



OBČINA CERKVENJAK
Občinski svet

3

Številka: 410-21/2015

Datum: 16. 12. 2015

Predlog

ODLOKA

O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016

(DRUGA 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 in 40/12) in 14. člena Statuta Občine Cerkevňjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/11), Občinski svet Občine Cerkevňjak na svoji 9. redni seji dne 16. 12. 2015, sprejme, Odlok o proračunu Občine Cerkevňjak za leto 2016, v vsebini, kot je predlagan.

PRORAČUN **za leto 2016**

(2. obravnava)

KAZALO

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016	17
I. SPLOŠNI DEL	22
I. SPLOŠNI DEL	23
<i>A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 158.750 €</i>	23
<i>C RAČUN FINANCIRANJA -168.750 €</i>	28
II. POSEBNI DEL	29
II. POSEBNI DEL	30
<i>A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.591.095 €</i>	30
10 OBČINSKI SVET 42.166 €	30
20 NADZORNI ODBOR 1.518 €	36
30 ŽUPAN 64.226 €	37
40 OBČINSKA UPRAVA 961.061 €	41
41 REŽIJSKI OBRAT 518.534 €	87
50 TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA 3.590 €	105
C. RAČUN FINANCIRANJA -168.750 €	106
40 OBČINSKA UPRAVA 168.750 €	106
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	108

TABELARNI DEL PRROČAUNA

I. SPLOŠNI DEL	115
II. POSEBNI DEL	129
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	165
IV. NAČRT DELOVNIH MEST	171
V. NAČRT NAKUPA IN PRODAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	173

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: ocena realizacije proračuna za leto 2015 - na podlagi realizacije do 4.12.2015
- stolpec 4: predlog proračuna za leto 2016 - 1. branje
- stolpec 5: predlog proračuna za leto 2016 - 2. branje
- razlika: 2. branje - 1. branje (stolpec 5 - stolpec 4)
- Indeks 5/2: 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 Cerkevjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2011) je Občinski svet Občine Cerkevjak na 9. redni seji, dne 16. 12. 2015 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerkevjak za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštva občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto	Proračun leta 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.749.845
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.386.562
70 DAVČNI PRIHODKI	1.217.909
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	168.653
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	44.500
714 Drugi nedavčni prihodki	82.887
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	248.788
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	248.788

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)	1.591.095
40 TEKOČI ODHODKI	553.512
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	191.976
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	29.640
402 Izdatki za blago in storitve	310.296
403 Plačila domačih obresti	10.600
409 Rezerve	11.000
41 TEKOČI TRANSFERI	629.350
410 Subvencije	17.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	450.492
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	63.029
413 Drugi tekoči domači transferi	98.329
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	323.526
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	323.526
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	84.707
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	74.707
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	158.750

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 (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

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 31.12.2015	
9009 Splošni sklad za drugo	10.000

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 priložila 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, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

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

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

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

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

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

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

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski 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, 16.12.2015

ŽUPAN OBČINE CERKVENJAK
Marjan Žmavc

PRILOGA:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

158.750 €

4 ODHODKI

1.591.095 €

40 TEKOČI ODHODKI

553.512 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

191.976 €

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

29.640 €

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 uslužbence, funkcionarje in udeležence programov javnih del.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

310.296 €

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

629.350 €

410 SUBVENCIIJE

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

450.492 €

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

63.029 €

Obrazložitev konta

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

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

98.329 €

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 Razvojnega centra Slovenske gorice in MRA.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	323.526 €
---------------------------------	------------------

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	323.526 €
---	------------------

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	84.707 €
-----------------------------------	-----------------

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO	74.707 €
--	-----------------

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	1.749.845 €
-------------------------------------	--------------------

70 DAVČNI PRIHODKI	1.218.784 €
---------------------------	--------------------

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 primarne porabe za aktualno proračunsko leto, ker Ministrstvo za finance za finance za leto 2016 še ni posredovalo nobenih izračunov.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE **69.864 €**

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 **168.653 €**

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 glober za prekrške (medobčinsko redarstvo).

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

44.500 €

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

82.887 €

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 so predvideni 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:

1.	Brengova	615/13 stavbno zemljišče	2.247 m ²	42.693,00 €
2.	Brengova	615/15 stavbno zemljišče	1.992 m ²	37.848,00 €

Predmet prodaje je še neprodani obseg zemljišč v poslovno obrtni coni Cerkevjak, ki so v celoti komunalno opremljena. Zemljišča se bodo prodajala v skladu s področno zakonodajo. Vrednost zemljišč je ocenjena na podlagi cenitve in znaša 19,00 EUR m².

3.	Cerkvenjak	*11/1 SZ	426 m ²	5.312,22 €	
4.	Cerkvenjak	*12/5 SZ	292 m ²	3.641,24 €	Prodaja komunalno opremljene parcele za stanovanjsko pozidavo v naselju Cerkevjak (nasproti GD). Vrednost določena na podlagi cenitve v višini 12,47 EUR/m ² .

5. Cerkevjak 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 Franci-ja 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 po pokojni Rojko Katarini.

S K U P A J : 114.494,46 €

74 TRANSFERNI PRIHODKI

247.913 €

**740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ**

247.913 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki so 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), prihodki iz državnega proračuna za sofinanciranje družinskega pomočnika ter tudi nakazilo prihodkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del.

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 katerim 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.

. 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;

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.591.095 €

10 OBČINSKI SVET 42.166 €

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 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. Za leto 2016 smo to postavk znižali iz 1.927 EUR na 1.204 EUR iz razloga, ker so bili na zadnjih lokalnih volitvah v občinski svet izvoljeni 3-je neodvisni kandidati, ki niso zajeti v financiranje iz proračuna. To pomeni, da se financirajo politične stranke 5-ih izvoljenih kandidatov, kar bo zneskovno za posamezno stranko približno enako, kot doslej.

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

15.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

15.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

6.000 €

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

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Glede na 1. branje proračuna smo načrtovana sredstva povečali iz 2.260 EUR na 6.000 EUR zaradi načrtovane spremembe statuta in poslovnika občine, ki sta zelo obširna in katerih objava bo kar precejšen strošek.

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

6.000 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

9.200 €

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

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.

100402 Izvedba občinskega praznika

9.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvedbo občinskega praznika. Gre za stroške, ki nastanejo pri izvedbi občinske proslave in spremljevalnih prireditev ob občinskem prazniku. Največji del stroškov predstavljajo stroški pogostitve občanov v šotoru na dan osrednje občinske proslave (v l. 2014 so znašali 4.667 €). Ker je prireditev locirana izven centra – na ŠRC, vozi vlakec, za kar se načrtuje cca 600 €. Nadalje nasatanejo tudi visoki stroški vabil, listin in priznanj, snemanje proslave in povorke, avtorski honorarji za izvedbo proslave, precejšen del sredstev pa se namenja tudi za izvedbo kolesarskega maratona. V okviru sredstev za občinski praznik se evidentirajo tudi stroški vseh ostalih pgostitev na prireditvah, ki se zvrstijo v času občinskega praznika.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

8.500 €

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

700 €

14 GOSPODARSTVO

3.762 €

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

3.762 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

/

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....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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 Cerkljenjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Informiranje in obveščanje občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

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 avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kableskega 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, poštnina 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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice</u>	
Tisk in oblikovanje občinskega glasila.	
402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice</u>	
Stroški poštne nenaslovljene publikacije za vsa gospodinjstva.	
402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	6.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice</u>	
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 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, čim boljše 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	64.226 €
-----------------	-----------------

01 POLITIČNI SISTEM	60.576 €
----------------------------	-----------------

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

60.576 €

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

60.576 €

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 Sveti Tomaž, 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

45.204 €

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 ustrezni plačni razred in delovno dobo župana.

400000 OSNOVNE PLAČE	34.530 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	3.300 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	450 €
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	85 €
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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

3.650 €

0403 Druge skupne administrativne službe

3.650 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

3.650 €

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 za zlatoporočence in penine za nazdravljanje po končanem civilnem obredu, ki ga opravita župan in njegova 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 prireditvev enkratnega značaja 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.

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 500 €

40 OBČINSKA UPRAVA

961.061 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut občine Cerkljenjak, Pravilnik nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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, Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti.

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

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

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

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.

400201 Plačila storitev plačilnega prometa

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 pravic 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

17.210 €

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 odelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkvenjak (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 pravic 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.

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

0403 Druge skupne administrativne službe

13.210 €

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

1.610 €

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.

400404 Božična in novoletna obdaritev otrok

1.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob koncu leta se tradicionalno organizira obdaritev predšolskih otrok in otrok 1. razreda osnovne šole. Program zajema lutkovno igrice 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.

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.

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV 200 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 152.179 €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 **6.870 €**

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.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

5.742 €

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 delovanja območne razvojne agencije (ORA) 4.322 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

- Sodelovanja na sejah sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
- Sodelovanja na sejah Razvojnega sveta Podravske regije.
- Sodelovanja na sejah Sveta Podravske regije.
- Sodelovanje na sejah odborov Razvojnega sveta regije Podravje (odbor za človeške vire, odbor za infrastrukturo in okolje, odbor za gospodarstvo, odbor za razvoj podeželja, odbor za turizem).
- Sodelovanje na delovnih sestankih regionalnih agencij znotraj Podravske regije.
- Sodelovanje z državnimi organi, ministrstvi in agencijami pri pripravi strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov in posameznih razvojnih projektov.
- Spremljanje zakonodaje in podzakonskih aktov, navodil in smernic, relevantnih za delovanje znotraj regije in ORP.
- Stalno usposabljanje zaposlenih na področjih dela, zlasti na področju pridobivanja finančnih virov EU in drugih (Švicarski finančni mehanizem, EGS in Norveški finančni mehanizem idr.).

- Sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa (SWOT analiza – posamično po odborih, vizija regije, strateški cilji regije in cilji ter investicijska področja za odbore, prezentacije s sej odbora).
- Spremljanje priprave in izvajanja Partnerskega sporazuma in OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020 in komunikacija znotraj ORP.
- Sodelovanje pri oblikovanju predlogov meril za izbor projektov znotraj Regionalnega razvojnega programa (RRP).
- Sodelovanje pri pripravi in izvedbi regijskih projektov, kot so »Samooskrba regije«, »Socio lab«, »Prizma 50+«, idr.
- Poročanje o delu pristojnim organom regije in države.

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 4.322 €

400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

413600 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE 500 €

400610 Sofinanciranje programov ORP – samooskrba regije 920 €

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

Glavni cilj projekta je prepoznati prioritete regije in se na tej osnovi pripraviti na razpise za programsko obdobje 2014-2020. Hkrati se prepoznavajo prioritete v posamezni občini, na katerih bi naj temeljil razvoj občine. Ker se prioritete od občine do občine razlikujejo, se iščejo vsebine, ki se lahko na ravni občin povežejo in razvijajo.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 920 €

0603 Dejavnost občinske uprave

145.309 €

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

139.409 €

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

118.799 €

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 višja 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 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	2.183 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	3.500 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	2.135 €
400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI 3.000 €	
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	8.380 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	6.220 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	502 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	57 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	95 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	200 €
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	80 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	700 €
402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	300 €
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, poštnina, 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, REVIJE, 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 KURIRSKÉ STORITVE</i>	<i>3.000 €</i>
<i>402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV</i>	<i>8.600 €</i>

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

58.491 €

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

58.491 €

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

58.491 €

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 Cerkevjak

49.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

4.795 €

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 4.795 €

400703 Požarna taksa 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za 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 prenove

podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

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

Glavni letni cilj je 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 prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti na področju občine Cerkevjenjak.

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 Cerkevjenjak z namenom nadzora nad uporabo ŠRC in vodenje evidenc ter sprotno vzdrževanje travnatih in ostalih 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>390 €</i>
<i>401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE</i>	<i>1.080 €</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>
<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.

<i>413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM</i>	<i>2.410 €</i>
---	----------------

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 23.623 €

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

21.858 €

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

2.058 €

Opis podprograma

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). 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 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GRIC)

2.058 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V skladu s spremenjeno zakonodajo so potrebne tudi organizacijske spremembe, saj društvo ni več dovoljena organizacijska oblika za LAS, ampak se je treba organizirati kot pogodbeno partnerstvo. Aktivnosti za oblikovanje partnerstva so načrtovane za zadnje mesece leta 2015.

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

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

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

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

- Spremljanje izdajanja odločb oz. podpisovanja pogodb o sofinanciranju.
- Priprava delavnic za pravilno izvedbo operacij/projektov.
- Koordinacija/Izvajanje skupnih projektov območja LAS.
- Strokovna pomoč upravičencem pri izvajanju projektov.
- Spremljanje izvajanja projektov oz. izvajanje skupnih projektov, katerih nosilec je Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric ali Razvojna agencija Slovenske gorice.
- Pomoč pri pripravi/priprava zahtevkov in poročil.
- Pomoč pri izpolnjevanju/dopolnjevanje zahtevkov in poročil.
- Prvostopenjska kontrola izvajanja projektov/operacij.
- Finančna realizacija.
- Sodelovanje pri izvedbi kontrol s strani pristojnih kontrolnih in revizijskih organov RS in EU.
- Prenos dobrih praks iz drugih LAS in tujine.
- Mreženje in animacija ponudnikov.
- Organizacija/koordinacija/izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti (udeležba na sejnih in prireditvah, organizacija sejmov, Agatine skrivnosti, Dan odprtih vrat, Slovenski zajtrk ipd.).
- Priprava promocijskih gradiv.
- Komuniciranje z javnostmi (vključno z informiranjem preko zadnje strani Ovtarjevih novic).

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

Izračuni kažejo, da lahko članarina ostane 1,00 EUR/prebivalca na letni ravni.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM *2.058 €*

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 Komasačija 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 zapuščanih 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 zapuščanih živali; zmanjšati število zapuščanih živali v občini.

Kazalci: število oskrbljenih zapuščanih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali1.765 €

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 €

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 415 €

401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil 1.350 €

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 150 €

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.200 €

14 GOSPODARSTVO7.061 €

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

Razvojni program občine Cerkevjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva7.061 €

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 Cerkvenjak 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 kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva v okviru javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih in turističnih prireditev.	
<i>412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>3.600 €</i>
401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice	500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
<i>412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>500 €</i>
401404 Štajerska turistična zveza	461 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za financiranje delovanja Štajerske turistične zveze, ki v okviru izvajanja svojega programa prireditev predstavlja turistično ponudbo regije.	
<i>412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>461 €</i>
401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table	1.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za dodatno tiskanje zloženek, ki so na voljo obiskovalcem naših turističnih destinacij.	
<i>420299 NAKUP DRUGE OPREME</i>	<i>1.000 €</i>
401412 Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"	500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za plačilo članarine v okviru projekta "Genuss am Fluss".	
<i>412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>500 €</i>

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16.920 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt občine Cerkevjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj občine Cerkevjak.

