



OBČINA CERKVENJAK
Občinski svet

5

Številka: 4101-02/2023

Datum: 25. 10. 2023

Predlog

ODLOKA

O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2024

(PRVA OBRAVNAVA)

PREDLAGATELJ: Župan Občine Cerkevňjak

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Cerkevňjak

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

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah-ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20, 18/23 – ZDU-10 in 76/23), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Cerkevňjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkevňjak, sprejme na svoji 6. redni seji dne 25. 10. 2023 sklep, da je Odlok o proračunu Občine Cerkevňjak za leto 2024, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.



Občina
Cerkljenak

Predlog

**PRORAČUN OBČINE
CERKVENJAK
za leto 2024**

1. OBRAVNAVA

Poročilo o sodelovanju javnosti

Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Cerkljenak za leto 2024 bo trajala od
19.10.2023 do 12.12.2023

Gradivo pripravila: Višja svetovalka za proračun in finance
Simona Kramberger, mag. posl. ved

Cerkljenak, oktober, 2023

KAZALO

Odlok o proračunu Občine Cerkevjak za leto 2024.....	3
OBRAZLOŽITVE	
UVOD.....	8
I. SPLOŠNI DEL	16
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 130.774 €.....	16
C. RAČUN FINANCIRANJA -130.774 €.....	21
II. POSEBNI DEL.....	23
10 OBČINSKI SVET 55.820 €.....	23
20 NADZORNI ODBOR 1.849 €.....	29
30 ŽUPAN 79.629 €.....	31
40 OBČINSKA UPRAVA 1.315.491 €.....	36
41 REŽIJSKI OBRAT 1.033.823 €.....	83
50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER 2.450 €.....	105
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	107
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.976 €.....	108
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.278 €.....	108
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 13.000 €.....	108
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 20.000 €.....	109
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 296.002 €.....	109
14 GOSPODARSTVO 12.663 €.....	110
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 10.000 €.....	111
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 191.271 €.....	111
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 8.900 €.....	113
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.000 €.....	113
19 IZOBRAŽEVANJE 62.232 €.....	113
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 115.000 €.....	114

TABELARNI DELI PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL

II. POSEBNI DEL

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK

V. NAČRT DELOVNIH MEST

Finančni načrti in vloge za finančna sredstva posrednih uporabnikov proračuna:

1. Osnovna šola Cerkevjak – Vitomarci (šola in vrtec)
2. Knjižnica Lenart
3. Gasilska zveza Lenart
4. RKS, Območno združenje Lenart
5. JSKD, OI Lenart
6. PROSOTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CERKVENJAK
7. KULTURNO DRUŠTVO CERKVENJAK
8. Člani občinskega sveta

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah-ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Cerkljenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkljenjak, sprejme na svoji 6. redni seji dne 25. 10. 2023 naslednji

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2024

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerkljenjak za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto

Proračun leta 2024 v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.489.061,31
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.141.842,53
70 DAVČNI PRIHODKI	1.907.579,53
700 Davki na dohodek in dobiček	1.758.675,00
703 Davki na premoženje	103.373,40
704 Domači davki na blago in storitve	45.511,13
706 Drugi davki	0,00
71 NEDAČNI PRIHODKI	234.263,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	70.823,00
711 Takse in pristojbine	5.040,00
712 Globe in druge denarne kazni	3.900,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.150,00
714 Drugi nedavčni prihodki	133.350,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	39.304,80
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	39.304,80
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	307.913,98
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	307.913,98

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.358.287,68
40 TEKOČI ODHODKI	851.728,15
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	297.469,53
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	45.850,78
402 Izdatki za blago in storitve	472.357,84
403 Plačila domačih obresti	27.050,00
409 Rezerve	9.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	772.232,50
410 Subvencije	30.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	546.900,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	91.875,27
413 Drugi tekoči domači transferi	103.457,23
414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	689.066,47
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	689.066,47
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	45.260,56
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	23.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.260,56
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	130.773,63

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Proračun leta 2024 v EUR

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	130.773,63
55 ODPLAČILA DOLGA	130.773,63
550 Odplačila domačega dolga	130.773,63
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-130.773,63
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	- 130.773,63

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo	0,00
-----------------------------	------

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

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

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 prihodki iz naslova požarne takse, turistične takse in koncesijske dajatve.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

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

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

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

6. člen

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

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

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

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

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

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

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

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

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan), ki lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 5.000 EUR.

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

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 250,00 EUR.

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev)

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

Javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina Cerkljenjak ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2023 zadolžijo do višine, o kateri bo na podlagi predloga o višini zadolžitve s strani teh oseb odločal občinski svet.

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

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2024 zadolži do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2025)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkljenjak v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 4101-0002/2023
Cerkljenjak, 25. 10. 2023

ŽUPAN OBČINE CERKVENJAK
Marjan Žmavc

UVOD

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov).

V skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/2013popr.), 10/11-ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 30/18) in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov z obrazložitvami.

I. PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM PRORAČUNA

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov je potrebno upoštevati naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF);
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1 in 17/18; v nadaljevanju: ZUJF);
- Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03);
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18);
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi:

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, smo upoštevali:

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

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

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

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

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

Priprava proračuna za leto 2024 je izhajala iz ocene realizacije proračuna za tekoče leto 2023 tako na prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani. Upoštevana so izhodišča, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance za pripravo predlogov proračunov, pripravljen je *Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2024 in 2025*, tako da smo lahko na podlagi teh dveh priročnikov pripravili proračun za leto 2024.

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

2. SPLOŠNO O PRORAČUNU

Proračun je normativni akt, s katerim občina izkazuje vse prejemke in izdatke za financiranje javne porabe v okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in uporabo finančnega premoženja, vseh prejemkov in izdatkov v proračunskem letu, naložb finančnih virov v druge oblike premoženja in upravljanje z javnim dolgom občine. Proračun sprejema najvišji organ oblasti, na državni ravni je to Državni zbor, v lokalni skupnosti pa sprejema proračun Občinski svet. Za spremljanje smotnosti in namenskosti porabe proračunskega denarja je ustanovljeno Računsko sodišče, ki deluje kot samostojna in neodvisna institucija. Iz vsebinskega vidika je proračun temeljni finančni instrument, s katerim občina opredeli izvajanje svojih osnovnih nalog. Javni izdatki se v proračunu razvrščajo po namenih in po nosilcih v posamezne vrste izdatkov in se črpajo na podlagi posebnih postopkov in predpisov, ki veljajo za področje javnih financ.

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

Zaradi jasnega ločevanja pojmov proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna pojasnujemo na podlagi 3. člena ZJF:

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

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje). Prav tako mora Občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun. Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

3. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

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

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

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (po ekonomski klasifikaciji):

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov** (v bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije ter na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije).
- B. Račun finančnih terjatev in naložb** (izkazujejo se vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljenega sredstva danih posojil ter porabljenega sredstva za nakup kapitalskih naložb).
- C. Račun financiranja** (izkazujejo se odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu).

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA (po neposrednih proračunskih uporabnikih):

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

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

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

IV. OBRAZLOŽITEV

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

PRORAČUN OBČINE - GRADIVO ZA OBČINSKI SVET

ODLOK

PRORAČUN – SPLOŠNI DEL

PRORAČUN – POSEBNI DEL

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

PRORAČUN – FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

OBRAZLOŽITVE:
Splošnega dela proračuna
Posebnega dela proračuna
Načrta razvojnih programov

LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA
OBČINE

KADROVSKI NAČRT

4. KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

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

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

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov

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

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

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

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov

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

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

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

Področja proračunske porabe so naslednja:

- 01 Politični sistem
- 02 Ekonomska in fiskalna administracija
- 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč
- 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- 05 Znanost in tehnološki razvoj

- 06 Lokalna samouprava
- 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
- 08 Notranje zadeve in varnost
- 10 Trg dela in delovni pogoji
- 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
- 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
- 14 Gospodarstvo
- 15 Varovanje okolja in naravne dediščine
- 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- 17 Zdravstveno varstvo
- 18 Kultura, šport in nevladne organizacije
- 19 Izobraževanje
- 20 Socialno varstvo
- 22 Servisiranje javnega dolga
- 23 Intervencijski programi in obveznosti

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov

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

Področja funkcionalne klasifikacije so naslednje:

- 01 Javna uprava
- 02 Obramba
- 03 Javni red in varnost
- 04 Gospodarske dejavnosti
- 05 Varstvo okolja
- 06 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj
- 07 Zdravstvo
- 08 Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij, združenj, društev in drugih institucij
- 09 Izobraževanje
- 10 Socialna varnost

5. NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA

1) Priprava navodil za pripravo proračuna občine

Za finance pristojen organ občinske uprave posreduje neposrednim in posrednim uporabnikom navodilo za pripravo občinskega proračuna po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo predloga državnega proračuna. Na podlagi navodila za pripravo predloga občinskega proračuna pripravijo neposredni in posredni uporabniki predlog svojega finančnega načrta z obrazložitvijo in ga predložijo za finance pristojnemu organu občine. Terminski plan aktivnosti v zvezi s sprejemanjem proračuna:

AKTIVNOST	20.9.23	22.9.23	13.10.23	16.10.23	18.10.23	25.10.23	26.10.23	27.11.23	8.12.23	20.12.23
Izdelava navodil za pripravo proračuna 2024	◆→									
Posredovanje navodil neposrednim uporabnikom		◆→								
Posredovanje navodil posrednim uporabnikom		◆→								

Pridobitev finančnih načrtov za pripravo proračuna				↔					
Priprava proračuna za leto 2024 za 1. obravnavo					↔				
1. SEJA Obravnava in uskladitev proračuna <i>Sprejem sklepa o javni razpravi proračuna</i>						↔			
Javna razprava najmanj 30 dni							↔		
Priprava proračuna za leto 2024 za 2. obravnavo								↔	
2. SEJA Sprejem proračuna za leto 2024									↔

2) Predlog proračuna

Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo občinskega sveta, na kateri bo predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejema dva proračuna, za vsako leto posebej.

V okviru predstavitve se občinskemu svetu predstavi:

- temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
- načrtovane politike občine,
- oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
- okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt,
- načrt razvojnih programov
- načrt nabav.

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

3) Javna razprava o predlogu proračuna

Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 30 dni. V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da se sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine ali zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine. Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.

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

4) Dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu

Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjen predlog proračuna občine in odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala. Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko **člani občinskega sveta vložijo**

amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta. Amandmaji se vložijo pisno pri županu.

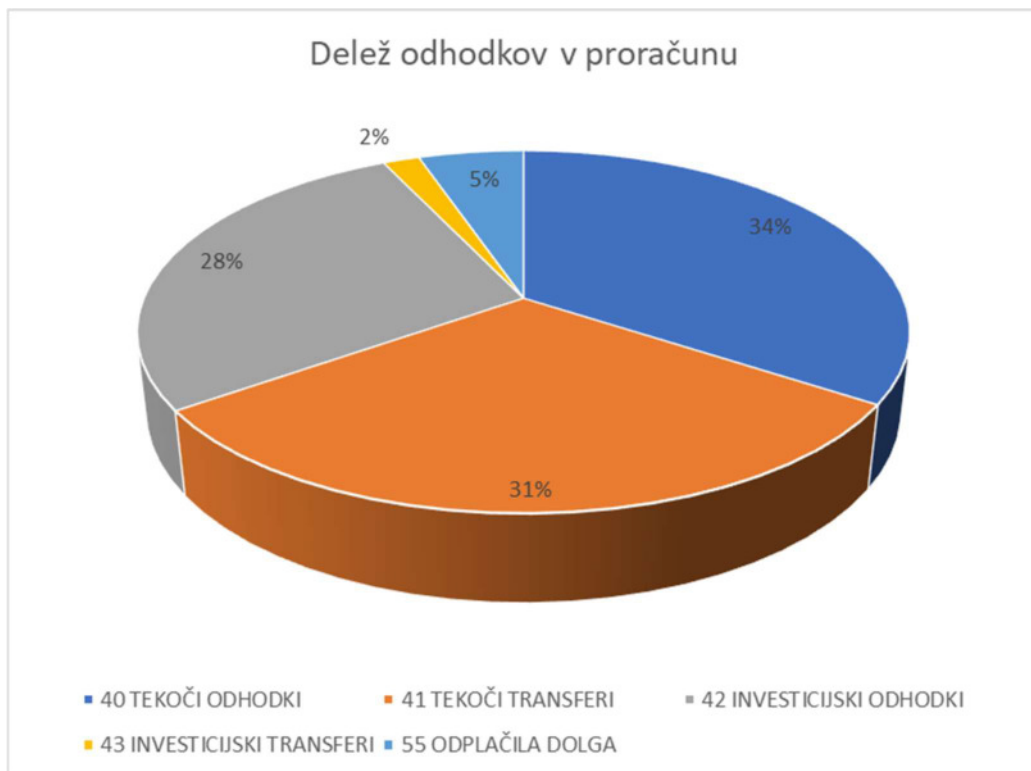
Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.

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

5) Sprejem proračuna

Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine. Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine.

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom občinskega sveta.



I. SPLOŠNI DEL



I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **130.774 €**

4 ODHODKI **2.358.288 €**

40 TEKOČI ODHODKI **851.728 €**

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM **297.470 €**

Obrazložitev konta

Načrtovana so sredstva za 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, redna delovna uspešnost. Načrtovana sredstva zajemajo plačo župana, zaposlene v občinski upravi in režijskem obratu ter za eno osebo v programu javnih del.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST **45.851 €**

Obrazložitev konta

Na kontu so načrtovana sredstva za plačilo 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 in funkcionarje ter osebo, vključeno v program javnih del.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE **472.358 €**

Obrazložitev konta

V okviru teh izdatkov so načrtovana sredstva 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, 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 **27.050 €**

Obrazložitev konta

Načrtovana so sredstva za plačilo obresti na domači dolg oz. obresti od najetih dolgoročnih kreditov: kredit za izgradnjo ŠRC iz leta 2010, kredit za izgradnjo vrtca iz leta 2014, kredit za izgradnjo pločnikov in ureditev komunalne infrastrukture ob regionalni cesti R II skozi center Cerkvjenjaka iz l. 2019, kredit za financiranje energetske sanacije OŠ iz l. 2021 in kredit za nakup poslovnega prostora za lekarno ter plačila obresti od kratkoročnega zadolževanja, v kolikor bo potrebno.

409 REZERVE **9.000 €**

Obrazložitev konta

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo na podlagi ZJF, 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	772.233 €
----------------------------	------------------

410 SUBVENCije	30.000 €
-----------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov in zato prejemajo iz proračuna države ali občine finančno pomoč za realizacijo svojih finančnih načrtov. V našem primeru gre za izplačila sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva na območju naše občine ter izplačila sredstev za spodbujanje malih podjetij in zasebnikov, ki se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	546.900 €
---	------------------

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 števila upravičencev.

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

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	91.875 €
---	-----------------

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. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa ali pa z neposredno pogodbo, v kolikor to določa področna zakonodaja.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	103.457 €
--	------------------

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. 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 Slovenije in MRA.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	689.066 €
---------------------------------	------------------

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	689.066 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki so načrtovani izdatki 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	45.261 €
-----------------------------------	-----------------

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO	23.000 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev za investicijsko vzdrževanje, obnove. Prejemniki teh sredstev niso proračunski uporabniki.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	22.261 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom predstavljajo dodeljena sredstva za financiranje investicij in investicijsko vzdrževanje posrednim in neposrednim proračunskim uporabnikom.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	2.489.061 €
-------------------------------------	--------------------

70 DAVČNI PRIHODKI	1.907.580 €
---------------------------	--------------------

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.758.675 €
--	--------------------

Obrazložitev konta

Med davki na dohodek in dobiček so predvideni prihodki iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe.

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

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

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

1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih:
 - predšolske vzgoje,
 - osnovnega šolstva in športa,
 - primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
 - socialnega varstva,
 - kulture;
2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah;
4. požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave;
6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov;
7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb;
8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.

Ministrstvo za finance je za pripravo občinskih proračunov za leti 2024 in 2025, izdalo podrobnejša navodila o načrtovanju primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje

razvitosti občin in nas z dopisom št. 4101-15/2023/1 z dne 2.10.2023 seznanilo s predhodnimi podatki o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2024 in 2025. V 54. čl. ZIPRS2425 je povprečnina za leti 2024 in 2025 predlagana v višini 700,00 €, kar se upošteva pri pripravi predloga proračuna za leto 2024 v prvem branju.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE**103.393 €**

Obrazložitev konta

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je načrtovano na podlagi ocenjene realizacije za leto 2023 v skupni višini 60.721,40 EUR, davek na dediščine in darila v višini 10.000 EUR in davek od prometa nepremičnin od fizičnih oseb v višini 26.000 EUR ter ostali davki v manjših zneskih. Vse te davke odmerja FURS z odločbami, katerih višina je odvisna od prometa z nepremičninami, razen NUSZ, ki s odmerja na podlagi vrednosti točke na m² nepremičnine, katero določi občinski svet.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**45.511 €**

Obrazložitev konta

Med domače davke na blago in storitve se uvršča davek na dobitke od iger na srečo ter drugi davki na blago in storitve. Med temi davki se načrtuje prihodek iz naslova zbrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 39.000 EUR. Znotraj teh davkov je načrtovana tudi turistična taksa v višini 4.500 EUR in pristojbina za vzdrž. gozdnih cest v višini 10,00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI**234.263 €**

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**70.823 €**

Obrazložitev konta

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od premoženja - najemnina za poslovne prostore - Telekom 236,35 EUR/mesečno, Zdravstvena ambulanta Amigdala 513,54 EUR/mesečno, za lekarno 683,52 €/mesečno in za sejno sobo 400,00 €/mesečno s strani Ministrstva za solidarno prihodnost. Največji delež predstavljajo prihodki od najemnin za javno infrastrukturo (vodovod) v višini 39.000 EUR (Komunalno podjetje Ptuj in Mariborski vodovod), najem parkirnega prostora za avtobuse s podjetjem Arriva d.d. in sicer za cca 80 m² prejemamo mesečno 100,00 EUR. 19.5.2022 je bila sklenjena pogodba o dodelitvi pravice služnosti podjetju Telekom za mobilno anteno na ostrešju Kulturnega doma Cerkevjak, za kar bo Telekom plačal občini letno odškodnino v višini 1.800 EUR.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE**5.040 €**

Obrazložitev konta

Načrtovani so prihodki od upravnih taks in pristojbin, ki so pobrane v upravnih postopkih pri izdaji raznih odločb in dovoljenj.

712 DENARNE KAZNI**3.900 €**

Obrazložitev konta

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

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**21.150 €**

Obrazložitev konta

Znotraj prihodkov od prodaje blaga in storitev, načrtujemo prihodke od prodaje opreme (mulčer) v višini 950,00 EUR, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča v višini 16.000 EUR, prihodki od uporabe objektov ŠRC (3.000 EUR) drugi razni prihodki v manjših zneskih.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**133.350 €**

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so:

- ocenjeni prihodki iz naslova odvajanja in čiščenja, kanalsčine in okoljske dajatve v višini 25.000 EUR. Pri kontu okoljske dajatve gre za praznitev konta, saj se okoljska dajatev evidentira v skupini kontov domačih davkov na blago in storitve;

- prihodki iz naslova ogrevanja in uporabe skupnih prostorov (Pošta) v višini 1.850 EUR

- prihodki iz naslova izvajanja programov pomoči na domu v višini 2.000 EUR; izvajalec programa Dom Danice Vogrinec zagotavlja oskrbovalke trenutno za štiri uporabnike iz naše občine, od katerih dva plačujeta storitev v višini 4,30 EUR/uro, dva pa sta v skladu z Zakonom o socialnem varstvu oproščena plačila;

Pretežni del drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo načrtovani prihodki iz naslova odmere komunalnega prispevka in sicer za razpršeno gradnjo v višini 72.000 EUR. Poudariti je potrebno, da je realizacija teh prihodkov odvisna od potencialnih investitorjev novogradenj.

- drugi izredni nedavčni prihodki so načrtovani v višini 2.000 €, kot morebitna odškodnina iz naslova premoženjskega zavarovanja;

72 KAPITALSKI PRIHODKI**39.305 €**

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA **39.305 €**

Obrazložitev konta

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI**307.914 €**

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**307.914 €**

Obrazložitev konta

Transferni prihodki so prihodki iz proračuna države in proračunov občin:

- prihodki v višini 4.218,00 EUR, kar predstavlja sofinanciranje projekta trajnostna e-mobilnost, ki bo izveden v letu 2023, sofinanciranje pa bo v letu 2024;
- 8.000 EUR prihodki iz naslova požarne takse so namenski prihodki proračuna in se namenjajo za zagotavljanje protipožarne varnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Cerkvjenjak.
- prihodki iz naslova skupne občinske uprave v višini 5.041,26 EUR (redarstvo, komunalna inšpekcija, notranja revizija in prostorsko načrtovanje),
- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki se zagotavljajo iz proračuna države v višini 6 % (v letu 2023 je bil ta delež 8 %) skupne primerne porabe občin, kar znaša za Občino Cerkvjenjak 177.865 €.
- načrtujemo tudi sredstva za sofinanciranje sanacije plazov na javni infrastrukturi v višini 100.000 EUR.

Načrtovana so tudi sredstva iz proračuna občine Sv. Andraž v višini 500,00 EUR za sofinanciranje materialnih stroškov osnovne šole glede na delež učencev iz Občine Sv. Andraž, 2.900 EUR iz proračuna Občine G. Radgona za sofinanciranje šolskih prevozov in 1.040,00 EUR iz proračuna Občine Šentilj za sofin. projekta "Izgradnja tranzitnih cevovodov Košaki-Počehova;

C. RAČUN FINANCIRANJA	-130.774 €
5 RAČUN FINANCIRANJA	130.774 €
55 ODPLAČILA DOLGA	130.774 €
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	130.774 €

Obrazložitev konta

V računu financiranja so načrtovana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov.

Za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah so načrtovana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov, s katerimi smo financirali izgradnjo ŠRC v letu 2012, izgradnjo vrtca v letu 2014, izgradnjo pločnikov in ostale komunalne infrastrukture skozi center Cerkevjenjaka ob regionalni cesti R II v l. 2019, v letu 2021 investicijo energetske sanacije osnovne šole in v l. 2023 nakup poslovnega prostora.

Skupno načrtujemo odplačilo dolgoročnega dolga v višini 130.773,63 EUR in sicer:

- za izgradnjo vrtca (SID banka) v višini 23.592,00 EUR;
- za izgradnjo pločnikov in ostale komunalne infrastrukture skozi center Cerkevjenjaka ob regionalni cesti R II v l. 2019 v višini 13.000 EUR
- za izgradnjo ŠRC (Eko sklad) v višini 32.745,84 EUR,
- za energetske sanacije osnovne šole (IntesaSanpaolo bank) v višini 13.000 EUR
- za nakup poslovnega prostora za lekarno v višini 13.000,00 EUR
- vračilo kredita državnemu proračunu iz naslova 23.čl. ZFO: iz leta 2016 v višini 7.291,12 EUR, iz l. 2017 v višini 7.480,12 EUR, iz l. 2018 v višini 7.638,76 EUR, iz leta 2019 8.044,78 EUR, in iz leta 2020 5.292,66 EUR, skupno 35.747,44 EUR.

Aktivne pogodbe o zadolževanju:

1. Slovenski regionalni razvojni sklad: zadolževanje za izgradnjo ŠRC v letu 2012 v višini 483.000 EUR na 15 let. Mesečni obrok odplačila glavnice znaša 2.728,82 EUR, kredit pa bo odplačan 30.9.2027. Stanje zadolženosti na dan 31.12.2023 znaša 122.796,90 EUR.
2. SID banka d.d.: zadolževanje za izgradnjo vrtca Cerkevjenjak v letu 2014 v višini 350.000 EUR na 15 let. Mesečni obrok odplačila glavnice znaša 1.966,29 EUR, kredit pa bo odplačan 15.9.2029. Stanje zadolženosti na dan 31.12.2023 znaša 135.674,01 EUR.
3. Zadolževanje pri državnem proračunu: v l. 2016 v višini 65.638 EUR, v letu 2017 v višini 67.321 EUR, v l. 2018 v višini 68.749 EUR, v l. 2019 72.403 EUR, in v letu 2020 47.633,69 EUR, kar znaša skupno 323.097 EUR. Odplačilna doba je 9 let z moratorijem dveh let, kar pomeni, da se kredit začne vračati po preteku 2 let. Neodplačan znesek kredita pri državnem proračunu na dan 31.12.2023, znaša 175.302,90 EUR.
4. BKS bank: zadolževanje za izgradnjo pločnikov in ostale komunalne infrastrukture skozi center Cerkevjenjaka ob regionalni cesti R II v l. 2019 v višini 130.000 EUR z odplačilno dobo 10 let (obrok 1.083,34 EUR), stanje dolga 31.12.2023 znaša 79.083,90 €.
5. IntesaSanpaolo bank: zadolževanje za financiranje energetske sanacije Osnovne šole Cerkevjenjak v letu 2021 v višini 130.000 EUR za obdobje 10 let (obrok 1.056,91 eur). Stanje dolga 31.12.2023 znaša 101.470,92 €.
6. Nn: zadolževanje za nakup poslovnega prostora za lekarno v l. 2023 v višini 130.000 EUR

Skupna zadolženost Občine Cerkevjenjak na dan 31.12.2023 bo znašala 744.328,63 EUR, kar je 354,95 EUR/prebivalca (v preteklem letu 349,12 EUR/prebivalca).

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

10 OBČINSKI SVET

55.820 €

01 POLITIČNI SISTEM

9.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan in podžupan).

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 Cerkevjenjak.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

9.100 €

Opis glavnega programa

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 v okviru političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

9.100 €

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški sej občinskega sveta in odborov (sejnine), materialni stroški za občinski svet in odbore (drugi splošni material) ter sredstva za financiranje političnih strank. Izdatki za sejnine so načrtovani v nižjem obsegu, kot znaša ocenjena realizacija za leto 2023, saj se na pobudo novoizvoljenih članov občinskega sveta načrtuje znižanje števila komisij in odborov ter zmanjšanje članov posameznih komisij in odborov.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Cerkevjenjak, 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 Cerkevjenjak.

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

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

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

Cilji so obravnava in sprejem raznih odlokov, proračuna, zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, pravilnikov, navodil, smernic, priporočil ipd., ustanavljanje odborov, imenovanje njihovih članov, nadzorovanje župana, podžupana, občinske uprave (kako izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja, ustanavljanje javnih zavodov itd. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tovrstnem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

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

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

Kazalci:

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

100101 Sejnine za občinski svet in odbore	8.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj proračunske postavke so načrtovana sredstva za izplačilo sejin članom občinskega sveta in odborov ter komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta Občine Cerkljenjak.

402905 SEJNINE	8.000 €
----------------	---------

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

402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	100 €
---	-------

100103 Financiranje političnih strank	1.000 €
--	----------------

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.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000 €
--	---------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.650 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste dejavnosti, ki niso povezane 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 ugodnih pogojev za delovanje občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe	16.650 €
---	-----------------

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.

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	3.950 €
--	----------------

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, snemanje sej občinskega sveta, celovito, objektivno in brezplačno nudenje informacij občanom o delu občinske uprave in občinskega sveta, izvajanju strokovnih, investicijskih in drugih projektov občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut občine Cerkevjak, Poslovník občinskega sveta Občine Cerkevjak.

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

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

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

Pravočasna in ustrezna objava občinskih predpisov, razpisov, javnih natečajev, informacij za občane in drugih uradnih objav. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela, sledimo načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje.

100401 Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu	1.900 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	1.900 €
--	---------

100407 Izdelava in vzdrževanje spletne strani	2.050 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj proračunske postavke so načrtovana sredstva za plačilo storitev mesečnih stroškov urejanja in vzdrževanja spletne strani.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	2.050 €
---	---------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**12.700 €**

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**12.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvedbo občinskega praznika. V letu 2024 načrtujemo sredstva za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku v enakem obsegu, kot v letu 2023. Pretežni del stroškov predstavlja pogostitev za občane ob osrednjem praznovanju, katero spremlja tudi glasbena prireditev (v l. 2023 je bilo plačilo izvajalcem izvedeno v obliki avtorskih honorarjev). V času praznovanja se zvrsti tudi več manjših prireditev, katerih organizatorji so naša društva, organiziran je tudi kolesarski maraton, katerega stroške pokrije občina, nastanejo stroški izdelave in pošiljanja vabil, občinskih priznanj ipd. Tako, kot v letošnjem letu, se tudi za l. 2024 načrtuje postavitev šotora, kar je strošek cca. 2.000 EUR.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

11.500 €

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

1.200 €

14 GOSPODARSTVO**5.500 €**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 Cerkvenjak.

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**5.500 €**

Opis glavnega programa

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

5.500 €

Opis podprograma

Promocija občine: promocijske prireditve ter druge promocijske aktivnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska

domačih in tujih gostov. Povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

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

Povečevanje števila dnevnih obiskov turistov in povečevanje števila nočitev pri lokalnih ponudnikih.

100404 Sredstva za promocijo občine

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklih letih.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Materialni stroški za nakup promocijskega materiala.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

24.570 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih glasilih, Statut Občine Cerkvenjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Informiranje in obveščanje občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

24.570 €

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....

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 in medobčinskega glasila OVTARJEVE NOVICE.

Kazalci: izid 4 - ih števil občinskega glasila ZRNJE in 10 izdaj OVTARJEVIH NOVIC.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

24.570 €

Opis podprograma

Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, sofinanciranje spletnih medijev...

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

17.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva v višini 17.170 EUR za pripravo in izdajo občinskega glasila Zrnje in sicer stroški tiskanja, poštnina in izplačila avtorskih honorarjev. Avtorski honorarji se izplačujejo uredniku in dopisnikom oz. avtorjem člankov v glasilu. Z urednikom, lektorjem in dvema rednima dopisnikoma je sklenjena individualna avtorska pogodba v fiksnem znesku, honorarji znašajo 350,00 EUR neto, 300,00 EUR neto, za urednika 600,00 EUR neto in lektoriranje 150,00 EUR neto za posamezno izdajo. Ostalim avtorjem člankov se avtorski honorar izplača glede na dolžino prispevka in število objavljenih fotografij: v višini 36,62 € bruto/stran za tekst, 2,75 € bruto za avtorsko fotografijo in 1,38 € bruto za neavtorsko fotografijo.

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

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Tisk in oblikovanje občinskega glasila.

402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE

670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Stroški poštnine nenaslovljene publikacije za vsa gospodinjstva.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

101802 Ovtarjeve novice**7.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva v višini 7.400 EUR za 10 izdaj letno, za plačilo stroškov Ovtarjevih novic, ki jih od letošnjega leta prejemajo vsa naša gospodinjstva. Pri načrtovanju izdatkov ni upoštevano morebitno sofinanciranje s strani državnega proračuna, ker v letošnjem letu le-tega ni bilo. V primeru sofinanciranja bodo stroški za občino nižji za delež sofinanciranja. Namen pristopa k dodatnemu glasilu je obveščnost naših občanov o dogajanju v sosednjih občinah na območju UE Lenart.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

20 NADZORNI ODBOR**1.849 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****1.849 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik, predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ občine ter notranja revizija, ki je organizirana v okviru skupne občinske uprave, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor**1.849 €**Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe. Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s

premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Ocenjevanje učinkovitosti in ugotavljanje gospodarne porabe občinskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.849 €

Opis podprograma

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: sejnine članom NO, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja izdela končno poročilo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine, čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini:

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

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

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

Kazalec je poročilo nadzornega odbora, v katerem je podano mnenje nadzornega odbora o finančnem poslovanju občine.

200201 Sejnine za nadzorni odbor

1.245 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški sejin članom nadzornega odbora za prisotnost na sejah nadzornega odbora, ki so načrtovane v skladu z letnim delovnim načrtom nadzornega odbora.

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

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

200202 Materialni stroški za nadzorni odbor **100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV 100 €

200203 Notranja revizija - plačilo izvedencev - revizorjev notranjega nadzora **504 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ, so načrtovana sredstva za zagotavljanje sredstev za izvedbo notranje revizije, ki je organizirana znotraj skupne občinske uprave z MOM. V letu 2023 se izvaja notranji nadzor izračuna ekonomske cene vrtca Cerkevjak za l 2022.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta izvajalca in realizacije preteklega leta.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM 504 €

30 ŽUPAN **79.629 €**

01 POLITIČNI SISTEM **66.679 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan in podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev je odvisen od rasti plač, (poklicno ali nepoklicno opravljanje funkcije) 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 **66.679 €**

Opis glavnega programa

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

V program so uvrščene vse naloge, ki jih županu ter podžupanom nalagajo materialni predpisi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih županu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Cerkevjak in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja občanov. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

66.679 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Cerkljenjak, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.

