---
Prispevek za starševsko varstvo						
401500	14	0	0	0	0	---
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU						
402903	527	3.000	3.000	1.129	1.500	50,0
Plačila za delo preko študentskega servisa						
413302	1.786	1.000	1.000	588	1.000	100,0
Tekoci transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve						
501402	113	600	600	42	600	100,0
Materialni stroški TIP						
402099	0	400	400	0	400	100,0
Drugi splošni material in storitve						
402205	113	200	200	42	200	100,0
Telefon, faks, elektronska pošta						
501403	541	700	700	0	700	100,0
Nakup turističnih spominkov						
402901	541	700	700	0	700	100,0
Plačila avtorskih honorarjev						

Proračun občine Cerkvenjak
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 - 2019

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred l. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po l. 2019
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				49.268	24.830	20.000	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				49.268	24.830	20.000	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				49.268	24.830	20.000	0	0	0
OBI53-08-0001 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2016	01.01.2016	600	5.264	20.000	0	0	0
				600	5.264	20.000	0	0	0
OBI53-14-0003 Traktor za zimsko službo	0	01.01.2015	31.12.2015	25.668	10.916	0	0	0	0
				25.668	10.916	0	0	0	0
OBI53-15-0012 Garažno-skladišni objekt	23.000	01.01.2016	01.01.2016	23.000	0	0	0	0	0
				23.000	0	0	0	0	0
OBI53-16-0001 Priključki za traktor-škroplilnica.mulčer.deska.ute	0	01.01.2016	31.12.2016	0	8.650	0	0	0	0
				0	8.650	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				86.113	18.244	7.500	3.800	3.500	0
0603 Dejavnost občinske uprave				86.113	18.244	7.500	3.800	3.500	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				86.113	18.244	7.500	3.800	3.500	0
OBI53-08-0002 Pisarniška oprema in pohištvo	0	01.01.2016	01.01.2016	23.337	2.400	5.500	1.800	1.500	0
				23.337	2.400	5.500	1.800	1.500	0
OBI53-08-0003 Računalniška in programska oprema	0	01.01.2016	01.01.2016	62.776	15.844	2.000	2.000	2.000	0
				62.776	15.844	2.000	2.000	2.000	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				153.346	49.196	15.384	9.600	7.900	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				153.346	49.196	15.384	9.600	7.900	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				5.882	500	0	700	0	0
OBI53-08-0004 Nakup opreme in oblek za civilno zaščito	0	01.01.2016	01.01.2016	5.882	500	0	700	0	0
				5.882	500	0	700	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				147.464	48.696	15.384	8.900	7.900	0
OBI53-08-0005 Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa	0	01.01.2016	01.01.2016	7.144	3.700	3.700	3.900	3.900	0
				7.144	3.700	3.700	3.900	3.900	0
OBI53-08-0006 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma	0	01.01.2016	01.01.2016	7.000	5.000	5.000	5.000	4.000	0
				7.000	5.000	5.000	5.000	4.000	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR	
									Po L. 2019	Po L. 2019
OB153-11-0003 Investicije v gasilsko službo – gasilski avto	180.000	01.01.2012	28.02.2017	133.320	39.996	6.684	0	0	0	0
				133.320	39.996	6.684	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				573.361	19.800	18.000	18.500	19.000	19.000	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				573.361	19.800	18.000	18.500	19.000	19.000	0
11029003 Zemljiške operacije				447.453	2.300	0	0	0	0	0
OB153-11-0005 Komasačija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci	233.928	01.04.2011	31.12.2014	233.928	2.300	0	0	0	0	0
				192.496	0	0	0	0	0	0
				41.432	2.300	0	0	0	0	0
OB153-12-0001 Agromelioracija na območju Andrenci	213.525	01.01.2013	31.12.2014	213.525	0	0	0	0	0	0
				172.886	0	0	0	0	0	0
				40.639	0	0	0	0	0	0
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga				125.908	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000	0
OB153-08-0007 Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis	0	01.01.2016	01.01.2016	125.908	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000	0
				125.908	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				325.455	239.745	494.655	641.388	538.015	155.000	
1302 Cestni promet in infrastruktura				325.455	239.745	494.655	641.388	538.015	155.000	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				192.115	131.045	420.104	534.000	427.500	155.000	
OB153-08-0008 Brengova-Zibote-Cerkvenjak-1 (JP 703-751_450m)	147.500	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
OB153-08-0010 Brengova-AC-Pučko-Vanetina (JP703-701_1150m)	102.130	01.01.2017	31.12.2017	0	0	102.130	0	0	0	
				0	0	102.130	0	0	0	
OB153-08-0012 Andrenci-Živko-Andrenska Graba-3 (JP 703-613_620m)	0	01.01.2008	31.12.2017	57.769	0	58.000	0	0	0	
				57.769	0	58.000	0	0	0	
OB153-08-0013 Benko-Antonič-Nedejko (JP 701-601_3266 m)	324.250	01.01.2017	31.12.2019	0	0	2.000	108.000	108.000	0	
				0	0	2.000	108.000	108.000	0	
OB153-08-0044 Preplastitev Stanetinei-Bratkovič-Vogrin (JP 703-6	70.000	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	70.000	0	0	
				0	0	0	70.000	0	0	
OB153-08-0045 Modernizacija lokalne ceste Čagona	231.626	01.01.2015	31.12.2017	69.150	83.307	83.974	0	0	0	
				21.762	43.524	43.524	0	0	0	
				47.388	39.783	40.450	0	0	0	
OB153-08-0049 Župetinska graba-Brezovjak-1 (JP 703-621_320m)	30.000	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	30.000	0	0	
				0	0	0	30.000	0	0	
OB153-08-0050 Odcepi Črna lukna-Šalamun-Zorman (JP 703-570_380m)	117.000	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	117.000	0	0	
				0	0	0	117.000	0	0	