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 16.920 €

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 Cerkevjenjak.

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 €

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 4.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje 12.920 €

Opis podprograma

16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

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 Cerkevjenjak.

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

Zagotoviti nadaljnji prostorski razvoj občine Cerkevjenjak.

401603 Program opremljanja 7.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po sprejemu novega OPN Občine Cerkevjenjak 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.

420703 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME 7.930 €

401604 Aplikacija- program za izdelavo potrdil o namenski rabi 4.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po sprejemu novega OPN Občine Cerkvenjak 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 4.990 €

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 obveznostim 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 v povprečju med 40 in 50 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 Cerkvenjak.

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 86.371 €

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 Cerkvenjak.

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 prostčasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

5.500 €

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

5.500 €

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). 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 €

401836 Sofinanciranje izdaje publikacije ob 500 -letnici začetka gradnje cerkve Sv. Anton 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izdaje publikacije ob 500 letnici začetka gradnje danšanje podobe cerkve. Izdaja publikacije je načrtovan projekt s strani Župnije Sv. Anton v Slov. gor., predvidena oblika in obseg publikacije ter pripravljalni odbor pa je bila pobuda župana in SGF foruma.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.000 €

1803 Programi v kulturi 41.346 €

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 24.455 €

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

Zagotavljane knjižničnega gradiva in delovanje knjižnice.

401805 Javni zavod knjižnica Lenart 21.955 €

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 21.955 €

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 16.891 €

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 javni 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 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje vseh aktivnih društev, organizacij in klubov, ki delujejo v občini Cerkevjak 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 Cerkevjak.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 8.000 €

401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za financiranje kulturnih prireditev. Prireditve se financirajo do 100 % upravičenih stroškov v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo kulturni in turistični razvoj ter promocijo Občine Cerkevjak.

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 €

401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje izvedbe festivala Narodno zabavne glasbe, ki ga vsako leto organizira Kulturno društvo Cerkevjak. Sredstva so se 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 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 39.524 €

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

18059001 Programi športa

39.524 €

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

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

14.000 €

401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za delno sofinanciranje nakupa pokalov za športne prireditve, ki se odvijajo v času občinskega praznika. Tudi ta sredstva so predmet razpisa za sofinanciranje športnih programov v Občini Cerkljenjak 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 Cerkljenjak - 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.

<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>300 €</i>
<i>402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV</i>	<i>200 €</i>
<i>420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE</i>	<i>3.000 €</i>
<i>420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA</i>	<i>1.200 €</i>

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 Cerkvenjak. 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...

<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>775 €</i>
--	--------------

401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC **19.286 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta ŠRC Cerkvenjak. 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 tribun oz balkona, kjer ob vsakem večjem deževju zateka. Sanacija se ocenjuje na 4.500 EUR.

<i>402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>450 €</i>
---	--------------

<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>7.000 €</i>
-----------------------------------	----------------

<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>1.200 €</i>
--	----------------

<i>402204 ODVOZ SMETI</i>	<i>500 €</i>
---------------------------	--------------

<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>136 €</i>
--	--------------

<i>402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE</i>	<i>5.500 €</i>
--	----------------

<i>420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE</i>	<i>4.500 €</i>
---	----------------

401837 Sofinanciranje prireditve "Športnik leta 2015" **163 €**

<i>412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>163 €</i>
---	--------------

19 IZOBRAŽEVANJE

400.840 €

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 Cerkvenjak-Vitomarci s 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

275.000 €

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

275.000 €

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

246.000 €

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. 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, hkrati pa tudi na prihodke 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 o izračunana na polno število otrok v vrtcu), mora ustanovitelj - občina, v kolikor izvajalec javne službe ne uspe racionalizirati poslovanja na način, da bi tekoči prihodki pokrivali tekoče odhodke, v skladu z predpisi pokrivali iz proračuna ob koncu leta izgubo.

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 2.000 €

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE 244.000 €

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, v katere so otroci iz Cerkevjenjaka vključeni. 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 Cerkevjenjak 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

420299 NAKUP DRUGE OPREME 1.600 €

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 Cerkevjak - 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 premoženjsko zavarovanje.

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 z dobrimi rezultati udeležujejo tekmovanj tudi izven matične osnovne šole, prav tako so to stroški priznanj in diplom, ki jih učenci z dobrimi rezultati prejmejo na matični šoli.

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

401907 OŠ Cerkevnik - 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 Cerkevnik **1.310 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se je v šoli izvajal program javnih del "informator" 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 stroške naročnika oz. občine 50 EUR/mesečno in pa regres za letni dopust v višini 792 EUR. Program se v poletnih mesecih ni izvajal. Udeleženec je prevzel varstvo vozačev, dežuranje v popoldanskem času ter razna druga manjša opravila. Zaradi navedenega se tudi v letu 2016 načrtuje izvedba program "informator", 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 Cerkevnik-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 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA *5.000 €*

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za 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

Zagotavljanje 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 Cerkvenjak

46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zagotavljanje sredstev za plačilo šolskih prevozov za učence v OŠ Cerkvenjak. Šolske prevoze izvaja izvajalec Arriva, ki je bil izbran na javnem razpisu, kot najugodnejši z vidika cene in kvalitete. Pogodba je sklenjena za 4 leta in se vsakoletno usklajuje glede na šolski urnik in ceno goriva.

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.

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 se namenja samo za šolo v naravi, ki je po učnem programu obvezna.

411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI

1.000 €

20 SOCIALNO VARSTVO

141.173 €

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 Cerkvenjak.

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

135.873 €

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.

<i>400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM</i>	<i>100 €</i>
<i>400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA</i>	<i>100 €</i>
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>180 €</i>

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, v katerega je vključena ena oseba. Ta program se izvaja za tri občine: Benedikt, Cerkevjak in Sveta Ana. Občina je dolžna v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev izvajati programe pomoči na domu in na ta način omogočiti upravičencem, da so deležni pomoči na domu pri vsakodnevnih opravilih (kuhanje, čiščenje, pospravljanje). Na ta način nekatere starejše osebe zaradi te pomoči ostanejo dlje časa doma in ne gredo v domove za ostarele, kar bi bil za občino bistveno večji strošek. Ta oblika pomoči ne predstavlja obremenitve premoženja upravičencev.

<i>413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM</i>	<i>10.189 €</i>
<i>413301 SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELODAJALCEV</i>	<i>1.614 €</i>
<i>413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH</i>	<i>2.167 €</i>

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.

<i>411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH</i>	<i>42.500 €</i>
---	-----------------

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 iz ZZPIZ-a za te osebe), 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, za katere je občina v skladu z veljavno zakonodajo dolžna zagotavljati razliko med prejemki stanovalcev in poln oskrbo ter v Domu Ljutomer ena oseba. Navedeni transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja stanovalcev.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH **39.000 €**

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **5.243 €**

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.

<i>411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	<i>1.200 €</i>
402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS	2.532 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
<i>411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN</i>	<i>2.532 €</i>
402020 Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom	1.511 €
<i>431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	<i>1.511 €</i>
<hr/> 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	<hr/> 3.780 €
<u>Opis podprograma</u>	
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.).	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o humanitarnih organizacijah, Pogodbe.	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
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.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za financiranje nalog Območne organizacije RK Lenart, v okviru katere deluje KO RK Cerkvenjak. Sredstva se dodelijo s pogodbo, v kateri so določene naloge, ki so predmet sofinanciranja.	
<i>412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>2.330 €</i>
402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom	500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 prehrambenih 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 10.800 €

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 10.800 €

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 10.800 €

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 €

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 čim hitrejšo odpravo posledic.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finance pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

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 hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

402302 Rezerva za naravne nesreče

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.

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

Zagotavljane stabilnosti občine.

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

Nemoteno opravljane nalog občine.

402301 Splošna proračunska rezerva

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 presežati 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

518.534 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.612 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 4.612 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 4.612 €

410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev 4.612 €

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 4.612 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Načrtovana so sredstva za ureditev etažne lastnine v poslovnem delu občinskega objekta.

410402 Zunanja oprema - traktor 19.956 €

402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL 390 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Načrtovana so sredstva za nakup priključkov za traktor in sicer:

- škroplilnica: 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.

420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA 10.916 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Načrtovana so sredstva za plačilo snežnega pluga, posipalca in prikolice.

410404 Izvedba postopkov v zvezi z prenosom sredstev GJS iz upravljanja	500 €
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>500 €</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	46.190 €
0603 Dejavnost občinske uprave	46.190 €
06039001 Administracija občinske uprave	43.867 €
410601 Stroški dela za RO	35.151 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
<i>400000 OSNOVNE PLAČE</i>	<i>22.900 €</i>
<i>400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)</i>	<i>960 €</i>
<i>400100 REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>1.581 €</i>
<i>400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM</i>	<i>1.780 €</i>
<i>400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA</i>	<i>1.350 €</i>
<i>400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI</i>	<i>1.890 €</i>
<i>401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE</i>	<i>2.281 €</i>
<i>401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE</i>	<i>1.690 €</i>
<i>401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU</i>	<i>137 €</i>
<i>401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE</i>	<i>16 €</i>
<i>401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO</i>	<i>26 €</i>
<i>401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA</i>	<i>90 €</i>
<i>402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA</i>	<i>100 €</i>
<i>402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH</i>	<i>200 €</i>
<i>402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV</i>	<i>150 €</i>
410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata	1.932 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Po posameznih kontih so načrtovana sredstva za plačilo materilanih stroškov za režijski obrat.	

<i>402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA</i>	246 €
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	436 €
<i>402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA</i>	200 €
<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	700 €
<i>402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV</i>	350 €
410605 Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.	6.784 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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>	6.784 €

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

410603 Stroški službenega avtomobila - RO	2.323 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za uporabo in vzdrževanje službenega avta Renault kangoo.	
<i>402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA</i>	1.200 €
<i>402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL</i>	650 €
<i>402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL</i>	473 €

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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
Področje porabe zajema dejavnosti in naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.	
<u>Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja</u>	
Dokumenti dolgoročnega razvoja občine.	
<u>Dolgoročni cilji področja proračunske porabe</u>	
Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.	
<u>Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine</u>	
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	820 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Glavni letni cilj je zagotavljanje prometne varnosti šoloobveznih otrok.	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u>	
08029001 Prometna varnost	
08029001 Prometna varnost	820 €
<u>Opis podprograma</u>	
08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....)	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
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.

400000 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 380 €

401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 1.092 €

401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 730 €

401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU 54 €

401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE 6 €

401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO 10 €

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 200 €

402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA 100 €

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

329.026 €

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

329.026 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in povečanje kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer.

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

Povečala se bo prometna varnost; povečala se bo prehodnost občinskih cest, zlasti v zimskem času; zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja modernizirane ceste za vozišča (predvsem krpanje lukenj na cestišču na spomlad zaradi delovanja zimskih razmer), bankine, naprav za odvodnjavanje, brežin in nasipov, prometne signalizacije in opreme, drugih cestnih naprav, vzdrževanje modernizirane lokalne ceste pa bo tudi lažje in hitrejše; povečala se bo dostopnost do gospodarskih subjektov; povečala se bo kvaliteta bivalnega okolja prebivalcev; povečale se bodo razvojne možnosti za razvoj turizma in podeželja; ohranila se bo poseljenost obravnavanega področja občine; izboljšal se bo cestni svet (okoljevarstvena situacija) kot je vegetacija in polje preglednosti; zmanjšal se bo hrup ob cesti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

96.500 €

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) 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 75.000 €

411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje 21.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zimsko službo: pluzenje, posipavanje, pometanje in posipni material.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE 21.500 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 118.162 €

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 83.062 €

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	74.329 €
420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	7.500 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	1.233 €

411311 Nujne preplastitve asfaltnih vozišč **35.100 €**

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 **35.100 €**

13029003 Urejanje cestnega prometa **85.500 €**

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 **82.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 dveh letih 2016-2017 in sicer:

- v letu 2016 je predvideno 69.027,82 EUR,
- v letu 2017 je predvideno 191.743,03 EUR,

Skupno torej 260.770,85 EUR, kar je razvidno tudi iz načrta razvojnih programov.

Načrtovana so tudi sredstva v višini 15.000 EUR za novelacijo projektne dokumentacije in 2.000 EUR za investicijski nadzor.

<i>420401 NOVOGRADNJE</i>	<i>61.500 €</i>
<i>420801 INVESTICIJSKI NADZOR</i>	<i>2.000 €</i>
<i>420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA</i>	<i>15.000 €</i>
<i>420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE</i>	<i>3.500 €</i>
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.

<i>420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE</i>	<i>3.500 €</i>
--	----------------

13029004 Cestna razsvetljava	28.864 €
-------------------------------------	-----------------

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	28.864 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo električne energije in vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave. Predvidena so tudi sredstva za izgradnjo javne razsvetljave v Cogetincih - nadaljevanje iz leta 2015, ko so bila 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 energetske varčnimi svetili.

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.

<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>10.000 €</i>
<i>402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV</i>	<i>2.511 €</i>
<i>420401 NOVOGRADNJE</i>	<i>16.353 €</i>

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

38.336 €

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

34.836 €

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

34.836 €

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 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 Cerkevjak, ki je pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkevjak smotrnejša 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.

431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

20.000 €

411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi

2.004 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za 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>1.104 €</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 v višini 3.500,00 EUR 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	48.148 €
---	-----------------

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 dejavnost

11.475 €

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, 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 2015 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 €

420299 NAKUP DRUGE OPREME

5.700 €

16039004 Praznično urejanje naselij

2.150 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

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

Urejenost centra Cerkevjaka, tako kot je za vsa večja središča po Sloveniji značilno.

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

Urejenost središča Cerkevjaka.

411607 Urejanje okolice

2.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE

2.150 €

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

8.023 €

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 **6.823 €**

Opis podprograma

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih finančah,

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

Odkupi zemljišč po planu za določene projekte.

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

Uresničiti letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

411602 Nakup zemljišč **6.823 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1. Cerkevjak več zemljišč KZ 239 m² 9,50 € 2.270,50 € Zemljišča se nahajajo ob cesti (Tušakova vila- Zelenik) v naselju Cerkevjak ob kateri poteka kanalizacija in je bila na novo odmerjena. Vrednost zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.

2. Cogetinci več zemljišč KZ 500 m² 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.

3. Brengova 340/8 KZ 25 m² 2,50 € 62,50 € Zemljišča se nahajajo v naselju Cenova ob občinski cesti JP 703-691 (Cenkova-Rajh) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.

Brengova 340/10 KZ 387 m² 2,50 € 967,50 €

Brengova 342 KZ 509 m² 2,50 € 1.272,50 €

4. Čagona 1035/1 KZ 50 m² 5,00 € 250,00 € Zemljišča se nahajajo v naselju Brengova ob občinski cesti JP 703-681 (Čagona-Lorenčič-Hrčki Vrh-Sp. Čagona-1). Cesta v naravi delno poteka po privatnem zemljišču zato stranka (Kristina Pučko) zahteva odmero in odkup predmetnega zemljišča. Vrednost zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.