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

Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje ustavnih pravic občanov.

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

Zastavljeni cilj je izboljšanje strokovne in organizacijske podpore.

300101 Stroški dela župana

51.795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače in prispevke, ki pripadajo županu za poklicno opravljanje funkcije. Sredstva so načrtovana v skladu z zakonom in izhodišči Ministrstva za finance ter glede na poklicno opravljanje funkcije župana, ki jo poklicno oz. profesionalno lahko opravlja štiri leta od nastopa pogojev za upokojitev (1. 4. 2022). Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalcev posamezne občine. Župan Občine Cerkljenjak je uvrščen v 50. plačni razred, katerega nominalna vrednost od 1.4.2023 znaša 3.144,70 € bruto (44. a člen ZSPJS). Funkcionarjem pripada dodatek na delovno dobo, ki znaša 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe (40 let).

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	37.736 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	5.106 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	1.203 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	1.450 €

401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	2.594 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.810 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	227 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	26 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	43 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	600 €

300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana **4.650 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za materialne stroške, ki so povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov: stroški uporabe telefona pri opravljanju funkcije župana, vzdrž. rač. opreme ipd.

Načrtovani so tudi izdatki za reprezentanco.

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

- pogostitev na uradnih in delovnih sestankih (kava, čaj, brezalkoholne pijače, voda),
- delovnih kosil,
- sprejemov,
- svečanih obedov in sprejemov ob protokolarnih dogodkih,
- nakupa priložnostnih daril,
- otvoritve objektov, večjega pomena za občino.

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	3.000 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	50 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	850 €
402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	200 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	550 €

300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana **2.212 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za opravljanje službenih poti in sicer vsi stroški, povezani z uporabo, vzdrževanjem in registracijo službenega avtomobila ford focus in izplačilo kilometrine v primeru uporabe lastnega avtomobila za prevoz na službenih poteh.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	800 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	500 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	800 €
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	42 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	70 €

300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana**8.022 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana v enakem obsegu, kot v preteklem letu: 35 % 35. plačnega razreda, v katerega je v skladu ZSPJS podžupan uvrščen. Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, zato mu po ZSPJS pripada do 50 % 35. plačnega razreda. Župan podžupanu glede na naloge s sklepom o določitvi nadomestila za opravljanje funkcije, odredi višino nadomestila. Sredstva so načrtovana glede na realizacijo letošnjega leta.

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

Sklep o določitvi plače podžupanu.

402905 SEJNINE

8.022 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.950 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe**12.950 €**

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

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

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

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

Organizacija in izvedba protokolarnih in drugih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**6.500 €**

Opis podprograma

Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu, izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Cerkvenjak.

300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis, splet **6.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov mesečnih radijskih oddaj na lokalnem radiu, obveščanje na portalu Maribor 24, in obveščanja na portalu Ovtar 24.

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 6.500 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **6.450 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

Ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij ter ustvarjanje pogojev za izvajanje protokolarnih dogodkov.

300106 Zaključek poslovnega leta **5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu "izdatki za reprezentanco" so načrtovana sredstva za izvedbo zaključka poslovnega leta funkcionarjev in zaposlenih na Občini Cerkljenjak. Za letošnje leto je enako, kot v preteklem letu, načrtovano druženje z večerjo. Del sredstev se bo namenil za nakup poslovnih daril ob koncu poslovnega leta.

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO 5.500 €

300401 Protokolarni dogodki - jubilejne poroke **200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za nakup simboličnih daril za zlatoporočence oz. jubilate, ki jubilej obeležijo s civilnim obredom. Obred opravi župan, asistira pa tajnica občinske urpave. Realizacija je odvisna od števila parov, ki bodo v prihodnjem letu praznovali poročni jubilej, tako da se višina predvidenih sredstev načrtuje glede na realizacijo preteklih let.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 200 €

300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev **50 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

300403 Stroški prireditve enkratnega značaja**700 €**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 Cerkevjenjak in ki jih organizirajo društva oz. organizacije, ki nimajo sedeža v občini Cerkevjenjak.

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.

402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE

200 €

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

500 €

40 OBČINSKA UPRAVA**1.315.491 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****150 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje fiskalne politike.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**150 €**Opis glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**150 €**Opis podprograma

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18). Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16),

Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 109/12, 92/14, 24/15, 77/16 – ZOPSPU-1), Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpiskih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12, 44/13, 58/14, 51/15, 77/16 – ZOPSPU-1, 29/17), Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 26/17).

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

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

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

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.

400201 Plačila storitev plačilnega prometa	150 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402930 PLAČILA STOR. INSTITUCIJAM POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET	150 €
---	-------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 26.836 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava	3.900 €
------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva, povezana z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	3.900 €
--	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS 140/2006, 76/2008), 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**400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo denarnih nagrad in povračilo stroškov prehrane za opravljanje obveznega praktičnega usposabljanja dijakov in študentov. Realizacija je odvisna od števila dijakov in študentov, ki bodo v prihodnjem letu opravljali obvezno praktično usposabljanje, tako da se višina predvidenih sredstev načrtuje glede na realizacijo preteklih let. Opravljanje obveznega praktičnega usposabljanja je omogočeno vsem zainteresiranim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v naši občini, ki v skladu s programom izobraževanja lahko le-to opravljajo na občini. Po končanem delu prejmejo denarno nagrado v skladu z ZUJF-om, povrnemo jim tudi stroške prehrane v enaki višini, kot znaša regres za prehrano za zaposlene.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM 200 €

411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA 200 €

400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke**3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA 3.500 €

0403 Druge skupne administrativne službe**22.936 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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**1.630 €**

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Uradni list RS, št. 163/22

400409 Vzpostavitev področja varstva osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU	1.630 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V letu 2018 smo morali vzpostaviti sistem poslovanja v skladu z Uredbo GDPR (varstvo osebnih podatkov). Zagotovili smo pooblaščenca osebo za vzpostavitev tovrstnega poslovanja, kar je vsakoletni strošek, za leto 2024 načrtujemo 1.630,00 EUR.	
402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	1.630 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.961 €
<u>Opis podprograma</u>	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Zagotavljanje pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju.	
400404 Božična in novoletna obdaritev otrok	2.961 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za obdarovanja predšolskih otrok in otrok 1. razreda osnovne šole ob koncu koledarskega leta.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu, število otrok, ki se jih obdaruje.	
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	270 €
402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	191 €
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.500 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	18.345 €
<u>Opis podprograma</u>	
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.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin; Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Tekoče in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja.	

400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov**16.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za ogrevanje poslovnih prostorov in celotnega poslovnega dela občinskega objekta. Stanovanje je nenaseljeno in ga uporabljamo za arhiv in prostor za dijake in študente, ko jih hkrati večje število opravlja praktično usposabljanje, ogreva se po potrebi. Za prostore pošte se stroški zaračunajo uporabniku na podlagi stroškov in odčitanih kalorimetrov. Znotraj te postavke so načrtovana 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	5.900 €
402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	600 €
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	9.500 €

400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov**1.680 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za notarske in odvetniške storitve, ki se izvajajo v premoženjsko-pravnih postopkih občine.

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV	1.680 €
---	---------

400408 Pravna zaščita občine - zavarovanje odgovornosti**665 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za plačilo zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti - pravna zaščita občine Zavarovalnice ARAG, ki skrbni za varovanje pravnih interesov občine:

- upravljanje s terjatvami, izvensodna izterjava nespornih terjatev,
- pravna zaščita za obrambo pred odškodninskimi zahtevki,
- kazensko pravna zaščita za naklepna kazniva dejanja,
- pravna zaščita občine - osnovna varianta: pravna zaščita zavarovalne pogodbe, pravna zaščita za področje svetovanja, pravna zaščita za področje prometa (odškodninska pravna zaščita, kazenska pravna zaščita, pravna zaščita pogodbe o vozilu, pravna zaščita zavarovalne pogodbe), pravna zaščita na področju socialnega zavarovanja, delovnega in zaposlitvenega prava, odškodninska pravna zaščita in kazenska pravna zaščita. Letna premija znaša 665,00 EUR.

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	665 €
---	-------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**217.062 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od potreb posamezne občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

3.305 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustrezno uveljavljanje zahtev preko skupnega organa občin, članstvo občine v SOS-u in ZOS-u, pravočasno prejemanje potrebnih informacij za delovanje občinske uprave. Učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev.

Zmanjšanje razvojnega zaostanka regije

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

Na področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih, regionalnih ter drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

665 €

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

Dolgoročni cilj je zastopanje interesov Občine Cerkvenjak skozi različne organizacije, pridobivanje potrebnih informacij in izmenjava izkušenj. Realizacija zastavljenih ciljev se kaže z razvojem lokalne samouprave kot celote, kakor tudi na lokalnem nivoju.

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

Vzdrževanje in izboljšanje sodelovanja z Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije. Merjenje bo omogočeno s številom izpostavljanj težav pri delovanju občine, pridobivanju ustreznih informacij ter merjenju učinkov sodelovanja.

400608 Članarine v raznih institucijah**665 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo članarine za članstvo občine Cerkevjak v SOS (Skupnost občin Slovenije s sedežem v Mariboru) in ZOS (Združenje občin Slovenije s sedežem v Ljubljani).

402921 ČLANARINE V NEPROFITNIH INSTITUCIJAH

665 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**2.640 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

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

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

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

400604 Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)**2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za financiranje regionalnih razvojnih programov v okviru društva LAS. 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, Cerkevjak, 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).
- 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.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

2.000 €

400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)

640 €

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 2021-2027, opravljajo naloge spodbujanja razvoja na območni ravni RASG - ORP Slovenske gorice (občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sv. Ana, Sveti Jurij v Slov. gor., Sv. Trojica v Slov. gor. in Šentilj).

413600 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE

640 €

0603 Dejavnost občinske uprave

213.757 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti,
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih,
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe,

Letni cilji se merijo z zadostnostjo sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža z nemotenim delovanjem, kar je tudi rezultat ustreznega vlaganja in vzdrževanja v potrebno opremo in poslovni prostor.

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

206.391 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 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 (GDPR), 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

178.161 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za stroške dela za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, sredstva za redno delovno uspešnost in uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). Načrtujejo se sredstva za 4 delovna mesta (tajništvo – višja svetovalka za splošne in adm. zadeve; finance – višja svetovalka za proračun in finance; višja svetovalka za okolje in prostor ter razvojne projekte in direktor občinske uprave). Obseg sredstev za plače je načrtovan v skladu z ZSPJS in priporočili in usmeritvami vlade in pristojnega ministrstva (MJU). Pri načrtovanju sredstev so upoštevana predvidena zvišanja plač s 1.10.2022 za 4,5 % in s 1. 4. 2022 za 4 % oz. 1 plačni razred v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

400000 OSNOVNE PLAČE	124.792 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	9.590 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	4.813 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.011 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	1.500 €
400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	1.850 €
400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI	3.500 €
400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	12.161 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.015 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	728 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	82 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	137 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	1.750 €
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	80 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	1.300 €
402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	350 €

400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave**27.120 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave: stroški pisarniškega materiala, čistilni material, električna energija, vodarina, stroški telefona, odvoz smeti, poštnina, tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme ter drugi splošni material in storitve, povezani z delom občinske uprave.

402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.800 €
402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	3.350 €
402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA	150 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	300 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.990 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	500 €
402204 ODVOZ SMETI	250 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	3.300 €
402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	3.600 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	9.880 €

400603 Dodatek za uspešnost po posebnih predpisih-funkcionarji**810 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti dir. OU, ki morajo biti izkazana na ločeni proračunski postavki. Za ostale zaposlene so ta sredstva načrtovana na kontu 400301 - redna delovna uspešnost. Redna delovna uspešnost se izplačuje v skladu s predpisi in ob upoštevanje pogojev, ob izpolnjevanju katerih ta dodatek zaposlenim pripada.

400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	810 €
--	-------

400613 Promocija zdravja na delovnem mestu**300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulatívno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu. V ta namen vsako leto organiziramo strokovno ekskurzijo za zaposlene, v okviru katere obiščemo eno občino in tako ob druženju in sproščanju spoznavamo primere dobre prakse.

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

Zakon o varnosti in zdravju pri delu opredeljuje, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja. To pa pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe z namenom ohranjanja in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	300 €
---	-------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 7.366 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 6.278 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave. Znotraj konta za nakup pisarniške opreme so načrtovana sredstva ureditev e-hrambe in e-arhiva pisarniških dokumentov 2.778 EUR. Za nakup računalniške in programske opreme so načrtovana sredstva v višini 1.500 EUR. Kot investicijsko vzdrževanje in obnove je načrtovana obnova parketa v pisarnah OU v višini 2.000 €.

420201 NAKUP PISARNIŠKE OPREME	2.778 €
420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	1.500 €
420501 OBNOVE	2.000 €

400612 Zagotavljanje kibernetске varnosti 1.088 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo mesečnih stroškov izvajalcu Telekomu Slovenije d.d. za zagotavljanje kibernetске varnosti rač. in programske opreme Občine Cerkljenjak. Namen zagotavljanja kibernetске varnosti je zaščita pred vdorom rač. virusov v programsko opremo - delovne postaje in strežnik. Storitve vključuje odkrivanje ranljivosti v računalniških sistemih, neprekinjeno spremljanje varnostnih dogodkov oz. prestopkov v informacijskem sistemu, izdelava mesečnih poročil s statistiko in posameznimi obravnavanimi varnostnimi dogodki. Mesečni strošek znaša 90,65 €.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.088 €
---	---------

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 28.344 €

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 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:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

28.344 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

28.344 €

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, 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

Zagotavljanje organiziranosti, opremljenosti in delovanje sistema, ki bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč učinkovito reševal 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

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v obliki financiranja Prostovoljnega gasilskega društva Cerkevjak. V letu 2024 so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR za tekoče delovanje in vzdrževanje opreme in objektov PGD Cerkevjak in višini 5.000 EUR za investicijska vlaganja za zagotavljanje protipožarne varnosti.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.000 €
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.000 €

400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart	10.344 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje delovanja GZ Lenart za financiranja skupnih nalog gasilstva v okviru UE Lenart, kot izhaja iz njihovega finančnega načrta. Za leto 2024 so načrtovana sredstva nekoliko višja, kot v preteklem letih, saj stroški zaradi inflacije naraščajo na vseh področjih.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.344 €
--	----------

400703 Požarna taksa	8.000 €
-----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Požarna taksa so sredstva, ki jih občina prejema mesečno nakazana s strani Odbora RS za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in ki se v celoti namenjajo za financiranje opreme (gasilske zaščitne obleke, gasilska oprema, gasilska vozila ipd.) za gasilsko službo in je namenski prihodek proračuna. Realizacija znaša toliko, koliko sredstev je nakazanih iz požarnega sklada. Sredstva požarne takse se v celoti nakazujejo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Cerkevnik. Glede na realizacijo v letošnjem letu, jih ocenjujemo na 8.000 EUR.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	8.000 €
---	---------

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	900 €
--------------------------------------	--------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	900 €
---	--------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Preprečevanje prometnih nesreč, kjer bi bili udeleženi otroci.

08029001 Prometna varnost	900 €
----------------------------------	--------------

Opis podprograma

Prometna varnost: delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti šolskih otrok v okolici šole, predvsem v začetku šolskega leta...).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Preprečevanje prometnih nesreč, kjer bi bili udeleženi otroci.

410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Gre za stroške nakupa predmetov, ki služijo informiranju in ozaveščanju predvsem šolskih otrok o varnosti v cestnem prometu (odsevne rutice, odsevni trakovi, cestne info table....) ter sredstva za izplačilo sejin članom SPVCP.

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

Ocena realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	400 €
402905 SEJNINE	500 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

24.278 €

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

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

22.097 €

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

Razvoj podeželja in stabilizacija trga. Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem območju, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev. Dolgoročni cilji temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev, spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva, izboljšanju velikostne, socialno ekonomske in izobrazbene strukture kmetij, zagotavljanje delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, izdelavi operativnih nalog, prispevanju k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij in dvigu ekonomske učinkovitosti kmetijstva.

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

Pospeševanje in razvoj kmetijstva, razvoj podeželja s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti. Kazalci: število z vsebinskim in časovnim planom izvedenih planiranih projektov in programov. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje kmetijske dejavnosti.

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 **2.097 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GRIC) **2.097 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna akcijska skupina (LAS) OVTAR SLOVENSКИH GORIC obsega 10 občin. Poleg občin iz območja Upravne enote Lenart so še občine Duplek, Pesnica, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Šentilj.

LAS Ovtar Slovenskih goric s skupnimi projekti občin članic koristi sredstva LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), upravičena je tudi 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 se namenjajo manjšim projektom, po konceptu »od spodaj navzgor«.

Pomembnejša naloga, ki se izvajajo v okviru upravljanja in delovanja LAS, je sodelovanje v postopku priprave programskih dokumentov razvoja podeželja in podzakonskih aktov (proučevanje predlogov, podajanje pripomb), 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.

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

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

412000 TEKOCI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 2.097 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga **20.000 €**

Opis podprograma

Neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni 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 ter spodbujanje kmetijske pridelave.

401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

Načrtovana so sredstva v višini 20.000 €.

410217 KOMPLEKSNE SUBVENCije V KMETIJSTVU

20.000 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

2.181 €

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

Zaščita živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in živali v smislu odgovornega in spoštljivega odnosa do živali.

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

Izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

2.181 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, Zakon o divjadi in lovstvu.

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

Zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in živali v skladu z veljavno zakonodajo.

401105 Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkenjak

431 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, ki jih prejemo iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in ki jo vplačujejo lovske družine, ki imajo lovišče na območju naše občine - pretežni del LD Dobrava - v višini 431,00 €. Sredstva se v celoti nakažejo lovski družini Dobrava, ki deluje na našem območju in s katero imamo pogodbeno razmerje za zagotavljanje ustreznih pogojev za ravnanje z divjadjo.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

431 €

401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil

1.750 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo najemnine za boks za pse, kar je v skladu s predpisi o ravnanju z izgubljenimi domačimi živalmi potrebno - za našo občino glede na število registriranih psov na območju naše občine (1 boks). Prav tako so načrtovana sredstva za oskrbo živali, ki jih pripeljejo v zavetišče iz območja naše občine.

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

Sredstva načrtujemo v višini ocenjene realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

500 €

402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE

1.250 €

14 GOSPODARSTVO**21.803 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in s povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij, uvajanje novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanje inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo, zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju, promocija kraja in turistične ponudbe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.000 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlitev na območju naše občine.

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

Novoustanovljena mala podjetja ali samozaposlitev.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje občinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oz. sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere), zagotavljanje sredstev za kapitalne naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Cerkevnik (UGSO št. 31/2021)

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

Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti ter spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvodne in storitvene opreme.

401426 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva - razpis za podjetnike	10.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za spodbujanje malega gospodarstva, ki se upravičencem dodeljujejo z javnim razpisom za sofinanciranje ukrepov pospeševanja razvoja podjetništva v Občini Cerkevnik. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov spodbujanja samozaposlovanja in naložbe za nakup nove opreme in nematerialnih investicij.

410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	10.000 €
---	----------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.803 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije. Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojne strategije na turističnem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naravna, kulturno -zgodovinska dediščina v naši občini so dobra osnova za razvijanje turizma. Zato je potrebno postopno vlagati v razvoj turizma in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast. Dolgoročni cilj je tudi razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja ter izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

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

Cilj je povečevanje prepoznavnosti območja občine, kot turističnega območja, povečanje prihodov in/ali nočitev turistov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: deleže proračunskih sredstev namenjenih za promocijo ter številom prihodov turistov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.803 €
---	-----------------

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva v okviru javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih in turističnih prireditev. Gre za prireditve, ki jih izvedejo društva, občina pa jim preko javnega razpisa povrne del sredstev upravičenih stroškov. V večji meri gre za prireditve v izvedbi Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak in Turističnega društva Cerkevjak: prireditve tekom celega leta pri trti na ploščadi pred gasilskim domom, prireditve v času praznovanja občine ter še nekatere druge.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 4.000 €

401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice	1.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Cerkevjak je za obdobje dveh let imenovana vinska kraljica, ki se udeležuje raznih protokolarnih dogodkov po Sloveniji, kar je povezano s stroški, ki se ji povrnejo v obliki prevoznih stroškov. V letu 2022 je bila imenovana nova vinska kraljica. Za leto 2024 so načrtovani stroški v višini 1.000 €, ki se vinski kraljici povrnejo v obliki prevoznih stroškov, ki nastanejo pri njenem delovanju.

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.000 €

401403 Sofinanciranje delovanja društva VTC-13	210 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Društvo vinsko turistične ceste Srednje Slovenske gorice (društvo VTC 13), deluje na območju štirinajstih slovenjgoriških občin. Poglavitni namen društva je povezovanje občin, društev in drugih ponudnikov ob VTC 13, z namenom izobraževanja, promocije, trženja in prenosa koristnih informacij in izkušenj na področju organizacije in vzpodbujanja družabnih in turističnih prireditev. Prizadeva si za razvoj turizma na območju VTC 13 ter prepoznavnost območja doma in v tujini. Sofinanciranje predstavlja strošek članarine za Občino Cerkevjak.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 210 €

401404 Štajerska turistična zveza 430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje delovanja Štajerske turistične zveze, ki v okviru izvajanja svojega programa predstavlja turistično ponudbo regije. Načrtovana so sredstva v enakem obsegu, kot v preteklih letih.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 430 €

401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2024 so načrtovana sredstva za postavitev turističnih tabel in izdelavi zloženek, namenjenih promociji oz. prepoznavnosti naših turističnih ponudnikov.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 1.000 €

401412 Sofinanciranje projekta GLAMUR 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo članarine v okviru čezmejnega projekta GLAmur oz. "Genuss am Fluss", v kolikor se bo v letu 2024 še izvajal.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 500 €

401415 Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica") 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih stroškov vzdrževanja klopotčeve učne poti (košnja, čiščenje ipd.)

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 500 €

401417 Članarina za Mrežo postajališč za avtodome 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo o sodelovanju pri projektu "Mreža postajališč za avtodome", so načrtovana sredstva za plačilo članarine občini, nosilki programa.

402921 ČLANARINE V NEPROFITNIH INSTITUCIJAH 1.500 €

401428 Sofinanciranje projekta "Destinacija Štajerska" 2.663 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje projekta »Destinacija Štajerska« gre za sofinanciranje projekta 42-ih občin na območju Štajerske, ki si bodo prizadevale za vzpostavitev skupnega upravljanja, razvoja in trženja povezovalnih/skupnih turističnih produktov na območju Štajerske, ki bo temeljilo na sodelovanju vseh zainteresiranih skupin in posameznikov ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja ter ohranjanju štajerske tradicije ter vzpostavitev geografsko povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska.

Izvajanje projekta se nanaša na območje Štajerske, ki predstavlja geografsko zaokroženo področje s skupnimi tradicijskimi, zgodovinskimi in kulturnimi značilnostmi, katerega skupna vrednost je ocenjena na 400.000 € v treh letih. Delež občine Cerkljenjak znaša 6.902,43 €, od tega je bilo že nakazano 1.576,59 € v letu 2022, v letu 2023 2.662,92, prav tako bo v l. 2024 nakazano 2.662,92 €.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 2.663 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

915 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča ugodne dolgoročne pogoje za zdravje, dobro počutje in kakovostno življenje ljudi in živali.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

915 €

Opis glavnega programa

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

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

915 €

Opis podprograma

Informacijski sistem varstva okolja in narave: vodenje energetskih izkaznic za javne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

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

401503 Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo

915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo najema in uporabe računalniškega programa za vodenje energetskega računovodstva za javne objekte zaradi zagotavljanja podatkov za energetske izkaznice.

402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE

915 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

8.282 €

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 Cerkvenjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbude stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

8.282 €

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so: skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov,

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informiranje in deloma avtomatiziranje dela občinske uprave. Zagotovitev stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

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

Nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, poleg navedenega pa tudi rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki, število rešenih vlog občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	6.500 €
---	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informirati in deloma avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju kvalitete kot tudi kvantitete storitev.

411606 Nakup in vzdrževanje programske opreme za prostorske baze podatkov	6.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za vzdrževanje in ažuriranje prostorskih baz podatkov za potrebe informiranja in izdajanja dovoljenj ali potrdil za ravnanje z nepremičninami. V letu 2023 smo izvedli nakup nove programske opreme za urejanje prostora, saj

Občinska uprava pri svojem delu potrebuje ustrezno programsko opremo oz. aplikacije, ki nam omogočajo izdajo ustreznih aktov in potrdil. Zaradi tega smo prešli iz sistema Terra na najbolj razširjen in vsebinsko najbolj dodelan paket PISO, ki ga v praksi že 20 let uporablja 150 občin in številni drugi uporabniki. Načrtovana so sredstva za letno vzdrževanje in posodabljanje baz prostorskih podatkov 6.500 €/letno.

402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV

6.500 €

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	1.050 €
---	----------------

401601 Vzpostavitev regionalnega katastra	1.050 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za regionalni prostorski plan, ki smo ga občine oz. posredno regije, dolžne vzpostaviti oz. sprejeti in tega se lotevamo skupinsko vse Podravske občine in se bo izvajal več let in za leto 2024 se za našo občino ocenjuje strošek višini 1.050 EUR. Regionalni prostorski plan za podravske občine pripravlja in usklajuje Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, na podlagi Zakona o urejanju prostora.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.050 €
---	---------

16029003 Prostorsko načrtovanje	732 €
--	--------------

Opis podprograma

Občina usmerja prostorski razvoj s prostorskimi akti, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev pristojnih služb. S prostorskimi akti se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov, tako iz strokovnega, kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z mnogimi udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno zakonodajo.

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

V skladu s prostorsko zakonodajo je potrebno na področju gospodarjenja s prostorom vzpostaviti aktivno zemljiško politiko, pripraviti organizacijske in druge rešitve za uspešno vodenje nalog. Poleg tega bo potrebno vzpostaviti sistem zbirk prostorskih aktov, zagotoviti vodenje in redno vzdrževanje ter zagotoviti dostop zunanjim uporabnikom in občanom.

401606 Stroški lokacijskih preveritev	732 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z lokacijsko preveritvijo se:

- ? Za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamezni poselitvi.
- ? Za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, kot so določeni v tem aktu.
- ? Za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev za občane znašajo 1.500,00 EUR, neposredni stroški izdelave le-te pa znašajo cca. 732 EUR (razlika je prihodek občine). Sredstva so načrtovana za eno takšno lokacijsko preveritev.

402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE

732 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1.040 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni, skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

40 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

40 €

Opis podprograma

Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).

Zakonske in druge pravne podlage

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

401718 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic

40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva v višini 40 EUR, ki se v skladu s pogodbo z MOM dodeljujejo za delovanje varuha bolnikovih pravic.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM

40 €

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljševanje zdravstvenega varstva za ogrožene skupine prebivalstva.

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

Ker na število zavarovanih oseb in višino prispevka za zdravstveno zavarovanje ter na število opravljenih mrliških ogledov, opravljenih obdukcij in prevozov na obdukcije ne moremo vplivati, predstavlja glavni letni izvedbeni cilj izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo **1.000 €**

Opis podprograma

Nujna zdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, 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 in zavarovanja.

401705 Nakup zdravstvene opreme - defibrilator **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva v višini 1.000 EUR za redno vzdrževanje zdravstvene opreme - defibrilatorjev.

402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 1.000 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **127.230 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **1.500 €**

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

1.500 €

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, postavitev spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Sklep o sofinanciranju vzdrževanja in obnove objektov kulturne dediščine iz proračuna Občine Cerkevjak (sprejel Občinski svet Občine Cerkevjak na 18. redni seji dne 9.3.2006).

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 verskih znamenj - križev in kapelic, ki so običajno v privatni lasti. Obnovo izvede lastnik, občina pa v skladu s Sklepom o sofinanciranju vzdrževanja in obnove objektov kulturne dediščine iz proračuna Občine Cerkevjak, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkevjak na svoji 18. redni seji dne 9.3.2006, izvede sofinanciranje na podlagi predloženih dokazil s sklepom o dodelitvi sredstev.

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

Realizacija preteklega leta in proračunske možnosti za zagotavljanje sredstev za ta namen.

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

500 €

420501 OBNOVE

1.000 €

1803 Programi v kulturi

58.599 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Kazalci: število izposojenega knjižničnega gradiva; število prireditve 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	35.176 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohraniti oziroma povišati raven bralne kulture.

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

Zagotavljanje knjižničnega gradiva in delovanje knjižnice.

401805 Javni zavod knjižnica Lenart	33.826 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Knjižnice Lenart, se zagotavljajo sredstva za delovanje Knjižnice Lenart. Višina sredstev je določena v skladu s finančnim načrtom Knjižnice Lenart, ki za leto 2024 upošteva napredovanje v strokovne nazive in v višje plačne razrede, redno delovno uspešnost zaposlenih ter regres in solidarnostno pomoč. Financiranje je določeno glede na število prebivalcev v posamezni občini na območju UE Lenart (Knjižnico Lenart financirajo vse občine na območju UE Lenart).

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	33.826 €
--	----------

401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkvenjak	1.350 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Knjižnice Lenart deluje tudi knjižnica za odrasle v šolski knjižnici v OŠ Cerkvenjak, ki ima uradne ure 1x tedensko. Iz proračuna se pokrijejo stroški knjižničarke.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	1.350 €
--	---------

18039003 Ljubiteljska kultura	23.423 €
--------------------------------------	-----------------

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 Cerkvenjak, Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo kulturni in turistični razvoj ter promocijo

Občine Cerkevjak, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Cerkevjak.

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

Spodbujanje delovanja društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture.

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

Število izvedenih prireditev.

401800 Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zagotovljena so sredstva za dejavnosti društev ljubiteljske kulture, ki se dodeljujejo izvajalcem dejavnosti ljubiteljske kulture z javnim razpisom.	
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.000 €
401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	2.323 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zagotovljena so sredstva za delovanje JS RS za kulturne dejavnosti, ki se v skladu z Zakonom o javnih skladih lahko dodeljujejo s pogodbo. Za delovanje sklada se namenja 1,00 EUR/prebivalca, ter za plačilo sorazmernega dela najemnine JS RS za kulturne dejavnosti, ki koristi prostor za delovanje v objektu, ki je v lasti Občine Lenart.	
402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	226 €
413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	2.097 €
401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis	10.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje vseh aktivnih društev, organizacij in klubov, ki delujejo v občini Cerkevjak. 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	10.000 €
401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis	1.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zagotovljena so sredstva za financiranje kulturnih prireditev. Prireditve se financirajo na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo kulturni in turistični razvoj ter promocijo Občine Cerkevjak. Izvajalci kulturnih prireditev so društva, ki izvedejo kulturno prireditve: Kulturno društvo Cerkevjak, Društvo upokojencev Cerkevjak, Društvo kmečkih deklet in žena, OŠ Cerkevjak-Vitomarci....	
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.500 €
401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL	600 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zagotovljena so sredstva za plačilo storitev pihalnemu orkestru MOL iz Lenarta. MOL vse večje prireditve v občini popestri z godbo na pihala.	

401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis **4.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje izvedbe festivala Narodno zabavne glasbe, ki ga organizira Kulturno društvo Cerkevjak. Sredstva se izvajalcu festivala dodelijo v skladu z razpisom za dodeljevanje sredstev za dejavnost kulture, v kolikor se prireditev izvede. V letu 2022 in 2023 prireditev zaradi prenizkega števila prijavljenih nastopajočih ni bila izvedena.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

4.000 €

1804 Podpora posebnim skupinam **1.800 €**Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin.

18049004 Programi drugih posebnih skupin **1.800 €**Opis podprograma

Sofinanciranje programov upokojenskih društev.