PPP/GPR/PPR/Projekti/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR	
									Po L. 2019	Po L. 2019
OB153-08-0051 Odcep Smolinci-Soko (400m)	40.000	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	0	40.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	-40.000	0	0
OB153-08-0052 Klanec Andrejci-Žižek JP 703-602 (306m)	25.000	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	25.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	25.000	0	0	0
OB153-08-0053 Odcep Čagona-Kotnik-Hamsčak (350m)	30.000	01.01.2017	31.12.2017	0	0	30.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	30.000	0	0	0	0
OB153-08-0056 Cerkvenjak-Andrejci I m Benko-Antonič-2 (JP 703-6)	158.000	01.01.2017	31.12.2019	0	0	54.000	54.000	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	54.000	54.000	50.000	0	0
OB153-08-0057 Ureditvev ceste Čagona-Kotnik-Satler (JP 703-670_6)	7.500	01.01.2016	31.12.2016	0	7.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	7.500	0	0	0	0	0
OB153-08-0058 Granata-Simonič-Vogrini (JP 703-760_650 m_deli)	65.000	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	0	65.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	65.000	0	0
OB153-10-0001 Čagona-Lorenčić-Hrčki vrh-Sp. Čagona (JP 703-680)	20.000	08.06.2017	31.12.2017	0	0	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	20.000	0	0	0	0
OB153-10-0008 Preplastitev Smolinci - Novmci (203-380_2000 m)	160.000	01.01.2018	31.12.2019	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	80.000	80.000	0
OB153-11-0001 Preplastitev Brengova - Vanetina (1500 m)	150.000	30.04.2017	31.12.2018	0	0	20.000	130.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	20.000	130.000	0	0	0
OB153-11-0002 Rekonstrukcija ceste Cenkova-Belna (180 m)	20.000	31.05.2015	31.12.2015	20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.000	0	0	0	0	0	0
OB153-11-0004 Preplastitev ceste skozi naselje Kadrenci do ŠRC C	13.000	01.01.2012	31.12.2012	9.696	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			9.696	0	0	0	0	0	0
OB153-14-0008 Modernizacija javne poti Cogetinci - Hauzer (507 m)	50.000	01.01.2017	31.12.2017	0	0	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	50.000	0	0	0	0
OB153-15-0001 Asfaltiranje parkirišča pri ŠRC Cerkvenjak	12.500	01.03.2015	31.12.2015	14.341	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.341	0	0	0	0	0	0
OB153-15-0002 Preplastitev odseka ceste Smolinc-Zamuda-Slavšina	35.000	01.10.2015	30.06.2016	8.000	27.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.000	27.000	0	0	0	0	0
OB153-15-0003 Modnizacija odseka ceste Andrejci-Zamuda-Župetinc	15.000	10.05.2015	31.12.2015	13.159	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			13.159	0	0	0	0	0	0
OB153-15-0016 Modernizacija odseka ceste Čagona-Čebelarski dom	8.500	01.01.2016	31.12.2016	0	10.738	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.738	0	0	0	0	0
OB153-15-0017 Modernizacija ceste Cogetinci-Koconut-Grabonoški Vr	0	01.01.2016	01.01.2016	0	2.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	2.500	0	0	0	0	0
OB153-15-0018 Preplastitev G. Vrh-Cogetinci JP 703-781.190m	0	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	0	12.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	12.000	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	EUR Po L. 2019
13029003	Urejanje cestnega prometa				86.000	92.500	74.552	107.388	110.515	0
OB153-08-0017	Izgradnja pločnikov ob regionalni cesti	273.000	01.01.2008	31.12.2018	84.000	92.500	74.552	107.388	110.515	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				84.000	92.500	74.552	107.388	110.515	0
OB153-15-0013	Ureditev ceste Ivanski Vrh-Portir	600	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
13029004	Cestna razsvetljava				47.340	16.200	0	0	0	0
OB153-10-0009	UreditevJR v naselju Genkova-Cogetinci	15.000	01.01.2015	31.12.2016	5.000	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.000	15.000	0	0	0	0
OB153-15-0005	Ureditev javne razsvetljave ob regionalni cesti	10.000	01.05.2015	31.12.2015	10.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.000	0	0	0	0	0
OB153-15-0006	Ureditev javne razsvetljave pri ŠRC-Cerkvenjak	26.557	01.01.2015	31.12.2015	28.340	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				28.340	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	4.000	01.01.2015	31.12.2016	4.000	1.200	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.000	1.200	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				51.150	20.000	25.000	30.000	35.000	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				51.150	20.000	25.000	30.000	35.000	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				51.150	20.000	25.000	30.000	35.000	0
OB153-08-0041	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	0	01.01.2009	31.12.2019	51.150	20.000	25.000	30.000	35.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				51.150	20.000	25.000	30.000	35.000	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				482.130	36.727	193.500	65.000	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				227.804	0	0	0	0	0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				4.900	0	0	0	0	0