SKUPAJ 1.660 m² 6.823,00 €

420600 NAKUP ZEMLJIŠČ **6.823 €**

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

3.590 €

14 GOSPODARSTVO

3.590 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

3.590 €

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

3.590 €

Opis podprograma

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

501401 Stroški delovanja - TIP

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA 1.500 €

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 800 €

501402 Materialni stroški TIP 590 €

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 190 €

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 €

C. RAČUN FINANCIRANJA -168.750 €

40 OBČINSKA UPRAVA 168.750 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 168.750 €

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 168.750 €

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 **168.750 €**

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.

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 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. 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 €

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 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 17.320 €

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 14.920 €

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 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.

- 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. 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 naroči predmetno aplikacijo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 49.196 €

OB153-08-0004 Nakup opreme in oblek za civilno zaščito 500 €

Namen in cilj

Za nakup oblek in opreme za civilno zaščito se načrtuje 500 EUR, v kolikor bo potrebno.

07039002 Protipožarna varnost48.696 €

OB153-08-0005 Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa 3.700 €Namen in cilj

Požarna taksa se namenja za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti. V isti višini, kot jo občina prejema iz Požarnega sklada, jo prenakazuje izvajalcu gasilske službe PGD Cerkvenjak, ki jo porabljajo za plačilo obresti za kredit za gasilsko vozilo.

OB153-08-0006 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma 5.000 €Namen in cilj

Za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR.

OB153-11-0003 Investicije v gasilsko službo - gasilski avto 39.996 €Namen in cilj

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 €

OB153-11-0005 Komasačija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci

2.300 €

Namen in cilj

Za dokončanje postopka komasačije 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 komasačijski sklad vplačati 2.300 EUR.

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**238.581 €

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

120.662 €

OB153-08-0045 Modernizacija lokalne ceste Čagona

64.824 €

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. Skupna vrednost investicija znaša 185.058 EUR.

OB153-08-0054 Čagona-Lorenčič-Hrčki vrh-Čagona1 (JP 703-681, 850 m)

750 €

Načrtuje se parcelacija in odmera ceste, ki je bila modernizirana v letu 2013 in plačilo odškodnine lastnici Pučko Kristini, kot izhaja iz načrta nakupa nepremičnega premoženja.

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

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)

35.100 €

Namen in cilj

Plačilo preplastitve, izvedene v letu 2015. Skupna vrednost navedene investicije znaša 43.100 EUR.

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)

2.000 €

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

82.000 €

OB153-08-0017 Izgradnja pločnikov ob regionalni cesti

82.000 €

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 61.500 EUR za izgradnjo in 12.663,09 EUR za novelacijo projektne dokumentacije, 3.500 EUR za parcelacij n pločniku ter 4.336,91 EUR za investicijski nadzor.

- v letu 2017 je predvideno 259.441,91 EUR,

Skupno torej 340.491,46 EUR, kar je razvidno tudi iz načrta razvojnih programov.

13029004 Cestna razsvetljava

16.353 €

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 energetsko varčnimi žarnicami - 13 svetilk na razdalji 40 m. Zaradi energetsko 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

1.353 €

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 1.353 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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	39.023 €
---	-----------------

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 €
--	----------------

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za pridobitev projektne dokumentacije, izvedba rekonstrukcije pa se načrtuje v letu 2018 v višini 50.000 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.700 €
---	----------------

OB153-13-0002 Ureditev pokopališča in mrliške veže	5.700 €
---	----------------

Namen in cilj

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.

OB153-14-0001 Odkup zemljišč	6.823 €
-------------------------------------	----------------

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.200 €
---	----------------

OB153-15-0009 Sofinanciranje obnove kora in nabave novih orgel v cerkvi SV. Antona

3.000 €Namen in cilj

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.

18059001 Programi športa**4.200 €**

OB153-16-0002 Celovita sanacija zunanjega igrišča s tribunami pri OŠ

4.200 €Namen in cilj

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 €**

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.

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 energetska sanacija objekta osnovne šole, v prihodnjih letih - odvisno od možnosti pridobitve sredstev sofinanciranja pa bi se izvedla energetska sanacija objekta.

PRORAČUN OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sektora/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2					Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.805.306	1.744.854	1.580.010	1.741.974	1.749.845	7.871 100,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.524.562	1.442.288	1.335.863	1.400.595	1.386.562	-14.033 96,1
70 DAVČNI PRIHODKI	1.377.979	1.237.681	1.208.722	1.218.784	1.217.909	-875 98,4
700 Davki na dohodek in dobiček	1.305.711	1.138.333	1.115.009	1.115.009	1.115.009	0 98,0
7000 Dohodnina	1.305.711	1.138.333	1.115.009	1.115.009	1.115.009	0 98,0
70020 Dohodnina - občinski vir						
703 Davki na premoženje	42.300	69.959	60.575	69.864	68.989	-875 98,6
7030 Davki na nepremičnine	32.623	52.059	41.326	52.394	51.519	-875 99,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	543	515	949	800	800	0 155,3
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	148	0	74	50	50	0 ---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.674	3.042	3.042	3.042	3.042	0 100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	29.974	47.852	36.861	47.852	46.977	-875 98,2
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	285	650	400	650	650	0 100,0
7031 Davki na premičnine	74	80	1	80	80	0 100,0
703100 Davek na vodna plovila	74	80	1	80	80	0 100,0
7032 Davki na dediščine in darila	420	8.180	9.728	8.180	8.180	0 100,0
703200 Davek na dediščine in darila	418	8.100	9.662	8.100	8.100	0 100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	2	80	66	80	80	0 100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.182	9.640	9.521	9.210	9.210	0 95,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	0	0	121	120	120	0 ---
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	9.182	9.000	9.400	9.000	9.000	0 100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma	0	350	0	50	50	0 14,3
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0	290	0	40	40	0 13,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	29.967	29.389	33.103	33.911	33.911	0 115,4
7044 Davki na posebne storitve	0	302	446	301	301	0 99,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	0	300	446	300	300	0 100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	2	0	1	1	0 75,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	29.967	29.088	32.658	33.610	33.610	0 115,6
704700 Okoljska dejavitev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	28.509	27.478	31.200	32.000	32.000	0 116,5
704704 Tranzitna taksa	1.458	1.500	1.458	1.500	1.500	0 100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	0	10	0	10	10	0 100,0
704715 Priključne takse	0	100	0	100	100	0 100,0
706 Drugi davki	0	0	35	0	0	0 ---
7060 Drugi davki	0	0	35	0	0	0 ---
706099 Drugi davki	0	0	35	0	0	0 ---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	146.583	204.607	127.140	181.811	168.653	-13.158 82,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	43.812	39.468	41.448	36.416	36.416	0 92,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2	0	11	0	0	0 ---
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proraču	0	0	11	0	0	0 ---
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	2	0	0	0	0	0 ---
7102 Prihodki od obresti	15	10	0	10	10	0 100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	15	10	0	10	10	0 100,0
7103 Prihodki od premoženja	43.794	39.458	41.437	36.406	36.406	0 92,3
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	9.286	8.800	7.916	8.800	8.800	0 100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	3.365	3.360	2.804	0	0	0 0,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	2	0	0	0	0	0 ---
71030401 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA JAVNO INFRASTRUKTURO	30.725	26.888	30.000	26.888	26.888	0 100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	415	410	718	718	718	0 175,1
711 Takse in pristojbine	1.647	2.000	1.672	2.000	2.000	0 100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.647	2.000	1.672	2.000	2.000	0 100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	1.647	2.000	1.672	2.000	2.000	0 100,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.150	2.650	2.805	2.850	2.850	0 107,6
7120 Globe in druge denarne kazni	2.150	2.650	2.805	2.850	2.850	0 107,6
712001 Globe za prekrške	140	150	40	150	150	0 100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.010	2.500	2.765	2.700	2.700	0 108,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks	
						(5)-(4)	(5)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.316	44.400	42.819	44.400	44.500	100	100,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.316	44.400	42.819	44.400	44.500	100	100,2
71300002 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽ. POKOPALIŠČA	15.551	16.000	16.352	16.000	16.100	100	100,6
71300003 PRIHODKI OD PRODAJE - RAZNI	350	100	727	100	100	0	100,0
71300004 PRIHODKI OD PRODAJE - TIP	139	200	0	200	200	0	100,0
71300005 PRIHODKI OD UPORABE ŠRC CERKVENJAK	665	2.000	438	2.000	2.000	0	100,0
71300099 STROŠKI IZETRAJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI	56	100	1	100	100	0	100,0
71309901 PRIHODKI OD PLAČIL STORITEV ZA PREDŠOLSKE OTROKE	4.555	26.000	25.299	26.000	26.000	0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	77.659	116.089	38.396	96.145	82.887	-13.258	71,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	77.659	116.089	38.396	96.145	82.887	-13.258	71,4
71410001 DRUGI NEDAVALNI PRIHODKI-OGREVANJE, UPORABA SKUPNIH PROSTOROV	1.697	2.563	2.186	1.600	1.600	0	62,4
71410002 DRUGI NEDAVALNI PRIHODKI-REFUNDACIJE BOLEZIN	0	1.989	2.591	3.000	3.000	0	150,9
71410003 DRUGI NEDAVALNI PRIHODKI-REFUNDACIJA JAVNIH DEL	15.948	14.000	0	14.000	0	-14.000	0,0
71410004 DRUGI NEDAVALNI PRIHODKI-REFUNDACIJE VAŠKIH VODOVODOV	3.117	3.500	1.376	3.500	3.500	0	100,0
71410005 PRIHODKI IZ NASLOVA ZBRANE KANALŠČINE	12.808	12.737	10.258	12.737	12.737	0	100,0
71410007 PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROGRAMA POMOČI NA DOMU	756	600	289	600	600	0	100,0
71410599 STROŠKI IZVŠTIVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD KOM. PRISP.	0	0	4	0	0	0	---
71410799 POVRČILA STROŠKOV IZTERJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD SOFIN.	445	1.000	1.172	958	500	-458	50,0
71419902 IZREDNI PRIHODKI IZ NASLOVA POMOŽNEGA ZAVAROVANJA	148	0	4.894	0	0	0	---
71419903 DURS - VRAČILO DDV IZ NASLOVA ODBITKA DDV PRI IZGRADNJI ŠRC	16.072	0	0	0	0	0	---
71419907 PRIHODKI IZ NASLOVA IZGRADNJE VODOVODA SOCIALNO OGROŽENIM OB	0	0	0	0	1.200	1.200	---
71410008 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	6.247	11.200	10.784	6.250	6.250	0	55,8
71410099 DRUGI NEDAVALNI PRIHODKI-RAZNI	1.557	1.500	557	1.500	1.500	0	100,0
71410500 KOMUNALNI PRISEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO	18.789	25.000	3.662	10.000	10.000	0	40,0
71410502 PRIHODKI IZ NASLOVA PRIKLUČNINE NA KANALIZACIJO IN ČN	75	1.500	622	1.500	1.500	0	100,0
71410503 PRIHODKI IZ NASLOVA NOVIH VODOVODNIH PRIKLUČKOV	0	500	0	500	500	0	100,0
71410505 PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNIH PRISEVKOV-POC.	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0	135.970	14.579	114.495	114.495	0	84,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	135.970	14.579	114.495	114.495	0	84,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	135.970	14.579	114.495	114.495	0	84,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	135.970	14.579	114.495	114.495	0	84,2

A-BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika	Indeks
						(5)-(4)	(5)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.280.744	166.596	229.568	226.884	248.788	21.904	149,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.049.725	166.596	229.568	226.884	248.788	21.904	149,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.049.725	166.596	228.756	226.884	246.784	19.900	148,1
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0	113.918	157.586	157.586	157.586	0	138,3
74000102 SLUŽBA VLADÉ ZA LS (23. čl. ZHO)	87.392	21.762	21.762	-43.524	-43.524	0	200,0
74000103 SLUŽBA VLADÉ ZA LS (ceste)	0	0	0	0	5.900	5.900	---
74000108 POŽARNA TAKSA	3.367	3.444	2.315	3.444	3.444	0	100,0
74000109 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (vrtec)	654.057	0	0	0	0	0	---
74000111 SOFINANCIRANJE ARHEOLOŠKEGA PARKA LAS	0	0	1.367	0	0	0	---
74000117 MINISTRSTVO ZA KMETLJSTVO - Izvedba komasacije	137.563	0	0	0	0	0	---
74000118 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (fundacija za šport za SRC)	0	11.615	10.764	0	0	0	0,0
74000119 MINISTRSTVO ZA KMETLJSTVO - Izvedba agromelioracije	152.186	0	0	0	0	0	---
74000402 PRIHODKI IZ NASLOVA SKUPNE OBCINSKE UPRAVE	2.877	2.800	-4.329	-4.330	-4.330	0	154,6
74000403 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINSKI POMO	12.483	13.057	18.133	18.000	18.000	0	137,9
74000404 SOFINANCIRANJE ZRSZZ PROGRAMOV JAVNIH DEL	0	0	12.500	0	14.000	14.000	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	813	0	2.004	2.004	---
74010001 SOFINANCIRANJE SKUPNIH PROGRAMOV JAVNIH DEL	0	0	645	0	0	0	---
74010002 SOFINANCIRANJE OBCINE SV. ANDRAŽ - MATERIALNI STROŠKI V OŠ	0	0	0	0	2.004	2.004	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	168	0	0	0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	231.019	0	0	0	0	0	---
Evropske unije							
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	231.019	0	0	0	0	0	---
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz stru	231.019	0	0	0	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	201515 - OREA	2016 - PRO2016	1613 - PRO2016_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6						
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.827.739	1.830.417	1.724.813	1.572.884	1.591.095	18.211
40 TEKOČI ODHODKI	592.780	568.317	541.606	541.454	553.512	12.058
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	185.283	185.858	182.509	190.558	191.976	1.418
4000 Plače in dodatki	164.717	164.619	162.308	169.265	169.265	0
400000 Osnovne plače	158.050	156.823	154.948	161.098	161.098	0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.667	7.796	7.360	8.167	8.167	0
4001 Regres za letni dopust	4.287	4.378	4.205	4.378	5.796	1.418
400100 Regres za letni dopust	4.287	4.378	4.205	4.378	5.796	1.418
4002 Povračila in nadomestila	11.241	11.681	10.836	12.025	12.025	0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.370	7.670	7.053	7.670	7.670	0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.871	4.011	3.783	4.355	4.355	0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.038	4.890	4.872	4.890	4.890	0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju red	5.038	4.890	4.872	4.890	4.890	0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	290	289	0	0	0
400900 Jubilejne nagrade	0	290	289	0	0	0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.871	29.030	28.356	29.874	29.640	-234
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.610	15.814	15.480	16.183	16.183	0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.610	15.814	15.480	16.183	16.183	0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.296	12.489	12.231	12.792	12.792	0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.385	11.573	11.330	11.850	11.850	0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	911	916	901	942	942	0
4012 Prispevek za zaposlovanje	103	108	102	110	110	0
401200 Prispevek za zaposlovanje	103	108	102	110	110	0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	172	175	170	180	180	0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	172	175	170	180	180	0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	690	444	373	609	375	-234
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	690	444	373	609	375	-234