401847 Ureditve prevozov za starejše občane **1.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za financiranje projekta ureditve prevozov za starejše, ki nimajo možnosti svojega prevoza (k zdravniku, v lekarno ipd.). Gre za projekt "prostofer", ki ureja logistični del prevozov, fizično pa je na razpolago občinski službeni avtomobil, s katerim prostovoljci DU Cerkevjak izvajajo prevoze za osebe, ki so v skladu s pravili izvajalca "Zlata mreža", do njih upravičeni. Cena programa je 100 EUR/mesečno brez DDV in stroški goriva.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

1.600 €

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA

200 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **65.331 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Cerkevjak ukvarja s športom ali športno rekreacijo, zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu, omogočanje strokovnega dela v športu. Ljudje se na osnovi svojega interesa s športom ukvarjajo prostovoljno, bodisi neorganizirano ali pa organizirano, tako da se vključujejo v društva ali v druge športne organizacije. S športom se ukvarjajo ljudje vseh starostnih obdobj. Po Nacionalnem programu športa pa imajo zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost športne aktivnosti otrok in mladine. Športna vzgoja v vrtcih in šolah mora biti oblikovana kot sestavni del vzgojno izobraževalnega procesa. Športne površine in prostori v vrtcih in šolah morajo biti v bodoče kar najboljše izkoriščeni tudi za potrebe učencev, njihovih staršev in društev izven vzgojnih in šolskih ur, to je popoldan, ob sobotah, nedeljah ter predvsem med počitnicami. Kakovostna športna vzgoja je osnova vrhunškega športa, kjer je predvsem pomembna priprava mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Pri tem pa imajo pomembno vlogo društva in njihovi strokovni kadri ter tudi občina, kot lokalna skupnost. Rekreativno vadbo je treba omogočiti čim širšemu krogu ljudi, tudi z iskanjem novih programov in z zagotovitvijo ustreznih prostorov za njihovo izvajanje. Občina z

načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športnih objektov podpira razvoj športa. Športni objekti morajo biti večnamenski in spremljajoči del ostale infrastrukture.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Kazalci za merjenje doseganja ciljev pa so: povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov, povečanje števila športno aktivnih občanov, povečanje števila udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj strokovnih kadrov v športu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa

54.581 €

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, 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), upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (obratovni stroški, zavarovanje in upravljanje), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Cerkevjak ter pripadajoči Pogoji in merili za vrednotenje izvajalcev športnih programov v Občini Cerkevjak, Pravilnik o uporabi objektov ŠRC Cerkevjak.

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

Skladno s programom športa lokalna skupnost uresničuje javni interes na področju športa s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa, uvrščamo izvajanje programov, ki so namenjeni otrokom in mladini, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen razvoj mladega človeka, še izrazito vzgojni pomen. Spodbujali bomo športne programe za različne ciljne skupine vseh starosti, ki bogatijo prosti čas in pozitivno vplivajo na zdravje. Pomembni so tudi programi kakovostnega športa, ki omogočajo promocijo občine Cerkevjak doma in na širšem področju Slovenije.

Z izvedenim projektom VITALIN se bo povečalo število organiziranih brezplačnih prostočasnih aktivnosti, izboljšal se bo pretok informacij med pripadniki ranljivih skupin ter njihovo sodelovanje in participiranje v družbenih tokovih. Hkrati bodo društva in ponudniki storitev imeli boljše pogoje za mreženje in izvajanje svojih dejavnosti.

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

Cilji: povečevanje procenta uresničevanja Nacionalnega programa športa na lokalni ravni, povečevanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, povečevanje deleža športno aktivnih v občini, izgradnja športnih objektov, pokritost celotne občine s športnimi objekti, povečevanje števila športnih panog po principu šport za vse, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu.

Kazalci: delež otrok, mladih in študentov vključenih v razne programe športa, število strokovno usposobljenih delavcev v športu.

401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis

19.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje programov športa v Občini Cerkevjak, ki se izvajalcem programov športa dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki bo izveden v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerkevjak. Glede na pretekli dve leti smo sredstva povišali za 1.500 €,

iz 18.000 na 19.500 € zaradi uvedbe zaračunavanja uporabe športnih objektov za izvajanje športnih aktivnosti.

402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE 240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Znotraj postavke za sofinanciranje programov športa smo zagotovili 600 EUR za plačilo zunanjega svetovalca pri pripravi odloka in razpisa za financiranje programov športa.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 19.500 €

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 letnega programa športa v Občini Cerkevjak.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 600 €

401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih stroškov vzdrževanja zunanjega igrišča pri OŠ Cerkevjak. Predvsem gre za stroške električne energije za osvetlitev igrišča.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 500 €

401817 OŠ Cerkevjak - izvenšolsko koriščenje telovadnice 4.363 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za izvenšolsko koriščenje telovadnice, so načrtovana sredstva za plačilo osebe po podjemni pogodbi za varovanje in čiščenje telovadnice v času vadbe zunanjih uporabnikov v višini 4.113 € (meseči januar-junij in oktober-december) ter stroški čistil.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE 250 €

402902 POGODBE O DELU 3.350 €

402912 POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE 763 €

401820 Izvedba programa Veter v laseh 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov programa Veter v laseh, ki ga izvaja OŠ Cerkevjak. Stroški predstavljajo predvsem stroške majic in diplom, ki jih prejmejo udeleženci akcije Veter v laseh. Namen prireditve je ozaveščanje otrok in mladine pred nevarnostjo alkohola ali drog...

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 400 €

401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC 12.888 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta ŠRC Cerkevjak. Gre za stroške električne energije, vode, čiščenja, vzdrževanje travnatih površin na nogometnih igriščih, vzdrževanje igrišča za tenis...

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	950 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	5.900 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.198 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	190 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	150 €
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	4.500 €

401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC **90 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	90 €
---	------

401837 Sofinanciranje nakupa folklornih oblek za KD Cerkevjak **16.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za sofinanciranje nakupa oblek za folklorno skupino KD Cerkevjak so načrtovana sredstva za nakup oblek za folklorno skupino, ki so v svojem finančnem načrtu za leto 2024 pojasnili, da že izvajajo raziskavo o oblačilih in da je izdelava teh oblačil zelo kompleksna in povezana z visokimi stroški. Iz proračuna Občine Cerkevjak pričakujejo sofinanciranje v višini 20.000 €. Glede na proračunske zmožnosti načrtujemo sofinanciranje v višini 16.000 €, del sredstev pa bo moralo društvo zagotoviti iz sredstev društva in sponzorjev.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	16.000 €
--	----------

18059002 Programi za mladino **10.750 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem interesu

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

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

401845 Vzdrževanje in upravljanje parka VITALIN **750 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih stroškov na objektu VITALIN.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	750 €
---	-------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje sredstva za nadaljevanje izvedbe 2. faze projekta VITALIN in sicer so načrtovana sredstva za pričetek izgradnje orodij za fitnes na prostem.

420401 NOVOGRADNJE

10.000 €

19 IZOBRAŽEVANJE**583.822 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe. V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki).

Poleg navedenega v to področje sodijo tudi odhodki za sofinanciranje razširjenega programa osnovne šole v obliki šole v naravi, odhodki za financiranje z zakonom o osnovni šoli brezplačnega prevoza učencev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo čim širši populaciji predšolskih otrok ter učencem v naši občini zagotoviti izvajanje čim bolj kakovostnih programov. S tem ustvarjamo kar najbolj ugodne pogoje za optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje ter nadgradnje že pridobljenega znanja.

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**395.192 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem kakovostne izvedbe kurikula za vrtce; zagotavljanje prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi.

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

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, zagotavljati nemoteno subvencioniranje plačila programov vrtca.

19029001 Vrtci	395.192 €
-----------------------	------------------

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.

V to področje sodijo tudi odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok in stroški, ki po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, izvajajo javno službo, niso predmet ekonomske cene (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje).

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Cerkevjak, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in drugi predpisi.

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

V sodelovanju z izvajalcem predšolske vzgoje zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtec Cerkevjak. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine. Zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke - Kurikul ter vključevanju čim večjega števila otrok v javne vrtce.

Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce.

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

Vzdrževanje objekta na način, da bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s področja izvajanja predšolske vzgoje. Zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši. Kazalci: delež vseh otrok, vključenih v vrtec.

401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak	318.160 €
---	------------------

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 Cerkevjak v višini 315.000 € ter 3.000 € za plačilo zavarovalne premije za premoženjsko zavarovanje vrtca, ki ga plača občina. Stroški delovanja vrtca Cerkevjak so načrtovani v višini pričakovane dejanske realizacije in finančnega načrta, ki smo ga prejeli s strani izvajalca predšolske vzgoje. Višina sofinanciranja iz proračuna je seveda odvisna od višine plačil staršev, ki v povprečju znaša 35 %. V kolikor bi se ta odstotek zvišal, bi se stroški občine znižali oz. obratno, če bi se ta odstotek znižal, bi se izdatki iz proračuna povišali. Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za plačilo razlike do polne ekonomske cene otrok v vrtcu, je občina dolžna zagotavljati tudi sredstva za nastale stroške, če so v vrtcu nezasedena mesta, ker so otroci vpisani kasneje v šolskem letu, nekateri šele v aprilu 2025. Ekonomska cena je izračunana na polno število otrok skozi celotno šol. leto, prav tako je zaposlenega toliko kadra, kot je dovoljeno število otrok v skupinah, tudi če te niso polne. Dejansko nižji stroški so le stroški živil, saj pretežni del stroškov predstavljajo sredstva za plače.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	160 €
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.000 €
411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	315.000 €

401912 Zagotavljanje sredstev za plačilo razlike do polne EC vrtcev drugih občin	30.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje razlike do polne ekonomske cene za otroke iz naše občine, vključene v vrtce v drugih občinah. Trenutno je še vedno kar nekaj otrok (v oktobru jih je bilo 7, od tega eden v zasebnem vrtcu) s stalnim prebivališčem v naši občini, ki obiskujejo vrtce drugod, za katere je občina prav tako dolžna zagotavljati razliko do polne ekonomske cene. Plačilo se izvaja na podlagi računa izvajalca predšolske vzgoje.	
411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	30.000 €
401913 Nakup knjig za šolsko knjižnico (šola in vrtec)	200 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtujejo se tudi sredstva za pokrivanje stroškov v vrtcu, ki niso predmet ekonomske cene: nakup knjig in zgodnje učenje tujega jezika.	
413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	200 €
401918 Investicijsko vzdrževanje objekta in opreme vrtca Cerkvjenjak	2.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zagotovljena so sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta vrtca. V skladu s finančnim načrtom izvajalca predšolske vzgoje, se načrtujejo sredstva za menjava kolektorjev v višini 2.000 €. Glede na finančne možnosti in glede na to, so v proračunu za leto 2024 načrtovana sredstva v višini 2.000 € za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela, za katera bo izvajalec predšolske vzgoje ocenil, da so nujna.	
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.000 €
401926 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev	4.600 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Z navodilom Ministrstva za finance št.4102-80/2017 z dne 27.10.20217 je bilo občinam naloženo ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, kar v konkretnem primeru pomeni, da je doplačila k ekonomski ceni vrtca, ki jih je odobril občinski svet in jih ne določa zakon, potrebno izkazovati ločeno, kot popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev. V našem primeru to pomeni, da moramo izkazovati ločeno doplačila, ki so posledica daljših odsotnosti otrok iz vrtca zaradi bolezni in poletne rezervacije, ki jih je odobril občinski svet s sklepom o določitvi ekonomske cene. Te dodatne stroške za odobrene popuste ocenjujemo na 4.600 EUR/letno glede na realizacijo v preteklih letih.	
411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	4.600 €
401930 Dograditev oz. širitev vrtca Cerkvjenjak	40.232 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za plačilo dela projektne dokumentacije za načrtovano dograditev vrtca v prihodnjih letih v skladu z dogovorjenim terminskim planom. Kot odkup zemljišč, se načrtujejo sredstva za plačilo are v višini 10 % za odkup zemljišča od lastnika MASIV do.o., ki bodo potrebna za ureditev površin za igranje otrok na prostem, ko bo vrtec dograjen. Za projektno dokumentacijo se načrtuje še preostanek pogodbenega zneska v višini 31.232,00 EUR.	
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	9.000 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	31.232 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, šol za otroke s posebnimi potrebami in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Na nivoju osnovnošolskega izobraževanja obsega program zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe vsemu prebivalstvu, s poudarkom na zagotavljanju kakovostne šolske prehrane, s katero se vpliva na optimalen razvoj učencev, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja ter učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij zagotavljati enake možnosti dostopa do kakovostne šolske prehrane. Poleg navedenega v področje sodijo tudi odhodki za sofinanciranje razširjenega programa osnovne šole v obliki šole v naravi, odhodki za financiranje z zakonom o osnovni šoli brezplačnega prevoza učencev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja: kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, ki vključuje razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in državljanske (tudi evropske) zavesti; sodobni vzgojno-izobraževalni programi; ustrezna šolska mreža. Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula, zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi), ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine, zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

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

Zagotavljanje sredstev za tekoče obratovanje objektov, kjer se izvaja osnovnošolska dejavnost, tudi glasbene šole in šole za otroke s posebnimi potrebami, tekmovanja učencev ter investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo**81.230 €**

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: podprogram vključuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja pridobitev splošne izobrazbe vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki zagotavlja nadaljevanje izobraževanja. Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja, je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje v osnovni šoli. Sofinanciranje delovanja šol za otroke s posebnimi potrebami (OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Waldorfska zasebna osnovna šola).

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

Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda. V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo populaciji šolskih otrok v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.

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

Kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na šolah.

Zagotavljanje sredstev za udeležbo učencev na tekmovanjih.

Kriterij: Število vključenih učencev na tekmovanja iz znanja.

401904 OŠ Cerkvenjak - materialni stroški in vzdrževanje opreme **57.930 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za pokrivanje materialnih stroškov v osnovni šoli, ki se izvajalcu dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo: 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. Posebej so načrtovana sredstva za plačilo zavarovalnih premij v višini 4.400 EUR in plačilo stroškov ogrevanja v višini 22.630 EUR, kar plača občina direktno izvajalcu. Glede na oceno realizacije v letošnjem letu in v skladu z proračunskimi možnostmi, smo zagotovili za materialne stroške sredstva v višini 30.000 EUR.

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	22.630 €
402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	900 €
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	4.400 €
413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	30.000 €

401905 OŠ Cerkvenjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	500 €
--	-------

401917 Sofin. materialnih stroškov drugim OŠ, kjer se šolajo naši učenci **2.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo sorazmernega deleža materialnih stroškov za osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka Ptuj za dva otroka, ki sta vključena na podlagi odločbe MIZŠ, sofin. materialnih stroškov zasebne waldorfske OŠ in sofin. zasebne osnovne šole A. M. Slomška Montessori, v katere je vključen po en učenec iz naše občine.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	2.800 €
--	---------

401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in objekta osnovne šole v višini 20.000 EUR za nujna investicijsko-vzdrževalna dela. Načrtovana je sanacija tušev pri šolski telovadnici.

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	20.000 €
---	----------

1906 Pomoči šolajočim **107.400 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim v osnovnem šolstvu. V skladu z 56. členom Zakona o osnovni šoli, zagotavljamo prevoze učencev v osnovno šolo. Šole imajo prevoz urejen skladno s šolsko zakonodajo, ki pogojno zagotavlja pravico do brezplačnih prevozov tudi za razdalje, krajše od 4 km, če je pot v šolo

prometno nevarna. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsi učenci imajo možnost do brezplačnega prevoza v osnovno šolo ne glede na premoženjsko stanje staršev. Zagotovitev enakih pogojev in večja kakovost vzgojnega dela. Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ. Z občinskega proračuna pa se sofinancira tudi šola v naravi ter regresira prehrana za tiste otroke, katerih starši na podlagi mnenja šolske socialne službe ne morejo samo zagotavljati sredstev.

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

Glavni cilj je zagotoviti varno pot v šolo ter povečanje prometne varnosti. Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih, kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	107.400 €
---	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 – popr.), Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), pogodbe o financiranju šolskih prevozov.

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

Cilji podprograma so: varen ter pravočasen prevoz vseh učencev-vozačev ter zagotavljanje pogojev za obiskovanje šole v naravi tudi tistim učencem, ki izvirajo iz socialno manj vzpodbudnih okolij, s čimer se omogoča dostopnost vsem udeležencem ter pomoč pri plačilu stroškov šolske prehrane.

401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjak	75.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zagotavljanje sredstev za plačilo šolskih prevozov za učence v OŠ Cerkevjak-Vitomarci. Šolske prevoze izvaja izvajalec Arriva, ki je bil izbran na javnem razpisu, in je bil z njim sklenjen okvirni sporazum za 4-letno obdobje. Z letošnjim šol. l. se ena linija ukinja, ker učenci avtobusa niso koristili, kar bo deloma znižalo tudi stroške na letni ravni glede na preteklo šol. leto.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	75.000 €
-------------------------------------	----------

401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi	31.000 €
--	-----------------

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 organiziran prevoz s kombijem za tri učence in sicer enega učenca v CSG Maribor, enega v OŠ Lenart in enega učenca v OŠ dr. Ljudevita Pivka, kamor tudi enega učenca vozijo starši tako da se stroški prevoza povrnejo njim v višini 15 % cene 95° bencina/km za relacijo v šolo in nazaj. Za prevoz s kombijem je mesečni strošek cca. 3.500 EUR.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	31.000 €
-------------------------------------	----------

401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem**400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov prehrane učencem, ki so na podlagi mnenja šolske socialne službe upravičeni do regresa za prehrano. To so predvsem stroški kosila, ker je malica regresirana iz drugega vira - odločbe CSD.

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

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

411903 REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV

400 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI

1.000 €

20 SOCIALNO VARSTVO**107.705 €**

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

S sistemom storitev, dajatev in programov pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov. Transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, katerih izvajanje financira občina, zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, do katerih so določene skupine uporabnikov po zakonu upravičene (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni itd.), vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine**6.525 €**

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoči 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	6.525 €
--	----------------

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini Cerkevjak.

402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka	6.525 €
--	----------------

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 € in se vsakoletno usklajuje z letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin. V letu 2022 je znašala 232,69 €, v letu 2023 pa 253,17 EUR. Finančna spodbuda se staršu - vlagatelju nakaže na TRR. Načrtovana so tudi sredstva za prireditev sprejema novorojenčkov pri županu, ki se običajno izvede v mesecu oktobru.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	450 €
402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	75 €
411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	6.000 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	101.180 €
--	------------------

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. Sem sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodi tudi sofinanciranje humanitarnih programov ter financiranje izvajanja nalog, ki jih izvaja Rdeči križ Lenart ter Župnijska Karitas Sv. Anton v Slov. goricah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikom, družinam, otrokom, mladostnikom, brezdomcem, starostnikom, ki ne zmorejo skrbeti zase.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 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	280 €
---	--------------

Opis podprograma

Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in rejnike...) . Načrtovana so sredstva za pokrivanje stroškov družbeno koristnega dela, v kolikor bi se le-to izvajalo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

402008 Družbeno koristno delo	280 €
--------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo regresa za prehrano in prevoz udeležencem dela v splošno korist v skupni višini 280 EUR, v kolikor bi nam pristojne institucije - Center za socialno delo ali Ministrstvo za pravosodje - napotile kakega udeleženca. Občina je namreč podpisala dogovor o sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Upravo za probacijo glede izvajanja dela v splošno korist, ki ga kaznovane osebe opravljajo na podlagi odločitve sodišča, da z delom odslužijo naloženo denarno kazen - običajno za prometne prekrške.

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	150 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	30 €
402111 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	100 €

20049002 Socialno varstvo invalidov	32.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje oskrbnin v javnih zavodih za izvajanje storitev vodenja, varstva ter zaposlitev invalidnih oseb pod posebnimi pogoji. Socialno varstveni zavodi za usposabljanje opravljajo institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Število občanov, ki uporabijo storitev socialnega varstva invalidov.

402002 Financiranje domskega varstva invalidov	32.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo oskrbnin v institucionalnem varstvu za duševno in telesno prizadete osebe s stalnim prebivališčem v naši občini. V mesecu oktobru leta 2023 sta v SVZ Hrastovec 2 osebi in ena oseba v Centru za usposabljanje Dobrna. Povprečni mesečni stroški znašajo 2.500 EUR. Navedeni socialni transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja upravičencev v korist občine, ki je v skladu s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	32.000 €
--------------------------------------	----------

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starejših: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu. Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Za občane, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma svojci niso plačilno sposobni, da bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, po določilih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno zagotoviti sredstva za plačilo oskrbe, v višini 2/3 pa lahko po smrti oskrbovancev priglasijo terjatev na nepremičnine v lasti oskrbovancev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih**42.760 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izplačila sredstev za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele. Trenutno sta v Domu Lenart 2 osebi, ena oseba v domu Karion v Slovenskih Konjicah in ena oseba v Varstveno delovnem centru Polž, za katere je občina v skladu z veljavno zakonodajo dolžna zagotavljati razliko med prejemki stanovalcev in polno oskrbo. Ti transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja stanovalcev, v kolikor ga imajo.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

42.760 €

402016 Socialna oskrba, pomoč na domu**20.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvajanje programa pomoči na domu v višini 19.450 EUR, ki ga s 1.7.2019 izvaja Dom Danice Vogrinec Maribor. Gre za organizirano obliko pomoči na domu tistim uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne pogoje za življenje na svojem domu in zaradi starosti ali hude invalidnosti potrebujejo pomoč pri negi in oskrbi, njihovi svojci pa tega ne zmorejo ali nimajo možnosti. Gra za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug (kuhanje, čiščenje, pospravljanje), s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potreba po institucionalnem varstvu v zavodu. Za občino ta oblika pomoči predstavlja tudi bistveno nižje stroške, kot je namestitev v zavodu. Prav tako je občina dolžna v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev zagotoviti izvajanje programa pomoči na domu in na ta način omogočiti upravičencem, da so deležni pomoči na domu pri vsakodnevnih opravilih. Ta oblika pomoči ne predstavlja obremenitve premoženja upravičencev. Trenutno so do te oblike pomoči upravičeni štirje uporabniki, od katerih sta dva oproščena plačila v celoti. Cena socialno varstvene pomoči na domu je 4,30 EUR/uro za uporabnike, cena učinkovite ure za občino pa znaša 24,56 EUR/uro.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

20.000 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.440 €
---	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Stanovanjski zakon

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

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

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

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

402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	1.440 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin za osebe, ki nimajo svojcev in je po zakonu dolžna poravnati pogrebne stroške občina stalnega prebivališča umrlega pred smrtjo. V tem primeru občina pokrije stroške najcenejšega pokopa.

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.440 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.700 €
--	----------------

Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih organizacijah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o RKS, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjak

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

Letni cilj je zagotovitev nemotenega delovanja programov, ki delujejo v korist vseh ranljivih skupin in ki se izvajajo na območju občine Cerkevjak.

402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart	2.200 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje nalog Območne organizacije RK Lenart, v okviru katere deluje KO RK Cerkevjak. Sredstva se dodelijo s pogodbo, v kateri so določene naloge, ki izhajajo iz njihovega finančnega načrta in so predmet sofinanciranja.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 2.200 €

402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom-JR **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje organizacij, ki delujejo na humanitarnem področju. Proračunska postavka je predmet razpisa za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjak. Višina sofinanciranja se določi s točkovanjem v skladu s pravilnikom in merili.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.500 €

402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje Župnijske Karitas Sv. Anton v Slov. goricah. Sredstva se dodelijo s pogodbo, v kateri je tudi opredeljeno, da je potrebno občini dostaviti poročilo o porabi namenski sredstev. Iz poročil preteklih let izhaja, da se sredstva porabijo za nakup prehrabnih artiklov in izdelkov za osebno nego, pomoč pri plačilu položnic za osebe, ki so prejemniki karitativne pomoči. Iz poročil o namenski porabi sredstev izhaja, da o upravičenosti do te pomoči odloča Župnijska Karitas na podlagi znanih dejstev in okoliščin, materialno stanje posameznikov oz. prejemanje denarne socialne pomoči pa se po potrebi preverja tudi na CSD Lenart.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.000 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **158.124 €**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 **158.124 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

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

Zagotavljanje proračunskih sredstev za odplačevanje glavnice dolgoročnega kredita.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 158.124 €

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

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

Izvesti plačila v skladu s kreditnimi pogodbami ter vodenje evidence o zadolženosti občine.

402201 Stroški zadolževanj**27.350 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo obresti od dolgoročnega zadolževanja za izgradnjo ŠRC, vrtca, izgradnji pločnikov in komunalne opreme skozi center Cerkevjenjaka in energetske sanacije osnovne šole ter nakupa poslovnega prostora. Sredstva za plačilo obresti bodo višja, kot doslej, saj so vsi krediti vezani na EURIBOR, ki se je v zadnjih mesecih iz negativnega zvišal na tudi do 4,0 %/ letno. Reprogramiranje teh kreditov ni možno, ker so vse oblike zadolževanja vezane na EURIBOR.

402932 STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	300 €
403100 PLAČILO OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	3.000 €
403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	19.000 €
403201 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV-DRUGIM FIN. INST.	5.050 €

402202 Odplačilo kredita**130.774 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah so načrtovana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov, s katerimi smo financirali izgradnjo ŠRC v letu 2012, izgradnjo vrtca v letu 2014, izgradnjo pločnikov in ostale komunalne infrastrukture skozi center Cerkevjenjaka ob regionalni cesti R II v l. 2019, v letu 2021 za financiranje energetske sanacije osnovne šole in v l. 2023 za nakup poslovnega prostora za lekarno:

Skupno načrtujemo odplačilo dolgoročnega dolga v višini 130.773,63 EUR in sicer:

1. za izgradnjo vrtca (SID banka) v višini 23.592,00 EUR;
2. za izgradnjo pločnikov in ostale komunalne infrastrukture skozi center Cerkevjenjaka ob regionalni cesti R II v l. 2019 v višini 13.000 EUR
3. za izgradnjo ŠRC (Eko sklad) v višini 32.745,84 EUR;
4. za financiranje energetske sanacije osnovne šole Cerkevjenjak v višini 12.672,00 EUR;
5. vračilo kredita državnemu proračunu znaša iz naslova 23.čl. ZFO: iz leta 2016 v višini 7.291,12 EUR, iz l. 2017 v višini 7.480,12 EUR, iz l. 2018 v višini 7.638,76 EUR, iz leta 2019 8.044,78 EUR in iz l. 2020 5.292,62 EUR, skupno 35.749,40 EUR in
6. za financiranje nakupa poslovnega prostora za lekarno v višini 13.000,00 EUR.

550101 ODPLAČILO KREDITA POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI	62.278 €
550305 ODPLAČILA DOLGOROČNIH KREDITOV JAVNIM SKLADOM	32.746 €
550307 ODPLAČILO KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDIT	35.749 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

9.000 €

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. Splošna proračunska rezervacija se namenja 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področje je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad.

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

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

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

402302 Rezerva za naravne nesreče

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 49. člen ZJF se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet. Sredstva proračunske rezerve se običajno porabijo za odpravo posledic neurij na cestah in vodotokih. Ker je za l. 2024 načrtovana sanacija zemeljskih plazov na javni infrastrukturi, bodo ta sredstva zagotovo porabljena.

409100 PRORAČUNSKA REZERVA

5.000 €

2303 Splošna proračunska rezervacija

4.000 €

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

4.000 €

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. Sredstva na tem podprogramu so planirana v obsegu, ki naj bi omogočal nemoteno izvrševanje proračuna.

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

Omogočanje učinkovitejšega izvrševanja proračuna občine. Zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati.

402301 Splošna proračunska rezerva **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 42. Člen ZJF se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 4.000 €

41 REŽIJSKI OBRAT **1.033.823 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **8.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomske politike predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je pregledna zakonodaja na nivoju občine, ki bo različne davčne in druge obremenitve čim bolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg ekonomskih in razvojnih komponent upoštevani tudi socialni kriteriji.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike **8.000 €**

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. Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa se izvajajo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Cerkljenjak in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo ter zakonita in upravičena poraba javnih sredstev, gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi, zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna, kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij, zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja, prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	8.000 €
--	----------------

Opis podprograma

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike: plačila za pobiranje občinskih dajatev (taks in samoprispevka, ekoloških taks...), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev	8.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo storitev obračuna okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter obračuna odvajanja in čiščenja ter omrežnine, ki jo odmerja in obračunava podjetje AGJ Rebernik iz Lenarta, s katerim je sklenjena pogodba o izvajanju teh storitev. Zbrane dajatve izvajalec na podlagi zahtevka vplača v proračun Občine Cerkevjak.

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

Ocena realizacije preteklega leta.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE 8.000 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.881 €
---	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje pogojev za boljšo kakovost življenja v občini.

0403 Druge skupne administrativne službe	19.881 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	19.881 €
---	-----------------

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

Z rednim vzdrževanjem ohranjanje vrednosti premoženja v lasti občine.

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

Zagotavljanje pogojev za nemoteno uporabo prostorov za potrebe občine.

410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme **6.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih objektov in opreme. Gre za stroške popravila in vzdrževanja kosilnice (reiderja) za košnjo, gorivo za kosilnico, servis gasilnih aparatov, stroški strokovnega delavca za varstvo pred požarom, servis klima naprav in razni drugi potrošni material za vzdrževanje objektov in opreme v lasti občine.

402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	1.180 €
402205	TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	120 €
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	600 €
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	2.100 €
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	2.500 €

410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt **13.381 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja garažno-skladišnega objekta in stroški vzdrževanja, registracije in gorivo za traktor. V okviru nakupa opreme za režijski obrat se načrtuje nakup bočnega mulčerja v višini 7.612,00 EUR, s čimer bi privarčevali pri košnji ob cestah, katere stroški so v l. 2023 znašali cca. 17.000 EUR.

402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.500 €
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	190 €
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	1.300 €
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	500 €
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	630 €
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	500 €
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	285 €
420199	NAKUP DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV	864 €
420235	NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA	7.612 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **122.205 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije režijskega obrata, ki je ustanovljen v okviru občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje režijskega obrata.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave (v tem primeru režijskega obrata)

0603 Dejavnost občinske uprave

122.205 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave na tem proračunskem uporabniku vključuje sredstva za delovanje režijskega obrata, ki je ustanovljen kot samostojna organizacijska enota v okviru občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave, PU režijski obrat

06039001 Administracija občinske uprave

113.905 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v režijskem obratu (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje) materialni stroški in komunalne storitve režijskega obrata. Prav tako so znotraj tega podprograma načrtovana sredstva za materialne stroške in stroške skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prispevkih za socialno varnost

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

- kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti režijskega obrata,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog režijskega obrata,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- polno zaposlenost delavcev v režijskem obratu in
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

410601 Stroški dela za RO

102.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za obračun in izplačilo plač, prispevkov in nadomestil za zaposlene, ki so evidentirani pod režijski obrat - vodja režijskega obrata, komunalni delavec, hišnik in upravnik športnih objektov.

400000 OSNOVNE PLAČE	70.452 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	3.651 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	4.813 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.122 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	2.027 €
400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	1.110 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	6.656 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	4.934 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	399 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	45 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	75 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	1.650 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	100 €
402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	100 €

410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata **2.170 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po posameznih kontih so načrtovana sredstva za plačilo materilanih stroškov za delo režijskega obrata.

402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA	100 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	250 €
402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	300 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	1.000 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	520 €

410605 Skupna občinska uprava - komunalna inšpekcija **6.072 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje nalog skupne občinske uprave komunalne inšpekcije. Skupna občinska uprava je sofinancirana v višini 35% iz proračuna države, ker je razvidno tudi iz prihodkov proračuna.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM	5.940 €
432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	132 €

410609 Skupna občinska uprava - redarstvo **3.528 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje nalog skupne občinske uprave redarstva. Skupna občinska uprava je sofinancirana v višini 35% iz proračuna države, ker je razvidno tudi iz prihodkov proračuna.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM	3.460 €
432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	68 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 8.300 €

Opis podprograma

Podprogram razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem zajema stroške službenih avtomobilov (renault kangoo, IVECO).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO, zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, stanovanjski zakon, stvarnopravni zakonik, obligacijski zakonik, uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

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

Uspešno pravno zastopanje občine in uspešno gospodarjenje z poslovnimi prostori. Povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov.

410603 Stroški službenega avtomobila - RO**8.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za uporabo in vzdrževanje službenih avtomobilov Renault kangoo in poltovornega IVECO, ki se uporabljata izključno za potrebe izvajanja nalog in opravljanja dela in zaposlenih v režijskem obratu, dostave manjših količin materiala za nasipavanje in orodja, potrebnega za delo režijskega obrata, v zimskem času tudi posipanje cest z posipalcem, ki se namesti na prikolico IVECA:

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	3.900 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	2.000 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	2.250 €
402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	150 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**1.400 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju sta pomembna naslednja dokumenta:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **1.400 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomembno je, da so sredstva za zaščite in reševanja na enem mestu. S tem je komunikacija in organizacija v kriznih razmerah lažja in hitrejša. Zelo pomembno je, da so tudi ljudje pripravljeni pomagati v težkih situacijah - motivirani in ustrezno opremljeni.