OB153-15-0011	Priloga podrobnih ortofoto posnetkov za naselje C	3.500	01.01.2015	31.12.2015	4.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.900	0	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				222.904	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				222.904	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				227.029	32.200	193.500	65.000	0	0
16039001	Oskrba z vodo				201.700	26.500	190.000	60.000	0	0
OB153-08-0026	Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci	302.700	01.01.2007	31.12.2016	197.700	5.000	105.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	65.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				197.700	5.000	40.000	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po L. 2019
<u>OB153-08-0028</u> Rekonstrukcija vodovoda Ivanski vrh-Cogotinci-Kom	57.000	01.01.2015	31.12.2016	0	10.000	45.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.000	-5.000	0	0	0
<u>OB153-08-0048</u> Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh	14.000	01.01.2015	31.12.2015	4.000	6.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.000	6.500	0	0	0	0
<u>OB153-15-0014</u> Rekonstrukcija vodovoda Peščeni vrh	55.000	01.01.2016	31.12.2018	0	5.000	40.000	60.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	5.000	-40.000	60.000	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				25.329	5.700	3.500	5.000	0	0
<u>OB153-13-0002</u> Ureditvev pokopališča in. mltiške veže	0	01.01.2016	31.12.2018	25.329	5.700	3.500	5.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			25.329	5.700	3.500	5.000	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				27.297	4.527	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				27.297	4.527	0	0	0	0
<u>OB153-14-0001</u> Odkup zemljišč	0	01.01.2015	31.12.2015	27.297	4.527	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			27.297	4.527	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				69.560	7.200	25.000	0	100.000	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				12.000	3.000	0	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				12.000	3.000	0	0	0	0
<u>OB153-15-0009</u> Sofinanciranje obnove kora in nabave novih orge v	15.000	01.01.2015	31.12.2015	12.000	3.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			12.000	3.000	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				51.800	0	0	0	100.000	0
18039005 Drugi programi v kulturi				51.800	0	0	0	100.000	0
<u>OB153-08-0039</u> Investicijsko vzdrževane kulturnega doma	0	01.01.2015	31.12.2015	51.800	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			51.800	0	0	0	0	0
<u>OB153-14-0007</u> Energetska sanacija Kulturnega doma Cerkevniak	100.000	01.01.2019	31.12.2020	0	0	0	0	100.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	100.000	0
1805 Šport in prostorske aktivnosti				5.760	4.200	25.000	0	0	0
18059001 Programi športa				5.760	4.200	25.000	0	0	0
<u>OB153-08-0034</u> Ureditvev ŠRC Cerkevniak – gradnja športnega objekta	1.136.000	01.01.2008	31.12.2015	5.760	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.760	0	0	0	0	0
<u>OB153-16-0002</u> Celovita sanacija zunanega igrališča tribunami pri	0	01.01.2016	31.12.2017	0	4.200	25.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	4.200	25.000	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR
									Po L. 2019
19 IZOBRAŽEVANJE				464.555	17.600	11.000	163.524	163.524	3.908.940
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				302.755	1.600	0	0	0	0
19029001 Vrtni				302.755	1.600	0	0	0	0
OB153-08-0038 Izgradnja vrtna v Cerkevniku – 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 OŠ Cerkevnik	40.000	01.01.2012	31.12.2016	31.402	1.600	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			31.402	1.600	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				161.800	16.000	11.000	163.524	163.524	3.908.940
19039001 Osnovno šolstvo				161.800	16.000	11.000	163.524	163.524	3.908.940
OB153-08-0036 Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ	0	01.01.2016	01.01.2016	161.800	10.000	5.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			161.800	10.000	5.000	0	0	0
OB153-08-0037 Izgradnja večnamenske dvorane in rekonstrukcija te	4.024.817	01.01.2008	31.12.2020	0	0	0	0	0	3.908.940
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	1.655.466
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	2.253.474
OB153-15-0015 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevnik-Vitoma	400.000	01.01.2017	31.12.2018	0	6.000	6.000	163.524	163.524	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	1.000	1.000	80.000	80.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	5.000	5.000	83.524	83.524	0
Skupaj NRP:				2.254.938	433.343	810.039	931.812	866.939	4.063.940
PV-LS				1.839.339	385.119	696.815	847.912	783.039	2.408.474
PV-TDP				415.599	48.224	113.224	83.900	83.900	1.655.466
Skupaj PV - Proračunski viri				2.254.938	433.343	810.039	931.812	866.939	4.063.940