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	201515 - OREA	2016 - PRO2016	1613 - PRO2016_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika	Indeks
						(5)-(4)	(5)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	362.541	328.029	316.086	299.422	310.296	10.874	94,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.023	47.901	43.580	41.901	45.641	3.740	95,3
402000 Pisarniški material in storitve	3.085	3.000	3.089	3.200	3.200	0	106,7
402001 Čistilni material in storitve	903	1.319	942	1.352	1.352	0	102,5
4021003 Zalužniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.855	5.900	5.102	5.200	5.200	0	88,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.598	596	354	596	596	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.250	2.260	4.622	2.260	6.000	3.740	265,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.440	3.000	2.379	0	0	0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.910	6.135	6.200	6.200	6.200	0	101,1
4021009 Drugi splošni material in storitve	32.981	25.691	20.958	23.093	23.093	0	89,9
4021 Posebni material in storitve	438	400	242	400	400	0	100,0
402100 Uniforme in službena oblačila	438	400	242	400	400	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	121.585	109.161	98.377	106.776	107.906	1.130	98,9
402200 Električna energija	28.749	29.347	24.161	26.572	27.000	428	92,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.988	32.530	29.200	33.530	33.530	0	103,1
402203 Voda in komunalne storitve	2.129	2.009	2.391	2.509	2.509	0	134,9
402204 Odvoz smeti	4.929	5.190	4.043	4.670	4.670	0	90,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.657	4.712	3.894	4.722	4.712	-10	100,0
402206 Poštnina in kurtirske storitve	3.691	3.723	3.434	3.723	3.723	0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	69.441	31.650	31.254	31.050	31.762	712	100,4
4023 Prevozni stroški in storitve	5.169	5.473	5.912	5.563	5.563	0	101,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.523	2.300	2.030	2.300	2.300	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.092	1.250	1.897	1.250	1.250	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.555	1.923	1.985	2.013	2.013	0	104,7
4024 Izdatki za službena potovanja	673	1.913	559	1.713	1.713	0	89,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	370	0	270	270	0	73,0
402402 Stroški prevoza v tujini	673	1.543	559	1.443	1.443	0	93,5
4025 Tekoče vzdrževanje	136.000	130.878	139.697	110.568	116.572	6.004	89,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	129	500	171	500	500	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.269	99.574	109.290	79.643	85.647	6.004	86,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.091	11.900	11.187	11.900	11.900	0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	9.503	9.150	9.726	9.150	9.150	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	510	513	858	800	800	0	156,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	19.497	9.241	8.464	8.575	8.575	0	92,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	210	200	177	200	200	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	210	200	177	200	200	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	201515 - OREA	2016 - PRO2016	1613 - PRO2016_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika	Indeks
						(5)-(4)	(5)/(2)
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	833	833	0	---
402799 Druge odškodnine in kazni	0	0	0	833	833	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	42.443	32.103	27.542	31.468	31.468	0	98,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	230	820	210	820	820	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.526	7.700	6.962	8.900	8.900	0	115,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.053	4.500	3.456	3.000	3.000	0	66,7
402905 Šejevine udeležencem odborov	26.862	16.820	15.200	16.820	16.820	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	200	95	200	200	0	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	3.263	1.128	1.116	1.128	1.128	0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	178	435	136	400	400	0	92,0
402932 Stroški, povezani s zadolženjstvi	1.330	500	366	200	200	0	40,0
403 Plačila domačih obresti	13.086	14.400	9.655	10.600	10.600	0	73,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.086	12.500	8.146	9.000	9.000	0	72,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.431	5.400	1.046	3.000	3.000	0	55,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.654	7.100	7.100	6.000	6.000	0	84,5
4032. Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	1.900	1.509	1.600	1.600	0	84,2
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	0	1.900	1.509	1.600	1.600	0	84,2
409 Rezerve	3.000	11.000	5.000	11.000	11.000	0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	4.000	0	5.000	5.000	0	125,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0	4.000	0	5.000	5.000	0	125,0
4091 Proračunska rezerva	3.000	7.000	5.000	6.000	6.000	0	85,7
409100 Proračunska rezerva	3.000	7.000	5.000	6.000	6.000	0	85,7
41 TEKOČI TRANSFERI	657.619	601.083	602.426	616.359	629.350	12.991	104,7
410 Subvencije	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	201515 - OREA	2016 - PRO2016	1613 - PRO2016_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	430.862	415.500	416.062	439.782	450.492	10.710 108,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.070	5.300	5.300	5.300	5.300	0 100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.070	5.300	5.300	5.300	5.300	0 100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	425.792	410.200	410.762	434.482	445.192	10.710 108,5
411900 Regristiranje prevozov v šolo	56.045	53.000	46.300	51.000	51.000	0 96,2
411902 Doplačila za šolo v naravi	940	1.200	1.200	1.000	1.000	0 83,3
411903 Regristiranje prehrane učencev in dijakov	1.116	500	500	300	300	0 60,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.343	4.500	3.250	4.000	4.000	0 88,9
411909 Regristiranje oskrbe v domovih	103.180	85.000	79.500	81.500	81.500	0 95,9
411920 Subvencioniranje stanarin	0	0	1.900	2.332	2.332	0 ---
411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtih in plačili staršev	229.718	232.000	247.628	259.900	270.900	11.000 116,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	28.311	31.000	27.911	31.000	31.000	0 100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.139	3.000	2.573	3.250	2.960	-290 98,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.407	67.921	59.036	60.102	63.029	2.927 92,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.407	67.921	59.036	60.102	63.029	2.927 92,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.407	67.921	59.036	60.102	63.029	2.927 92,8
413 Drugi tekoči domači transferi	148.850	100.162	109.829	98.975	98.329	-646 98,2
4130 Tekoči transferi občinam	13.618	9.571	8.875	9.571	9.194	-377 96,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	13.618	9.571	8.875	9.571	9.194	-377 96,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	15.913	18.000	18.000	18.000	18.000	0 100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	15.913	18.000	18.000	18.000	18.000	0 100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	119.319	72.591	82.953	71.404	70.635	-769 97,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plačila in druge izdatke zaposlenim	12.507	10.876	10.081	10.189	10.189	0 93,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.740	1.722	1.547	1.614	1.614	0 93,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.072	59.993	71.326	59.601	58.832	-769 98,1
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	0	500	500 ---
413600 Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	0	500	500 ---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	201515 - OREA	2016 - PRO2016	1613 - PRO2016_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.517.632	577.817	495.688	331.875	323.526	-8.349	56,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.517.632	577.817	495.688	331.875	323.526	-8.349	56,0
4202 Nakup opreme	10.313	53.618	54.750	33.266	32.766	-500	61,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	65	1.000	0	0	0	0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0	200	35	500	500	0	250,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	942	5.000	6.063	2.000	2.000	0	40,0
420204 Nakup drugega pohištva	0	4.000	4.000	0	0	0	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	8.699	0	0	0	0	0	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	607	500	0	8.650	8.650	0	---
420235 Nakup opreme za čiščenje in plačanje cest	0	25.668	25.668	11.416	10.916	-500	42,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	132	0	0	0	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	0	7.000	8.338	0	0	0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	10.250	10.515	10.700	10.700	0	104,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.081.222	354.624	293.444	210.602	197.282	-13.320	55,6
420401 Novogradnje	1.050.407	311.624	258.550	175.102	153.681	-21.421	49,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.815	43.000	34.894	35.500	43.600	8.100	101,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	364.201	35.900	44.087	12.038	12.038	0	33,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	364.201	35.900	44.087	12.038	12.038	0	33,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.709	27.297	27.297	4.527	6.823	2.296	25,0
420600 Nakup zemljišč	25.709	27.297	27.297	4.527	6.823	2.296	25,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.471	800	657	13.844	12.920	-924	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.471	800	657	13.844	12.920	-924	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.716	105.579	75.453	57.597	61.697	4.100	58,4
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.788	13.084	12.329	1.400	0	-1.400	0,0
420801 Investicijski nadzor	16.975	4.529	1.810	1.233	3.233	2.000	71,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.485	85.966	60.128	46.200	46.200	0	53,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.469	2.000	1.187	8.764	12.264	3.500	613,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	201515 - OREA	2016 - PRO2016	1613 - PRO2016_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika	Indeks
						(5)-(4)	(5)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	59.708	83.200	85.093	83.196	84.707	1.511	101,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	54.153	73.200	73.764	73.196	74.707	1.511	102,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.827	57.700	58.200	51.696	51.696	0	89,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.827	57.700	58.200	51.696	51.696	0	89,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.326	15.500	15.564	21.500	23.011	1.511	148,5
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.326	15.500	15.564	21.500	23.011	1.511	148,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.555	10.000	11.329	10.000	10.000	0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	12	0	7	0	0	0	---
432000 Investicijski transferi občinam	12	0	7	0	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.543	10.000	11.322	10.000	10.000	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.543	10.000	11.322	10.000	10.000	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	201515 - OREA	2016 - PRO2016	1613 - PRO2016_2	Razlika Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4) (5)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	-22.433	-85.564	-144.802	169.090	158.750	-10.340
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-9.363	-71.174	-135.148	179.680	169.340	-10.340
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	274.163	272.887	191.831	242.782	204.575	-38.207
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						75.0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

	1499 - ReaZR2014	201513 - REB2015	201515 - OREA	2016 - PRO2016	1613 - PRO2016_2		
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika	Indeks
						(5)-(4)	(5)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	0	0	0	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	0	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	0	0	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0	0	0	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0	0	0	0	0	0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	350.000	0	0	0	0	0 ---
50 ZADOLŽEVANJE	350.000	0	0	0	0	0 ---
500 Domače zadolževanje	350.000	0	0	0	0	0 ---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	350.000	0	0	0	0	0 ---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	350.000	0	0	0	0	0 ---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	73.710	171.500	100.880	168.750	168.750	0 98,4
55 ODPLAČILA DOLGA	73.710	171.500	100.880	168.750	168.750	0 98,4
550 Odplačila domačega dolga	73.710	171.500	100.880	168.750	168.750	0 98,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	38.236	138.750	68.130	136.000	136.000	0 98,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	38.236	138.750	68.130	136.000	136.000	0 98,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	35.475	32.750	32.750	32.750	32.750	0 100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladam - dolgoročni krediti	35.475	32.750	32.750	32.750	32.750	0 100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)	253.857	-257.064	-245.682	340	-10.000	-10.340 3,9
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	276.290	-171.500	-100.880	-168.750	-168.750	0 98,4
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	22.433	85.564	144.802	-169.090	-158.750	10.340 ---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	114	257.064	257.064	0	10.000	

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

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
	11.527	0	0	0	0	0
01 POLITIČNI SISTEM	11.527	0	0	0	0	0
0101 Politični sistem	11.527	0	0	0	0	0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	11.527	0	0	0	0	0
000101 Nadomestila članom občinske volilne komisije	7.528	0	0	0	0	0
402905 Sejnine udeležencem odborov	7.528	0	0	0	0	0
000102 Nadomestila članom volilnih odborov	1.838	0	0	0	0	0
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.838	0	0	0	0	0
000103 Materialni stroški za izvedbo volitev	2.162	0	0	0	0	0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.162	0	0	0	0	0

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)/(4) (5)/(2)
10	49.527	41.469	40.967	38.426	42.166	3.740 101,7
01	13.733	14.047	12.979	11.004	11.004	0 78,3
0101	13.733	14.047	12.979	11.004	11.004	0 78,3
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>11.806</i>	<i>9.700</i>	<i>8.500</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>0 100,0</i>
<i>100101 Sejmne za občinski svet in odbore</i>	<i>11.806</i>	<i>9.700</i>	<i>8.500</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>0 100,0</i>
<i>402905 Sejmne udeležencem odborov</i>						
<i>100102 Materialni stroški za občinski svet in odbore</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.232</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0 4,8</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0 100,0</i>
<i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0 0,0</i>
<i>100103 Financiranje političnih strank</i>	<i>1.927</i>	<i>1.927</i>	<i>1.927</i>	<i>1.204</i>	<i>1.204</i>	<i>0 62,5</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.927</i>	<i>1.927</i>	<i>1.927</i>	<i>1.204</i>	<i>1.204</i>	<i>0 62,5</i>
<i>100104 Stroški volilne kampanje političnim strankam</i>	<i>0</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0 0,0</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0 0,0</i>
04	11.182	11.260	13.589	11.460	15.200	3.740 135,0
0403	11.182	11.260	13.589	11.460	15.200	3.740 135,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.250</i>	<i>2.260</i>	<i>4.500</i>	<i>2.260</i>	<i>6.000</i>	<i>3.740 265,5</i>
<i>100401 Objava aktov, sprejetih na občinskem svetu</i>	<i>2.250</i>	<i>2.260</i>	<i>4.500</i>	<i>2.260</i>	<i>6.000</i>	<i>3.740 265,5</i>
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>2.250</i>	<i>2.260</i>	<i>4.500</i>	<i>2.260</i>	<i>6.000</i>	<i>3.740 265,5</i>
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	8.933	9.000	9.089	9.200	9.200	0 102,2
<i>100402 Izvedba občinskega praznika</i>	<i>8.933</i>	<i>9.000</i>	<i>9.089</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>0 102,2</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>8.933</i>	<i>9.000</i>	<i>8.387</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0 94,4</i>
<i>402901 Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>702</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0 ---</i>