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

Zaščita objektov in kmetijskih površin pred točo.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč **1.400 €**

Opis podprograma

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite....

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o izvrševanju proračuna, ZJF.

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

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

410702 Izvedba obrambe pred točo z letali **1.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje obrambe pred točo, ki jo sofinancirajo občine glede na delež prebivalstva v posamezni občini. Financiranje se izvaja na podlagi pogodbe, sklenjene med občino in letalskim centrom Maribor. Letalo se nahaja na mariborskem letališču in izvaja obrambo pred točo, ko to narekujejo vremenske razmere.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.400 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI **12.285 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je predvsem, da aktiviramo brezposelne osebe in njihovo socializacijo, ohranjamo in razvijamo delovne sposobnosti ter razvoj novih delovnih mest in na ta način znižujemo stopnjo brezposelnosti na našem območju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja **12.285 €**

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb, ki se financirajo iz občinskega proračuna oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v trajno brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje izobrazbene strukture brezposelnih ter zmanjšanje števila brezposelnih v lokalni skupnosti.

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

Predvsem je glavni cilj v tem, da zmanjšamo socialno ogroženost in stisko brezposelnih v naši občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti **12.285 €**

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je povečanje zaposljivosti na področju občine Cerkljenjak.

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

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

411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin **12.285 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izvedbe programa javnih del "Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in javnih površin", v okviru katerega se lahko vključi ena brezposelna oseba, ki bo skrbela za urejenost in čistočo javnih površin. V kolikor bo ponudba na javno povabilo sprejeta in v kolikor bo Zavod za zaposlovanje uspel zagotoviti brezposelno osebo, ki bo izpolnjevala kriterije in pogoje, potrebne za vključitev v program javnih del, bomo tudi v letu 2024 vključili eno brezposelno osebo. Načrtovana so sredstva za devet mesecev (april-december).

400000 OSNOVNE PLAČE	7.422 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	460 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	902 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	1.044 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	224 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	1.093 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	733 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	52 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	31 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	9 €
402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	200 €
402111 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	116 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

70 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 – Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

70 €

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).

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

70 €

Opis podprograma

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) s sredstvi iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdno gospodarskimi načrti.

411101 Gozdne ceste

70 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so minimalna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest (na podalgi ocene prihodkov), saj občina na prihodkovni strani prejema pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ki je namenski prihodek proračuna in ga je potrebno porabiti za vzdrževanje gozdnih cest.

402944 DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS

70 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

557.373 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in 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

557.373 €

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 prevoznost občinskih cest, zlasti v zimskem času; zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja modernizirane ceste za vozišča (predvsem krpanje lukenj na cestišču spomladi zaradi 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

175.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (ZJC), Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest.

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

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

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti ter prehodnost občinskih cest, zlasti v zimskem času.

411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) 145.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov rednega vzdrževanja občinskih cest - lokalnih cest in javnih poti. Pretežni del stroškov vzdrževanja, predstavljajo izvedene storitve pogodbenega izvajalca vzdrževanja in upravljanja lokalnih cest in javnih poti CP Pomgrad d.d. Murska Sobota. Poleg pogodbenega izvajalca rednega vzdrževanja cest, del vzdrževanja naročamo sami, to je gramoziranje, ki se izvaja tekom leta, glavna pa pri spomladanskem čiščenju in popravilu cest, košnja, krpanje asfaltnih razpok in razna druga vzdrževalna dela na občinskih cestah, velik del pa opravimo tudi sami v okviru režijskega obrata in opreme.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 145.000 €

411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvajanje zimske službe: pluzenje, posipavanje, pometanje in posipni material. Višina sredstev je ocenjena, realizacija pa je odvisna od zimskih razmer oz. količine zapadlega snega in temperatur v zimskem času.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE 30.000 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 321.223 €

Opis podprograma

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

Investicije v javne ceste so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja lokalne skupnosti in drugih vlagateljev. Investicije so aktivnosti pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Investicije v nove zmogljivosti so vlaganja v graditev javnih cest, ki jih prej ni bilo ali pa so imele drugačen namen kot novo zgrajene. Investicije za razširitev, rekonstrukcijo in posodobitev, so vlaganja v obstoječe zmogljivosti javnih cest zaradi povečanja kapacitet javnih cest ali zaradi spremembe tehnologije in tehnike obratovanja; zajemajo preureditev že obstoječih cest in objektov, opreme in naprav in tudi graditev ali nabavo novih sredstev v sklopu že obstoječe ceste ali objekta. Tako ločimo: novogradnjo cest, ureditev ceste skozi naselje, rekonstrukcija ceste - preplastitev ceste, obnova ceste, sanacija objekta, propustov, podpornih in opornih zidov, brežin plazov.

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 prevoznost vseh cest v lasti in upravljanju občine.

411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest 148.304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za modernizacijo cest na odsekih, ki so še v gramoziranem stanju. V letu 2024 je na kontu "novogradnje" načrtovano skupno cca. 71 tisoč € in sicer za modernizacijo dela ceste Brengova-Zibote. Na kontu "rekonstrukcije" so načrtovana sredstva v višini 45.583,37 € in sicer za modernizacijo ceste JP Ivanjski Vrh-Portir v višini 15.000 € in 30.000 € za pričetek

širitve JP in ureditve pločnikov z javno razsvetljavo v Brengovi na relaciji Kozar-Pučko-Ekodukt. Načrtovana so tudi sredstva v višini 30.221,08 € za odkupe zemljišč za potrebe dokončanja odmere že moderniziranih javnih poti oz. občinskih cest in 1.500 € za projektno dokumentacijo za modernizacijo ceste Kadrenci - Omulec v letu 2025.

420401 NOVOGRADNJE	71.000 €
420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	45.583 €
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	30.221 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	1.500 €

411311 Preplastitve asfaltnih vozišč **172.918 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 172.918,22 € za dokončanje preplastitev 2. dela občinske ceste Smolinci-Novinci-Župetinci v višini 40.393,00 € in 132.525,22 € za dokončanje rekonstrukcije lokalne ceste skozi Osojnico.

420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	40.393 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	132.525 €

13029003 Urejanje cestnega prometa **36.150 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (ZJC), Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest.

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

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

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

Zagotovitev prometne varnosti in kvaliteta bivanja prebivalcev.

411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za nakup dodatnih košev za smeti, ki jih bomo namestili na drogove javne razsvetljave.

420230 NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV	1.000 €
--	---------

411309 Urejanje parkirnih prostorov **30.450 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za plačilo tekočih stroškov vode in elektrike za priključke na parkirnem prostoru v centru Cerkevjenjaka na zemljišču Bradač-Dokl in objektu pri zdravstvenem domu, ki je namenjen rušenju, prav tako je načrtovanih 30.000 € za rušenje tega objekta in ureditev zemljišča za začasno parkirišče.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	250 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	200 €
420400 PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - KOMUNALNO OPREMLJANJE	30.000 €

411316 Odmera in parcelacija občinskih cest	4.700 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva v višini 4.700 € za odmero cest, ki se že ali se bodo modernizirale v prihodnjih letih.

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE	4.700 €
---	---------

13029004 Cestna razsvetljava	25.000 €
-------------------------------------	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest.

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

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja, povečanje prometne varnosti in kvalitete bivanja prebivalcev in ohranitev poseljenosti območja.

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti.

411301 Javna razsvetljava	25.000 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo električne energije in tekoča popravila obstoječe javne razsvetljave. Načrtuje se tudi 5.000 € za nakup dveh solarnih svetilk na bolj prometnih križiščih.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	14.000 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	6.000 €
420501 OBNOVE	5.000 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	26.940 €
---	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost življenja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je predvsem v izboljšanju stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, izgradnja čistilnih naprav ter zbiranje in ustrezno odstranjevanje odpadkov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

26.940 €

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 obremenjevanja 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 osnovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

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

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, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

26.940 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkevjak, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Cerkevjak, Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male komunalne čistilne naprave in hišnih prečrpališč v Občini Cerkevjak.

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

Izboljšanje stanja okolja, predvsem kvalitete podtalnice in površinskih voda. Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z zagotavljanjem sofinanciranja izgradnje MKČN se omogoča vključevanje novih uporabnikov v sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Cilj je povečanje priključenosti števila oseb na kanalizacijsko omrežje.

Kazalci: Delež gospodinjstev z urejenim odvajanjem odpadne vode (priključenih na CČN, MKČN..).

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

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

411506 Tekoče in inv. vzdrževanje kanalizacije Kadrenci

14.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo stroškov tekočega in inv. vzdrževanja kanalizacije in čistilne naprave v Kadrencih: stroški porabe el. energije ČN Cerkevjak in prečrpališča za naselje Kostanjevec-Govedič, vodarina in komunalne storitve ter stroški vzdrž. in upravljanja kanalizacije in čistilne naprave Cerkevjak ter del sredstev za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	5.700 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	300 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	190 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	7.830 €

411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav in prečrpališč gospodinjstvom **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih prečrpališč gospodinjstvom. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v višini 50 % upravičenih stroškov oz. največ v višini 1.500 EUR. Ker je izdelava zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkevjak pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkevjak smotrnejša gradnja individualnih čistilnih naprav od javne kanalizacije, zagotavljamo sredstva v višini pričakovanega povpraševanja. Zasledujemo cilj, da bomo zagotovili zadostna sredstva za vse zainteresirane investitorje v višini 50% upravičenih stroškov oz. največ v višini 1.500 EUR.

431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.000 €
---	----------

411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi **2.920 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja čistilne naprave v POC Brengova. Gre za stroške elektrike in vode ter drugo sprotno vzdrževanje ali popravila.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.400 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	220 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.300 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
150.248 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanju pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj v centru in drugih poselitvenih območjih na ozemlju občine Cerkevjak.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbude stanovanjske gradnje

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **32.161 €**

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.

16029003 Prostorsko načrtovanje **32.161 €**

Opis podprograma

Občina usmerja prostorski razvoj s prostorskimi akti, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev pristojnih služb. S prostorskimi akti se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

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

Cilj je čim večje število uspešno rešenih vlog za spremembo prostorskega načrta, kazalec pa dejansko število rešenih vlog.

411605 Občinski prostorski načrt (OPN) **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvedbo spremembe občinskega prostorskega načrta (OPN). Zaradi potreb po dodatnih stavbnih zemljiščih z namenom reševanja stanovanjskih problemov in možnosti širitve gospodarskih dejavnosti je potrebno spremeniti Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkenjak. Pobude so se vlagale od leta 2015 in še vedno prihajajo. Trenutno imamo 43 pobud za spremembo namembnosti zemljišč iz različnih vrst namembnosti v stavbna zemljišča.

420800 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA 30.000 €

411619 Sofinanciranje SOU - urejanje prostora **2.161 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s predpisi mora občina zagotoviti obveznost občinskega urbanista ter pridobiti svetovanje pri pripravi lokacijskih preveritev ter izdelavi občinskih prostorskih aktov. Zaradi tega je občina, kot cenejšo in ustrežnejšo rešitev izbrala predmetno službo v okviru skupne občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru skupne občinske uprave se sofinancira tudi služba za urejanje prostora, katere namen je zagotavljanje urbanista, kot to določa zakonodaja.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM 2.100 €

432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM 61 €

1603 Komunalna dejavnost**113.962 €**

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 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.

16039001 Oskrba z vodo**79.227 €**

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). Oskrba s pitno vodo je ena obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkljenjak. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem, oziroma je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m³ pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja.

Sredstva so predvidena za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obvezne občinske gospodarske javne službe - oskrba s pitno vodo.

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

Zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju občine. Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalci za doseganje zastavljenih ciljev je postopna priključitev vseh gospodinjstev na javni sistem oskrbe s pitno vodo.

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

Zagotoviti pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov.

411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda**79.227 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodooskrbnega sistema: informacijska podpora uporabnikom v višini 1.645 EUR za vodenje katastra javne infrastrukture Komunalnemu podjetju

Ptuj, za projektno dokumentacijo za projekt "vodooskrbe Spodnjega Podravja" v višini 10.000 EUR, 60.000 € za izgradnjo oz. rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega sistema, kar podrobneje izhaja iz Načrta razvojnih programov, 5.000 € za investicijska vlaganja v skupno infrastrukturo oskrbe s pitno vodo z delom najemnine od Komunalnega podjetja Ptuj in 2.582 € za ureditev služnosti na območju, kjer se gradi vodovod.

402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	1.645 €
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	60.000 €
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	5.000 €
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	10.000 €
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE	2.582 €

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	32.735 €
-----------------	--	-----------------

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 pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu v Občini Cerkevnik, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Cerkevnik, Zakon o javnih financah.

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

Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine. Izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede, urejanje okolice objektov.

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	32.735 €
---------------	------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče stroške upravljanja in urejanja pokopališča in mrliške veže: poraba vode, električna energija, odvoz odpadkov, razni stroški vzdrževanja, izpis in poštnina za položnice, s katerimi se zaračuna grobnina oz. letni najem za grobove. Načrtovana so tudi sredstva v višini 5.000 € za sanacijo fasade na mrliški veži in 20.000 € za širitev pokopališča na odkupljeno območje in ureditev prostora za raztros pepela, kar je v skladu z Zakonom o pokopališki dejavnosti, obvezno.

402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	300 €
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.250 €
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	400 €
402204	ODVOZ SMETI	4.500 €
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	405 €
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	400 €
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	480 €
420401	NOVOGRADNJE	20.000 €
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	5.000 €

16039004 Praznično urejanje naselij	2.000 €
--	----------------

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 Cerkevjenjaka, 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 Cerkevjenjaka.

411607 Urejanje okolice	2.000 €
--------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za prednovoletno okrasitev centra Cerkevjenjaka. Gre za montažo novoletne osvetlitve v naselju Cerkevjenjak ob regionalni cesti in ob nekaterih vpadnicah v center Cerkevjenjaka in zamenjava nedelujoče osvetlitve in kasneje demontaža le-tega.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE 2.000 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.126 €
---	----------------

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	4.126 €
---	----------------

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.

411604 Obrtna cona **2.450 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih stroškov obratovanja v POC - stroški javne razsvetljave v višini 1.950 EUR ter 500 € za postavitev panelne ograje na zemljišču, ki je v lasti občine in kjer stoji garažno-skladišni objekt.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 500 €

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 1.950 €

411615 Stroški v zvezi s prodajo in nakupom občinskih zemljišč **1.676 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov, ki nastanejo pri prodaji nepremičnin. To so stroški cenilcev, odmer ipd.

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE 1.676 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **10.600 €**

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.

1702 Primarno zdravstvo **10.600 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev zdravstvenih storitev v občini.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **10.600 €**

Opis podprograma

Podprogram 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov vključuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov in nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in Zdravstvenem zavarovanju.

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

Urejenost in primerna vzdrževanost objekta zdravstvene ambulante.

411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante **10.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante, ki jo ima v najemu podjetje Amigdala. V l. 2024 se načrtujejo sredstva v višini 8.900 € za toplotno izolacijo podstrešja objekta zdravstvene ambulante, saj zaradi neprimerne izolacije pri ogrevanju toplota uhaja.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.700 €
420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	8.900 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **9.820 €**

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 **870 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine. Zagotavljanje finančnih sredstev za obnovo objektov kulturne dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina **870 €**

Opis podprograma

18029001 Nepremična kulturna dediščina: vzdrževanje kulturnih spomenikov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine.

411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt **870 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih obratovalnih stroškov v pomožnem turističnem objektu pri Arheološkem parku.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	800 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	70 €

1803 Programi v kulturi **8.950 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. V programu so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture,
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture,
- krepitev lokalne kulturne identitete in prepoznavnosti,

- ohranitev, oživitev in predstavitev kulturne dediščine

18039005 Drugi programi v kulturi **8.950 €**

Opis podprograma

18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališče), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- vzdrževanje javne kulturne infrastrukture in kulturnih spomenikov,

- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo kulturnih programov.

411801 Tekoče in inv. vzdrževanje kulturnega doma **8.950 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih obratovalnih stroškov dvorane in avle kulturnega doma Cerkvjenjak: električna energija, voda, ogrevanje in drugi stroški.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	450 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.400 €
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	5.000 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	200 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	400 €
402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	500 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **115.000 €**

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. Splošna proračunska rezervacija se namenja 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področje je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v 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 **115.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz,

visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljenih sredstvih se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in ublažitev posledic škode, 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

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	115.000 €
---	------------------

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine.

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

Preprečitev ponovnega plazenja zemljine.

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

Preprečitev nadaljnjega zdrsa zemljine.

412302 Sanacija plazov - naravne nesreče	115.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sanacijo plazov na javni infrastrukturi, predvsem dokončanje sanacije plazu na cesti Cogetinci-Cenkova pri frizerskem salonu, saj je plaz tovrsten, da bi bilo v zimskih razmerah potrebno cesto zapreti.

420501 OBNOVE	115.000 €
---------------	-----------

50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER	2.450 €
---	----------------

14 GOSPODARSTVO	2.450 €
------------------------	----------------

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	2.450 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.450 €
<u>Opis podprograma</u>	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: zagotavljanje sredstev za delovanje turistične informacijske pisarne.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma	
501401 Stroški delovanja - TIC	2.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za plačilo opravljenega študentskega dela v pisarni TIC v kolikor bi uspeli dobiti primerne kandidata.	
402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	2.000 €
501402 Materialni stroški TIC	200 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za materialne stroške delovanja turistično informacijskega centra.	
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	200 €
501403 Nakup turističnih spominkov	250 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za nakup turističnih spominkov, v kolikor bi se obstoječi prodali in bi bilo potrebno nabaviti nove (Cerkvenjak na leseni deski, šopki iz suhega cvetja, podobe Cerkvenjaka na steklu...).	
402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	250 €

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE** **12.976 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **12.976 €**

OB153-08-0001 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe **4.500 €**

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za obnovo parketa v poslovnih prostorih občine - brušenje in lakiranje v višini 2.000 EUR in pleskanje poslovnih prostorov v višini 2.500 EUR.

OB153-20-0009 Nakup traktorja in traktorskih priključkov **8.476 €**

Namen in cilj

V letu 2021 je bil izveden nakup večjega traktorja za potrebe režijskega obrata in sicer Hurliman XA 90 SPIRIT, sedaj pa se nabavljajo ustrezno večji priključki. V letu 2024 se načrtuje nakup bočnega mulčerja, katerega nabavna vrednost znaša 7.612 EUR, obstoječega pa bomo prodali na trgu. 864,00 EUR znaša še odplačilo dveh obrokov za traktor.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **4.278 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **4.278 €**

OB153-08-0003 Računalniška in programska oprema **4.278 €**

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za investicijsko opremljanje z računalniško in programsko opremo v višini 2.778 EUR za zakonsko ureditev e-hramba e-arhiva. Na kontu za računalniško in programsko opremo načrtujemo 1.500,00 EUR za sprotno posodabljanje računalniške in programske opreme OU in RO.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **13.000 €**

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **13.000 €**

OB153-08-0005 Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa **8.000 €**

Namen in cilj

Požarna taksa se namenja za nakup gasilskih vozil in opreme ali za zagotavljanje požarne varnosti (zaščitne obleke, oprema). V celoti zbrano in prejeto požarno takso iz sredstev požarnega sklada občina prenakaže izvajalcu protipožarne varnosti - PGD Cerkvjenjak. PGD Cerkvjenjak pa mora vsakoletno dokazati namensko porabo teh sredstev z ustreznimi računi, ki so obvezna priloga letnega poročila o porabi sredstev požarne takse odboru za razpolaganje s sredstvi požarne takse.

OB153-08-0006 Investicijska vlaganja gasilsko službo **5.000 €**

Namen in cilj

Za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme gasilskega doma, so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. PGD Cerkvjenjak v svojem finančnem načrtu za leto 2024 načrtuje obnovo gasilskega doma in sicer nakup toplotne črpalke, obnovo kurilnice, garaže, sanitarij in skladišča. Iz proračuna Občine Cerkvjenjak pričakujejo 20.000 EUR. Glede na proračunske možnosti se za investicijsko obnov gasilskega doma nameni nameni 5.000 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **20.000 €**

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga **20.000 €**

OB153-08-0007 Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis **20.000 €**

Namen in cilj

Znotraj tega projekta se načrtujejo sredstva za sofinanciranje ukrepov s področja kmetijstva, ki so predmet razpisa za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva – državne pomoči za razvoj podeželja v skupni višini 20.000,00 EUR za ukrepe, kot je razvidno v nadaljevanju:

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

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

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **296.002 €**

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **291.002 €**

OB153-08-0008 Brengova-Zibote-Cerkvenjak-1 (JP 703-751, 450m) **71.000 €**

Namen in cilj

Projekt modernizacije ceste Brengova-Zibote je bil načrtovan že v l. 2022, vendar ga je zaradi nujnosti izvedbe investicije vodovoda Cenkova-Brengova-Vanetina bilo potrebno prestaviti v naslednje leto oz. z rebalansom za l. 2023 še v leto 2024, tako da se načrtuje izvedba v celoti v letu 2024. Celotna dolžina odseka je 490 m.

OB153-10-0008 Preplastitev občinske ceste Smolinci - Novinci (203-380, 2000 m) **40.393 €**

Namen in cilj

Za preplastitev občinske ceste Smolinci - Novinci v skupni dolžini cca. 2000 m na relaciji od krožišča Smolinci-Slavšina po Smolinškem vrhu do že prenovljenega dela ceste. Preplastitev bo izvedena v letošnjem letu, del plačila v višini 40.393 EUR pa bo zapadel v letu 2024.

OB153-19-0002 Modernizacija ceste JP 738-091 (Kadrenci-Omulec) **1.500 €**

Namen in cilj

Modernizacija odseka ceste Kadrenci-Omulec vključno z ureditvijo odvodnjavanja, ki v tem delu povzroča precej težav in visoke stroške sprotnega vzdrževanja, se izvedba iz l. 2024 prestavi v leto 2025, v dolžini 105 m. Izvedba se ocenjuje na 16.300 €. V l. 2024 se načrtujejo sredstva v višini 1.500 EUR za projektno dokumentacijo.

OB153-21-0009 Preplastitev cestišča lokalne ceste Cerkvenjak - Osojnica - Cogetinci 1000 m **132.525 €**

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti cestišča se načrtuje preplastitev LC skozi Osojnico, pričetek v letu 2023, dokončanje pa v letu 2024. Dolžina celotnega odseka, ki bo predmet preplastitve, znaša cca. 1000 m. Pogodbena vrednost celotne investicije je 142.525,22 €.

OB153-22-0001 Modernizacija odseka ceste IV - Portir JP706506, 125m	15.583 €
--	-----------------

Namen in cilj

Modernizacija odseka ceste JP Ivanjski Vrh-Portir v dolžini 125 m, izvedba se ocenjuje na 15.583,37 €.

OB153-22-0003 Širitev ceste v Brengovi in ureditev pločnika ter JR JP 703-702 Cenkova - Kozar-Fekonja 380 m	30.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

V prihodnjih letih se načrtuje ureditev pločnikov in javne razsvetljave v naselju Brengova, kjer je bilo v kratkem urejenih več nastanitvenih objektov (ob avtocesti, lastnik Mihorič). V letu 2024 se načrtujejo sredstva v višini 30.000 EUR za pričetek izvedbe same investicije.

13029004 Cestna razsvetljava	5.000 €
-------------------------------------	----------------

OB153-20-0005 Postavitev solarnih svetilk v križiščih	5.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Načrtujejo se sredstva za postavitev solarnih svetilk na bolj prometno obremenjenih križiščih oz. mestih. V prihodnje bi naj bile te svetilke bistveno cenejše, tako da načrtujemo nakup in postavitev vsaj dveh solarnih svetilk za 5.000 €.

14 GOSPODARSTVO	12.663 €
------------------------	-----------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.000 €
---	-----------------

OB153-21-0016 Sofinanciranje pospeševanja razvoja podjetništva v Občini Cerkevjak - JR	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Projekt spodbujanje malega gospodarstva predvideva spodbujanje samozaposlovanja in razvoj podjetništva v Občini Cerkevjak. Načrtovana so sredstva, ki se upravičencem dodeljujejo z javnim razpisom. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov spodbujanja samozaposlovanja in naložbe za nakup nove opreme in nematerialnih investicij.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.663 €
---	----------------

OB153-22-0014 Sofinanciranje projekta "Destinacija Štajerska"	2.663 €
--	----------------

Namen in cilj

Sofinanciranje projekta »Destinacija Štajerska« gre za sofinanciranje projekta 42-ih občin na območju Štajerske, ki si bodo prizadevale za vzpostavitev skupnega upravljanja, razvoja in trženja povezovalnih/skupnih turističnih produktov na območju Štajerske, ki bo temeljilo na sodelovanju vseh zainteresiranih skupin in posameznikov ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja ter ohranjanju štajerske tradicije ter vzpostavitev geografsko povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska.

Izvajanje projekta se nanaša na območje Štajerske, ki predstavlja geografsko zaokroženo področje s skupnimi tradicijskimi, zgodovinskimi in kulturnimi značilnostmi., katerega skupna vrednost je ocenjena na 400.000 € v treh letih. Delež občine Cerkevjak bo znašal od prvotno predvidenih 6.000 €, sedaj 6.902,43 €, od tega 1.576,59 € v letu 2022, v letu 2023 in 2024 pa po 2.662,92 €.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 10.000 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 10.000 €

OB153-08-0041 Sofinanciranje malih čistilnih naprav in prečrpali 10.000 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izgradnje malih individualnih čistilnih naprav in prečrpališč gospodinjstvom. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v višini 50 % upravičenih stroškov oz. največ v višini 1.500 EUR. Glede na rezultate zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkvenjak, ki je pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkvenjak smotrnejša gradnja malih komunalnih čistilnih naprav, vsako leto zagotavljamo sredstva za ta namen, tako da so sofinanciranja deležni vsi zainteresirani investitorji.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 191.271 €

16029003 Prostorsko načrtovanje 31.050 €

OB153-21-0012 Sprememba občinskega prostorskega načrta (OPN) 30.000 €

Namen in cilj

Zaradi potreb po dodatnih stavbnih zemljiščih z namenom reševanja stanovanjskih problemov in možnosti širitve gospodarskih dejavnosti, je potrebno spremeniti Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkvenjak. Pobude so se vlagale od leta 2015 in še vedno prihajajo. Trenutno imamo 54 pobud posameznikov in 5 občinskih, skupno 59. Sprememba OPN je načrtovana v letih 2024 in 2025.

OB153-23-0003 Regijski prostorski plan 1.050 €

Namen in cilj

Gre za regionalni prostorski plan, ki smo ga občine oz. posredno regije, dolžne vzpostaviti oz. sprejeti in tega se lotevamo skupinsko vse Podravske občine in se bo izvajal več let. Za leto 2024 se za našo občino ocenjuje strošek višini 1.050 EUR. Regionalni prostorski plan za podravske občine pripravlja in usklajuje Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, na podlagi Zakona o urejanju prostora.

16039001 Oskrba z vodo 75.000 €

OB153-08-0026 Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci 30.000 €

Namen in cilj

Projektna dokumentacija za celotno rekonstrukcijo vodovoda Župetinci-Smolinci je izvedena, načrtuje se postopna izvedba izgradnje oz. obnove vodovodnega omrežja. V letošnjem letu je bil izveden nov krak vodovodnega omrežja, kjer je bil doslej še vaški vodovod, to je do stan. hiše Berlak - Župetinci 31, v prihodnjih dveh letih pa se bo izvedla celotna rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci z ureditvijo zunanjih jaškov.

OB153-17-0012 Investicijska vlaganja v infrastrukturo oskrbe z v 5.000 €

Namen in cilj

V skladu s pogodbo o najemu infrastrukturnih objektov oskrbe z vodo so potrebna tudi vlaganja v skupno infrastrukturo, za kar občine zagotavljamo sredstva v deležih glede na lastništvo od celotnega vodooskrbnega sistema Ptuj v deležu 20 % najemnine.

OB153-20-0006 Vodooskrba Spodnjega Podravja	10.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Občine Sp. Podravja oz. vse občine, na območju katerih je upravljavec javnega vodovodnega omrežja JP Komunalno podjetje so se dogovorile, da bodo pristopile k EU projektu »CELOVITA OBNOVA VODOVODNEGA SISTEMA SPODNJE PODRAVJE«, ki se ocenjuje na cca. 30 mio EUR. V prvi fazi bi iz proračuna zagotovile finančna sredstva, namenjena kritju stroškov izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), za kar se ocenjuje skupni strošek na 1 mio EUR + DDV.

Natančna vrednost stroška izdelave projektne dokumentacije bo znana, ko bodo pridobljene končne ponudbe. Delež stroška je določen glede na porabo vode po posamezni občini in za Cerkevjak to znaša v višini 20.000 EUR, kar predstavlja 2,09% od celotne porabljene vode na Ptujskem vodovodnem sistemu. Sredstva so bila načrtovana že v l. 2020, 2021 in 2022, vendar realizacija še ni dokončno izvedena .

Projekt predvideva obnovo primernih in sekundarnih cevovodov in to predvidoma tudi na območju Občine Cerkevjak.

OB153-22-0010 Obnova vodovodnega omrežja skozi naselje Cenkova-Cogetinci	30.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Načrtuje se nadaljevanje rekonstrukcije vodovodnega omrežja skozi naselji Cenkova-Cogetinci, v letu 2023 je bila izvedena sanacija vodovodnega omrežja Cenkova-Belna-Markovič-Rajh, v letu 2024 pa se nadaljuje obnova na odcepu Firbas-Čuš-Žerdin, za kar so načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	25.000 €
---	-----------------

OB153-13-0002 Ureditev pokopališča in mrliške veže	5.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva v višini 5.000 EUR za popravilo fasade na mrliški veži.

OB153-19-0011 Širitev pokopališča	20.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

20.000 € se načrtuje za širitev pokopališča na odkupljeno območje in ureditev prostora za raztros pepela, kar je v skladu z Zakonom o pokopališki dejavnosti obvezno.

16069002 Nakup zemljišč	60.221 €
--------------------------------	-----------------

OB153-14-0001 Odkup zemljišč	30.221 €
-------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

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

OB153-22-0011 Nakup zemljišč v centru Cerkevjak okrog zdravstvene ambulante od lastnika Župnije Sv. Antona	30.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Zemljišče z objektom, predvidenim za rušenje, se nahaja v naselju Cerkevjak v neposredni bližini cerkve Sv. Antona in Zdravstvene postaje Cerkevjak. Zaradi zelo ugodne lokacije in potrebe po površinah za javne objekte predstavlja strateško pomembno površino za načrtovano gradnjo dodatnih parkirišč za potrebe ZP Cerkevjak in gradnjo manjšega doma za ostarele. Odkup je bil izveden v letu 2022 in 2023, v letu 2024 pa se načrtujejo sredstva za rušenje objekta in ureditev zemljišča za potrebe začasnega parkirišča v gramoznem stanju.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 8.900 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 8.900 €

OB153-21-0018 Investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante 8.900 €

Namen in cilj

Za investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante, ki jo ima v najemu podjetje Amigdala, se v l. 2024 načrtujejo sredstva v višini 8.900 € za toplotno izolacijo podstrešja objekta zdravstvene ambulante, saj zaradi neprimerne izolacije pri ogrevanju velike toplotne izgube.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.000 €

18059002 Programi za mladino 10.000 €

OB153-21-0005 VITALIN - točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih - II. faza 10.000 €

Namen in cilj

Načrtuje se nadaljevanje 2. faze projekta VITALIN in sicer imamo načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. V kolikor bi uspeli na kakšnem razpisu pridobiti sofinanciranje, se načrtuje postavitve fitnesa na prostem.

19 IZOBRAŽEVANJE 62.232 €

19029001 Vrtci 42.232 €

OB153-08-0035 Oprema in investicijsko vzdrževanje vrtca 2.000 €

Namen in cilj

Zagotovljena so sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta vrtca. Glede na finančne možnosti in glede na to, da je objekt dokaj nov, so v proračunu za leto 2024 načrtovana sredstva v višini 2.000 € za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela po izboru izvajalca predšolske vzgoje.

OB153-20-0013 Dograditev vrtca Pikapolonica Cerkvenjak 40.232 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za naročilo projektne dokumentacije za nameravano širitev vrtca v prihodnjih letih. Celotni stroški za pridobitev projektne dokumentacije za širitev vrtca bodo znašali 109.398,48 EUR z DDV.