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

2. NAČRT DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE CERKVENJAK

opis	Tarifna skupina	Št. sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravniku	Št. zasedenih delovnih mest na 31.12. 2014		Predvideno št. delovnih mest na 31.12. 2015		Predvideno št. zasedenih delovnih mest na 31.12. 2016	
			župan-profesionalno	župan-neprofesionalno	podžupan-neprofesionalno	župan-profesionalno	podžupan-neprofesionalno	župan-profesionalno
I.								
Funkcionarji		župan-profesionalno						
SKUPAJ (I)		1	1	1	1	1	1	1
II.								
Zaposleni delavci	I							
	II							
	III							
	IV	1	1	1	1	1	1	1
	V	1	1	1	1	1	1	1
	VI							
	VII/1+VII/2+VIII+IX	6	4	4	4	4	4	4
SKUPAJ (II)		8	6	6	6	6	6	6
SKUPAJ (I+II)		9	7	7	7	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	0	0
SKUPAJ (III)		0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ (I+II+III)		9	7	7	7	7	7	7

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2016

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 **2015** predvidenih 8 delovnih mest. Od tega 8 delovnih mest za nedoločen čas v upravi ter 1 delovno mesto župan. **Od 8 delovnih mest je trenutno zasedenih 6 delovnih mest in takšen načrt je tudi za leto 2016.**

Podrobnejša obrazložitev bo podana na sami seji.