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(2)
14 GOSPODARSTVO	5.590	3.762	3.624	3.762	3.762	0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.590	3.762	3.624	3.762	3.762	0	100,0
14039001 Promocija občine	3.353	3.762	3.624	3.762	3.762	0	100,0
100404 Sredstva za promocijo občine	2.751	2.762	2.803	2.762	2.762	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	602	1.000	821	1.000	1.000	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev							
100405 Razne priveditve-otvoritev vrta, kotlovnice....	2.238	0	0	0	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.238	0	0	0	0	0	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.021	12.400	10.775	12.200	12.200	0	98,4
1803 Programi v kulturi	19.021	12.400	10.775	12.200	12.200	0	98,4
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	19.021	12.400	10.775	12.200	12.200	0	98,4
101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE	14.674	12.400	10.775	12.200	12.200	0	98,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.855	5.900	5.102	5.200	5.200	0	88,1
402206 Poštnina in kurirske storitve	436	500	234	500	500	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.383	6.000	5.439	6.500	6.500	0	108,3
101802 Ovtarjeve novice	4.347	0	0	0	0	0	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.347	0	0	0	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
20	3.030	4.518	3.379	1.518	1.518	0 33,6
02	3.030	4.518	3.379	1.518	1.518	0 33,6
0203	3.030	4.518	3.379	1.518	1.518	0 33,6
Fiskalni nadzor						
02039001	3.030	4.518	3.379	1.518	1.518	0 33,6
Dejavnost nadzornega odbora						
200201 <i>Sejnine za nadzorni odbor</i>	590	1.000	1.000	1.000	1.000	0 100,0
402905 <i>Sejnine udeležencem odborov</i>	590	1.000	1.000	1.000	1.000	0 100,0
200202 <i>Materialni stroški za nadzorni odbor</i>	0	518	0	518	518	0 100,0
402400 <i>Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	0	48	0	48	48	0 100,0
402402 <i>Stroški prevoza v državi</i>	0	150	0	150	150	0 100,0
402900 <i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	0	320	0	320	320	0 100,0
200203 <i>Notranja revizija - plačilo izvedencev - revizorjev notranjega nadzora</i>	2.440	3.000	2.379	0	0	0 0,0
402008 <i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	2.440	3.000	2.379	0	0	0 0,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
30 ŽUPAN	61.412	65.503	64.544	64.916	64.226	-690 98,1
01 POLITIČNI SISTEM	58.608	60.918	60.063	60.266	60.576	310 99,4
0101 Politični sistem	58.608	60.918	60.063	60.266	60.576	310 99,4
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	58.608	60.918	60.063	60.266	60.576	310 99,4
300101 Siroški dela župana	44.462	44.996	44.557	44.894	45.204	310 100,5
400000 Osnovne plače	34.527	34.530	34.480	34.530	34.530	0 100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.934	3.300	3.099	3.300	3.300	0 100,0
400100 Regres za letni dopust	100	100	100	100	450	350 450,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	737	750	753	750	750	0 100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.315	3.410	3.326	3.350	3.350	0 98,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.457	2.522	2.465	2.480	2.480	0 98,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	199	195	199	195	195	0 100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	22	25	23	25	25	0 100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	37	39	38	39	39	0 100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	133	125	75	125	85	-40 68,0
300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana	3.842	4.310	4.035	4.310	4.310	0 100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.007	3.500	3.500	3.500	3.500	0 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	140	150	0	150	150	0 100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	432	410	335	410	410	0 100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	264	200	200	200	200	0 100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	50	0	50	50	0 100,0
300103 Siroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana	2.839	2.912	3.270	2.962	2.962	0 101,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.177	1.100	800	1.100	1.100	0 100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	540	600	1.300	600	600	0 100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.081	1.100	1.149	1.150	1.150	0 104,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	42	0	42	42	0 100,0
402402 Stroški prevoza v državi	40	70	21	70	70	0 100,0
300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana	4.685	5.700	5.700	5.700	5.700	0 100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	4.685	5.700	5.700	5.700	5.700	0 100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis	2.780	3.000	2.500	2.400	2.400	0 80,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.780	3.000	2.500	2.400	2.400	0 80,0
04	2.804	4.585	4.481	4.650	3.650	-1.000 79,6
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403 Druge skupne administrativne službe	2.804	4.585	4.481	4.650	3.650	-1.000 79,6
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.804	4.585	4.481	4.650	3.650	-1.000 79,6
300106 Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila	903	2.635	2.635	2.700	2.700	0 102,5
402009 Izdatki za reprezentanco	903	2.635	2.635	2.700	2.700	0 102,5
300401 Zlate poroke	163	200	220	200	200	0 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	163	200	220	200	200	0 100,0
300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev	248	250	132	250	250	0 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	248	250	132	250	250	0 100,0
300403 Sofinanciranje programov ali prireditev enkratnega značaja	1.490	1.500	1.494	1.500	500	-1.000 33,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.490	1.500	1.494	1.500	500	-1.000 33,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)/(4) (5)/(2)
40	2.332.289	1.107.273	1.090.687	946.744	961.061	14.318 86,8
02	178	435	136	400	400	0 92,0
0202	178	435	136	400	400	0 92,0
02029001	178	435	136	400	400	0 92,0
400201	178	435	136	400	400	0 92,0
402930	178	435	136	400	400	0 92,0
04	15.790	17.416	15.740	17.500	17.210	-290 98,8
0401	3.343	4.500	3.250	4.000	4.000	0 88,9
04019001	3.343	4.500	3.250	4.000	4.000	0 88,9
400403	343	1.000	1.000	1.000	1.000	0 100,0
411908	343	1.000	1.000	1.000	1.000	0 100,0
400406	3.000	3.500	2.250	3.000	3.000	0 85,7
411908	3.000	3.500	2.250	3.000	3.000	0 85,7
0403	12.447	12.916	12.490	13.500	13.210	-290 102,3
04039002	1.330	1.650	1.650	1.900	1.610	-290 97,6
400404	1.330	1.650	1.650	1.900	1.610	-290 97,6
411999	1.330	1.650	1.650	1.900	1.610	-290 97,6
04039003	11.118	11.266	10.840	11.600	11.600	0 103,0
400401	10.796	10.400	10.745	11.400	11.400	0 109,6
402201	4.576	4.000	5.000	5.000	5.000	0 125,0
402500	129	500	171	500	500	0 100,0
402504	6.091	5.900	5.574	5.900	5.900	0 100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlita Indeks (5)/(4) (5)/(2)
400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov	0	200	95	200	200	0 100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolnačev, notarjev in drugih	0	200	95	200	200	0 100,0
400408 Pravna zaščita občine - zavarovanje odgovornosti	322	666	0	0	0	0 0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	322	666	0	0	0	0 0,0
06	141.463	143.196	142.161	148.274	152.179	3.905 106,3
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0601	3.136	2.528	2.116	3.528	6.870	3.342 271,8
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni						
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.263	1.128	1.116	1.128	1.128	0 100,0
400608 Članarine v raznih institucijah	1.263	1.128	1.116	1.128	1.128	0 100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah		1.128	1.116	1.128	1.128	0 100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.873	1.400	1.000	2.400	5.742	3.342 410,1
400604 Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)	0	0	0	1.000	4.322	3.322 ---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	4.322	4.322 ---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	1.000	0	-1.000 ---
400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)	1.873	1.400	1.000	1.400	500	-900 35,7
413600 Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	0	500	500 ---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.873	1.400	1.000	1.400	0	-1.400 0,0
400610 Sofinanciranje programov ORP - samooskrba	0	0	0	0	920	920 ---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	920	920 ---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)/(4) (5)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	138.327	140.668	140.045	144.746	145.309	563 103,3
06039001 Administracija občinske uprave	134.323	135.168	135.201	138.846	139.409	563 103,1
400601 Stroški dela občinske uprave	113.132	114.338	113.809	118.236	118.799	563 103,9
400000 Osnovne plače	84.436	84.165	84.880	87.540	87.540	0 104,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.994	3.756	3.476	3.907	3.907	0 104,0
400100 Regres za letni dopust	1.519	1.520	1.276	1.520	2.183	663 143,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.341	3.500	3.139	3.500	3.500	0 100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.929	2.135	1.818	2.135	2.135	0 100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.128	3.000	3.233	3.000	3.000	0 100,0
400900 Jubilejne nagrade	0	290	289	0	0	0 0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.011	8.052	8.107	8.380	8.380	0 104,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.929	5.976	6.009	6.220	6.220	0 104,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	479	483	485	502	502	0 103,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	54	55	55	57	57	0 103,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	90	91	92	95	95	0 104,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	360	135	202	300	200	-100 148,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	180	0	80	80	0 44,4
402402 Stroški prevoza v državi	633	700	538	700	700	0 100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	230	300	210	300	300	0 100,0
400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	21.190	20.830	21.392	20.610	20.610	0 98,9
402000 Pisarniški material in storitve	3.085	3.000	3.089	3.200	3.200	0 106,7
402001 Čistilni material in storitve	229	550	496	550	550	0 100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	251	350	354	350	350	0 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	186	500	500	500	500	0 100,0
402200 Električna energija	2.211	1.800	1.600	1.400	1.400	0 77,8
402203 Voda in komunalne storitve	211	200	195	200	200	0 100,0
402204 Odvoz smeti	146	190	135	170	170	0 89,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.829	2.640	2.323	2.640	2.640	0 100,0
402206 Pošta in kurirske storitve	3.154	3.000	3.200	3.000	3.000	0 100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.890	8.600	9.500	8.600	8.600	0 100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.004	5.500	4.844	5.900	5.900	0	107,3
400605 Pogodbena dela	527	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	527	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100,0
400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave	3.478	4.000	3.343	4.400	4.400	0	110,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	65	1.000	0	0	0	0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0	200	35	500	500	0	250,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	942	2.000	2.519	2.000	2.000	0	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	132	0	0	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	1.900	1.900	0	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.471	800	657	0	0	0	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	56.577	56.242	55.500	59.491	58.491	-1.000	104,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	56.577	56.242	55.500	59.491	58.491	-1.000	104,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	56.577	56.242	55.500	59.491	58.491	-1.000	104,0
400701 Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevrijak	48.329	47.000	47.000	49.996	49.996	0	106,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.329	42.000	42.000	44.996	44.996	0	107,1
400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart	4.750	5.542	5.800	5.795	4.795	-1.000	86,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.750	5.542	5.800	5.795	4.795	-1.000	86,5
400703 Požarna taksa	3.498	3.700	2.700	3.700	3.700	0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.498	3.700	2.700	3.700	3.700	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	13.874	14.745	14.343	14.745	14.745	0 100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	13.874	14.745	14.343	14.745	14.745	0 100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	13.874	14.745	14.343	14.745	14.745	0 100,0
401001 Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov	8.978	12.335	11.643	12.335	12.335	0 100,0
400000 Osnovne plače	5.858	8.064	7.658	8.064	8.064	0 100,0
400100 Regres za letni dopust	329	791	861	791	791	0 100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	552	770	774	770	770	0 100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	496	390	356	390	390	0 100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	771	1.080	1.040	1.080	1.080	0 100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	484	730	694	730	730	0 100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	36	54	48	54	54	0 100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	4	6	6	6	6	0 100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	7	10	9	10	10	0 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	200	0	200	200	0 100,0
402100 Uniforme in službena obleka	211	100	51	100	100	0 100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	131	140	145	140	140	0 100,0
401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart	4.897	2.410	2.700	2.410	2.410	0 100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	4.897	2.410	2.700	2.410	2.410	0 100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	381.624	26.765	20.610	25.565	23.623	-1.942 88,3
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	380.149	25.000	19.532	23.800	21.858	-1.942 87,4
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.400	7.500	2.032	4.000	2.058	-1.942 27,4
401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSkih GRIC)	8.400	7.500	2.032	4.000	2.058	-1.942 27,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.400	7.500	2.032	4.000	2.058	-1.942 27,4