Obrazložitev:

Zaradi prostorskih potreb namerava Občina Cerkvenjak v prihodnjih letih razširiti vrtec. Trenutno je v vrtcu 5 oddelkov. Po izračunih je potrebno dodati 4 nove oddelke za otroke. Potrebno je zagotoviti zadostno površino notranjih prostorov in prav tako zunanjih prostorov. Dodatni prostori bi se morali neposredno navezovati na obstoječ objekt. Občina je v mesecu maju letos pridobila programsko zasnovo objekta kar pa nikakor ni bila dokumentacija v obsegu potrebnem za prijavi na JR pristojnega ministrstva.

Projekt (investicija) se ocenjuje na cca. 0,8 mio EUR.

Zasnova razširitve vrtca izhaja iz osnovnega koncepta vrtca: vrtec je sestavljen iz niza hišk, ki se razvrščajo ob osrednjem prostoru. Osrednji prostor je jasa, ki poteka od vhoda na dvorišču do izhoda na otroško igrišče.

Razširitev vrtca nadaljuje ta koncept. Na skrajnem južnem delu se ob osrednjem prostoru doda nov članek sestavljen iz dveh elementov, v dveh etažah. Na ta način se vrtec razširi za 4 dodatne oddelke. Nova razširitev je za polovico etaže nižje od zadnje etaže. Iz obstoječega objekta se za pol etaže spustimo ali za

pol etaže dvignemo do novih prostorov. Vse igralnice bodo večje od 50 m². Vsak oddelek ima pripadajočo pokrito teraso. Doda se nov prostor za dodatno dejavnost otrok v drugi etaži.

Obstoječ ločen objekt namenjen orodju in zunanjim sanitarijam se odstrani. Novi prostori se umestijo v novo razširitev v pritličju. Dostop v te prostore je iz zunanje strani. Inštalacije v novem objektu se priključijo na obstoječe inštalacije. Brežina in teren na južni strani okrog objekta se preoblikuje. Delno se odkoplje, delno se dosipa (na južni strani) in se oblikuje v funkcionalno in prijetno okolico za igranje.

Nova razširitev harmonično nadgrajuje obstoječ vrtec. Razširjen vrtec predstavlja funkcionalen in oblikoven doprinos k obstoječemu vrtcu.

Del dokumentacije je bil že izdelan in plačan v letu 2022 in 2023, preostanek se načrtuje v letu 2024.

Prav tako se načrtuje odkup zemljišč za potrebe širitve vrta in zunanjih igral od lastnika Pintarič Milana, za kar se v letu 2024 načrtujejo sredstva v višini 10 % v višini 9.000 EUR.

19039001 Osnovno šolstvo	20.000 €
---------------------------------	-----------------

OB153-08-0036 Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ	20.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Za nujna investicijsko vzdrževalna dela v Osnovni šoli Cerkevjak, so načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR. Z finančnim načrtom šola predvideva za investicijsko vzdrževanje objekta OŠ Cerkevjak 20.000 EUR za sanacijo in ureditev tušev za potrebe uporabnikov telovadnice.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 115.000 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	115.000 €
---	------------------

OB153-23-0006 Odprava posledic naravnih nesreč v letu 2023	115.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za sanacijo plazov na javni infrastrukturi, predvsem dokončanje sanacije plazov na cesti Cogetinci-Cenkova pri frizerskem salonu, saj je plaz tovrsten, da bi bilo v zimskih razmerah potrebno cesto zapreti. Za sanacijo plazov načrtujemo sofinanciranje iz proračuna države v višini 100.000 EUR, v kolikor teh sredstev ne bomo pridobili, tudi sanacija v takšnem obsegu ne bo izvedljiva.

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022	2023	2024	Indeks (3)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.209.350,98</u>	<u>2.483.120,54</u>	<u>2.489.061,31</u>	<u>100,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.920.805,52</u>	<u>2.089.792,64</u>	<u>2.141.842,53</u>	<u>102,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.720.156,62</u>	<u>1.902.579,64</u>	<u>1.907.579,53</u>	<u>100,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.584.992,00	1.758.675,00	1.758.675,00	100,0
7000 Dohodnina	1.584.992,00	1.758.675,00	1.758.675,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	1.584.992,00	1.758.675,00	1.758.675,00	100,0
703 Davki na premoženje	92.370,77	101.393,40	103.393,40	102,0
7030 Davki na nepremičnine	48.245,10	64.593,40	64.593,40	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.572,67	3.000,00	3.000,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	261,37	300,00	300,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	3,50	80,00	80,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.940,12	5.173,99	5.173,99	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	43.207,39	55.547,41	55.547,41	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	260,05	492,00	492,00	100,0
7031 Davki na premoženje	75,01	90,00	90,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	75,01	90,00	90,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	3.274,57	8.050,00	10.050,00	124,8
703200 Davek na dediščine in darila	3.274,57	8.000,00	10.000,00	125,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	50,00	50,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	40.776,09	28.660,00	28.660,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	3.215,32	2.600,00	2.600,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	37.560,77	26.000,00	26.000,00	100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	0,00	50,00	50,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	10,00	10,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2023 REBALANS 2 25.10.2023 (2)	2024 PREDLOG PRORAČUNA (3)	Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	42.793,85	42.511,24	45.511,13	107,1
7044 Davki na posebne storitve	287,32	2.001,24	2.001,13	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	287,32	2.000,00	2.000,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	1,24	1,13	91,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	42.506,53	40.510,00	43.510,00	107,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	38.622,93	36.000,00	39.000,00	108,3
704704 Turistična taksa	3.883,60	4.500,00	4.500,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	0,00	10,00	10,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	200.648,90	187.213,00	234.263,00	125,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	47.090,19	58.423,00	70.823,00	121,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	26,40	0,00	0,00	---
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	26,40	0,00	0,00	---
7102 Prihodki od obresti	253,34	1.500,00	1.500,00	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	253,34	1.500,00	1.500,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	46.810,45	56.923,00	69.323,00	121,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	7.851,25	14.600,00	23.000,00	157,5
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.100,00	2.500,00	2.500,00	100,0
71030401 Prihodki od najemnin za javno infrastrukturo - vodovod	34.191,95	36.000,00	39.000,00	108,3
71030402 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA TELOVADNICO	1.414,00	1.600,00	2.600,00	162,5
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	453,25	423,00	423,00	100,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
711 Takse in pristojbine	4.161,60	5.040,00	5.040,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.161,60	5.040,00	5.040,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	4.161,60	5.000,00	5.000,00	100,0
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	0,00	40,00	40,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.878,38	3.900,00	3.900,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.878,38	3.900,00	3.900,00	100,0
712001 Globe za prekrške	20,00	300,00	300,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.798,38	3.500,00	3.500,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	60,00	100,00	100,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022	2023	2024	Indeks (3)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.825,68	21.200,00	21.150,00	99,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.825,68	21.200,00	21.150,00	99,8
71300001 PRODAJA OPREME	0,00	2.500,00	950,00	38,0
71300002 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽ. POKOPALIŠČA	15.883,16	16.000,00	16.000,00	100,0
71300003 PRIHODKI OD PRODAJE - RAZNI	0,00	900,00	900,00	100,0
71300004 PRIHODKI OD PRODAJE - TIP	0,00	200,00	200,00	100,0
71300005 PRIHODKI OD UPORABE ŠRC CERKVENJAK	916,52	1.500,00	3.000,00	200,0
71300099 STROŠKI IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI	26,00	100,00	100,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	130.693,05	98.650,00	133.350,00	135,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	130.693,05	98.650,00	133.350,00	135,2
71410001 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-OGREVANJE, UPORABA SKUPNIH PROSTOROV	1.748,57	1.500,00	1.500,00	100,0
71410002 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-AGJ KANALŠČINA	16.365,83	20.000,00	22.000,00	110,0
71410005 PRIHODKI IZ NASLOVA OKOLJSKE DAJATVE - AGJ	-3.970,08	2.000,00	3.000,00	150,0
71410007 PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROGRAMA POMOČI NA DOMU	1.562,75	2.000,00	2.000,00	100,0
71410009 PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE - OMREŽNINA AGJ	16.129,86	16.000,00	16.000,00	100,0
71410010 PRIHODKI IZ NASLOVA NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE	1.500,00	3.000,00	3.000,00	100,0
71410099 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-RAZNI	44.270,75	2.000,00	11.700,00	585,0
71410500 KOMUNALNI PRISPEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO	33.396,29	50.000,00	72.000,00	144,0
71410502 PRIHODKI IZ NASLOVA PRIKLJUČNINE NA KANALIZACIJO IN ČN	0,01	0,00	0,00	---
71410505 PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNIH PRISPEVKOV-POC	16.542,27	0,00	0,00	---
71410799 POVRČILA STROŠKOV IZTERJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD SOFIN.	0,00	150,00	150,00	100,0
71419902 IZREDNI PRIHODKI IZ NASLOVA PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA	3.146,80	2.000,00	2.000,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>24.672,35</u>	<u>74.684,34</u>	<u>39.304,80</u>	<u>52,6</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	24.672,35	74.684,34	39.304,80	52,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.672,35	74.684,34	39.304,80	52,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.672,35	74.684,34	39.304,80	52,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	5.000,00	0,00	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	5.000,00	0,00	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	5.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2023 REBALANS 2 25.10.2023 (2)	2024 PREDLOG PRORAČUNA (3)	Indeks (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	263.873,11	313.643,56	307.913,98	98,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	253.027,65	301.546,87	307.913,98	102,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	252.968,16	296.646,87	303.473,98	102,3
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	15.238,00	0,00	0,00	---
74000104 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - Projekt "VITALIN"	0,00	0,00	4.218,72	---
74000108 POŽARNA TAKSA	5.017,46	10.450,00	8.000,00	76,6
74000111 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, LAS	1.319,13	950,00	0,00	0,0
74000113 SOFINANCIRANJE JS RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJ	96,07	0,00	0,00	---
74000118 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (Fundacija za šport)	0,00	23.260,00	0,00	0,0
74000406 SOFINANCIRANJE INVESTICIJE "CEERKVENJAŠKI KOLT-URNI ODER"	1.296,18	0,00	0,00	---
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	219.193,00	235.605,00	177.865,00	75,5
740020 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	0,00	9.967,44	100.000,00	---
74000120 SOFINANCIRANJE DRSI PRI PROJEKTU "Kolesarske povezave na območju ORP Slov. gorice"	0,00	3.024,17	0,00	0,0
74000401 PRIHODKI IZ NASLOVA REZERVE ZA NARAVNE NESREČE IZ DP	277,50	0,00	0,00	---
74000402 PRIHODKI IZ NASLOVA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	4.555,95	5.041,26	5.041,26	100,0
74000403 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINSKI POMOČNIK	3.958,79	0,00	0,00	---
74000404 SOFINANCIRANJE ZRSZZ PROGRAMOV JAVNIH DEL	949,77	8.349,00	8.349,00	100,0
74000405 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO PORABO	1.066,31	0,00	0,00	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	59,49	4.900,00	4.440,00	90,6
74010002 SOFINANCIRANJE OBČINE SV. ANDRAŽ - MATERIALNI STROŠKI V OŠ	0,00	500,00	500,00	100,0
74010003 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV DRUGIH OBČIN - OBČINA G. RADGONA	0,00	2.900,00	2.900,00	100,0
74010101 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV DRUGIH OBČIN	59,49	1.500,00	1.040,00	69,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	10.845,46	12.096,69	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	10.461,20	12.096,69	0,00	0,0
74120001 SOFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA EU "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice"	0,00	12.096,69	0,00	0,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	10.461,20	0,00	0,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	384,26	0,00	0,00	---
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	384,26	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2023 REBALANS 2 25.10.2023 (2)	2024 PREDLOG PRORAČUNA (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.152.636,40	2.577.403,03	2.358.287,68	91,5
40 TEKOČI ODHODKI	736.401,92	831.207,21	851.728,15	102,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	247.455,61	292.125,19	297.469,53	101,8
4000 Plače in dodatki	213.763,38	254.964,20	259.208,87	101,7
400000 Osnovne plače	201.553,48	237.734,32	240.402,35	101,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.209,90	17.229,88	18.806,52	109,2
4001 Regres za letni dopust	11.454,08	11.732,49	11.732,49	100,0
400100 Regres za letni dopust	11.454,08	11.732,49	11.732,49	100,0
4002 Povračila in nadomestila	12.408,02	18.108,50	18.758,17	103,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.369,02	14.327,65	14.977,32	104,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.039,00	3.780,85	3.780,85	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.128,13	6.820,00	7.270,00	106,6
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.014,93	3.320,00	3.770,00	113,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.113,20	3.500,00	3.500,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	247,65	500,00	500,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	247,65	500,00	500,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	454,35	0,00	0,00	---
400900 Jubilejne nagrade	454,35	0,00	0,00	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.511,93	44.467,69	45.850,78	103,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.144,03	21.841,31	22.504,71	103,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.144,03	21.841,31	22.504,71	103,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.203,96	18.207,66	18.897,34	103,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.005,49	16.783,12	17.491,90	104,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.198,47	1.424,54	1.405,44	98,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	142,13	179,92	184,26	102,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	142,13	179,92	184,26	102,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	228,81	258,80	264,47	102,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	228,81	258,80	264,47	102,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.793,00	3.980,00	4.000,00	100,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.793,00	3.980,00	4.000,00	100,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022	2023	2024	Indeks (3)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
402 Izdatki za blago in storitve	441.879,20	475.826,37	472.357,84	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.041,83	74.336,45	70.174,75	94,4
402000 Pisarniški material in storitve	2.442,21	2.600,00	2.800,00	107,7
402001 Čistilni material in storitve	4.816,32	5.300,00	5.300,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.984,52	6.000,00	6.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.054,25	7.650,00	7.650,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.353,41	6.925,00	1.900,00	27,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.369,35	2.602,00	2.602,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	7.037,44	8.300,00	8.500,00	102,4
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.327,26	2.829,70	2.825,00	99,8
402099 Drugi splošni material in storitve	28.657,07	32.129,75	32.597,75	101,5
4021 Posebni material in storitve	788,92	1.655,00	716,00	43,3
402100 Uniforme in službena obleka	191,25	1.439,00	500,00	34,8
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	597,67	216,00	216,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	106.202,74	131.980,99	134.063,87	101,6
402200 Električna energija	26.142,85	36.880,00	38.640,00	104,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	34.331,03	32.530,00	33.530,00	103,1
402203 Voda in komunalne storitve	4.159,59	3.702,00	3.278,00	88,6
402204 Odvoz smeti	4.645,21	4.750,00	4.750,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.314,12	5.830,94	5.850,00	100,3
402206 Poštmina in kurirske storitve	4.212,42	5.088,05	5.065,87	99,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	27.397,52	43.200,00	42.950,00	99,4
4023 Prevozni stroški in storitve	13.222,84	12.626,00	12.880,00	102,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.781,78	6.150,00	6.200,00	100,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.869,95	2.900,00	3.000,00	103,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil	3.571,11	3.576,00	3.680,00	102,9
4024 Izdatki za službena potovanja	1.293,91	1.592,00	1.592,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	122,00	122,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.293,91	1.470,00	1.470,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	214.709,60	211.985,00	209.285,00	98,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	888,24	900,00	800,00	88,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	175.738,64	168.490,00	164.040,00	97,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	14.443,21	15.700,00	16.900,00	107,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	11.068,39	18.180,00	18.180,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	533,01	1.850,00	2.100,00	113,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	12.038,11	6.865,00	7.265,00	105,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.972,00	1.826,48	2.826,48	154,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022	2023	2024	Indeks (3)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	505,56	476,00	1.476,00	310,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.466,44	1.350,48	1.350,48	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	44.647,36	39.824,45	40.819,74	102,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	555,00	604,90	550,00	90,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	10.234,39	12.025,00	12.025,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.616,86	3.338,70	3.350,00	100,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	965,19	1.000,00	2.000,00	200,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	26.835,29	17.735,95	17.766,74	100,2
402912 Posebni davek na določene prejemke	598,12	763,10	763,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	727,85	1.680,00	1.680,00	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.894,83	2.165,00	2.165,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	108,21	150,00	150,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	111,62	300,00	300,00	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	0,00	61,80	70,00	113,3
403 Plačila domačih obresti	3.555,18	17.700,00	27.050,00	152,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.050,74	13.000,00	22.000,00	169,2
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	3.000,00	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.050,74	13.000,00	19.000,00	146,2
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	477,59	4.700,00	5.050,00	107,5
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	477,59	4.700,00	5.050,00	107,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	26,85	0,00	0,00	---
403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	26,85	0,00	0,00	---
409 Rezerve	4.000,00	1.087,96	9.000,00	827,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.087,96	4.000,00	367,7
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.087,96	4.000,00	367,7
4091 Proračunska rezerva	4.000,00	0,00	5.000,00	---
409100 Proračunska rezerva	4.000,00	0,00	5.000,00	---
41 TEKOČI TRANSFERI	674.098,70	738.665,57	772.232,50	104,5
410 Subvencije	23.177,52	27.000,00	30.000,00	111,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.177,52	27.000,00	30.000,00	111,1
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.281,81	22.000,00	20.000,00	90,9
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.895,71	5.000,00	10.000,00	200,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022	2023	2024	Indeks (3)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	500.738,81	542.005,00	546.900,00	100,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.416,77	6.000,00	6.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.416,77	6.000,00	6.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	496.322,04	536.005,00	540.900,00	100,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	75.833,18	102.000,00	106.000,00	103,9
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	356,89	400,00	400,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.426,48	3.100,00	3.700,00	119,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	97.527,40	74.760,00	74.760,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	315.762,01	349.600,00	349.600,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.416,08	5.145,00	5.440,00	105,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.642,89	68.904,10	91.875,27	133,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.642,89	68.904,10	91.875,27	133,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.642,89	68.904,10	91.875,27	133,3
413 Drugi tekoči domači transferi	89.539,48	100.756,47	103.457,23	102,7
4130 Tekoči transferi občinam	11.978,29	12.044,00	12.044,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	39,00	12.044,00	12.044,00	100,0
4130031 PLAČE	8.053,13	0,00	0,00	---
4130032 PRISPEVKI	1.282,53	0,00	0,00	---
4130033 MATERIALNI STROŠKI	2.603,63	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.642,00	1.677,60	2.097,00	125,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.642,00	1.677,60	2.097,00	125,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.067,51	86.394,87	88.676,23	102,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	178,94	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	74.888,57	86.394,87	88.676,23	102,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	851,68	640,00	640,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	851,68	640,00	640,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022	2023	2024	Indeks (3)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	712.181,80	965.769,69	689.066,47	71,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	712.181,80	965.769,69	689.066,47	71,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	130.000,00	0,00	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	130.000,00	0,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	11.097,72	5.184,24	864,00	16,7
420101 Nakup avtomobilov	5.990,00	0,00	0,00	---
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	5.107,72	5.184,24	864,00	16,7
4202 Nakup opreme	46.761,36	41.468,84	12.890,00	31,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.221,60	0,00	0,00	---
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	105,00	2.778,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.666,52	6.405,00	1.500,00	23,4
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	670,55	0,00	1.000,00	---
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	14.099,03	6.565,74	7.612,00	115,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	290,13	1.032,00	0,00	0,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.866,39	3.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	19.947,14	24.361,10	0,00	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	8.347,24	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	8.347,24	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	386.638,95	499.502,26	285.876,37	57,2
420400 Priprava zemljišča	9.994,24	0,00	30.000,00	---
420401 Novogradnje	123.606,42	243.880,84	101.000,00	41,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	253.038,29	255.621,42	154.876,37	60,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	79.833,46	86.767,38	268.525,22	309,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	73.513,74	25.455,10	145.525,22	571,7
420501 Obnove	6.319,72	61.312,28	123.000,00	200,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	96.293,42	73.560,11	39.221,08	53,3
420600 Nakup zemljišč	96.293,42	58.801,11	39.221,08	66,7
420601 Nakup gozdov	0,00	14.759,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.556,89	120.939,62	81.689,80	67,6
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.136,88	30.000,00	30.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.699,96	8.796,82	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	83.328,85	73.367,00	42.732,00	58,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.391,20	8.775,80	8.957,80	102,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2023 REBALANS 2 25.10.2023 (2)	2024 PREDLOG PRORAČUNA (3)	Indeks (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	29.953,98	41.760,56	45.260,56	108,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	21.773,17	24.000,00	23.000,00	95,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.383,33	14.000,00	13.000,00	92,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.383,33	14.000,00	13.000,00	92,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.389,84	10.000,00	10.000,00	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.389,84	10.000,00	10.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.180,81	17.760,56	22.260,56	125,3
4320 Investicijski transferi občinam	180,81	260,56	260,56	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	180,81	260,56	260,56	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	17.500,00	22.000,00	125,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	17.500,00	22.000,00	125,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022	2023	2024	Indeks (3)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>56.714,58</u>	<u>-94.282,49</u>	<u>130.773,63</u>	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>60.016,42</u>	<u>-78.082,49</u>	<u>156.323,63</u>	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>510.304,90</u>	<u>519.919,86</u>	<u>517.881,88</u>	99,6
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022	2023	2024	Indeks (3)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2022 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2023 REBALANS 2 25.10.2023 (2)	2024 PREDLOG PRORAČUNA (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	130.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	130.000,00	0,00	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	130.000,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>119.199,67</u>	<u>117.773,63</u>	<u>130.773,63</u>	<u>111,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>119.199,67</u>	<u>117.773,63</u>	<u>130.773,63</u>	<u>111,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	119.199,67	117.773,63	130.773,63	111,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	49.278,48	49.278,40	62.278,40	126,4
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	49.278,48	49.278,40	62.278,40	126,4
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.425,87	0,00	0,00	---
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	1.425,87	0,00	0,00	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	68.495,32	68.495,23	68.495,23	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	32.745,84	32.745,83	32.745,83	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	35.749,48	35.749,40	35.749,40	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-62.485,09</u>	<u>-82.056,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-119.199,67</u>	<u>12.226,37</u>	<u>-130.773,63</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-56.714,58</u>	<u>94.282,49</u>	<u>-130.773,63</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>149.680,53</u>	<u>82.056,12</u>	<u>0,00</u>	

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2022	2023	2024	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 2 25.10.2023	PREDLOG PRORAČUNA	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
00	OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	12.664,89	0,00	0,00	---
01	POLITIČNI SISTEM	12.664,89	0,00	0,00	---
0101	Politični sistem	12.664,89	0,00	0,00	---
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>12.664,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>000101</i>	<i>Nadomestila članom občinske volilne komisije</i>	<i>7.937,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.937,64	0,00	0,00	---
<i>000102</i>	<i>Nadomestila članom volilnih odborov</i>	<i>2.299,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	9,12	0,00	0,00	---
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.289,90	0,00	0,00	---
<i>000103</i>	<i>Materialni stroški za izvedbo volitev</i>	<i>2.428,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.428,23	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2022	2023	2024	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
10	OBČINSKI SVET	43.758,53	62.317,47	55.820,00	89,6
01	POLITIČNI SISTEM	8.760,81	9.922,47	9.100,00	91,7
0101	Politični sistem	8.760,81	9.922,47	9.100,00	91,7
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>8.760,81</i>	<i>9.922,47</i>	<i>9.100,00</i>	<i>91,7</i>
<i>100101</i>	<i>Sejnine za občinski svet in odbore</i>	<i>7.640,03</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>94,1</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.640,03	8.500,00	8.000,00	94,1
<i>100102</i>	<i>Materialni stroški za občinski svet in odbore</i>	<i>120,78</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	120,78	0,00	0,00	---
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>100103</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>100104</i>	<i>Stroški volilne kampanje političnim strankam</i>	<i>0,00</i>	<i>322,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	322,47	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.120,14	22.325,00	16.650,00	74,6
0403	Druge skupne administrativne službe	14.120,14	22.325,00	16.650,00	74,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.694,73</i>	<i>9.225,00</i>	<i>3.950,00</i>	<i>42,8</i>
<i>100401</i>	<i>Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu</i>	<i>2.325,18</i>	<i>6.925,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>27,4</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.325,18	6.925,00	1.900,00	27,4
<i>100407</i>	<i>Izdelava in vzdrževanje spletne strani</i>	<i>1.369,55</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>89,1</i>
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.369,55	2.300,00	2.050,00	89,1

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.425,41	13.100,00	12.700,00	97,0
100402 Izvedba občinskega praznika	10.425,41	13.100,00	12.700,00	97,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.851,42	11.900,00	11.500,00	96,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.203,13	1.200,00	1.200,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	370,86	0,00	0,00	---
14 GOSPODARSTVO	2.316,11	5.500,00	5.500,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.316,11	5.500,00	5.500,00	100,0
14039001 Promocija občine	2.316,11	5.500,00	5.500,00	100,0
100404 Sredstva za promocijo občine	2.316,11	5.500,00	5.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.316,11	5.500,00	5.500,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.561,47	24.570,00	24.570,00	100,0
1803 Programi v kulturi	18.561,47	24.570,00	24.570,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	18.561,47	24.570,00	24.570,00	100,0
101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE	15.535,22	17.170,00	17.170,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.984,52	6.000,00	6.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	519,44	670,00	670,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.031,26	10.500,00	10.500,00	100,0
101802 Ovtarjeve novice	3.026,25	7.400,00	7.400,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.026,25	7.400,00	7.400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
20	1.901,15	1.804,00	1.849,10	102,5
02	1.901,15	1.804,00	1.849,10	102,5
0203	1.901,15	1.804,00	1.849,10	102,5
<i>02039001</i>	<i>1.901,15</i>	<i>1.804,00</i>	<i>1.849,10</i>	<i>102,5</i>
<i>200201</i>	<i>1.418,28</i>	<i>1.245,10</i>	<i>1.245,10</i>	<i>100,0</i>
402905	1.418,28	1.245,10	1.245,10	100,0
<i>200202</i>	<i>0,00</i>	<i>54,90</i>	<i>100,00</i>	<i>182,2</i>
402900	0,00	54,90	100,00	182,2
<i>200203</i>	<i>482,87</i>	<i>504,00</i>	<i>504,00</i>	<i>100,0</i>
413003	0,00	504,00	504,00	100,0
4130031	368,77	0,00	0,00	---
4130032	59,74	0,00	0,00	---
4130033	48,00	0,00	0,00	---
432000	6,36	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
30	ŽUPAN	73.356,31	78.633,43	79.629,08	101,3
01	POLITIČNI SISTEM	63.118,58	66.108,25	66.679,08	100,9
0101	Politični sistem	63.118,58	66.108,25	66.679,08	100,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>63.118,58</i>	<i>66.108,25</i>	<i>66.679,08</i>	<i>100,9</i>
<i>300101</i>	<i>Stroški dela župana</i>	<i>46.962,35</i>	<i>50.916,40</i>	<i>51.795,44</i>	<i>101,7</i>
400000	Osnovne plače	35.654,50	37.673,89	37.736,40	100,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.317,47	4.633,92	5.105,76	110,2
400100	Regres za letni dopust	1.211,27	1.203,36	1.203,36	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	821,38	1.430,00	1.450,00	101,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.454,93	2.488,51	2.594,00	104,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.578,09	2.554,56	2.810,40	110,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	207,44	282,72	227,00	80,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	23,73	25,44	25,68	100,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	39,34	44,00	42,84	97,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	586,02	580,00	600,00	103,5
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	68,18	0,00	0,00	---
<i>300102</i>	<i>Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana</i>	<i>7.325,22</i>	<i>4.674,00</i>	<i>4.650,00</i>	<i>99,5</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	3.807,30	2.924,00	3.000,00	102,6
402099	Drugi splošni material in storitve	32,00	50,00	50,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	849,34	850,00	850,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	143,15	300,00	200,00	66,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	528,23	550,00	550,00	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.903,20	0,00	0,00	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	62,00	0,00	0,00	---
<i>300103</i>	<i>Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana</i>	<i>1.449,93</i>	<i>2.862,00</i>	<i>2.212,00</i>	<i>77,3</i>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	400,87	800,00	800,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	297,08	1.150,00	500,00	43,5
402304	Pristojbine za registracijo vozil	749,58	800,00	800,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	42,00	42,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	2,40	70,00	70,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana	7.381,08	7.655,85	8.021,64	104,8
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.381,08	7.655,85	8.021,64	104,8
04	10.237,73	12.525,18	12.950,00	103,4
0403 Druge skupne administrativne službe	10.237,73	12.525,18	12.950,00	103,4
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	6.075,52	6.232,00	6.500,00	104,3
300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis, splet	6.075,52	6.232,00	6.500,00	104,3
402099 Drugi splošni material in storitve	6.075,52	6.232,00	6.500,00	104,3
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	4.162,21	6.293,18	6.450,00	102,5
300106 Zaključek poslovnega leta	3.230,14	5.598,18	5.500,00	98,3
402009 Izdatki za reprezentanco	3.230,14	5.376,00	5.500,00	102,3
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	222,18	0,00	0,0
300401 Protokolarni dogodki - jubilejne poroke	75,15	200,00	200,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	75,15	200,00	200,00	100,0
300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev	0,00	50,00	50,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
300403 Stroški prireditve enkratnega značaja	856,92	445,00	700,00	157,3
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	200,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	856,92	445,00	500,00	112,4