Župan občine Cerkevjak
Marjan Žmavc

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

1.1. Letni načrt PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2016 LETNI NAČRT NAKUPA NEPREMIČNIN ZA LETO 2016

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.	Cerkvenjak	več zemljišč	KZ	266	9,50 €	2.527,00 €	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.	Cerkvenjak	več zemljišč	KZ	500	4,00 €	2.000,00 €	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.
SKUPAJ				266		4.527,00 €	
				266		4.527,00 €	

KZ - kmetijsko zemljišče SZ - stavbno zemljišče

NAKUP 2015 SKUPAJ

NAKUP NEPREMIČNIN		266		4.527,00 €	
SKUPAJ		266		4.527,00 €	

1.2. Letni načrt PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2016

LETNI NAČRT NAKUPA PREMIČNIN ZA LETO 2016

Zap.št.	predmet nakupa	status premične	vrednost v €	Način in namen razpolaganja
SKUPAJ		0	0,00 €	
		0	0,00 €	

NAKUP 2015 SKUPAJ

NAKUP PREMIČNIN		0		0,00 €	
SKUPAJ		0		0,00 €	

2.1. Letni načrt RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM premoženjem občine Cerkevjak za leto 2016

LETNI NAČRT PRODAJE NEPREMIČNIN ZA LETO 2016

Zap.št.	k.o.	parc.št.	namenska raba nepremičnine	površina v m ²	OCENJENA VREDNOST V EUR/M2	vrednost v €	Način razpolaganja			
1.	Brengova	615/13	stavbno zemljišče	2.247,00	19,00 €	42.693,00 €	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.	Brengova	615/15	stavbno zemljišče	1.992,00	19,00 €	37.848,00 €				
3.	Cerkvenjak	.11/1	SZ	426,00	12,47 €	5.312,22 €	Prodaja komunalno opremljene parcele za stanovanjsko pozidavo v naselju Cerkevjak (nasproti GD). Vrednost določena na podlagi cenitve.			
4.	Cerkvenjak	.12/5	SZ	292,00	12,47 €	3.641,24 €				
5.	Cerkvenjak	*66/3	SZ	126,00	25.000,00 €		Zemljišča se nahajajo v naselju Stanetinci. Gre za bivšo posestvo Rojko Katarine, ki je bila na stroške občine varovanka doma starostnikov Lenart. Hiša in del posestva je v najemu Francija Zorka in bo po veliki verjetnosti zaradi povračila stroškov oskrbe v domu postalo občinska last in potem predmet prodaje. Trenutni najemnik je zainteresiran za nakup hiše in dela posestva. Vrednost POSESTVA je OKVIRNO OCENJENA. Višina deleža, ki bo pripadal občini bo določena z zapuščinskih postopkom pop pokojni Rojko Katarini.			
6.	Cerkvenjak	424/1	KZ	1.269,00						
7.	Cerkvenjak	424/2	SZ	731,00						
8.	Cerkvenjak	425	KZ	403,00						
9.	Cerkvenjak	520/1	KZ	201,00						
10.	Cerkvenjak	520/2	KZ	4.492,00						
11.	Cerkvenjak	521/7	KZ	1.709,00						
12.	Cerkvenjak	522	KZ	3.136,00						
SKUPAJ										

S K U P A J 12.785 114.494,46 €

KZ - kmetijsko zemljišče SZ - stavbno zemljišče

PRODAJA 2015 SKUPAJ

PRODAJA NEPREMIČNIN		12.785		114.494,46 €	
SKUPAJ		12.785		114.494,46 €	

LETNI NAČRT PRODAJE PREMIČNIN ZA LETO 2016

-	-	-	-	-
	SKUPAJ	0	0,00 €	
		0	0,00 €	

PRODAJA 2015 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 2016.

Cerkvenjak, 27.10.2015

Župan Občina Cerkvenjak
Marjan ŽMAVC