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
11029003 Zemljiške operacije	167.768	0	0	2.300	2.300	0 ---
401104 Komasačija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci	167.768	0	0	2.300	2.300	0 ---
402099 Drugi splošni material in storitve	85	0	0	0	0	0 ---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.683	0	0	2.300	2.300	0 ---
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	203.981	17.500	17.500	17.500	17.500	0 100,0
401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0 100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0 100,0
401106 Agromelioracija na območju Andrenci	188.481	0	0	0	0	0 ---
402099 Drugi splošni material in storitve	975	0	0	0	0	0 ---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	184.314	0	0	0	0	0 ---
420801 Investicijski nadzor	3.192	0	0	0	0	0 ---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.474	1.765	1.078	1.765	1.765	0 100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.474	1.765	1.078	1.765	1.765	0 100,0
401105 Poraba koncesijske dejatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkevjak	415	415	418	415	415	0 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	415	415	418	415	415	0 100,0
401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil	1.059	1.350	660	1.350	1.350	0 100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	150	0	150	150	0 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.059	1.200	660	1.200	1.200	0 100,0
14 GOSPODARSTVO	6.564	7.461	3.942	7.061	7.061	0 94,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.564	7.461	3.942	7.061	7.061	0 94,6
14039001 Promocija občine	0	1.000	342	1.000	1.000	0 100,0
401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe	0	1.000	342	1.000	1.000	0 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0	1.000	342	1.000	1.000	0 100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - FEB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.564	6.461	3.601	6.061	6.061	0 93,8
401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis	3.629	3.600	2.640	3.600	3.600	0 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.629	3.600	2.640	3.600	3.600	0 100,0
401402 Siroški, povezani z funkcijo vinske kraljice	992	900	0	500	500	0 55,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	992	900	0	500	500	0 55,6
401403 Sofinanciranje delovanja društva VTC-13	210	0	0	0	0	0 ---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210	0	0	0	0	0 ---
401404 Štajerska turistična zveza	860	461	430	461	461	0 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	860	461	430	461	461	0 100,0
401408 Siroški nakupa zloženek, turistične table	0	1.000	531	1.000	1.000	0 100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	1.000	531	1.000	1.000	0 100,0
401412 Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"	500	500	0	500	500	0 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	500	500	0 100,0
401413 Izobraževanje turističnih vodnikov	373	0	0	0	0	0 ---
402099 Drugi splošni material in storitve	373	0	0	0	0	0 ---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	0	0	0	0	0 ---
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	2.000	0	0	0	0	0 ---
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	2.000	0	0	0	0	0 ---
401502 Članarina pri SOS - ustanovitev sončne zadruge	2.000	0	0	0	0	0 ---
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	2.000	0	0	0	0	0 ---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)/(4) (5)/(2)
16	4.035	4.000	3.970	17.844	16.920	-924 423,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	4.035	4.000	3.970	17.844	16.920	-924 423,0
<i>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>						
16029001	4.035	4.000	3.970	4.000	4.000	0 100,0
<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>						
411606 <i>Vzdrževanje prostorskih baz podatkov</i>	4.035	4.000	3.970	4.000	4.000	0 100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>						
16029003	0	0	0	13.844	12.920	-924 ---
<i>Prostorsko načrtovanje</i>						
401603 <i>Program opremljanja</i>	0	0	0	8.344	7.930	-414 ---
420703 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>						
401604 <i>Aplikacija- program za izdelavo potrdil o namenski rabi</i>	0	0	0	5.500	4.990	-510 ---
420703 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	0	0	0	5.500	4.990	-510 ---
17	19.136	21.250	20.098	20.250	20.250	0 95,3
ZDRAVSTVENO VARSTVO						
1702	369	250	568	250	250	0 100,0
<i>Primarno zdravstvo</i>						
17029001	369	250	568	250	250	0 100,0
<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>						
411701 <i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante</i>	369	250	568	250	250	0 100,0
402299 <i>Druge storitve komunikacij in komunikacije</i>	0	0	68	0	0	0 ---
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	0	250	500	250	250	0 100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	369	0	0	0	0	0 ---
1707	18.767	21.000	19.530	20.000	20.000	0 95,2
<i>Drugi programi na področju zdravstva</i>						
17079001	15.913	18.000	18.000	18.000	18.000	0 100,0
<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>						
401701 <i>Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	15.913	18.000	18.000	18.000	18.000	0 100,0
413105 <i>Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	15.913	18.000	18.000	18.000	18.000	0 100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
17079002 Mriško ogledna služba	2.855	3.000	1.530	2.000	2.000	0 66,7
401702 Mriško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)	2.855	3.000	1.530	2.000	2.000	0 66,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.855	3.000	1.530	2.000	2.000	0 66,7
18	68.577	125.021	120.143	84.312	86.371	2.058 69,1
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	0	12.500	12.500	4.500	5.500	1.000 44,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	0	12.500	12.500	4.500	5.500	1.000 44,0
401809 Obnova spomeniško zaščiteneh objektov (kapelice, križi)	0	500	500	1.500	1.500	0 300,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	500	500	1.500	1.500	0 300,0
401829 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v Slov.gor.	0	12.000	12.000	3.000	3.000	0 25,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	12.000	12.000	3.000	3.000	0 25,0
401836 Sofinanciranje izdajae publikacije ob 500 -letnici začetka gradnje cerkve Sv. Anton	0	0	0	0	1.000	1.000 ---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	1.000	1.000 ---
1803 Programi v kulturi	37.530	43.580	42.867	40.451	41.346	895 94,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	22.745	24.024	24.024	24.024	24.455	431 101,8
401805 Javni zavod knjižnica Lenart	21.524	21.524	21.524	21.524	21.955	431 102,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.524	21.524	21.524	21.524	21.955	431 102,0
401833 Siroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak	1.221	2.500	2.500	2.500	2.500	0 100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.221	2.500	2.500	2.500	2.500	0 100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	13.697	19.556	18.843	16.427	16.891	464 86,4
401800 Sofinanciranje delovanja KD Cerkevjak	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0 100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(2)
401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	1.081	1.200	1.048	1.071	1.071	0	89,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	210	200	177	200	200	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	871	1.000	871	871	871	0	87,1
401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis	5.716	6.500	6.414	6.500	8.000	1.500	123,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.716	6.500	6.414	6.500	8.000	1.500	123,1
401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis	724	1.000	1.025	1.000	1.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	724	1.000	1.025	1.000	1.000	0	100,0
401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL	1.640	820	820	820	820	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.640	820	820	820	820	0	100,0
401808 Zveza za tehnično kulturo Slovenije	536	536	536	536	0	-536	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	536	536	536	536	0	-536	0,0
401819 Sofinanciranje priredive "Slovenskogoriški klopotec"	0	6.000	6.000	3.000	3.000	0	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	6.000	3.000	3.000	0	50,0
401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka	1.000	500	0	500	0	-500	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	500	0	500	0	-500	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.088	0	0	0	0	0	---
401825 Postavitve podstavka za doprski kip Generala Maistra	1.088	0	0	0	0	0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.088	0	0	0	0	0	---
1804 Podpora posebnim skupinam	0	0	1.500	0	0	0	---
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0	0	1.500	0	0	0	---
401832 Sofinanciranje obnove čebeljnaka v Čagoni	0	0	1.500	0	0	0	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.500	0	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	31.046	68.941	63.276	39.361	39.524	163 57,3
18059001 Programi športa	31.046	68.941	63.276	39.361	39.524	163 57,3
401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis	13.988	14.000	13.949	14.000	14.000	0 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.988	14.000	13.949	14.000	14.000	0 100,0
401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku	600	600	600	600	600	0 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	600	600	600	0 100,0
401816 Vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme	69	500	200	4.700	4.700	0 940,0
402200 Električna energija	69	300	200	300	300	0 100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	200	0	200	200	0 100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	3.000	3.000	0 ---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	1.200	1.200	0 ---
401818 Ureditev ŠRC Cerkenjak-gradnja športnega objekta	0	34.100	32.556	0	0	0 0,0
420204 Nakup drugega pohištva	0	4.000	4.000	0	0	0 0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	1.760	2.636	0	0	0 0,0
420401 Novogradnje	0	26.828	25.921	0	0	0 0,0
420801 Investicijski nadzor	0	537	0	0	0	0 0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	976	0	0	0	0 0,0
401820 Izvedba programa Veter v laseh	775	775	0	775	775	0 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	775	775	0	775	775	0 100,0
401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC	15.614	18.966	15.970	19.286	19.286	0 101,7
402001 Čistilni material in storitve	492	450	350	450	450	0 100,0
402200 Električna energija	7.444	8.200	5.200	7.000	7.000	0 85,4
402203 Voda in komunalne storitve	739	800	1.350	1.200	1.200	0 150,0
402204 Odvoz smeti	502	500	245	500	500	0 100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	28	126	47	136	136	0 108,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.060	5.500	5.389	5.500	5.500	0 100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	349	0	0	0	0	0 ---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	3.390	3.389	0	0	0 0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	4.500	4.500	0 ---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
401837 Sofinanciranje prireditve "Športnik leta 2015"	0	0	0	0	163	163 ---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	163	163 ---
19	1.448.198	523.525	545.973	389.840	400.840	11.000 76,6
1902	1.324.247	400.785	435.472	264.000	275.000	11.000 68,6
19029001	1.324.247	400.785	435.472	264.000	275.000	11.000 68,6
401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvenjak	187.945	203.000	233.746	235.000	246.000	11.000 121,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	2.000	1.883	2.000	2.000	0 100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	165.935	201.000	216.628	233.000	244.000	11.000 121,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.010	0	13.913	0	0	0 ---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	1.322	0	0	0 ---
401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtecev drugih občin	63.784	31.000	31.000	26.900	26.900	0 86,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	63.784	31.000	31.000	26.900	26.900	0 86,8
401913 Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig, zgodnje učenje Tj)	502	500	500	500	500	0 100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	502	500	500	500	500	0 100,0
401922 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v vrtcu	543	0	0	0	0	0 ---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	543	0	0	0	0	0 ---
401923 Izgradnja vrtca v Cerkvenjaku - Vzgojno-varstvena enota Pikapolonica pri OŠ Cerkvenjak	1.060.471	147.785	147.785	0	0	0 0,0
420401 Novogradnje	1.046.689	147.785	147.785	0	0	0 0,0
420801 Investicijski nadzor	13.783	0	0	0	0	0 ---
401924 Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvenjak	11.002	18.500	22.440	1.600	1.600	0 8,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.538	0	0	0	0	0 ---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	7.000	8.338	0	0	0 0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	3.500	3.959	1.600	1.600	0 45,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	8.000	9.899	0	0	0 0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.464	0	0	0	0	0 ---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	244	0	0	0 ---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	64.143	68.040	62.501	73.540	73.540	0	108,1
19039001 Osnovno šolstvo	64.143	68.040	62.501	73.540	73.540	0	108,1
401904 OŠ Cerkevjenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme	50.417	54.630	49.980	54.630	54.630	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	24.630	20.000	24.630	24.630	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	4.000	3.730	4.000	4.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.417	26.000	26.250	26.000	26.000	0	100,0
401905 OŠ Cerkevjenjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških	1.878	1.000	1.000	600	600	0	60,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.878	1.000	1.000	600	600	0	60,0
401907 OŠ Cerkevjenjak - zgodnje učenje tujih jezikov	787	1.000	500	1.000	1.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	787	1.000	500	1.000	1.000	0	100,0
401914 Izgradnja mikro DOLB za javni objekt OŠ Cerkevjenjak-Vitomarci	6.060	0	0	0	0	0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.060	0	0	0	0	0	---
401915 Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjenjak	0	1.410	1.021	1.310	1.310	0	92,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.410	1.021	1.310	1.310	0	92,9
401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjenjak-Vitomarci	0	0	0	6.000	6.000	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	1.000	1.000	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	5.000	5.000	0	---
401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0
1906 Pomoči solajočim	59.808	54.700	48.000	52.300	52.300	0	95,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	59.808	54.700	48.000	52.300	52.300	0	95,6
401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjenjak	51.294	46.000	43.000	46.000	46.000	0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	51.294	46.000	43.000	46.000	46.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/CP/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(2)
401902 Regriranje šolskih prevozov - prilagojeni programi	4.751	7.000	3.300	5.000	5.000	0	71,4
411900 Regriranje prevozov v šolo	4.751	7.000	3.300	5.000	5.000	0	71,4
401903 Regriranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem	1.116	500	500	300	300	0	60,0
411903 Regriranje prehrane učencev in dijakov	1.116	500	500	300	300	0	60,0
401908 Regriranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje	940	1.200	1.200	1.000	1.000	0	83,3
411902 Doplčila za šolo v naravi	940	1.200	1.200	1.000	1.000	0	83,3
401909 Varstvo vozačev	1.707	0	0	0	0	0	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.707	0	0	0	0	0	---
20 SOCIALNO VARSTVO	156.857	141.317	133.051	139.662	141.173	1.511	99,9
2002 Varstvo otrok in družine	5.070	5.300	5.300	5.300	5.300	0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	5.070	5.300	5.300	5.300	5.300	0	100,0
402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka	5.070	5.300	5.300	5.300	5.300	0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.070	5.300	5.300	5.300	5.300	0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	151.787	136.017	127.751	134.362	135.873	1.511	99,9
20049001 Centri za socialno delo	16.339	15.037	13.737	14.350	14.350	0	95,4
402008 Družbeno koristno delo	0	380	109	380	380	0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0	100	44	100	100	0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	100	15	100	100	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0	180	50	180	180	0	100,0
402015 Delovanje CSD Lenari	16.339	14.657	13.628	13.970	13.970	0	95,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.507	10.876	10.081	10.189	10.189	0	93,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.740	1.722	1.547	1.614	1.614	0	93,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.092	2.059	2.000	2.167	2.167	0	105,2

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks	
						(5)-(4)	(5)/(2)
20049002 Socialno varstvo invalidov	81.055	75.000	70.311	73.500	73.500	0	98,0
402002 <i>Financiranje domskega varstva invalidov</i>	52.743	44.000	42.400	42.500	42.500	0	96,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	52.743	44.000	42.400	42.500	42.500	0	96,6
402005 Družinski pomočnik	28.311	31.000	27.911	31.000	31.000	0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	28.311	31.000	27.911	31.000	31.000	0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	50.436	41.000	37.100	39.000	39.000	0	95,1
402001 <i>Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih</i>	50.436	41.000	37.100	39.000	39.000	0	95,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	50.436	41.000	37.100	39.000	39.000	0	95,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	177	1.200	2.823	3.732	5.243	1.511	436,9
402004 <i>Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin</i>	102	1.200	923	1.200	1.200	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	102	1.200	923	1.200	1.200	0	100,0
402006 <i>Pomoč pri ureditvi bivalnega kontejnerja ogroženemu občanu</i>	75	0	0	0	0	0	---
402203 Voda in komunalne storitve	75	0	0	0	0	0	---
402019 <i>Subvencioniranje najemnine po ZUPJS</i>	0	0	1.900	2.532	2.532	0	---
411920 Subvencioniranje stanarin	0	0	1.900	2.532	2.532	0	---
402020 <i>Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom</i>	0	0	0	0	1.511	1.511	---
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0	1.511	1.511	---
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	0	100,0
402012 <i>Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart</i>	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	0	100,0
402014 <i>Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom</i>	450	500	500	500	500	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450	500	500	500	500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton	1.000	950	950	950	950	0 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	950	950	950	950	0 100,0
22	14.416	14.900	10.021	10.800	10.800	0 72,5
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA						
2201	14.416	14.900	10.021	10.800	10.800	0 72,5
Servisiranje javnega dolga						
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	14.416	14.900	10.021	10.800	10.800	0 72,5
402201 Siroški zadolževanj	14.416	14.900	10.021	10.800	10.800	0 72,5
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.330	500	366	200	200	0 40,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.431	5.400	1.046	3.000	3.000	0 55,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.654	7.100	7.100	6.000	6.000	0 84,5
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	0	1.900	1.509	1.600	1.600	0 84,2
23	3.000	11.000	5.000	11.000	11.000	0 100,0
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI						
2302	3.000	7.000	5.000	6.000	6.000	0 85,7
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč						
23029001 Rezerva občine	3.000	7.000	5.000	6.000	6.000	0 85,7
402302 Rezerva za naravne nesreče	3.000	5.000	5.000	4.000	4.000	0 80,0
409100 Proračunska rezerva	0	2.000	0	2.000	2.000	0 100,0
402303 Pomoč prizadetim po požaru	0	2.000	0	2.000	2.000	0 100,0
409100 Proračunska rezerva	0	2.000	0	2.000	2.000	0 100,0
2303	0	4.000	0	5.000	5.000	0 125,0
Splošna proračunska rezervacija						
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	4.000	0	5.000	5.000	0 125,0
402301 Splošna proračunska rezerva	0	4.000	0	5.000	5.000	0 125,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0	4.000	0	5.000	5.000	0 125,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
41	REŽIJSKI OBRAT	362.296	606.354	517.480	518.534	1.054 85,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.058	4.500	3.900	4.612	712 102,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.058	4.500	3.900	4.612	712 102,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.058	4.500	3.900	4.612	712 102,5
	410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev	5.058	4.500	3.900	4.612	712 102,5
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.058	4.500	3.900	4.612	712 102,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.913	54.206	29.595	29.595	0 54,6
0403	Druge skupne administrativne službe	6.913	54.206	29.595	29.595	0 54,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	6.913	54.206	29.595	29.595	0 54,6
	410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme	4.607	4.188	9.139	9.139	0 218,2
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	510	513	800	800	0 156,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.579	3.075	3.075	3.075	0 100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	518	600	0	0	0 0,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	5.264	5.264	0 ---
	410402 Zunanja oprema - traktor	0	49.518	19.956	19.956	0 40,3
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	0	350	390	390	0 111,4
	420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	500	8.650	8.650	0 ---
	420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0	25.668	10.916	10.916	0 42,5
	420401 Nevogradnje	0	23.000	0	0	0 0,0
	410404 Izvedba postopkov v zvezi z prenosom sredstev GJS iz upravljanja	2.306	500	500	500	0 100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.306	500	500	500	0 100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	45.066	45.708	42.284	46.256	46.190	-66 101,1
0603 Dejavnost občinske uprave	45.066	45.708	42.284	46.256	46.190	-66 101,1
06039001 Administracija občinske uprave	42.696	42.385	38.692	43.933	43.867	-66 103,5
410601 Stroški dela za RO	32.756	33.292	31.729	34.840	35.151	311 105,6
400000 Osnovne plače	22.031	22.000	21.271	22.900	22.900	0 104,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	698	740	784	960	960	0 129,7
400100 Regres za lerni dopust	1.176	1.176	1.176	1.176	1.581	405 134,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.792	1.780	1.666	1.780	1.780	0 100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.003	1.006	1.282	1.350	1.350	0 134,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.910	1.890	1.639	1.890	1.890	0 100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.177	2.180	2.097	2.281	2.281	0 104,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.614	1.615	1.554	1.690	1.690	0 104,6
401101 Prispevek za poskodbe pri delu in poklitene bolezni	130	130	126	137	137	0 105,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	15	16	14	16	16	0 100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	25	25	24	26	26	0 104,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	183	184	96	184	90	-94 48,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	100	0	100	100	0 100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0	300	0	200	200	0 66,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	150	0	150	150	0 100,0
410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata	1.219	1.932	788	1.932	1.932	0 100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	246	0	246	246	0 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	436	4	436	436	0 100,0
402100 Uniforme in službena obleka	100	200	191	200	200	0 100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	669	700	566	700	700	0 100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	349	350	26	350	350	0 100,0
410605 Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.	8.721	7.161	6.175	7.161	6.784	-377 94,7
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	8.721	7.161	6.175	7.161	6.784	-377 94,7