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2022	2023	2024	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
40	OBČINSKA UPRAVA	1.026.768,57	1.202.338,14	1.184.716,96	98,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	108,21	150,00	150,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	108,21	150,00	150,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>108,21</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>400201 Plačila storitev plačilnega prometa</i>	<i>108,21</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>108,21</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.965,60	25.215,87	26.835,87	106,4
0401	Kadrovska uprava	2.532,68	3.200,00	3.900,00	121,9
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>2.532,68</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>121,9</i>
	<i>400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo</i>	<i>182,68</i>	<i>200,00</i>	<i>400,00</i>	<i>200,0</i>
	<i>400202 Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>106,20</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,0</i>
	<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>76,48</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,0</i>
	<i>400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke</i>	<i>2.350,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>116,7</i>
	<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>2.350,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>116,7</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	18.432,92	22.015,87	22.935,87	104,2
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.538,62</i>	<i>1.630,00</i>	<i>1.630,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>400409 Vzpostavitev področja varstva osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU</i>	<i>1.538,62</i>	<i>1.630,00</i>	<i>1.630,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>1.538,62</i>	<i>1.630,00</i>	<i>1.630,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.375,77</i>	<i>2.540,87</i>	<i>2.960,87</i>	<i>116,5</i>
	<i>400404 Božična in novoletna obdaritev otrok</i>	<i>2.375,77</i>	<i>2.540,87</i>	<i>2.960,87</i>	<i>116,5</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>225,67</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>190,87</i>	<i>190,87</i>	<i>100,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>2.150,10</i>	<i>2.080,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>120,2</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	14.518,53	17.845,00	18.345,00	102,8
400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov	13.126,88	15.500,00	16.000,00	103,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.464,66	5.900,00	5.900,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	745,09	600,00	600,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.917,13	9.000,00	9.500,00	105,6
400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov	727,85	1.680,00	1.680,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	727,85	1.680,00	1.680,00	100,0
400408 Pravna zaščita občine - zavarovanje odgovornosti	663,80	665,00	665,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	663,80	665,00	665,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	187.836,63	209.902,28	217.061,59	103,4
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.004,27	3.305,00	3.305,00	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	663,88	665,00	665,00	100,0
400608 Članarine v raznih institucijah	663,88	665,00	665,00	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	663,88	665,00	665,00	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.340,39	2.640,00	2.640,00	100,0
400604 Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)	488,71	2.000,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	488,71	2.000,00	2.000,00	100,0
400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)	851,68	640,00	640,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	851,68	640,00	640,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
0603 Dejavnost občinske uprave	185.832,36	206.597,28	213.756,59	103,5
06039001 Administracija občinske uprave	183.326,17	205.014,53	206.390,84	100,7
400601 Stroški dela občinske uprave	157.993,52	177.194,53	178.160,84	100,6
400000 Osnovne plače	110.984,98	124.686,49	124.792,32	100,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.648,68	8.583,84	9.590,00	111,7
400100 Regres za letni dopust	4.979,12	4.813,44	4.813,44	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.335,52	5.750,00	6.011,00	104,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.217,77	1.500,00	1.500,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.514,11	1.540,00	1.850,00	120,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.594,28	3.500,00	3.500,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	247,65	500,00	500,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	454,35	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.174,13	11.974,56	12.161,37	101,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.240,62	8.836,68	9.014,53	102,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	661,56	713,88	728,31	102,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	76,08	80,88	82,45	101,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	125,67	134,76	137,42	102,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.700,04	1.750,00	1.750,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	272,73	0,00	0,00	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	80,00	80,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.211,23	1.300,00	1.300,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	555,00	450,00	350,00	77,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.000,00	0,00	0,0
400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	24.664,91	26.710,00	27.120,00	101,5
402000 Pisarniški material in storitve	2.442,21	2.600,00	2.800,00	107,7
402001 Čistilni material in storitve	3.141,51	3.350,00	3.350,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	28,00	150,00	150,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	306,07	300,00	300,00	100,0
402200 Električna energija	2.091,68	2.790,00	2.990,00	107,2
402203 Voda in komunalne storitve	465,73	490,00	500,00	102,0
402204 Odvoz smeti	182,42	250,00	250,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.910,34	3.300,00	3.300,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.288,50	3.600,00	3.600,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	9.808,45	9.880,00	9.880,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)		
400603 <i>Dodatek za uspešnost po posebnih predpisih-funkcionarji</i>	667,74	810,00	810,00	100,0	
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	667,74	810,00	810,00	100,0	
400613 <i>Promocija zdravja na delovnem mestu</i>	0,00	300,00	300,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0	
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	2.506,19	1.582,75	7.365,75	465,4	
400607 <i>Investicijsko opremljanje občinske uprave</i>	1.716,25	495,00	6.278,00	---	
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	105,00	2.778,00	---	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.488,12	0,00	1.500,00	---	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	228,13	390,00	0,00	0,0	
420501 Obnove	0,00	0,00	2.000,00	---	
400612 <i>Zagotavljanje kibernetike varnosti</i>	789,94	1.087,75	1.087,75	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	789,94	1.087,75	1.087,75	100,0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	25.942,39	28.100,71	28.344,35	100,9
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	25.942,39	28.100,71	28.344,35	100,9
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	2.866,39	0,00	0,00	---	
400704 <i>Nakup defibrilatorja</i>	2.866,39	0,00	0,00	---	
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.866,39	0,00	0,00	---	
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	23.076,00	28.100,71	28.344,35	100,9	
400701 <i>Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak</i>	9.416,65	9.000,00	10.000,00	111,1	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.416,65	5.000,00	5.000,00	100,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,0	
400702 <i>Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart</i>	7.891,69	9.100,71	10.344,35	113,7	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.891,69	9.100,71	10.344,35	113,7	
400703 <i>Požarna taksa</i>	5.767,66	10.000,00	8.000,00	80,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.767,66	10.000,00	8.000,00	80,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2022	2023	2024	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	338,62	735,00	900,00	122,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	338,62	735,00	900,00	122,5
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>338,62</i>	<i>735,00</i>	<i>900,00</i>	<i>122,5</i>
	<i>410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP</i>	<i>338,62</i>	<i>735,00</i>	<i>900,00</i>	<i>122,5</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>170,26</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>168,36</i>	<i>335,00</i>	<i>500,00</i>	<i>149,3</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	178,94	0,00	0,00	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	178,94	0,00	0,00	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>178,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart</i>	<i>178,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>178,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	23.898,75	25.278,00	24.278,00	96,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	23.103,00	24.097,00	22.097,00	91,7
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>2.053,00</i>	<i>2.097,00</i>	<i>2.097,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GRIC)</i>	<i>2.053,00</i>	<i>2.097,00</i>	<i>2.097,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.053,00</i>	<i>2.097,00</i>	<i>2.097,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>21.050,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>90,9</i>
	<i>401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis</i>	<i>21.050,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>90,9</i>
	<i>410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>20.281,81</i>	<i>22.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>90,9</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>768,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	795,75	1.181,00	2.181,00	184,7
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>795,75</i>	<i>1.181,00</i>	<i>2.181,00</i>	<i>184,7</i>
401105 Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkevjak	453,25	431,00	431,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	453,25	431,00	431,00	100,0
401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil	342,50	750,00	1.750,00	233,3
402099 Drugi splošni material in storitve	30,50	500,00	500,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	312,00	250,00	1.250,00	500,0
14 GOSPODARSTVO	11.661,47	21.858,02	21.802,92	99,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.895,71	5.000,00	10.000,00	200,0
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>2.895,71</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>200,0</i>
401426 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva - razpis za podjetnike	2.895,71	5.000,00	10.000,00	200,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.895,71	5.000,00	10.000,00	200,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	8.765,76	16.858,02	11.802,92	70,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>8.765,76</i>	<i>16.858,02</i>	<i>11.802,92</i>	<i>70,0</i>
401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis	2.925,72	4.000,00	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.925,72	4.000,00	4.000,00	100,0
401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice	915,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	915,00	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
401403 Sofinanciranje delovanja društva VTC-13	0,00	210,00	210,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	210,00	210,00	100,0
401404 Štajerska turistična zveza	430,00	430,00	430,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430,00	430,00	430,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)		
401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table	0,00	500,00	1.000,00	200,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	1.000,00	200,0	
401412 Sofinanciranje projekta GLAMUR	500,00	500,00	500,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0	
401415 Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica")	0,00	0,00	500,00	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	500,00	---	
401417 Članarina za Mrežo postajališč za avtodome	1.230,95	1.500,00	1.500,00	100,0	
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.230,95	1.500,00	1.500,00	100,0	
401427 Nakup solarne klopi - projekt LAS "Zelene Slovenske gorice"	1.187,50	0,00	0,00	---	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.187,50	0,00	0,00	---	
401428 Sofinanciranje projekta "Destinacija Štajerska"	1.576,59	2.662,92	2.662,92	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.576,59	2.662,92	2.662,92	100,0	
401429 Sofinanciranje projekta "trajnostna e-mobilnost" - postavitve polnilnic za e-kolesa	0,00	6.055,10	0,00	0,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	6.055,10	0,00	0,0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.795,00	915,00	915,00	100,0
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	5.795,00	915,00	915,00	100,0
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	5.795,00	915,00	915,00	100,0
401501	Izdelava lokalnega energetskega koncepta (LEK)	4.880,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.880,00	0,00	0,00	---
401503	Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo	915,00	915,00	915,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	915,00	915,00	915,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		2022	2023	2024	
		ZAKLJUČNI	REBALANS 2	PREDLOG	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		RAČUN	25.10.2023	PRORAČUNA	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.285,82	14.687,00	8.282,00	56,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	5.285,82	14.687,00	8.282,00	56,4
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.553,82	12.905,00	6.500,00	50,4
	<i>411606 Nakup in vzdrževanje programske opreme za prostorske baze podatkov</i>	<i>4.553,82</i>	<i>12.905,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>50,4</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	4.553,82	0,00	0,00	---
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	6.500,00	6.500,00	100,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	6.405,00	0,00	0,0
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	0,00	1.050,00	1.050,00	100,0
	<i>401601 Vzpostavitev regionalnega katastra</i>	<i>0,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.050,00	1.050,00	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	732,00	732,00	732,00	100,0
	<i>401606 Stroški lokacijskih preveritev</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	732,00	732,00	732,00	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	39,00	3.790,00	1.040,00	27,4
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	39,00	40,00	40,00	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	39,00	40,00	40,00	100,0
	<i>401718 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic</i>	<i>39,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>100,0</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	39,00	40,00	40,00	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	0,00	3.750,00	1.000,00	26,7
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	0,00	3.750,00	1.000,00	26,7
	<i>401705 Nakup zdravstvene opreme - defibrilator</i>	<i>0,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>26,7</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	750,00	1.000,00	133,3
	420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	3.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2022	2023	2024	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	116.693,57	171.155,30	127.230,23	74,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	2.000,00	1.500,00	75,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0,00	2.000,00	1.500,00	75,0
	<i>401809 Obnova spomeniško zaščiteneh objektov (kapelice, križi)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>75,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	625,00	500,00	80,0
	420501 Obnove	0,00	1.375,00	1.000,00	72,7
1803	Programi v kulturi	47.272,65	52.598,47	58.599,23	111,4
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	30.557,81	33.694,87	35.176,23	104,4
	<i>401805 Javni zavod knjižnica Lenart</i>	<i>28.812,34</i>	<i>32.344,87</i>	<i>33.826,23</i>	<i>104,6</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.812,34	32.344,87	33.826,23	104,6
	<i>401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak</i>	<i>1.745,47</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.745,47	1.350,00	1.350,00	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	16.714,84	18.903,60	23.423,00	123,9
	<i>401800 Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	<i>401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti</i>	<i>1.835,56</i>	<i>1.903,60</i>	<i>2.323,00</i>	<i>122,0</i>
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	193,56	226,00	226,00	100,0
	413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.642,00	1.677,60	2.097,00	125,0
	<i>401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis</i>	<i>8.958,19</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.958,19	10.000,00	10.000,00	100,0
	<i>401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis</i>	<i>421,09</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	421,09	1.500,00	1.500,00	100,0
	<i>401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>120,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	600,00	120,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis	0,00	0,00	4.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	4.000,00	---
401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka	500,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	---
1804 Podpora posebnim skupinam	5.430,23	1.750,00	1.800,00	102,9
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.430,23	1.750,00	1.800,00	102,9
401832 Sofinanciranje obnove objektov v lasti Čebelarskega doma v Čagoni	4.115,67	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.115,67	0,00	0,00	---
401847 Ureditev prevozov za starejše občane	1.314,56	1.750,00	1.800,00	102,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.128,99	1.600,00	1.600,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	185,57	150,00	200,00	133,3
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	63.990,69	114.806,83	65.331,00	56,9
18059001 Programi športa	38.650,14	49.343,14	54.581,00	110,6
401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis	15.367,00	18.240,00	19.740,00	108,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	240,00	240,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.367,00	18.000,00	19.500,00	108,3
401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku	598,82	600,00	600,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	598,82	600,00	600,00	100,0
401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme	3.108,98	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	270,01	500,00	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.838,97	0,00	0,00	---
401817 OŠ Cerkevjak - izvenšolsko koriščenje telovadnice	3.409,09	4.351,80	4.363,00	100,3
402001 Čistilni material in storitve	194,11	250,00	250,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.616,86	3.338,70	3.350,00	100,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	598,12	763,10	763,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
<i>401820 Izvedba programa Veter v laseh</i>	0,00	400,00	400,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	100,0
<i>401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC</i>	13.546,42	25.161,34	12.888,00	51,2
402001 Čistilni material in storitve	855,51	950,00	950,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	267,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	4.294,64	5.500,00	5.900,00	107,3
402203 Voda in komunalne storitve	1.732,24	900,00	1.198,00	133,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	210,31	190,00	190,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	130,30	150,00	150,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.323,42	4.100,00	4.500,00	109,8
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	302,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	8.347,24	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.455,10	0,00	0,0
<i>401827 Sofinanciranje investicij - Aero kluba SRŠEN</i>	2.500,00	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	0,00	0,00	---
<i>401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC</i>	119,83	90,00	90,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	119,83	90,00	90,00	100,0
<i>401837 Sofinanciranje nakupa folklornih oblek za KD Cerkevjak</i>	0,00	0,00	16.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	16.000,00	---
18059002 Programi za mladino	25.340,55	65.463,69	10.750,00	16,4
<i>401845 Vzdrževanje in upravljanje parka VITALIN</i>	502,15	1.000,00	750,00	75,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	502,15	1.000,00	750,00	75,0
<i>401846 Projekt VITALIN - II. faza</i>	24.838,40	63.792,69	10.000,00	15,7
420401 Novogradnje	0,00	62.877,69	10.000,00	15,9
420600 Nakup zemljišč	23.472,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	915,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.366,40	0,00	0,00	---
<i>401848 Projekti VITALIN III in IV. faza-pumptrack in fitnes na prostem</i>	0,00	671,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	671,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
19	500.595,83	575.053,00	583.822,00	101,5
1902	354.630,40	398.823,00	395.192,00	99,1
19029001	354.630,40	398.823,00	395.192,00	99,1
<i>401911</i>	<i>289.425,79</i>	<i>317.860,00</i>	<i>318.160,00</i>	<i>100,1</i>
402503	0,00	160,00	160,00	100,0
402504	2.658,84	2.700,00	3.000,00	111,1
411921	286.766,95	315.000,00	315.000,00	100,0
<i>401912</i>	<i>26.499,67</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
411921	26.499,67	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>401913</i>	<i>596,67</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
413302	596,67	200,00	200,00	100,0
<i>401918</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>44,4</i>
432300	0,00	4.500,00	2.000,00	44,4
<i>401926</i>	<i>2.495,39</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>100,0</i>
411921	2.495,39	4.600,00	4.600,00	100,0
<i>401930</i>	<i>35.612,88</i>	<i>41.663,00</i>	<i>40.232,00</i>	<i>96,6</i>
420600	0,00	0,00	9.000,00	---
420800	4.136,88	0,00	0,00	---
420804	31.476,00	41.663,00	31.232,00	75,0
1903	68.775,36	72.830,00	81.230,00	111,5
19039001	68.775,36	72.830,00	81.230,00	111,5
<i>401904</i>	<i>59.211,91</i>	<i>56.530,00</i>	<i>57.930,00</i>	<i>102,5</i>
402201	25.344,67	21.630,00	22.630,00	104,6
402299	0,00	900,00	900,00	100,0
402504	3.867,24	4.000,00	4.400,00	110,0
413302	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
<i>401905 OŠ Cerkevňjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških</i>	500,00	500,00	500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>401917 Sofin. materialnih stroškov drugim OŠ, kjer se šolajo naši učenci</i>	1.063,45	2.800,00	2.800,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.063,45	2.800,00	2.800,00	100,0
<i>401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli</i>	8.000,00	13.000,00	20.000,00	153,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	13.000,00	20.000,00	153,9
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>77.190,07</u>	<u>103.400,00</u>	<u>107.400,00</u>	<u>103,9</u>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>77.190,07</i>	<i>103.400,00</i>	<i>107.400,00</i>	<i>103,9</i>
<i>401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevňjak</i>	69.408,94	79.500,00	75.000,00	94,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	69.408,94	79.500,00	75.000,00	94,3
<i>401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi</i>	6.424,24	22.500,00	31.000,00	137,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.424,24	22.500,00	31.000,00	137,8
<i>401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem</i>	356,89	400,00	400,00	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	356,89	400,00	400,00	100,0
<i>401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	119.788,79	106.410,00	107.705,00	101,2
<u>2002 Varstvo otrok in družine</u>	<u>4.671,28</u>	<u>6.525,00</u>	<u>6.525,00</u>	<u>100,0</u>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>4.671,28</i>	<i>6.525,00</i>	<i>6.525,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka</i>	4.671,28	6.525,00	6.525,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	254,51	450,00	450,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	75,00	75,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.416,77	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	115.117,51	99.885,00	101.180,00	101,3
20049001 Centri za socialno delo	120,40	280,00	280,00	100,0
402008 Družbeno koristno delo	120,40	280,00	280,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	150,00	150,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	30,00	30,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	120,40	100,00	100,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	54.912,39	32.000,00	32.000,00	100,0
402002 Financiranje domskega varstva invalidov	54.912,39	32.000,00	32.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	54.912,39	32.000,00	32.000,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	54.785,65	61.960,00	62.760,00	101,3
402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih	42.615,01	42.760,00	42.760,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	42.615,01	42.760,00	42.760,00	100,0
402016 Socialna oskrba, pomoč na domu	12.170,64	19.200,00	20.000,00	104,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.170,64	19.200,00	20.000,00	104,2
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.265,98	1.440,00	1.440,00	100,0
402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	1.265,98	1.440,00	1.440,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.265,98	1.440,00	1.440,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.033,09	4.205,00	4.700,00	111,8
402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart	2.090,00	1.650,00	2.200,00	133,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.090,00	1.650,00	2.200,00	133,3
402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom-JR	943,09	1.555,00	1.500,00	96,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	943,09	1.555,00	1.500,00	96,5
402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2022	2023	2024	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.639,95	18.000,00	27.350,00	151,9
2201	Servisiranje javnega dolga	3.639,95	18.000,00	27.350,00	151,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.639,95</i>	<i>18.000,00</i>	<i>27.350,00</i>	<i>151,9</i>
<i>402201</i>	<i>Stroški zadolževanj</i>	<i>3.639,95</i>	<i>18.000,00</i>	<i>27.350,00</i>	<i>151,9</i>
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	111,62	300,00	300,00	100,0
	403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	3.000,00	---
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.050,74	13.000,00	19.000,00	146,2
	403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	477,59	4.700,00	5.050,00	107,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	4.000,00	1.087,96	9.000,00	827,2
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	4.000,00	0,00	5.000,00	---
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>402302 Rezerva za naravne nesreče</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
	409100 Proračunska rezerva	4.000,00	0,00	5.000,00	---
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.087,96	4.000,00	367,7
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>1.087,96</i>	<i>4.000,00</i>	<i>367,7</i>
	<i>402301 Splošna proračunska rezerva</i>	<i>0,00</i>	<i>1.087,96</i>	<i>4.000,00</i>	<i>367,7</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.087,96	4.000,00	367,7

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2022	2023	2024	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
41	REŽIJSKI OBRAT	993.474,13	1.231.879,05	1.033.822,54	83,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.997,68	8.000,00	8.000,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.997,68	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.997,68</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>410201</i>	<i>Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev</i>	<i>6.997,68</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402299</i>	<i>Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>6.997,68</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	41.024,47	37.667,46	19.881,48	52,8
0403	Druge skupne administrativne službe	41.024,47	37.667,46	19.881,48	52,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>41.024,47</i>	<i>37.667,46</i>	<i>19.881,48</i>	<i>52,8</i>
<i>410401</i>	<i>Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme</i>	<i>22.775,83</i>	<i>8.514,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>76,3</i>
<i>402011</i>	<i>Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>983,55</i>	<i>1.180,00</i>	<i>1.180,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>13,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>112,99</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>533,01</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>2.050,89</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420235</i>	<i>Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</i>	<i>13.609,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>4.276,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>---</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>1.196,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>4.514,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
<i>410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt</i>	<i>18.248,64</i>	<i>29.153,46</i>	<i>13.381,48</i>	<i>45,9</i>
402200 Električna energija	967,47	1.500,00	1.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	64,94	190,00	190,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.201,68	1.300,00	1.300,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	214,84	250,00	500,00	200,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	575,41	572,00	630,00	110,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	521,89	500,00	500,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	261,69	285,48	285,48	100,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	5.107,72	5.184,24	864,00	16,7
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0,00	6.565,74	7.612,00	115,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	12.806,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	9.333,00	0,00	0,00	---
06	110.644,55	118.921,55	122.204,63	102,8
0603 Dejavnost občinske uprave	110.644,55	118.921,55	122.204,63	102,8
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>94.766,99</i>	<i>110.827,55</i>	<i>113.904,63</i>	<i>102,8</i>
<i>410601 Stroški dela za RO</i>	<i>82.171,29</i>	<i>98.452,51</i>	<i>102.134,59</i>	<i>103,7</i>
400000 Osnovne plače	53.822,16	67.952,31	70.452,00	103,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.243,75	3.552,12	3.650,76	102,8
400100 Regres za letni dopust	5.263,69	4.813,44	4.813,44	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.026,90	5.853,59	6.122,26	104,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.797,75	2.026,85	2.026,85	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	833,08	970,00	1.110,00	114,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.518,92	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.413,02	6.285,24	6.656,34	105,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.112,33	4.658,88	4.933,97	105,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	323,56	376,44	398,63	105,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	38,98	42,60	45,13	105,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	62,69	71,04	75,21	105,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.506,94	1.650,00	1.650,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	136,36	0,00	0,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	71,16	100,00	100,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	100,00	100,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
<i>410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata</i>	<i>1.853,75</i>	<i>2.775,00</i>	<i>2.170,00</i>	<i>78,2</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	100,00	100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	250,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	191,25	905,00	300,00	33,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	972,09	1.000,00	1.000,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	440,41	520,00	520,00	100,0
<i>410605 Skupna občinska uprava - kom. inšp.</i>	<i>7.127,26</i>	<i>6.072,00</i>	<i>6.072,00</i>	<i>100,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	5.940,00	5.940,00	100,0
4130031 PLAČE	4.702,71	0,00	0,00	---
4130032 PRISPEVKI	757,27	0,00	0,00	---
4130033 MATERIALNI STROŠKI	1.531,20	0,00	0,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	136,08	132,00	132,00	100,0
<i>410609 Skupna občinska uprava - redarstvo</i>	<i>3.614,69</i>	<i>3.528,04</i>	<i>3.528,04</i>	<i>100,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	3.460,00	3.460,00	100,0
4130031 PLAČE	2.307,16	0,00	0,00	---
4130032 PRISPEVKI	367,93	0,00	0,00	---
4130033 MATERIALNI STROŠKI	911,46	0,00	0,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	28,14	68,04	68,04	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	15.877,56	8.094,00	8.300,00	102,6
<i>410603 Stroški službenega avtomobila - RO</i>	<i>15.877,56</i>	<i>7.754,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>107,0</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.993,66	3.900,00	3.900,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.358,03	1.500,00	2.000,00	133,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.246,12	2.204,00	2.250,00	102,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	289,75	150,00	150,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	5.990,00	0,00	0,00	---
<i>410607 Tekoče in inv. vzdrževanje posl. prosotorov</i>	<i>0,00</i>	<i>340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	340,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2022	2023	2024	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.403,98	1.400,00	1.400,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.403,98	1.400,00	1.400,00	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.403,98</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>410702 Izvedba obrambe pred točo z letali</i>	<i>1.403,98</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.403,98</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.381,10	12.352,44	12.285,44	99,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.381,10	12.352,44	12.285,44	99,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>1.381,10</i>	<i>12.352,44</i>	<i>12.285,44</i>	<i>99,5</i>
	<i>411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin</i>	<i>1.381,10</i>	<i>12.352,44</i>	<i>12.285,44</i>	<i>99,5</i>
	<i>400000 Osnovne plače</i>	<i>1.091,84</i>	<i>7.421,63</i>	<i>7.421,63</i>	<i>100,0</i>
	<i>400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>0,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>400100 Regres za letni dopust</i>	<i>0,00</i>	<i>902,25</i>	<i>902,25</i>	<i>100,0</i>
	<i>400202 Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>79,02</i>	<i>1.044,06</i>	<i>1.044,06</i>	<i>100,0</i>
	<i>400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>23,48</i>	<i>224,00</i>	<i>224,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>101,95</i>	<i>1.093,00</i>	<i>1.093,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>74,45</i>	<i>733,00</i>	<i>733,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>5,91</i>	<i>51,50</i>	<i>51,50</i>	<i>100,0</i>
	<i>401200 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>3,34</i>	<i>31,00</i>	<i>31,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>401300 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>1,11</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402100 Uniforme in službena obleka</i>	<i>0,00</i>	<i>267,00</i>	<i>200,00</i>	<i>74,9</i>
	<i>402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev</i>	<i>0,00</i>	<i>116,00</i>	<i>116,00</i>	<i>100,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.057,12	61,80	70,00	113,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	3.000,00	0,00	0,00	---
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>411103 Čiščenje vodotokov na območju agromelioracije in komasacije v Andrejski dolini</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
1104 Gozdarstvo	57,12	61,80	70,00	113,3
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>57,12</i>	<i>61,80</i>	<i>70,00</i>	<i>113,3</i>
<i>411101 Gozdne ceste</i>	<i>57,12</i>	<i>61,80</i>	<i>70,00</i>	<i>113,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	57,12	0,00	0,00	---
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	0,00	61,80	70,00	113,3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	532.498,29	509.119,40	557.372,67	109,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	532.498,29	509.119,40	557.372,67	109,5
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>173.416,28</i>	<i>180.000,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>97,2</i>
<i>411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)</i>	<i>156.017,48</i>	<i>150.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>96,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	156.017,48	150.000,00	145.000,00	96,7
<i>411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje</i>	<i>17.398,80</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	16.908,87	30.000,00	30.000,00	100,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	489,93	0,00	0,00	---
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>259.377,25</i>	<i>262.793,25</i>	<i>321.222,67</i>	<i>122,2</i>
<i>411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest</i>	<i>119.112,40</i>	<i>192.069,88</i>	<i>148.304,45</i>	<i>77,2</i>
420401 Novogradnje	71.192,85	75.675,86	71.000,00	93,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	29.144,09	103.423,65	45.583,37	44,1
420600 Nakup zemljišč	121,66	0,00	30.221,08	---
420801 Investicijski nadzor	1.683,60	5.083,37	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.799,00	7.887,00	1.500,00	19,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.171,20	0,00	0,00	---
<i>411311 Preplastitve asfaltnih vozišč</i>	<i>118.538,29</i>	<i>70.723,37</i>	<i>172.918,22</i>	<i>244,5</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	118.538,29	56.893,37	40.393,00	71,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	132.525,22	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.830,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2023 REBALANS 2 25.10.2023 (2)	2024 PREDLOG PRORAČUNA (3)	Indeks (3)/(2)
<i>411314 Širitve, rekonstrukcije občinskih cest</i>	21.627,83	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.980,83	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.647,00	0,00	0,00	---
<i>411322 Spremljajoči stroški pri projektu "Kolesarske povezave ORP Sl.gorice", ki niso predmet sofinanciranja</i>	98,73	0,00	0,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	98,73	0,00	0,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	69.798,40	37.726,15	36.150,00	95,8
<i>411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija</i>	4.986,81	0,00	1.000,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	1.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.986,81	0,00	0,00	---
<i>411307 Nakup avtobusnih postaj</i>	0,00	5.500,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.500,00	0,00	0,0
<i>411309 Urejanje parkirnih prostorov</i>	44.132,74	9.074,00	30.450,00	335,6
402200 Električna energija	30,75	90,00	250,00	277,8
402203 Voda in komunalne storitve	135,30	200,00	200,00	100,0
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	30.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	41.221,69	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.745,00	8.784,00	0,00	0,0
<i>411310 Prometna ureditev v centru Cerkvenjaka</i>	670,55	0,00	0,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	670,55	0,00	0,00	---
<i>411316 Odmera in parcelacija občinskih cest</i>	183,00	4.700,00	4.700,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	183,00	4.700,00	4.700,00	100,0
<i>411317 Projekt "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice"</i>	19.797,07	4,70	0,00	0,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	4,70	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.797,07	0,00	0,00	---
<i>411321 Kolesarske povezave na območju ORP Slov. gorice: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas</i>	28,23	18.447,45	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	28,23	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	18.327,85	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	119,60	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
13029004 Cestna razsvetljava	29.906,36	28.600,00	25.000,00	87,4
411301 Javna razsvetljava	29.906,36	28.600,00	25.000,00	87,4
402200 Električna energija	9.382,69	13.000,00	14.000,00	107,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.098,17	6.000,00	6.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.952,14	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	9.473,36	8.400,00	0,00	0,0
420501 Obnove	0,00	1.200,00	5.000,00	416,7
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	20.963,50	26.940,00	26.940,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	20.920,60	26.940,00	26.940,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	20.920,60	26.940,00	26.940,00	100,0
411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci	12.494,14	14.020,00	14.020,00	100,0
402200 Električna energija	3.676,13	5.700,00	5.700,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	573,42	300,00	300,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	140,56	190,00	190,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.574,03	7.830,00	7.830,00	100,0
420501 Obnove	1.530,00	0,00	0,00	---
411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav in prečrpališč gospodinjstvom	5.389,84	10.000,00	10.000,00	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.389,84	10.000,00	10.000,00	100,0
411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi	3.036,62	2.920,00	2.920,00	100,0
402200 Električna energija	975,56	1.400,00	1.400,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	554,79	220,00	220,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.506,27	1.300,00	1.300,00	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	42,90	0,00	0,00	---
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	42,90	0,00	0,00	---
411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode	42,90	0,00	0,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	42,90	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
16	218.886,45	317.959,12	150.248,32	47,3
1602	895,28	32.160,52	32.160,52	100,0
16029003	895,28	32.160,52	32.160,52	100,0
<i>411605</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
420800	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>411619</i>	<i>895,28</i>	<i>2.160,52</i>	<i>2.160,52</i>	<i>100,0</i>
413003	0,00	2.100,00	2.100,00	100,0
4130031	674,49	0,00	0,00	---
4130032	97,59	0,00	0,00	---
4130033	112,97	0,00	0,00	---
432000	10,23	60,52	60,52	100,0
1603	120.364,01	207.453,69	113.962,00	54,9
16039001	100.143,29	191.718,69	79.227,00	41,3
<i>411603</i>	<i>99.317,53</i>	<i>189.204,73</i>	<i>79.227,00</i>	<i>41,9</i>
402011	1.343,71	1.645,00	1.645,00	100,0
402203	0,00	732,00	0,00	0,0
420401	20.297,81	76.348,33	0,00	0,0
420402	65.465,22	95.304,40	60.000,00	63,0
420500	7.324,41	5.000,00	5.000,00	100,0
420804	4.886,38	7.775,00	10.000,00	128,6
420899	0,00	2.400,00	2.582,00	107,6
<i>411609</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804	0,00	100,00	0,00	0,0
<i>411617</i>	<i>825,76</i>	<i>2.413,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401	809,40	2.251,11	0,00	0,0
420801	16,36	19,85	0,00	0,0
420804	0,00	143,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.568,61	13.735,00	32.735,00	238,3
411601 Pokopališče in mrliška veža	9.568,61	13.735,00	32.735,00	238,3
402001 Čistilni material in storitve	225,00	300,00	300,00	100,0
402200 Električna energija	897,59	1.250,00	1.250,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	352,38	400,00	400,00	100,0
402204 Odvoz smeti	4.462,79	4.500,00	4.500,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	404,48	405,00	405,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	886,97	400,00	400,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	161,00	480,00	480,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.178,40	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	20.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.000,00	5.000,00	83,3
16039004 Praznično urejanje naselij	10.652,11	2.000,00	2.000,00	100,0
411607 Urejanje okolice	10.652,11	2.000,00	2.000,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.121,42	2.000,00	2.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.530,69	0,00	0,00	---
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>97.627,16</u>	<u>78.344,91</u>	<u>4.125,80</u>	<u>5,3</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	24.317,40	4.784,80	4.125,80	86,2
411604 Obrtna cona	11.390,40	2.450,00	2.450,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	1.396,16	1.950,00	1.950,00	100,0
420400 Priprava zemljišča	9.994,24	0,00	0,00	---
411615 Stroški v zvezi s prodajo in nakupom občinskih zemljišč	427,00	1.675,80	1.675,80	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	427,00	1.675,80	1.675,80	100,0
411616 Komunalno opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo	0,00	659,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	659,00	0,00	0,0
411618 Izgradnja opornega zidu v POC Cerkevjak	12.500,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	12.500,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
16069002 Nakup zemljišč	73.309,76	73.560,11	0,00	0,0
411602 Nakup zemljišč	73.309,76	73.560,11	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	72.699,76	58.801,11	0,00	0,0
420601 Nakup gozdov	0,00	14.759,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	610,00	0,00	0,00	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	8.965,21	132.337,28	10.600,00	8,0
1702 Primarno zdravstvo	8.965,21	2.337,28	10.600,00	453,5
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	8.965,21	2.337,28	10.600,00	453,5
411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante	8.965,21	2.337,28	10.600,00	453,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.609,22	900,00	1.700,00	188,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.762,48	0,00	8.900,00	---
420501 Obnove	3.593,51	1.437,28	0,00	0,0
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	0,00	130.000,00	0,00	0,0
17059001 Lekarniška dejavnost	0,00	130.000,00	0,00	0,0
411702 Nakup poslovnega prostora za lekarno	0,00	130.000,00	0,00	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	130.000,00	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	47.624,93	20.820,00	9.820,00	47,2
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	532,84	870,00	870,00	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	532,84	870,00	870,00	100,0
411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt	532,84	870,00	870,00	100,0
402200 Električna energija	465,25	800,00	800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	67,59	70,00	70,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2022	2023	2024	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
1803 Programi v kulturi	47.092,09	19.950,00	8.950,00	44,9
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>36.860,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
411807 "Cerkvenjaški KUL-turni oder" - obnova odra, projekt LAS	30.501,93	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	29.769,93	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00	0,00	0,00	---
411808 "Cerkvenjaški KUL-turni oder" - obnova odra, nepredvidena dodatna dela	6.358,28	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.358,28	0,00	0,00	---
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>10.231,88</i>	<i>19.950,00</i>	<i>8.950,00</i>	<i>44,9</i>
411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma	10.231,88	19.950,00	8.950,00	44,9
402001 Čistilni material in storitve	400,19	450,00	450,00	100,0
402200 Električna energija	1.694,92	2.400,00	2.400,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.521,70	5.000,00	5.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	170,30	200,00	200,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	126,37	400,00	400,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	500,00	500,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.318,40	0,00	0,00	---
420501 Obnove	0,00	11.000,00	0,00	0,0
22	26,85	0,00	0,00	---
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201 Servisiranje javnega dolga	26,85	0,00	0,00	---
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>26,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
410606 Odplačilo obveznosti iz naslova leasinga za poltovorno vozilo (IVECO)	26,85	0,00	0,00	---
403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	26,85	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2022	2023	2024	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 2 25.10.2023	PREDLOG PRORAČUNA	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	46.300,00	115.000,00	248,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	46.300,00	115.000,00	248,4
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>0,00</i>	<i>46.300,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>248,4</i>
<i>412302</i>	<i>Sanacija plazov - naravne nesreče</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>328,6</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>328,6</i>
<i>412303</i>	<i>Sanacija občinskih cest po neurju</i>	<i>0,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>0,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

50 - TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2022	2023	2024	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 25.10.2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA (3)	
50	TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER	712,82	430,94	2.450,00	568,5
14	GOSPODARSTVO	712,82	430,94	2.450,00	568,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	712,82	430,94	2.450,00	568,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>712,82</i>	<i>430,94</i>	<i>2.450,00</i>	<i>568,5</i>
<i>501401</i>	<i>Stroški delovanja - TIC</i>	<i>594,33</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	594,33	0,00	2.000,00	---
<i>501402</i>	<i>Materialni stroški TIC</i>	<i>118,49</i>	<i>180,94</i>	<i>200,00</i>	<i>110,5</i>
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	118,49	180,94	200,00	110,5
<i>501403</i>	<i>Nakup turističnih spominkov</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	250,00	250,00	100,0

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2022 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2023 REBALANS 2 25.10.2023 (2)	2024 PREDLOG PRORAČUNA (3)	Indeks (3)/(2)
40	OBČINSKA UPRAVA	117.773,80	117.773,63	130.773,63	111,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	117.773,80	117.773,63	130.773,63	111,0
2201	Servisiranje javnega dolga	117.773,80	117.773,63	130.773,63	111,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>117.773,80</i>	<i>117.773,63</i>	<i>130.773,63</i>	<i>111,0</i>
<i>402202</i>	<i>Odplačilo kredita</i>	<i>117.773,80</i>	<i>117.773,63</i>	<i>130.773,63</i>	<i>111,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	49.278,48	49.278,40	62.278,40	126,4
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	32.745,84	32.745,83	32.745,83	100,0
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	35.749,48	35.749,40	35.749,40	100,0

C. Račun financiranja

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2022 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2023 REBALANS 2 25.10.2023 (2)	2024 PREDLOG PRORAČUNA (3)	Indeks (3)/(2)
41	REŽIJSKI OBRAT	1.425,87	0,00	0,00	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.425,87	0,00	0,00	---
2201	Servisiranje javnega dolga	1.425,87	0,00	0,00	---
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.425,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>410606</i>	<i>Odplačilo obveznosti iz naslova leasinga za poltovorno vozilo (IVECO)</i>	<i>1.425,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>550201</i>	<i>Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti</i>	<i>1.425,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

Predlog proračuna občine Cerkevjak za leto 2024
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 - 2027

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
40	OBČINSKA UPRAVA				1.032.959	148.945	642.550	519.050	2.802.203	2.762.203
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				338	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				338	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				338	0	0	0	0	0
	OB153-08-0002 Pisarniška oprema in pohištvo	0	01.01.2024	01.01.2024	338	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				338	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				94.702	13.000	5.000	5.000	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				94.702	13.000	5.000	5.000	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				12.158	0	0	0	0	0
	OB153-17-0005 Nakup defibrilatorja zaobmočje občine Cerkevjak	0	01.05.2017	31.12.2023	12.158	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				12.158	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				82.544	13.000	5.000	5.000	0	0
	OB153-08-0005 Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa	0	01.01.2024	01.01.2024	41.544	8.000	5.000	5.000	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				41.544	8.000	5.000	5.000	0	0
	OB153-08-0006 Investicijska vlaganja gasilsko službo	0	01.01.2024	01.01.2024	41.000	5.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				41.000	5.000	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				280.630	20.000	22.000	23.000	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				280.630	20.000	22.000	23.000	0	0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga				280.630	20.000	22.000	23.000	0	0
	OB153-08-0007 Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis	0	01.01.2024	01.01.2024	280.630	20.000	22.000	23.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				280.630	20.000	22.000	23.000	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				171.602	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				169.102	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				169.102	0	0	0	0	0
	OB153-18-0007 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice	29.976.303	01.01.2019	31.12.2023	169.102	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				18.764	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				150.338	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
1304	Letalski promet in infrastruktura			2.500	0	0	0	0	0
13049001	Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb			2.500	0	0	0	0	0
OB153-21-0002	AERO KLUB SRŠEN - podaljšanje vzletne steze na vzl	0	01.01.2022	01.01.2022	2.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.500	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO			19.482	12.663	21.000	90.000	0	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			8.000	10.000	10.000	10.000	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			8.000	10.000	10.000	10.000	0	0
OB153-21-0016	Sofinanciranje pospeševanja razvoja podjetništva v	0	01.01.2024	01.01.2024	8.000	10.000	10.000	10.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				8.000	10.000	10.000	10.000	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			11.482	2.663	11.000	80.000	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			11.482	2.663	11.000	80.000	0	0
OB153-10-0003	Ureditev razglednega stolpa v Cerkvjenjaku	91.000	01.04.2024	31.12.2026	0	0	11.000	80.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	11.000	80.000	0
OB153-21-0015	Nakup solarne klopi - projekt LAS "Zelene Slovensk	0	01.01.2024	01.01.2024	1.188	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				950	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				238	0	0	0	0
OB153-22-0014	Sofinanciranje projekta "Destinacija Štajerska"	0	01.01.2024	01.01.2024	4.240	2.663	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.240	2.663	0	0	0
OB153-23-0005	Trajnostna e-mobilnost - projekt postavitve polnil	6.055	01.08.2023	31.12.2023	6.055	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.836	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				4.219	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			9.880	0	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			9.880	0	0	0	0	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja			9.880	0	0	0	0	0
OB153-20-0004	Lokalni energetski koncept (LEK)	0	23.09.2020	23.09.2021	9.880	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				9.880	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			17.550	31.050	71.050	1.050	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			17.550	31.050	71.050	1.050	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			17.550	31.050	71.050	1.050	0	0
OB153-21-0012	Sprememba občinskega prostorskega načrta (OPN)	0	01.01.2023	01.01.2025	10.000	30.000	70.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.000	30.000	70.000	0	0
OB153-23-0001	Računalniška aplikacija za PISO - prostorski infor	10.000	01.01.2023	31.12.2023	6.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
OB153-23-0003 Regijski prostorski plan	<u>0</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>01.01.2026</u>	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>0</i>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				102.234	10.000	52.500	0	0	0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				102.234	10.000	52.500	0	0	0
18059001 Programi športa				5.187	0	0	0	0	0
OB153-20-0011 Ureditev odvodnjavanja atletske steze in glavnega	<u>0</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>5.187</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.187</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18059002 Programi za mladino				97.047	10.000	52.500	0	0	0
OB153-21-0005 VITALIN - točka za vitalnost v vseh življenjskih o	<u>0</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>01.01.2025</u>	<u>96.376</u>	<u>10.000</u>	<u>52.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>23.260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>73.116</i>	<i>10.000</i>	<i>52.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-23-0002 Projekt VITALIN III. in IV. faza - pumptrack in fi	<u>0</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>671</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19 IZOBRAŽEVANJE				336.541	62.232	471.000	400.000	2.802.203	2.762.203
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				96.583	42.232	460.000	400.000	0	0
19029001 Vrtci				96.583	42.232	460.000	400.000	0	0
OB153-08-0035 Oprema in investicijsko vzdrževanje vrtea	<u>0</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>4.500</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>4.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-12-0002 Ureditev javnih površin pri vrtcu in nakup opreme	<u>60.062</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>23.09.2021</u>	<u>11.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>11.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-20-0013 Dograditev vrtea Pikapolonica Cerkevjak	<u>0</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>80.183</u>	<u>40.232</u>	<u>460.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>80.183</i>	<i>40.232</i>	<i>460.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				239.958	20.000	11.000	0	2.802.203	2.762.203
19039001 Osnovno šolstvo				239.958	20.000	11.000	0	2.802.203	2.762.203
OB153-08-0036 Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ	<u>0</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>239.958</u>	<u>20.000</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>239.958</i>	<i>20.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-08-0037 Izgradnja večnamenske dvorane in rekonstrukcija te	<u>4.024.817</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>23.09.2028</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.802.203</u>	<u>2.762.203</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>827.733</i>	<i>827.733</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.974.470</i>	<i>1.934.470</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
41 REŽIJSKI OBRAT				2.148.042	607.377	842.537	1.108.725	210.654	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				151.565	12.976	120.000	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				151.565	12.976	120.000	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				151.565	12.976	120.000	0	0	0
OB153-08-0001 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2024	01.01.2024	31.162	4.500	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	31.162	4.500	0	0	0
OB153-20-0009 Nakup traktorja in traktorskih priključkov	0	01.01.2021	31.12.2024	96.556	8.476	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	96.556	8.476	0	0	0
OB153-20-0012 Ureditev parcele za potrebe režijskega obrata	0	01.01.2021	31.12.2022	10.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	10.000	0	0	0	0
OB153-21-0006 Izvedba nadstreška ob garažno-skladiščnem objektu	0	01.01.2024	01.01.2024	9.333	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	9.333	0	0	0	0
OB153-21-0011 Rekonstrukcija objekta občinske zgradbe	0	01.01.2024	01.01.2025	4.514	0	120.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.514	0	120.000	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				80.104	4.278	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				80.104	4.278	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				80.104	4.278	0	0	0	0
OB153-08-0003 Računalniška in programska oprema	0	01.01.2024	01.01.2024	74.104	4.278	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	74.104	4.278	0	0	0
OB153-21-0010 Nakup avtomobila za RO (kangoo)	0	01.01.2024	01.01.2024	6.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	6.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				560.907	296.002	432.537	723.725	60.654	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				560.907	296.002	432.537	723.725	60.654	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				515.823	291.002	419.037	633.725	60.654	0
OB153-08-0008 Brengova-Zibote-Cerkvenjak-1 (JP 703-751, 450m)	147.500	01.01.2023	31.12.2024	2.950	71.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.950	71.000	0	0	0
OB153-08-0013 Benko-Antonič-Nedeljko (JP 701-601, 3266 m)	0	01.01.2024	31.12.2026	0	0	150.000	150.000	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	150.000	150.000	0
OB153-08-0049 Preplastitev Župetinska graba-Brezovjak-1 (JP 703-	30.000	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	30.000	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	30.000	0
OB153-08-0050 Modernizacija odcep Črna lukna-Šalamun-Zorman (JP	67.000	01.01.2025	31.12.2025	0	0	67.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	67.000	0	0
OB153-08-0051 Modernizacija občinske Odcep Smolinci-Soko (400m)	50.000	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	50.000	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	50.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR	
									Po L. 2027	
OB153-08-0053 Odcep Čagona-Kotnik-Hameršak (350m)	40.000	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	40.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	40.000	0	0	0
OB153-08-0058 Modernizacija odcepa ceste Granata-Simonič-Vogrin	70.000	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	70.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	70.000	0	0	0
OB153-10-0008 Preplastitev občinske ceste Smolinci - Novinci (2	160.000	01.01.2022	31.12.2024	181.427	40.393	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			181.427	40.393	0	0	0	0	0
OB153-10-0009 Ureditev JR in pločnika v naselju Cenkova-Cogetinc	50.000	01.01.2015	31.12.2026	0	0	0	50.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	50.000	0	0	0
OB153-11-0001 Preplastitev občinske ceste Brengova - Vanetina (1	160.000	30.04.2025	31.12.2026	0	0	80.000	80.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	80.000	80.000	0	0	0
OB153-15-0017 Ureditev ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh 703	0	01.01.2017	31.12.2022	87.333	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			87.333	0	0	0	0	0	0
OB153-15-0018 Preplastitev ceste Cogetinci-Halec JP 703-781,520	40.000	01.01.2027	31.12.2027	0	0	0	0	40.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	40.000	0	0
OB153-15-0020 Preplastitev G.Vrh-Kump.-Bezjak JP703783,212m	30.000	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	30.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	30.000	0	0	0
OB153-18-0004 Preplastitev ceste Cogetinci-Ivanjski Vrh JP 703-5	30.000	01.04.2021	31.12.2021	32.321	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.321	0	0	0	0	0	0
OB153-19-0001 Modernizacija ceste Andrenci - Kšela - Hojnik (100	0	01.01.2025	31.12.2025	500	0	14.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			500	0	14.500	0	0	0	0
OB153-19-0002 Modernizacija ceste JP 738-091 (Kadrenci-Omulec)	0	01.01.2024	31.12.2025	583	1.500	32.537	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			583	1.500	32.537	0	0	0	0
OB153-19-0004 Preplastitev ceste JP 703 501 Kunova-Komarnica-Sla	0	01.01.2024	31.12.2024	57.916	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			57.916	0	0	0	0	0	0
OB153-19-0005 Modernizacija ceste JP 703 741 Brengova-Vodule-Van	0	01.01.2022	31.12.2022	32.357	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.357	0	0	0	0	0	0
OB153-20-0007 Širitev - dogradnja bankin na lokalni cesti LC G.	40.000	23.09.2020	23.09.2021	41.863	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			41.863	0	0	0	0	0	0
OB153-20-0014 Ureditev odseka ceste in odvodnjavanja Cerkvenjak-	0	01.01.2021	31.12.2022	62.573	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			62.573	0	0	0	0	0	0
OB153-21-0009 Preplastitev cestišča lokalne ceste Cerkvenjak - O	0	01.01.2024	01.01.2024	10.000	132.525	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			10.000	132.525	0	0	0	0	0
OB153-22-0001 Modernizacija odseka ceste IV - Portir JP706506, 1	0	01.01.2024	01.01.2024	0	15.583	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	15.583	0	0	0	0	0
OB153-22-0002 Modernizacija odseka ceste Čagona-Bezjak-Bezjak JP	0	01.01.2026	01.01.2026	0	0	0	64.725	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	64.725	0	0	0
OB153-22-0003 Širitev ceste v Brengovi in ureditev pločnika ter	161.000	01.06.2025	01.01.2026	6.000	30.000	75.000	50.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.000	30.000	75.000	50.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
OB153-22-0004 Modernizacija ceste Andreška graba-Zamuda JP 703-	<u>19.000</u>	<u>01.01.2026</u>	<u>01.01.2026</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-22-0006 Modernizacija občinske ceste JP 703 563 Andreška	<u>20.654</u>	<u>01.01.2026</u>	<u>01.01.2027</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.654</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.654</i>	<i>0</i>
13029003 Urejanje cestnega prometa				5.000	0	3.500	90.000	0	0
OB153-19-0003 Ureditev parkirišča pri pokopališču - faza II	<u>0</u>	<u>01.01.2025</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-21-0013 Ureditev in razširitev bankin ob javni poti v Bren	<u>0</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029004 Cestna razsvetljava				40.083	5.000	10.000	0	0	0
OB153-20-0005 Postavitev solarnih svetilk v križiščih	<u>0</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>21.353</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>21.353</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-22-0007 Izgradnja JR ob pešpoti Slaček-Dobaja (Bregova)	<u>6.730</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>6.730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>6.730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-22-0012 Ureditev JR v "Pomarančni gasi"	<u>5.000</u>	<u>01.07.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				149.944	10.000	20.000	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				149.944	10.000	20.000	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				149.944	10.000	20.000	0	0	0
OB153-08-0041 Sofinanciranje malih čistilnih naprav in prečrpali	<u>0</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>23.09.2025</u>	<u>144.944</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>144.944</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-21-0004 Obnova kanalizacije zaradi širitve naselja Kadrenc	<u>0</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				934.517	160.221	245.000	285.000	150.000	0
1603 Komunalna dejavnost				441.667	100.000	245.000	285.000	150.000	0
16039001 Oskrba z vodo				403.112	75.000	210.000	250.000	150.000	0
OB153-08-0026 Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci	<u>185.915</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>95.915</u>	<u>30.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>95.915</i>	<i>30.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-08-0028 Rekonstrukcija vodovoda Ivanjski vrh-Cogetinci-Kom	<u>225.219</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>25.219</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>25.219</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-08-0048 Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh	<u>342.415</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2027</u>	<u>92.415</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>92.415</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
OB153-17-0012 Investicijska vlaganja v infrastrukturo oskrbe z v	<u>0</u>	<u>23.09.2024</u>	<u>23.09.2024</u>	<u>48.301</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>48.301</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
OB153-18-0018 Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na relaciji Ko	0	01.02.2019	31.12.2022	6.665	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	5.912	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	753	0	0	0	0
OB153-20-0006 Vodooskrba Spodnjega Podravja	0	23.09.2020	23.09.2024	14.143	10.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	14.143	10.000	0	0	0
OB153-22-0010 Obnova vodovodnega omrežja skozi naselje Cenkova-C	238.013	01.04.2022	31.12.2025	108.013	30.000	100.000	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	108.013	30.000	100.000	0	0
OB153-22-0013 Izgradnja vodovodnega priključka v Čagoni (Zupanči	5.000	01.07.2022	31.12.2022	12.441	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	12.441	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				38.555	25.000	35.000	35.000	0	0
OB153-13-0002 Ureditev pokopališča in mrliške veže	0	01.01.2016	31.12.2024	35.715	5.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	35.715	5.000	0	0	0
OB153-19-0011 Širitev pokopališča	0	23.09.2020	23.09.2026	2.840	20.000	35.000	35.000	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	2.840	20.000	35.000	35.000	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				492.849	60.221	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				231.097	0	0	0	0	0
OB153-08-0030 Komunalno opremljanje poslovno-obrtne cone Cerkven	1.350.749	01.01.2008	31.12.2009	32.050	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	32.050	0	0	0	0
OB153-18-0003 Komunalno opremljanje v naselju Cogetinci (Nedeljk	85.000	01.04.2018	31.12.2021	199.047	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	199.047	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				261.752	60.221	0	0	0	0
OB153-08-0031 Nakup stavbnih zemljišč	0	01.01.2024	01.01.2024	29.072	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	29.072	0	0	0	0
OB153-14-0001 Odkup zemljišč	0	23.09.2020	23.09.2024	18.614	30.221	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	18.614	30.221	0	0	0
OB153-21-0001 Nakup in ureditev zemljišča v centru Cerkvenjaka	80.000	01.10.2021	31.12.2021	148.394	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	148.394	0	0	0	0
OB153-22-0009 Zemljišče z objektom v neposredni bližini GD, parc	14.759	01.04.2022	31.12.2023	16.235	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	16.235	0	0	0	0
OB153-22-0011 Nakup zemljišč v centru Cerkvenjaka okrog zdravstv	79.438	01.04.2022	31.12.2024	49.438	30.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	49.438	30.000	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				117.400	8.900	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				7.400	8.900	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				7.400	8.900	0	0	0	0
OB153-21-0018 Investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante	0	01.01.2024	01.01.2024	7.400	8.900	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	7.400	8.900	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR
									Po L. 2027
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost				110.000	0	0	0	0	0
17059001 Lekarniška dejavnost				110.000	0	0	0	0	0
OB153-22-0008 Nakup poslovnega prostora za lekarno	130.000	01.01.2022	31.12.2022	110.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				153.606	0	0	100.000	0	0
1803 Programi v kulturi				118.960	0	0	100.000	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				118.960	0	0	100.000	0	0
OB153-08-0039 Investicijsko vzdrževane kulturnega doma	0	01.01.2015	31.12.2021	87.726	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>87.726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-14-0007 Energetska sanacija Kulturnega doma Cerkevjak	100.000	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	100.000	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-21-0008 Obnova odra v dvorani KD "Cerkvenjaški KUL-tumi o	0	01.01.2024	01.01.2024	31.234	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>13.077</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>18.157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				34.646	0	0	0	0	0
18059001 Programi športa				34.646	0	0	0	0	0
OB153-08-0034 Ureditev ŠRC Cerkevjak - gradnja športnega objekt	1.136.000	01.01.2008	31.12.2018	34.646	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>34.646</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	115.000	25.000	0	0	0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				0	115.000	25.000	0	0	0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč				0	115.000	25.000	0	0	0
OB153-23-0006 Odprava posledic naravnih nesreč v letu 2023	0	01.01.2023	01.01.2025	0	115.000	25.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Skupaj NRP:				3.181.001	756.322	1.485.087	1.627.775	3.012.857	2.762.203
PV-EU PV - EU sredstva				4.219	0	0	0	0	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva				3.073.276	748.322	1.480.087	1.622.775	2.185.124	1.934.470
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna				103.506	8.000	5.000	5.000	827.733	827.733
Skupaj PV - Proračunski viri				3.181.001	756.322	1.485.087	1.627.775	3.012.857	2.762.203

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK V LETU 2024

1.1. Letni načrt PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2024

LETNI NAČRT NAKUPA NEPREMIČNIN ZA LETO 2024

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.	543 - Župetinci	399/4 (295); 615/2 (319); 451/2 (465); 4/2 (154); 399/11 (114); 399/5 (97); 529/4 (46); 502/2 (226); 429/2 (589); 403/4 (397); 16/4 (145); 488/2 (185); 450/4 (212); 406/2 (428); 449/2 (218); 646/2 (36); 539/2 (242); 538/2 (204); 621/9 (499); 505/2 (316); 528/2 (75); 5/2 (24); 630/2 (66); 551/2 (180); 450/6 (226); 650/5 (349); 613/5 (64); 629/2 (52); 503/2 (139); 486/2 (301);	SZ/KZ	6.503	2,50 €	16.257,50 €	Zemljišča v naselju Župetinci (Župetinska graba) v naravi predstavljajo občinsko cesto in so trenutno še v privatni lasti. Občina bo za potrebe izgradnje javnega vodovoda in druge komunalne opreme izvedla odkup predmetnih zemljišč katerih površina je določena na podlagi geodetske odmere. Vrednost zemljišč je določena OKVIRNO.
2.	543-Čagona	76/2; 81/7;	KZ	366	3,00 €	1.098,00 €	Zemljišča v naselju Čagona predstavljajo v naravi občinsko cesto JP 703 663 in ji bo občina odkupila za ureditev lastništva. Površina je določena na podlagi geodetske odmere. Vrednost zemljišč je določena OKVIRNO.
3.	541-Cerkvenjak	165/1-del; 164; 172/2; 173; 181/2; 177-del; 176/1; 181/1; 182	SZ/KZ/G	6.200	plačilo are v deležu 15 % kupnine	9.000,00 €	Zemljišča se nahajajo na vzhodni strani, vzhodno od obstoječih zunanjih površin (igralih) Vrta Cerkevjak. Obstoječe površine zadostujejo za obstoječi vrtec, vendar ne bodo zadostne za načrtovano prizidavo in končno število otrok okrog 180. Lastnik zemljišča podjetje MASIV d.o.o. je pripravljen prodati predmetna zemljišča. Okvirna odkupna vrednost zemljišča 60.000 EUR je ocenjena okvirno (brez cenitve) in še dokončno ni usklajena s trenutnim lastnikom. Občina v letu 2024 načrtuje sklenitev kupoprodajne predpogodbe in plačilo are v deležu 15 %, preostanek pa v letu 2025.
4.	540-Cogetinci	967/11; 967/9; 967/8; 970/12; 1087/4, 1086/4	KZ/G	649	3,36 €	2.179,34 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cogetinci na cesti do sedeža gradbenega podjetja Kocmut in dveh gospodinjstev. Cesta je že urejena in izvedena je bila odmera zemljišč na katere posega cesta. Površina je točna, vrednost zemljišč pa je določena s CENITVIJO.
5.	541-Cerkvenjak	14/14	SZ	126	25,24 €	3.180,24 €	Zemljišče v centru naselja Cerkevjak v naravi predstavlja cesto do objekta na naslovu Cerkevjak 14a (Petrovič) in delno parkirišče bloka na naslovu Cerkevjak 14. Ker ni urejen dostop in parkirišče je občina v prvi vrsti pristopila k urejanju oz. odkupu zemljišč. Površina je določena na podlagi geodetske odmere, vrednost pa na podlagi cenitve.
6.	539-Brengova	778/4; 774/2	KZ	1.062	3,00	3.186,00 €	Zemljišča v naselju Brengova predstavljajo občinsko cesto JP-703-741 v naravi in jih bo občina odkupila za ureditev lastništva. Površina je določena na podlagi geodetske odmere. Vrednost zemljišč je določena OKVIRNO.
7.	541-Cerkvenjak	225/9	SZ/KZ	132	10,00	1.320,00 €	Zemljišča v naselju Kadrenci predstavljajo občinsko cesto JP 738-091 (Kadrenci - Omulec) v naravi in jih bo občina odkupila za ureditev lastništva. Površina je določena na podlagi geodetske odmere. Vrednost zemljišč je določena OKVIRNO.
8.	543-Čagona	1017	KZ	1.000	3,00 €	3.000,00 €	Zemljišče v naselju Čagona predstavljajo v naravi občinsko cesto LC LC-203 401 in jo bo občina odkupila za ureditev lastništva. Površina je določena OKVIRNO. Vrednost zemljišča je določena OKVIRNO.

SKUPAJ 6.869 39.221,08 €

6.869 39.221,08 €

KZ - kmetijsko zemljišče

SZ - stavbno zemljišče

NAKUP SKUPAJ

NAKUP NEPREMIČNIN	6.869	39.221,08 €
SKUPAJ	6.869	39.221,08 €

1.2. Letni načrt PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2024

LETNI NAČRT NAKUPA PREMIČNIN ZA LETO 2024

Zap.št.	predmet nakupa	status premičnine	vrednost v €	Način in namen razpolaganja
1.	Traktorski mulčer za potrebe režijskega obrata	novi	7.612,00 €	Režijski obrat poskuša v vedno večjem obsegu izvesti vzdrževalna dela na občinski cestni ter drugi infrastrukturi za potrebe zimskega in letnega vzdrževanja cest. Obsoječi mulčer, ki ni vertikalno premičen ne omogoča mulčenja ob cestah in je za predmetni traktor za potrebe na terenu premajhen. Nakup predmetnega delovnega sredstva bo olajšal delo in zmanjšal stroške storitev.

7.612,00 €

NAKUP SKUPAJ

NAKUP PREMIČNIN				7.612,00 €	
SKUPAJ				7.612,00 €	

2.1. Letni načrt RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM premoženjem občine Cerkevjak za leto 2024**LETNI NAČRT PRODAJE NEPREMIČNIN ZA LETO 2024**

Zap.št.	k.o.	parc.št.	namenska raba nepremičnine	površina v m ²	VREDNOST V EUR/M2 (skupna vrednost)	vrednost v €	Način razpolaganja
1.	543-Čagona	161; 162/2; 163; 192/1; 192/3; 192/4; 193/2; 193/6; 193/7; 196/1; 196/6; 196/7; 199/1; 199/2; 201/1	SZ/KZ/G	22.105	1,60	35.368,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Čagona - bivše posestvo pokojne Zorko Julijane, ki ga je za poplačilo domskega varstva v last prejela občina. Vrednost zemljišč je določena OKVIRNO.
2.	541-Cerkvenjak	752/2	SZ	266	14,80	3.936,80 €	Zemljišča v naselju Brengova predstavljajo pozidano stavbno zemljišče. Površina je določena na podlagi geodetske odmere. Vrednost zemljišč je določena c cenitvijo.
SKUPAJ				22.371		39.304,80 €	
						39.304,80 €	

KZ - kmetijsko zemljišče

SZ - stavbno zemljišče

PRODAJA SKUPAJ

PRODAJA NEPREMIČNIN		0		39.304,80 €	
SKUPAJ		0		39.304,80 €	

LETNI NAČRT PRODAJE PREMIČNIN ZA LETO 2024

Zap.št.	predmet prodaje	status premičnine	vrednost v €	Način in namen razpolaganja
1.	Traktorski mulčer za potrebe režijskega obrata	rabljeno	1.000,00 €	Za režijski obrat se bo izvedel nakup večjega bočno pomičnega mulčerja in se zato prodaja starega nepomičnega in širokega 150 cm, ki je bil kupljen za potrebe bivšega traktorja John Deer.
SKUPAJ			1.000,00 €	
			1.000,00 €	

PRODAJA SKUPAJ

PRODAJA PREMIČNIN			1.000,00 €	
SKUPAJ			1.000,00 €	

LETNI NAČRT ODDAJE NEPREMIČNIN V NAJEM ZA LETO 2024

Zap.št.	k.o.	parc.št.	namenska raba	površina v m ²	VREDNOST V EUR/M2 (skupna vrednost)	vrednost v €	Način razpolaganja
1.	541 Cerkevjak	Cerkvenjak 20	poslovni prostor - lekarna	76,80	8,90	683,52 €	Na podlagi najemne pogodbe za obdobje 15 let.
SKUPAJ				77		683,52 €	
S K U P A J						683,52 €	

Občinski svet pooblašča župana, da lahko spreminja in novelira predmetni NAČRT RAVNANJA Z PREMIČNIM IN NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKEVJAK V LETU 2024.

Marjan ŽMAVC

2. NAČRT DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2024
OKTOBER 2023

	opis	Tarifna skupina	Št. sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Št. zasedenih delovnih mest na 31.12. 2023	Predvideno št. delovnih mest na 31.12. 2024	Predvideno št. zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2025
I.	Funkcionarji		župan-profesionalno	župan-profesionalno	župan-profesionalno	župan-profesionalno
			<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>
	SKUPAJ (I)	1	1	1	1	
II.	Zaposleni delavci	I				
		II	1	1	2	2
		III				
		IV	1	1		
		V	2	2	2	2
		VI				
		VII/1+VII/2+VIII+IX	6	4	4	4
SKUPAJ (II)	10	8	8	8		
SKUPAJ (I+II)	11	9	9	9		
III.	Pripravniki ali <u>zaposleni za določen čas</u>	I				
		II				
		III				
		IV				
		V				
		VI				
		VII/1+VII/2+VIII+IX	0	0	0	0
SKUPAJ (III)	0	0	0	0		
SKUPAJ (I+II+III)	11	9	9	9		

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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 Cerkevjak je v letu **2024** predvidenih 10 delovnih mest (DM župana ni sestavni del sistemizacije). Načrtovanih 10 delovnih mest za nedoločen čas v upravi ter 1 delovno mesto župan. **Od 10 delovnih mest je trenutno zasedenih 8 delovnih mest. Načrt za leto 2024 pa je zasedenost 8 delovnih mest.**

V občinski upravi Občine Cerkevjak je trenutno zasedenih 8 in tudi v letu 2024 planiranih 8 delovnih mest, čeprav bi glede na zelo velik obseg del in nalog oz. pristojnosti občine dejansko potrebovali polno zasedenost delovnih mest oz. 10 zaposlenih. Med ta DM se ne šteje župan - DM župana ni sestavni del sistemizacije.

Prav zaradi tega so določenim zaposlenim z dogovorom dodeljene dodatne naloge (povečan obseg nalog) iz opisa del in nalog nezasedenih delovnih mest ter posledično dodeljena tudi opravičenost do izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.



Župan občine Cerkevjak
Marjan Žmavc



OSNOVNA ŠOLA
CERKVENJAK – VITOMARCI
Cerkvenjak 24

2236 CERKVENJAK



– Že več kot 220 let – Šola s tradicijo –

Št. : 450-5/2023-1
Datum: 19. 10. 2023

PREDLOG

FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Ustanovitelj: OBČINA CERKVENJAK
za določene uporabnike javne službe:

- Šola Cerkevnik
- Vrtec Cerkevnik

oktober, 2023

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2024 je sestavljen na osnovi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popravek, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21) in dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Ur .l. RS, št. 46/13, 88/16, 80/18):

1. Finančni načrt - določenih uporabnikov

- **PRIHODKI IN ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Splošni del se nanaša na celoto za osnovnošolsko in predšolsko dejavnost, ki obsega prihodke in odhodke po načelu denarnega toka glavnega programa izobraževanja in podprogramov osnovnošolska in predšolska dejavnost.