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	2.371	3.323	3.593	2.323	2.323	0 69,9
410603 <i>Siroški službenega avtomobila - RO</i>	2.371	2.323	2.281	2.323	2.323	0 100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.345	1.200	1.230	1.200	1.200	0 100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	552	650	597	650	650	0 100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	473	473	454	473	473	0 100,0
410606 <i>Investicijsko opremljanje režijskega obrata</i>	0	1.000	1.312	0	0	0 0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0	1.000	1.312	0	0	0 0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.320	2.243	1.320	2.143	2.143	0 95,5
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.320	2.243	1.320	2.143	2.143	0 95,5
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.320	2.243	1.320	2.143	2.143	0 95,5
410701 <i>Stroški in oprema za zaščito in reševanje</i>	0	923	0	823	823	0 89,2
402402 Stroški prevoza v državi	0	323	0	323	323	0 100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	600	0	500	500	0 83,3
410702 <i>Izvedba obrambe pred točo z letali</i>	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	0 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	0 100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	651	820	546	820	820	0 100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	651	820	546	820	820	0 100,0
08029001 Prometna varnost	651	820	546	820	820	0 100,0
410801 <i>Siroški za prometno preventivo - SPVCP</i>	651	820	546	820	820	0 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	236	400	546	400	400	0 100,0
402905 Sejmne udeležencem odborov	416	420	0	420	420	0 100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.669	12.197	10.013	12.197	12.197	0 100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	11.669	12.197	10.013	12.197	12.197	0 100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	11.669	12.197	10.013	12.197	12.197	0 100,0
411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin	11.669	12.197	10.013	12.197	12.197	0 100,0
400000 Osnovne plače	7.666	8.064	6.659	8.064	8.064	0 100,0
400100 Regres za letni dopust	921	791	791	791	791	0 100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	743	770	678	770	770	0 100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	382	380	312	380	380	0 100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.008	1.092	911	1.092	1.092	0 100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	658	730	607	730	730	0 100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	47	54	42	54	54	0 100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	5	6	5	6	6	0 100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	9	10	8	10	10	0 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	103	200	0	200	200	0 100,0
402100 Uniforme in službena obleka	127	100	0	100	100	0 100,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5	82	108	82	82	0 100,0
1104 Gozdarstvo	5	82	108	82	82	0 100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5	82	108	82	82	0 100,0
411101 Gozdne ceste	5	82	108	82	82	0 100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5	82	108	82	82	0 100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	196.175	297.240	256.686	331.918	329.026	-2.892 110,7
1302 Cestni promet in infrastruktura	196.175	297.240	256.686	331.918	329.026	-2.892 110,7
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	136.565	111.500	121.518	92.000	96.500	4.500 86,6
411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)	86.786	90.000	98.432	70.000	75.000	5.000 83,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	86.786	90.000	98.432	70.000	75.000	5.000 83,3
411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje	49.779	21.500	23.087	22.000	21.500	-500 100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	49.779	21.500	23.087	21.500	21.500	0 100,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0	0	0	500	0	-500 ---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	32.720	127.650	105.472	128.545	118.162	-10.383 92,6
411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest	32.720	105.150	82.976	101.545	83.062	-18.483 79,0
420401 Novogradnje	0	65.011	51.094	92.812	74.329	-18.483 114,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.815	35.000	26.894	7.500	7.500	0 21,4
420801 Investicijski nadzor	0	1.992	1.655	1.233	1.233	0 61,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	3.147	3.148	0	0	0 0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.905	0	187	0	0	0 ---
411311 Nujne preplastitve asfaltnih vozišč	0	22.500	22.496	27.000	35.100	8.100 156,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	8.000	8.000	27.000	35.100	8.100 438,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	12.500	14.341	0	0	0 0,0
420801 Investicijski nadzor	0	2.000	155	0	0	0 0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	8.350	27.000	5.591	83.090	85.500	2.410 316,7
411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija	8.350	0	0	0	0	0 ---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	8.350	0	0	0	0	0 ---
411308 Izvedba pločnikov za pešce	0	25.000	5.000	79.590	82.000	2.410 328,0
420401 Novogradnje	0	20.000	0	64.590	61.500	-3.090 307,5
420801 Investicijski nadzor	0	0	0	0	2.000	2.000 ---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	5.000	5.000	15.000	15.000	0 300,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	0	3.500	3.500 ---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PP/G/PR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
411316 Odmerna in parcelacija občinskih cest	0	2.000	591	3.500	3.500	0 175,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	2.000	591	3.500	3.500	0 175,0
13029004 Cestna razsvetljava	18.540	31.090	24.104	28.283	28.864	581 92,8
411301 Javna razsvetljava	18.540	31.090	24.104	28.283	28.864	581 92,8
402200 Električna energija	10.094	9.579	9.656	9.572	10.000	428 104,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.728	2.511	1.978	2.511	0	0 100,0
420401 Novogradnje	3.718	19.000	12.470	16.200	16.353	153 86,1
IS VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	24.561	43.924	41.474	37.331	38.336	1.004 87,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	21.542	33.640	32.645	33.831	34.836	1.004 103,6
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	0	7.500	6.362	0	0	0 0,0
411503 Dograditev čistilne naprave in izgradnja kanalizacije	0	7.500	6.362	0	0	0 0,0
420804 Naerti in druga projektna dokumentacija	0	7.500	6.362	0	0	0 0,0
411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije	13.949	10.860	9.781	12.831	12.831	0 118,2
402200 Električna energija	4.575	5.100	3.470	4.000	4.000	0 78,4
402203 Voda in komunalne storitve	187	250	130	250	250	0 100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	54	110	58	110	110	0 100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.167	5.400	6.123	5.400	5.400	0 100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0	0	0	833	833	0 ---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	965	0	0	2.238	2.238	0 ---
411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom	7.326	15.000	15.064	20.000	20.000	0 133,3
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.326	15.000	15.064	20.000	20.000	0 133,3
411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi	267	280	1.438	1.000	2.004	1.004 715,8
402200 Električna energija	168	130	750	700	700	0 538,5
402203 Voda in komunalne storitve	87	50	195	200	200	0 400,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12	100	493	100	1.104	1.004 ---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(2)
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	3.019	10.284	8.829	3.500	3.500	0	34,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	3.019	10.284	8.829	3.500	3.500	0	34,0
411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode	2.104	3.500	2.400	3.500	3.500	0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.104	3.500	2.400	3.500	3.500	0	100,0
411510 Energetska izkaznica za kulturni dom in poslovne prostore	915	1.019	1.019	0	0	0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	915	1.019	1.019	0	0	0	0,0
411512 ENERGETSKI PREGLED - izdelava razširjenega energetskega pregleda	0	5.000	5.410	0	0	0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	5.000	5.410	0	0	0	0,0
411513 Energetska izkaznica za upravni objekt Občine Cerkljenjak	0	765	0	0	0	0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	765	0	0	0	0	0,0
16	65.009	133.210	98.642	45.852	48.148	2.296	36,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	14.315	52.243	52.022	0	0	0	0,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.294	6.400	6.404	0	0	0	0,0
411612 Priprava podatkov - uskladitev z ReN	4.294	1.500	1.504	0	0	0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.294	1.500	1.504	0	0	0	0,0
411613 Priprava podrobnih ortofoto posnetkov za naselje Cerkljenjak	0	4.900	4.900	0	0	0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	4.900	4.900	0	0	0	0,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	10.021	45.843	45.618	0	0	0	0,0
411605 Občinski prostorski načrt (OPN)	10.021	45.843	45.618	0	0	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.021	45.843	45.618	0	0	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks (5)-(4) (5)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	23.202	52.470	18.087	40.125	40.125	0 76,5
16039001 Oskrba z vodo	14.325	43.500	10.428	26.500	26.500	0 60,9
411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda	3.203	43.500	10.422	26.500	26.500	0 60,9
420401 Novogradnje	0	10.000	991	1.500	1.500	0 15,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.203	10.000	9.431	0	0	0 0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	23.500	0	25.000	25.000	0 106,4
411609 Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo	12	0	7	0	0	0 ---
432000 Investicijski transferi občinam	12	0	7	0	0	0 ---
411611 Subvencioniranje stroškov uporabe javne infrastrukture - Komunalna podjetje Ptuj	11.109	0	0	0	0	0 ---
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	11.109	0	0	0	0	0 ---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.488	6.820	5.540	11.475	11.475	0 168,3
411601 Pokopališče in mrliška veža	7.488	6.820	5.540	11.475	11.475	0 168,3
402001 Čistilni material in storitve	101	202	83	202	202	0 100,0
402200 Električna energija	1.516	1.145	600	600	600	0 52,4
402203 Voda in komunalne storitve	524	250	265	250	250	0 100,0
402204 Odvoz smeti	4.281	4.500	3.663	4.000	4.000	0 88,9
402206 Poština in kurirske storitve	101	223	0	223	223	0 100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	358	500	929	500	500	0 100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	607	0	0	0	0	0 ---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	5.700	5.700	0 ---
16039004 Praznično urejanje naselij	1.390	2.150	2.119	2.150	2.150	0 100,0
411607 Urejanje okolice	1.390	2.150	2.119	2.150	2.150	0 100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.390	2.150	2.119	2.150	2.150	0 100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	27.492	28.497	28.533	5.727	8.023	2.296	28,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.219	1.200	1.071	1.200	1.200	0	100,0
411604 Obrtna cona							
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	0	122	0	0	0	---
402200 Električna energija	1.061	1.000	901	1.000	1.000	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	158	200	47	200	200	0	100,0
16069002 Nakup zemljišč	26.272	27.297	27.462	4.527	6.823	2.296	25,0
411602 Nakup zemljišč	26.272	27.297	27.462	4.527	6.823	2.296	25,0
420600 Nakup zemljišč	25.709	27.297	27.297	4.527	6.823	2.296	25,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	564	0	165	0	0	0	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.869	12.224	16.023	7.385	7.385	0	60,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	833	986	1.126	1.136	1.136	0	115,2
18029001 Nepremična kulturna dediščina	833	986	1.126	1.136	1.136	0	115,2
411803 <i>Kulturni dom - mladinski program (e-točka)</i>	403	386	372	386	386	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	403	386	372	386	386	0	100,0
411806 <i>Arheološki park - pomožni turistični objekt</i>	430	600	754	750	750	0	125,0
402200 Električna energija	369	500	702	700	700	0	140,0
402203 Voda in komunalne storitve	62	100	52	50	50	0	50,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(2)
1803 Programi v kulturi	5.035	11.238	14.897	6.249	6.249	0	55,6
18039005 Drugi programi v kulturi	5.035	11.238	14.897	6.249	6.249	0	55,6
411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma	5.035	11.238	14.897	6.249	6.249	0	55,6
402001 Čistilni material in storitve	82	117	13	150	150	0	128,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0	138	0	140	140	0	101,5
402200 Električna energija	1.244	1.593	1.082	1.300	1.300	0	81,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.411	3.900	4.200	3.900	3.900	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	86	159	156	159	159	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	213	531	728	600	600	0	113,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	4.800	8.717	0	0	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - REB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(2)
50	7.658	5.300	2.590	3.800	3.590	-210	67,7
14	7.658	5.300	2.590	3.800	3.590	-210	67,7
1403	7.658	5.300	2.590	3.800	3.590	-210	67,7
14039002	7.658	5.300	2.590	3.800	3.590	-210	67,7
<i>501401 Stroški delovanja - TIP</i>	<i>7.004</i>	<i>4.000</i>	<i>2.544</i>	<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>-200</i>	<i>57,5</i>
400000 Osnovne plače	3.532	0	0	0	0	0	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	41	0	0	0	0	0	---
400100 Regres za letni dopust	242	0	0	0	0	0	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	205	0	0	0	0	0	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	61	0	0	0	0	0	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	328	0	0	0	0	0	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	243	0	0	0	0	0	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	20	0	0	0	0	0	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	0	0	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0	0	0	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14	0	0	0	0	0	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	527	3.000	1.956	1.500	1.500	0	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.786	1.000	588	1.000	800	-200	80,0
501402 Materialni stroški TIP	113	600	47	600	590	-10	98,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0	400	0	400	400	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	113	200	47	200	190	-10	95,0
501403 Nakup turističnih spominkov	541	700	0	700	700	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	541	700	0	700	700	0	100,0

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1499 - ReaZR2014 201513 - FEB2015 201515 - OREA 2016 - PRO2016 1613 - PRO2016_2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(2)
40	73.710	171.500	100.880	168.750	168.750	0	98,4
OBČINSKA UPRAVA							
22	73.710	171.500	100.880	168.750	168.750	0	98,4
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA							
2201	73.710	171.500	100.880	168.750	168.750	0	98,4
Servisiranje javnega dolga							
22019001	73.710	171.500	100.880	168.750	168.750	0	98,4
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje							
402202	73.710	171.500	100.880	168.750	168.750	0	98,4
Odplačilo kredita							
550101	38.236	138.750	68.130	136.000	136.000	0	98,0
Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti							
550305	35.475	32.750	32.750	32.750	32.750	0	100,0
Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti							

Proračun občine Cerkevjak za leto 2016
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				23.600	5.264	0	20.000	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				23.600	5.264	0	20.000	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				23.600	5.264	0	20.000	0	0
OB153-08-0001 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2016	01.01.2016	600	5.264	0	20.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
OB153-15-0012 Garažno-skladišni objekt	23.000	01.01.2016	01.01.2016	23.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				86.113	17.320	7.500	3.800	3.500	0
0603 Dejavnost občinske uprave				86.113	17.320	7.500	3.800	3.500	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				86.113	17.320	7.500	3.800	3.500	0
OB153-08-0002 Pisarniška oprema in pohištvo	0	01.01.2016	01.01.2016	23.337	2.400	5.500	1.800	1.500	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
OB153-08-0003 Računalniška in programska oprema	0	01.01.2016	01.01.2016	23.337	2.400	5.500	1.800	1.500	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
	62.776			62.776	14.920	2.000	2.000	2.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
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
OB153-08-0004 Nakup opreme in oblek za civilno zaščito	0	01.01.2016	01.01.2016	5.882	500	0	700	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				147.464	48.696	15.384	8.900	7.900	0
OB153-08-0005 Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa	0	01.01.2016	01.01.2016	7.144	3.700	3.700	3.900	3.900	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>								
OB153-08-0006 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma	0	01.01.2016	01.01.2016	7.000	5.000	5.000	5.000	4.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
OB153-11-0003 Investicije v gasilsko službo - gasilski avto	180.000	01.01.2012	28.02.2017	133.320	39.996	6.684	5.000	4.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
	133.320			133.320	39.996	6.684	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	Po L. 2019
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO										
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva										
11029003 Zemljiške operacije										
OBI153-11-0005 Komasačija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci	236.228	01.04.2011	31.12.2014	573.361	19.800	18.000	18.500	19.000	19.000	0
				<u>573.361</u>	<u>19.800</u>	<u>18.000</u>	<u>18.500</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>
				447.453	2.300	0	0	0	0	0
				<u>233.928</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna	192.496			0	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	41.432			0	0	0	0	0	0	0
	213.525	01.01.2013	31.12.2014	213.525	0	0	0	0	0	0
				172.886	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna	40.639			0	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	125.908			125.908	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000	0
				<u>125.908</u>	<u>17.500</u>	<u>18.000</u>	<u>18.500</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>
OBI153-12-0001 Agromelioracija na območju Andrenci										
				25.668	19.566	0	0	0	0	0
				<u>25.668</u>	<u>19.566</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				36.584	10.916	0	0	0	0	0
				<u>25.668</u>	<u>10.916</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva	8.650	01.01.2016	31.12.2016	0	8.650	0	0	0	0	0
				0	8.650	0	0	0	0	0
				<u>0</u>	<u>8.650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva	147.500	01.01.2019	31.12.2019	221.006	120.912	155.001	343.130	536.500	528.000	528.000
				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72.500</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
				0	0	0	0	0	0	0
				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>102.130</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva	0	01.01.2008	31.12.2017	57.769	0	0	102.130	0	0	0
				<u>57.769</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>102.130</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva	218.000	01.01.2017	31.12.2019	57.769	0	0	0	58.000	0	0
				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>58.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva	70.000	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	2.000	108.000	108.000	108.000
				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>
PV - Lastna proračunska sredstva	185.058	01.01.2015	31.12.2017	55.233	64.824	65.001	0	0	0	0
				<u>21.762</u>	<u>43.524</u>	<u>43.524</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna	33.471			21.477	21.300	21.477	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	30.000	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	0	0	0	30.000
				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	0	0	0	0	0	30.000

PPP/GPPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	po L. 2019
OB153-08-0050 Odceep Črna lukna-Šalamun-Zorman (JP 703-570-380m)	117.000	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	0	117.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-08-0051 Odceep Smolinci-Soko (400m)	40.000	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	0	117.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-08-0052 Klancee Andrenci-Žižek JP 703-602 (306m)	25.000	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	0	0	40.000
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-08-0053 Odceep Čagona-Kotnik-Hameršak (350m)	30.000	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	25.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-08-0054 Čagona-Lorenčič-Hrčki vrh-Čagona I (JP 703-681, 850)	47.024	01.01.2011	31.12.2016	46.274	750	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-08-0056 Cerkvenjak-Andrenci 1 in Benko-Antonič-2 (JP 703-6	158.000	01.01.2017	31.12.2019	-46.274	750	0	0	54.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-08-0057 Ureditvev ceste Čagona-Kotnik-Saller (JP 703-670, 6	7.500	01.01.2016	31.12.2016	0	7.500	0	0	54.000	50.000
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-08-0058 Granata-Simonič-Vogrin (JP 703-760, 650 m. del)	65.000	01.01.2019	31.12.2019	0	7.500	0	0	5.4.000	50.000
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-10-0001 Čagona-Lorenčič-Hrčki vrh-Sp. Čagona (JP 703-680)	20.000	08.06.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	65.000
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-10-0008 Preplastitev Smolinci - Novinci (203-380, 2000 m)	160.000	01.01.2018	31.12.2019	0	0	0	0	0	65.000
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-11-0001 Preplastitev Brengova - Vanetina (1.500 m)	150.000	30.04.2017	31.12.2018	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-11-0002 Rekonstrukcija ceste Cenkova-Belna (180 m)	16.535	31.05.2015	31.12.2015	16.535	0	0	0	130.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-11-0004 Preplastitev dela odseka ceste ob ŠRC Cerkvenjak	9.696	01.01.2012	31.12.2012	16.535	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna								
OB153-14-0008 Modernizacija javne poti Cogetinci - Hauzer (507 m	50.000	01.01.2017	31.12.2017	9.696	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-15-0001 Asfaltiranje platoja parkirišču pri ŠRC Cerkvenjak	14.341	01.03.2015	31.12.2015	0	0	50.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-15-0002 Preplastitev odseka ceste Smolinci-Zamuda-Slavšina	43.100	01.10.2015	30.06.2016	14.341	35.100	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-15-0003 Modernizacija odseka ceste Andrenci-Zamuda-Župevine	13.159	10.05.2015	31.12.2015	8.000	35.100	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-15-0016 Modernizacija odseka ceste Čagona-Čebelarski dom	10.738	01.01.2016	31.12.2016	13.159	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB153-15-0017 Modernizacija ceste Cogetinci-Koemut-Girabonoški Vr	2.000	01.01.2016	01.01.2016	0	2.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
	2.000								

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
<u>OBI153-15-0018</u> Preplastitev Cogelinci-Halec JP 703-781,520 m	<u>40.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	0	0	0	40.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	0	40.000	0
<u>OBI153-15-0020</u> Preplastitev G. Vrh-Kump.-Bezjak JP703783,212m	<u>17.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	0	0	0	0	17.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	0	17.000	0
13029003 Urejanje cestnega prometa	405.391	01.01.2008	31.12.2018	65.949	82.000	259.442	0	0	0
<u>OBI153-08-0017</u> Izgradnja pločnikov ob regionalni cesti	<u>63.949</u>			<u>63.949</u>	<u>82.000</u>	<u>259.442</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		0	5.900	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		63.949	76.100	259.442	0	0	0
<u>OBI153-15-0013</u> Ureditev ceste IvanjskiVrh-Portir	<u>2.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		2.000	0	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava	20.000	01.01.2015	31.12.2016	44.923	16.353	0	0	0	0
<u>OBI153-10-0009</u> Ureditev JR v naselju Cenkova-Cogelinci	<u>5.000</u>			<u>5.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		5.000	15.000	0	0	0	0
<u>OBI153-15-0005</u> Ureditev javne razsvetljave ob regionalni cesti	<u>10.000</u>	<u>01.05.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		10.000	0	0	0	0	0
<u>OBI153-15-0006</u> Ureditev javne razsvetljave pri ŠRC Cerkevjak	<u>25.923</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>25.923</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		10.764	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		15.159	0	0	0	0	0
<u>OBI153-15-0007</u> Postavitev solarne svetilke JR na križišču Žapetin	<u>5.353</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>4.000</u>	<u>1.353</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		4.000	1.353	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	51.150			51.150	20.000	25.000	30.000	35.000	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	51.150			51.150	20.000	25.000	30.000	35.000	0
<u>15029002</u> Ravnanje z odpadno vodo	<u>51.150</u>			<u>51.150</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
<u>OBI153-08-0041</u> Sofinanciranje malih čistilnih naprav	<u>0</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>51.150</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
		<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			482.130	39.023	153.500	55.000	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	227.804			227.804	0	0	0	0	0
<u>16029001</u> Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	<u>4.900</u>			<u>4.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OBI153-15-0011</u> Priprava podrobnih ortofoto posnetkov za naselje C	<u>4.900</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>4.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		4.900	0	0	0	0	0
<u>16029003</u> Prostorsko načrtovanje	<u>222.904</u>			<u>222.904</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OBI153-08-0025</u> Prostorski akti občine	<u>222.904</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>222.904</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		222.904	0	0	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	Po L. 2019	v EUR
1603 Komunalna dejavnost				227.029	32.200	153.500	55.000	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				201.700	26.500	150.000	50.000	0	0	0
OB153-08-0026 Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci		01.01.2007	31.12.2016	197.700	5.000	105.000	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		0	0	65.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		197.700	5.000	40.000	0	0	0	0
OB153-08-0028 Rekonstrukcija vodovoda Ivaški vrh-Cogetinci-Kom		01.01.2015	31.12.2016	0	10.000	45.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	10.000	45.000	0	0	0	0
OB153-08-0048 Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh		01.01.2015	31.12.2015	4.000	6.500	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		4.000	6.500	0	0	0	0	0
OB153-15-0014 Rekonstrukcija vodovoda Peščen vrh		01.01.2016	31.12.2018	0	5.000	0	50.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	5.000	0	50.000	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				25.329	5.700	3.500	5.000	0	0	0
OB153-13-0002 Ureditve pokopališča in mrtiške veže		01.01.2016	31.12.2018	25.329	5.700	3.500	5.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		25.329	5.700	3.500	5.000	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				27.297	6.823	0	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				27.297	6.823	0	0	0	0	0
OB153-14-0001 Odkup zemljišč		01.01.2015	31.12.2015	27.297	6.823	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		27.297	6.823	0	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.103.560	7.200	25.000	0	0	100.000	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				12.000	3.000	0	0	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				12.000	3.000	0	0	0	0	0
OB153-15-0009 Sofinanciranje obnove kora in nabave novih orag. v		01.01.2015	31.12.2015	12.000	3.000	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		12.000	3.000	0	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				51.800	0	0	0	0	100.000	0
18039005 Drugi programi v kulturi				51.800	0	0	0	0	100.000	0
OB153-08-0039 Investicijsko vzdrževane kulturnega doma		01.01.2015	31.12.2015	51.800	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		51.800	0	0	0	0	0	0
OB153-14-0007 Energetska sanacija Kulturnega doma Cerkevjak		01.01.2019	31.12.2020	0	0	0	0	0	100.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	0	0	100.000	0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti				1.039.760	4.200	25.000	0	0	0	0
18059001 Programi športa				1.039.760	4.200	25.000	0	0	0	0
OB153-08-0034 Ureditve SRC Cerkevjak – gradnja športnega objekta		01.01.2008	31.12.2015	1.039.760	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		84.000	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		955.760	0	0	0	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	Po L. 2019
	0	01.01.2016	31.12.2017						v EUR
OB153-16-0002 Celovita sanacija zunanjega igrišča tribunami pri PV - <i>Lastna proračunska sredstva</i>				0	4.200	25.000	0	0	0
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 vitca v Cerkvenjaku - Vzgojno-varstvena	1.627.218	01.01.2010	31.01.2015	271.352	0	0	0	0	0
				271.352	0	0	0	0	0
PV - <i>Lastna proračunska sredstva</i>	33.002	01.01.2012	31.12.2016	31.402	1.600	0	0	0	0
OB153-12-0002 Ureditve javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvenjak				31.402	1.600	0	0	0	0
				161.800	16.000	11.000	163.524	163.524	3.908.940
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	161.800	10.000	5.000	0	0	0
				161.800	10.000	5.000	0	0	0
PV - <i>Lastna proračunska sredstva</i>	3.908.940	01.01.2008	31.12.2020	0	0	0	0	0	3.908.940
OB153-08-0037 Izgradnja večnamenske dvorane in rekonstrukcija te				0	0	0	0	0	1.655.466
				0	0	0	0	0	2.233.474
PV - <i>Transfer iz državnega proračuna</i>	339.048	01.01.2017	31.12.2018	0	6.000	6.000	163.524	163.524	0
PV - <i>Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.000	1.000	80.000	80.000	0
OB153-15-0015 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkvenjak-Vitoma				0	5.000	5.000	83.524	83.524	0
				3.295.360	414.234	669.827	643.554	765.424	4.536.940
Skupaj NRP:				3.295.360	414.234	669.827	643.554	765.424	4.536.940
PV-LS				2.796.612	360.111	556.603	559.654	681.524	2.881.474
PV-TDP				498.748	54.124	113.224	83.900	83.900	1.655.466
Skupaj PV - Proračunski viri				3.295.360	414.234	669.827	643.554	765.424	4.536.940

Legenda:* - *podatek iz dokumentacije projekta*

2. NAČRT DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE CERKVENJAK

opis	Tarifna skupina	Št. sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	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
I.					
Funkcionarji		župan-profesionalno	župan- neprofesionalno	župan- profesionalno	župan- profesionalno
SKUPAJ (I)		1	1	1	1
II.					
Zaposleni delavci	I				
	II				
	III				
	IV	1	1	1	1
	V	1	1	1	1
	VI				
	VII/1+VII/2 +VIII+IX	6	4	4	4
SKUPAJ (II)		8	6	6	6
SKUPAJ (I+II)		9	7	7	7
III.					
Pripravniki ali zaposleni za določen čas	I				
	II				
	III				
	IV				
	V				
	VI				
	VII/1+VII/2 +VIII+IX		0	0	0
SKUPAJ (III)		0	0	0	0
SKUPAJ (I+II+III)		9	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 sklene 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 Cerkvenjak 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 Cerkvenjak
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	239	9,50 €	2.270,50 €	Zemljišča se nahajajo ob cesti (Tušakova vila- Zelenik) v naselju Cerkevjak ob kateri poteka kanalizacija in je bila na novo odmerjena. Vrednost zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.
2.	Cogetinci	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.
3.	Bregova	340/8	KZ	25	2,50 €	62,50 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cenova ob občinski cesti JP 703-691 (Cenkova-Rajh) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.
	Bregova	340/10	KZ	387	2,50 €	967,50 €	
	Bregova	342	KZ	509	2,50 €	1.272,50 €	
4.	Čagona	1035/1	KZ	50	5,00 €	250,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Bregova ob občinski cesti JP 703-681 (Čagona-Lorenčič-Hrčki Vrh-Sp. Čagona-1). Cesta v naravi delno poteka po privatnem zemljišču zato stranka (Kristina Pučko) zahteva odmero in odkup predmetnega zemljišča. Vrednost zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.
SKUPAJ				1.660		6.823,00 €	
				1.660		6.823,00 €	
KZ - kmetijsko zemljišče		SZ - stavbno zemljišče					
NAKUP SKUPAJ							
NAKUP NEPREMIČNIN				1.660		6.823,00 €	
SKUPAJ				1.660		6.823,00 €	

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

LETNI NAČRT NAKUPA PREMIČNIN ZA LETO 2016

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

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

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

PRODAJA SKUPAJ

PRODAJA PREMIČNIN		0	0,00 €
SKUPAJ		0	0,00 €

Občinski svet pooblašča župana, da lahko spreminja in novelira predmetni NAČRT RAVNANJA Z PREMIČNIM IN NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK V LETU 2016.

Cerkvenjak, 3.12.2015

Župan Občina Cerkevjak
Marjan ŽMAVC