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Tabela 1: **Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2024 - za ŠOLO Cerkevjak,**
- Tabela 2: **Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2024 - za VRTEC Cerkevjak.**

V posebnem delu je finančni načrt prikazan po:

- podprogramu predšolska dejavnost »Zbirni finančni načrt za vrtec Cerkevjak« v celoti ločeno po stroškovnih mestih in nekateri dodatno ločeni posamezni konti
- podprogramu osnovnošolske dejavnosti »Delni finančni načrt za osnovno šolo Cerkevjak« financiran s strani Občine Cerkevjak v celoti ločeno po stroškovnih mestih in nekateri dodatno ločeni posamezni konti.

c) OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA OBSEGA:

1. osnovni podatki o zavodu – dejavnosti pravne osebe,
2. prikaz letnih ciljev,
3. zakonske podlage,
4. fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2024,
6. druga pojasnila: obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2024, po obračunskih kontih in stroškovnih mestih; šola Cerkevjak in vrtec Cerkevjak ;
 - A) Planirani prihodki
 - B) Planirani odhodki
 - C) Planirani poslovni izid
 - pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
 - pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del
7. predlog izračuna nove ekonomske cene vrtca Cerkevjak.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

1. OSNOVNI PODATKI ZAVODA

NAZIV: JVIZ in VVZ Osnovna šola Cerkevjak – Vitomarci
SKRAJŠANO IME: OŠ Cerkevjak – Vitomarci
SEDEŽ: Cerkevjak 34, 2236 CERKVENJAK

Matična številka: 5084016
Šifra dejavnosti: 85.200
Telefon: 02/ 729 58 40
Davčna številka: 43386024

Ž.R. številka: 01100-6000037562

V sestavo OŠ Cerkevjak-Vitomarci sodijo:

- matična šola Cerkevjak-Vitomarci, ki je pravna oseba s polno odgovornostjo;
- podružnična šola Vitomarci;
- vrtec Vitomarci, ki v pravnem prometu nima pooblastil;
- vrtec Cerkevjak, ki v pravnem prometu nima pooblastil.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

Pri delu smo upoštevali naslednje usmeritve in zasledovali naslednje kratkoročne cilje:

Vse načrtovane dejavnosti v Letnem delovnem načrtu (osnovni in razširjeni program) smo in bomo uspešno realizirali. Na podlagi realizacije programov in kriterijev ustanovitelja, zavod prejme določen delež sredstev za pokrivanje stroškov za izvajanje nadstandardnih programov. Zastavljeni so naslednji cilji:

- osnovni cilj dejavnosti zavoda je povezan z načrtovanim in sistematičnim izvajanjem vzgoje in izobraževanja v okviru zagotovljenih finančnih sredstev, delno s strani ustanovitelja in pretežni delež s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
- dodatni in razširjeni program dejavnosti, ki se izvaja v soglasju s starši in ustanoviteljem.

Uspešnost poslovanja zavoda, glede na zastavljeni cilj v finančnem načrtu, je povezana s poslovnim izidom, ki lahko izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (pozitivni poslovni izid) ali presežek odhodkov nad odhodki (negativni poslovni izid).

3. ZAKONSKE PODLAGE

Zakonske podlage za pripravo in sestavo finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna:

Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15, 13/18, 195/20),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12, 104/12, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 55/16, 63/16, 66/16, 77/17, 17/18, 17/19, 33/19, 72/19, 174/20; v nadaljevanju ZUJF),
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22, 100/22),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16-ZOFVI-L, 25/17-ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22),
- Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 94/10, 40/12, 14/15, 55/17, 18/21),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 ZJF-C, 114/06, 114/13 ZUE),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12, 46/13, 25/14, 50/14, 95/14, 82/15, 23/17, 67/17, 84/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. l. 187/21, 206/21),
- Zakonom o ukrepih na področju plač... (Ur. l. 75/19, 139/20),
- Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 80/18),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 80/18),

- Uredbe vlade,
- Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19, 121/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 175/20),
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21, 15/22, 99/22, 117/22),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19, 121/21),
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10, 173/20, 121/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologije spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21, 103/21),
- Dogovor o ukrepih na področju plač (Uradni list RS, št. 38/2012, 46/13, 94/15, 88/16, 80/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 40/2012, 106/15, 45/17, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov (Uradni list RS, št. 46/03, 55/15, 96/15, 43/18),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20, 54/21),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17, 41/17, 43/18, 54/21),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21),
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08, 40/18, 167/21),
- Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran MIZŠ (Uradni list RS, št. 70/10),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (ULRS št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Navodila in izhodišča za pripravo proračuna Občine Cerkevjak za leto 2024, štev.:4101-001/2023,
- Akt o ustanovitvi OŠ Cerkevjak-Vitomarci,
- Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16, 23/17, 57/18, 81/18),
- Drugi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

- Obvladovanje stroškov glede na načrt in pozitivno poslovanje, kar pa ne sme negativno vplivati na strokovno delo zaposlenih.
- Investicije: realizacija načrta investicij za leto 2024, po sprejetem proračunu in Odloku o proračunu občine Cerkevjak.
- Kadrovsko spremljanje stanja zaposlenih.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

A. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA ZA LETO 2024

- Vir: Leto 2023 SURS, BS, ECB, EIA, 2022-2024 jesenska napoved UMAR.
- Jesenska napoved 2023 glavnih makroekonomskih agregatov.
- Makroekonomska napoved: za leto 2024 upoštevana do **6,9% inflacija**.
- Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali potrjeno sistemizacijo delovnih mest 2023/24 s 1.9.2023, 1.2.2024 in potrjeno ekonomsko ceno programa vrta Cerkevjenjak od 1.05.2023 dalje, ter predvidevanja povečanj.
- Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali smernice in navodila Občine Cerkevjenjak, dopis št.:4101-001/2023.
- Ostali stroški bodo podani po ODLOKU o proračunu občine Cerkevjenjak za leto 2024.

B. EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

V to skupino odhodkov spadajo plače in drugi izdatki zaposlenim in vključujejo (osnovne plače, dodatek za delovno dobo, druge dodatke), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in z dela), sredstva za delovno uspešnost: *sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog*, v višini 100% prihrankov od nezasedenih delovnih mest, sredstva za nadurno delo v skladu z dogovorom z delodajalcem in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnina za določen čas, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoči) iz naslova javne službe.

PLAČA

Plača se določi s pogodbo o zaposlitvi, odločbo oziroma sklepom, tako da se v pogodbi, odločbi oziroma sklepu določi pravna podlaga za določitev plače in posameznih delov plače, plačni razred in druge sestavine plače v skladu s tem zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami, višino posameznih elementov plače na dan sklenitve pogodbe, izdaje sklepa oziroma odločbe in usklajevanja plače.

V pogodbi o zaposlitvi, odločbi oziroma sklepu se javnemu uslužbencu in funkcionarju ne sme določiti plače v drugačni višini, kot je določena z zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami.

O spremembah plače, ki so posledica spremembe zakona, predpisa in drugega akta, izdanega na njihovi podlagi ali kolektivne pogodbe, obvesti delodajalec javnega uslužbenca oziroma funkcionarja s pisnim obvestilom in mu hkrati izroči pisni predlog ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi, odločbi oziroma sklepu, najkasneje v petnajstih dneh po uveljavitvi tega akta ali kolektivne pogodbe (Uradni list RS 84/18).

Skladno s sprejetim dogovorom med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in dogovori, ki še potekajo na področju plač, še naprej pa veljajo tudi novosti, uveljavljene z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Pri planiranju **prispevkov iz bruto plač** se upošteva stopnja prispevkov na bruto plače v višini **16,10 %** od bruto plač.

Z Zakonom o minimalni plači (Uradni list RS št. 12/21) v katerem je v 5. členu določeno, da minimalna plača znaša za plačilo dela, 1.203,36 evrov in ker še vlada ni objavila minimalne plače za leto 2024, smo jo v enaki višini upoštevali tudi za leto 2024.

Osnova za izračun:

Kot osnova za izračun za leto 2024 smo upoštevali plačne razrede veljavne na dan 1.9.2023.

REGRES ZA LETNI DOPUST

Regres za letni dopust v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) je potrebno upoštevati naslednje: delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini **1.203,36 eur**.

Regres se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, delavcem z sklenjeno Pogodbo o zaposlitvi s kasnejšim datumu se izvede izplačilo do konca koledarskega leta.

Osnova za izračun:

Trenutna višina znaša 1.203,36 € bruto. Za leto 2024 smo načrtovali v enakem obsegu, saj še potekajo dogovori med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

Regres za prehrano med delom v skladu 3. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/13) in ugotovitvenim sklepom o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju (88/21). Glede na količnik rasti cen prehrabnih izdelkov znaša višina regresa za prehrano med delom od 1.julija 2023 dalje 6,91€ (MJU, štev.:0100-319/2022/4) in s mesecem septembrom 2023 dalje 6,91€ (MIZŠ in novice SVIZ) za dan prisotnosti na delu, če delavec dela več kot 4 ure.

PREVOZ NA IN IZ DELA

Prevoz na in iz dela v skladu s 5. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21). Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini 10% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, pri čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov (pavšal se izplača glede na dejansko število prihodkov in odhodkov na delo). Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice. Pogoj za izplačilo stroškov prevoza na delo in z dela je več kot 2 km oddaljenost med krajem bivanja in krajem opravljanja dela.

Osnova za izračun:

V kolikor obstaja možnost javnega prevoznega sredstva v višini cene mesečne delavske vozovnice (podpisana izjava delavca). V kolikor pa ni možnosti javnega prevoza pa zadnja znana cena 10% cene 95- oktanskega bencina, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov (pavšal se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo)- podpisana izjava delavca.

DELOVNA USPEŠNOST (Uradni list RS, št.40/12 (160. člen in 161. člen ZUJF), 46/13, 25/14, 50/14, 95/14, 82/15, 23/17, 67/17 in 42/02 (143. člen in 144. člen ZDR), 84/18 ZSPJS in Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št.53/08 in 89/08).

Povečan obseg dela se financira iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest, za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna in sredstev za posebne in navadne projekte. Povečan obseg dela se izplačuje za preseganje pričakovanih rezultatov dela v posameznem mesecu in je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna. Med javnim uslužbencem in zavodom se sklene pisni dogovor.

Plača ; delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in nezasedenega delovnega mesta v letu 2024 izplačuje v višini, kot sledi:

- Iz naslova rednega dela ali iz naslova »navadnega« projekta lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca.
- Iz naslova posebnega projekta (določena z vladnim aktom): 30% osnovne plače javnega uslužbenca.
- Iz naslova ZUPPJS2021 od 1.7.2020 polna višina na ravni prihrankov (torej ne več 40%, ampak 100% (če gre za poseben projekt skupaj iz naslova rednega POD, navadnega projekta in posebnega projekta: 50% osnovne plače javnega uslužbenca.
- Direktorji (plačna skupina B): velja isto kot za ostale javne uslužbence (20%, 30%, iz vseh naslovov skupaj največ 50%).
- Z odlokom ima zavod organizirano skupno računovodsko in administrativno službo, ki opravlja delo za osnovno in podružnično šolo ter enoti vrtca;
- Povečani obseg dela iz naslova nezasedenega delovnega mesta (ZSPJS 22. d člen), zavod v skladu z drugim odstavkom 14., 15., 38. člena Pravilnika o normativih za opravljanje predšolske dejavnosti, sistemizira eno delovno mesto Administrativno računovodski delavec: računovodjo VII/1. do 31.8.2021 kot celota. S 1.9.2021 dalje razliko med priznanimi plačnimi razredi MIZŠ (6030-1/2021/52 z dne 14.5.2021, Uradni list RS 54/21) in že pridobljenimi plačnimi razredi do 1.9.2021 pokriva EC vrtec Cerkvenjak (Sklep o sistemizaciji DM v vrtcu Cerkvenjak, izdajatelj Občina Cerkvenjak št. 60600-001/2014) kot celoto, kar ne presega obsega dovoljenega deleža zaposlitve. S 1.1.2024 knjigovodkinjo VI. (v skupni višini zaposlitve 100%). Financira se v višini 60% iz sistemizacije delovnih mest vrtca Cerkvenjak.

Plača ; delovna uspešnost iz naslova za redno delovno uspešnost (ZUPPJS2021, ZSPJS in KPJS):

- V letu 2024 iz omenjenega naslova lahko namenimo 2% letnih sredstev za osnovne plače. Celoten obseg teh sredstev se lahko izplačuje mesečno, v 3-mesečnem ali 6-mesečnem obdobju. Ravnatelj se je odločil za 6-mesečno obdobje izplačil.
- V primeru 6-mesečnega izplačila se bo prvo 6-mesečno obdobje (januar-junij) dodatek izplačal pri plači za mesec julij 2024, za drugo 6-mesečno obdobje (julij- december) pa januarja 2024.
- Masa ravnateljev, direktorjev in tajnikov se oblikuje in izkazuje ločeno, v enakem odstotku, kot velja za javne uslužbenke, razen če pristojni organ ne določi višjega odstotka, ki pa ne sme biti višji od 5% letnih sredstev za osnovne plače, kar kot najvišji možni odstotek določa ZSPJS.

S 1.7.2020 več sredstev za nagrajevanje najboljših kadrov: RDU in POD se ne izključujeta, možna je kombinacija nagrajevanja iz obeh naslovov, pogoj isti kriteriji – obseg dela (e-seminar 12.10.2022, MJU, mag. Branko Vidič).

Sredstva za povečan obseg dela, nezasedena delovna mesta in delovno uspešnost so predvidena v finančnem načrtu Zavoda.

JUBILEJNE NAGRADE

v skladu s 12. členom in 3. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/2013), od 1.1.2022 dalje v višini

- 10 let delovne dobe v javnem sektorju 334,11 €
- 20 let delovne dobe v javnem sektorju 501,15 €
- 30 let delovne dobe v javnem sektorju 668,21 €
- 40 let delovne dobe v javnem sektorju 668,21 €.

Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 % višja jubilejna nagrada.

Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana.

Zaposlenemu pripada v letih 2024 jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

SOLIDARNOSTNA POMOČ

v skladu s 13. in 5. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/2013, KPVIZ iz leta 2021) v višini 668,21 € v primerih in po postopku določenem v kolektivni pogodbi.

Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada 20 % višja solidarnostna pomoč (801,85 €). Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presejala višine 140 % minimalne plače.

ODPRAVNINA OB ODHODU V POKOJ

v skladu s 14. Členom Aneksa h Kolektivni pogodbi dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012) in 188. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 47/2013) pripada delavki po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnini tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece. Višina odpravnine v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21) znaša **6.071,76 €** bruto. Velja v primeru dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja zaradi zagotovitve nemotenega delovnega procesa, vendar se lahko sklene za največ eno leto.

Osnova za izračun:

Trikratnik zadnje plače javnega uslužbenca, ker je to za njega ugodneje.

Odpravnina za določen čas v skladu s 79. členom Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013/78/13-popr., 47/15 -ZZSDT, 33/16 - PZ, 52/16, 15/17- odl. US), pripada delavcu po prekinitvi pogodbe za določen čas sklenjene za prosto delovno mesto v zavodu.

ODPRAVNINA ZA DOLOČEN DELOVNI ČAS

Pogodba o zaposlitvi se lahko izjemoma sklene za določen čas, v skladu s 54., 55., 79., ipd. člena ZDR-I (Uradni list RS, št. 21/13, 80/18) za:

- izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
- nadomeščanje začasno odsotnega delavca, ...

Osnova za izračun:

Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1, pripada delavcu po prekinitvi pogodbe za določen čas sklenjene za prosto delovno mesto v zavodu.

NAPREDOVANJE V PLAČNI RAZRED IN NAZIV

Plača – napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16, 80/18, 121/21). Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/18; v nadaljevanju: dogovor) s katerim je dogovorjeno, da od 1. januarja 2019 dalje javnim uslužbencem, ki napredujejo v višji plačni razred oziroma naziv, pridobijo pravico do višje plače s 1. decembrom leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje.

Javni uslužbenec napreduje s 1. decembrom; pravica do višine plače iz tega naslova mu prav tako pripada s 1. decembrom.

V letu 2024 lahko napreduje tisti, ki bodo izpolnili pogoje glede ocen (plan ravnatelj).

Napredovanje vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalc (obvestilo MIZŠ št.v.:1005-3/2022/1), so upoštevana po že prejetih Sklepih države in so vključena v Finančni načrt 2024 .

KDPZ (skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS

S 1. januarjem 2021 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13, 80/17, 82/18, 80/19), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014, 1. januarjem 2015, 1. januarjem 2016, 1. januarjem 2017, 1. januarjem 2018, 1. januarjem 2019, 1. januarjem 2020, 1. januarjem 2021 dalje.

Zneski premije in skupne premije se začno uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence z januarjem 2023.

Osnova za izračun:

Kot osnova za izračun premije za leto 2024 smo upoštevali premijske razrede veljavne na dan 1.1.2023.

Drugi specifični namenski stroški:

VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07, 87/11, 96/15-zpiz-2, 98/14), Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 21/14) s 1. 9. 2013 nismo bili več v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov **dolžni plačevati prispevek** za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi izpolnjevanja kvote (v zavodu imamo prijavljena na ZZZS dva invalida).

S 5.09. 2023 se je ena delavka 100% upokojila in lahko sledi **% delež plačila kvote**. O tem bomo seznanjeni naknadno, zato deleža v finančni načrt za leto 2024 nismo predvidevali.

JAVNA DELA

Na podlagi Zakona o urejanju trga del (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14-ZPDZS-1, 47/15-ZZSDT, 83/18); Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (bo objavljen na; <http://www.mdds.gov.si> in <http://www.ess.gpv.si> in Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 5/2018, 83/18) se v letu 2023 za šolo Cerkevnik lahko prijavi na program – V. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe«.

Načrtujemo, da bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zagotavljal za program javna dela:

*sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini,

*del sredstev za plače udeležencev, določenih v skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela z dajatvami v višini %,

*sredstva za prehrano med delom,

*sredstva za prevoz na in z dela,

*odpravnina ob upokojitvi udeleženca programa v višini, določeni z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Predlagamo, da Občina Cerkevnik (naročnik) zagotavlja program javnih del, v finančnem načrtu za leto 2024 ni predvideno.

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (ULRS št. 27/14, 47/17) in izdane odločbe s strani Zavoda RS za šolstvo OE Maribor, pripada otroku, ki obiskuje vrtec dodatne ure strokovne pomoči. Dodatna strokovna pomoč ni predmet ekonomske cene, zato ga financira občina po izstavitvi izdanega računa.

NAGRADA DIJAKOM ZA OBVEZNO OPRAVLJANJE PRAKSE V VRTCIH

Na podlagi 21. člena Zakona o vrtcih, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ULRS št. 79/06, 68/17 in 46/19), in Aneksa h KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (ULRS št. 88/21) pripada dijakom za obvezno opravljanje prakse nagrada, ki se določi v mesečnem znesku za študente 172 evrov in za dijake 86 evrov. Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti (Obvestilo MIZŠ št. 6030-2/2021-24, dne 21.10.2021).

Nagrada za opravljanje prakse ni vključena v Finančni načrt 2024 in ni predmet ekonomske cene, zato v kolikor se občina in zavod dogovorita in z dijakom skleneta pogodbo, se financira po izstavitvi mesečno izdanega računa občini.

C. OSTALE POMEMBNE FINANČNE KOMPONENTE

- predvidena realizacija leta 2023, plan za leto 2024
- obseg programa, število oddelkov
- proračunska sredstva
- cenik Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za materialne stroške
- interne cene storitev (prehrana, ...)
- prihodki in izdatki za razne projekte (Shema šolsko sadje, Zdrav življenjski slog, Slovenski tradicionalni zajtrk)
- ekonomska cena za vrtec
- predračuni za investicijska vzdrževalna dela
- izredni prihodki.

Sam zavod ne more prosto načrtovati prihodkov, saj so le ti povezani s številom otrok oz. oddelki, ki pa so predmet normativov. In prav v normativih vidimo tudi že naslednje tveganje.

Sam finančni načrt zgubi na teži z morebitno racionalizacijo normativov, ki so že nekaj časa predmet koalicijskih pogajanj. Prav v tem vidimo največje tveganje pri dejanski izvedbi predlaganega finančnega načrta.

Novih zaposlitev ne predvidevamo, saj zaznavamo vpliv restriktivnejšega zaposlovanja.

6. PREDLOG IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO DENARNEM TOKU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2024

LOČENO: ŠOLA CERKVENJAK IN VRTEC CERKVENJAK

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnem toku je narejen po stanju od januarja 2023 do vključno z mesecem septembra 2023 in predvidenim planom do 31.12.2023. V drugem stolpcu prikazuje PLAN za leto 2024.

6.1. Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2024; ŠOLE CERKVENJAK

➤ ŠOLA CERKVENJAK

Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2024; ŠOLE CERKVENJAK

Materialni prihodki in odhodki za šolo Cerksenjak

(osnova za izračun leto 2023: od 1.1.2023 do 30.9.2023)

NAZIV POSTAVKE	DOSEŽENO	PLAN STROŠKOV	INDEKS
Podstavke prihodkov in stroškov	2023	2024	P/D
Materialni stroški, ki se krijejo s strani občine:	predvideno 12 m	EUR	
Ogrevanje - kurjava (pokriva občina)	-	-	
Stroški zavarovalnih objektov (ZM) pokriva občina	-	-	
Električna energija	6.848,29	7.320,82	1,069
Komunalne storitve - voda, odpadne vode	1.918,57	2.050,95	1,069
Komunalne storitve - dimnikar	922,61	986,27	1,069
Odvoz smeti	4.995,69	5.340,39	1,069
Materialni stroški čiščenja	2.443,29	2.611,88	1,069
Stroški rednega vzdrževanja naprav in objektov (brez investicijskih vzdrževalnih del)	480,19	513,32	1,069
Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva	1.960,62	2.095,90	1,069
Stroški tekočega vzdrževanja	5.940,03	6.349,89	1,069
Stroški računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.434,37	5.809,34	1,069
Stroški varovanja objektov (varnost)	1.030,15	1.101,23	1,069
Stroški najema programov (saop, lopolis, izum, EDČ)	3.768,00	4.027,99	1,069
Stroški notranje revizije poslovanja	-	-	
SKUPAJ PREDVIDENI MATERIALNI STROŠKI:	35.741,81	38.208,00	
mesečna dvanajstina za materialne stroške 2024:		3.184,00	
PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:		PLAN PRIHODKOV	INDEKS
SKUPAJ PREDVIDENI MATERIALNI STROŠKI 2023:	35.463,61		Plan 2023
mesečna plan za dvanajstino za materialne stroške 2023:	2.955,30		dvanajstina
Prihodki iz občinskega proračuna za šolo Cerkvenjak	30.000,00		Pogodba
mesečna dvanajstina za materialne stroške 2023:	2.500,00		Pogodba
PLAN MATERIALNIH		38.208,00	
PRIHODKOV in STROŠKOV za leto 2024:		3.184,00	dvanajstina

NAZIV POSTAVKE	POGODBA	PLAN PRIHODKOV	INDEKS
Podstavke prihodkov in stroškov	2023	2024	P/D
PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:	Pogodba št. 31/2023	EUR	
materialni stroški in vzdrževanje opreme	30.000,00	38.208,00	1,27
Tekmovanje učencev v znanju	500,00	500,00	1,00
Nakup knjig za šolsko knjižnico	-	300,00	
Varstvo vozačev	-	1.379,40	
Regresiranje obvezne šole v naravi	1.000,00	1.000,00	1,00
sofinanciranje prehrane učencev Občine Cerkvenjak	400,00	600,00	1,50
sofinanciranje programa javnih del	-	-	
Investicijsko vzdrževanje opreme in objektov	8.000,00	34.920,00	4,37
PLAN VSEH			
PRIHODKOV in STROŠKOV:	39.900,00	76.907,40	

Vir: Leto 2023 SURS, BC, ECB, EIA, 2024 Jesenska napoved UMAR.

- A) Planirani celotni (letni) prihodki
- B) Planirani celotni (letni) odhodki

Planirani celotni prihodki in odhodki za leto 2024 znašajo **76.907,40 EUR**.

Od tega (podrobna razlaga prikazanih postavk):

➤ **Planirani stroški blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 38.208,00 EUR, kar znaša dvanajstina 3.184,00 EUR.

➤ **Planirani drugi stroški**

Planirani drugi stroški (tekmovanje učencev v znanju, nakup knjig za šolsko knjižnico, sredstva za nadstandard, varstvo vozačev, regresiranje šole v naravi in prehrane učencev Občine Cerkevjak) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 3.779,40 EUR.

Osnova za izračun:

* Varstvo vozačev (0,5 ure); 11 dni * 10 mesecev * 12,54€ = 1.379,40€.

* Materialni stroški (elektrika, voda, smeti in dimnikar) so povezani z kotlovnico in III. triado otrok iz POŠ Vitomarci na OŠ Cerkevjak, zato lahko prihaja do odstopanja.

Število zaposlenih v letu 2024 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2023 ostalo enako in zagotovljeno zakonskim spremembam v zvezi z normativi in standardi za osnovne šole.

➤ **Planirani drugi stroški - program javnih del**

Planirani stroški za sofinanciranje programa javnih del v letu 2024 znašajo 0,00 EUR.

➤ **Investicijsko vzdrževanje opreme in objektov – strošek Občine Cerkevjak**

Planirani stroški za vzdrževanje opreme in objektov v letu 2024 znašajo 37.720,00 EUR (v prilogi).

C) Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 predvidevamo pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki.

6.2. Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2024; VRTCA CERKVENJAK

➤ **VRTEC CERKVENJAK**

Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov leto 2024; VRTEC CERKVENJAK

V tabeli se izkazuje vsebina porabe javnofinančnih sredstev in sredstev tržne dejavnosti za **podprogram predšolska dejavnost** po posameznih kontih in kontnih skupinah za obdobje enega leta.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnem toku je narejen v koloni »dejanska« realizacija, po stanju od januarja 2023 do vključno z mesecem septembra 2023 in predvidenim planom do 31.12.2023. V drugem stolpcu po »že potrjeni ekonomski ceni s 1.5.2023 in stolpec tri prikazuje PLAN za leto 2024.

Konto	Namen/ dejavnost	DEJANSKA	Potrjena	PREDLOG
		Realizacija 2023	Ekonomska cena 1.05.2023	Finančni načrt 2024
1	2	3	4	5
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	567.461,51	591.845,44	719.619,56
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	564.032,44	587.986,72	715.161,77
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	428.513,45	422.975,58	525.432,68

	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	64.517,94	73.954,69	83.208,98
7400	Transferni prihodki za tekočo porabo od MIZŠ	64.517,94	73.954,69	83.208,98
7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministristva)			
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	363.995,51	349.020,89	442.223,70
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo Občina Cerkvenjak	329.024,64	303.801,18	393.264,49
7401	Transferni prihodki drugih občin	34.970,87	45.219,71	48.959,21
	Transferni prihodki za investicije			
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	0	0
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0,00	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0		0
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	135.518,99	165.011,14	189.729,09
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe			
del 7102	Prejete obresti			
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe-starši	135.191,31	164.286,89	189.267,83
72	Kapitalski prihodki			
730	Prejete donacije iz domačih virov	327,68	724,25	461,26
731	Prejete donacije iz tujine			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	3.429,07	3.858,72	4.457,79
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.429,07	3.858,72	4.457,79
del 7102	Prejete obresti			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja			
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe			
	II. SKUPAJ ODHODKI	567.461,51	591.845,44	719.619,56
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	564.032,44	587.986,72	715.161,77
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	460.463,97	477.905,62	601.790,14
del 4000	Plače in dodatki	319.440,86	319.806,29	411.032,51
del 4001	Regres za letni dopust	24.352,40	30.577,42	30.577,42
del 4002	Povračila in nadomestila	35.923,95	41.308,21	58.748,04
400202	Prehrana - regres za prehrano	21.096,69	28.257,77	36.917,14
400203	Prevoz na/iz dela	14.752,98	11.573,67	21.830,90
4002	Drugo (kilometrina, dnevnice, kotizacije,...)	74,28	1.476,77	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost D01	7.777,28	8.116,05	8.116,05
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost POD	11.030,04	12.925,44	12.925,44
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	600,00	720,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	41,68	1.122,73	2.431,44
400901	Odpravnine ob upokojitvah	0,00	0,00	0,00
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	41,68	0,00	350,00

400900	Jubilejne nagrade	0,00	545,22	1.212,77
400902	Solidarnostne pomoči	0	577,51	858,67
400999	Drugo	0	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	61.897,76	61.972,71	77.239,24
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.937,40	29.937,40	38.918,62
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje in poškodba pri delu	24.059,90	24.059,90	28.871,89
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	242,27	242,27	290,72
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	339,24	339,24	407,09
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.318,95	7.393,90	8.750,92
	C. Izdatki za blago in storitve	90.600,55	103.079,07	101.620,84
4020	Pisarniški material in storitve	231,67	300,00	247,65
402001	Čistilni material in storitve	4.616,67	4.408,96	4.201,22
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.512,43	2.459,38	2.685,78
4020	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.290,38	2.251,21	192,64
4020	Storitve hrane (kuhinja)	44.937,81	50.103,87	53.962,59
4020	Drugi splošni material in storitve	3.123,24	4.266,45	2.604,74
4021	Posebni material in storitve	771,89	595,83	825,15
4021	Uniforme in službena obleka, zaščitna obleka	894,84	821,67	956,58
4021	Drobno orodje in naprave	697,45	2.862,37	745,58
4021	Drugi posebni material in storitve	268,64	906,06	287,18
402200	Električna energija	14.763,07	18.785,59	18.785,59
402203	Voda in komunalne storitve	3.185,68	3.459,87	3.405,49
402204	Odvoz smeti	2.847,92	3.210,34	3.044,43
4022	Telefon, fax, elektronska pošta	1.477,37	1.564,20	1.579,31
4022	Poštnina in kurirske storitve	328,72	496,80	351,40
4023	Prevozni stroški in storitve	875,03	120,00	96,56
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	200,00	1.137,53
4025	Tekoče vzdrževanje	5.059,73	4.448,23	4.575,04
4026	Poslovne najemnine in zakupnine (Konica Minolta, HP tiskalnik, Lopolis, Saop,...)	1.718,01	1.818,24	1.936,38
4027	Kazni in odškodnine			
4029	Drugi operativni odhodki	9.080,59	7.002,03	11.750,79
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0
402902	Plačila po pogodbah o delu	0	0	0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	8.356,24	5.832,57	10.863,11
402907	izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	490,67	515,52	637,87
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0	0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0	0
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	34,57	60,72	36,96
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki (Sazor, Sigenca,...)	199,11	593,22	212,85
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	0
410	F. Subvencije	0	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0

413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0
420	Investicijski odhodki	3.887,33	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	3.887,33	0	0,00
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	3.429,07	3.858,72	4.457,79
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu			
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu			
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.429,07	3.858,72	4.457,79
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00
	- od tega iz naslova javne službe	0,00	0,00	0,00
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0
	IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki	0	0	0

Predlog Finančnega načrta za leto 2024 je usklajen z potrjeno sistemizacijo vrtca za šolsko leto 2023/24 in ekonomsko ceno od 1.5. 2023 dalje, ki je bila izračunana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 120/05, 93/15, 59/19).

V skladu z 19. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se uskladitev cen po elementih, ki jih določa ta metodologija, opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov.

Kot element za oblikovanje cen programov so bili upoštevani:

- * stroški dela,
- * stroški materiala in storitev,
- * stroški živil za otroke.

Ekonomska cena od 1.5.2023 je bila izračunana za prvo starostno obdobje in drugo starostno obdobje.

Cene so bile potrjene na Občinskem svetu Občine Cerkevjak na 4. redni seji dne 25.04.2023 in sprejeli SKLEP o določitvi cene programov vrtca Cerkevjak številka: 602-0001/2023 za posamezni program:

- za 1.starostno obdobje v znesku 536,88 €,
- za 2.starostno obdobje v znesku 399,58 €.

Mesečni strošek živil za prehrano znaša 41,26 € na otroka oziroma 2,07 € na dan. Dnevna odbitna postavka je 2,07 € na dan.

Cene programov se uporabljajo od 1.5.2023 dalje v vrtcu Cerkevjak.

PREDLAGAMO DVIG EKONOMSKE CENE:

Predvideni oddelki v letu 2024:

Skupine in število otrok v letu 2024 v vrtcu Cerkevjak, skupaj se predvideva **123 otrok**.

ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK V VRTEC CERKVENJAK v šolskem letu 2023/2024	vklučenih na dan 1.2. 2024
I. STAROSTNA SKUPINA	56
SKUPAJ I. starostna skupina	42
II. STAROSTNA SKUPINA	67
SKUPAJ II. starostna skupina	67
SKUPAJ OTROK:	123

SKUPINE	ODDELEK	ŠTEVILO OTROK 1. 2. 2024
I. Skupina – prvo starostno obdobje	Homogeni	14
II. Skupina – prvo starostno obdobje	Homogeni	14
III. Skupina – prvo starostno obdobje	Homogeni	14
IV. Skupina – prvo starostno obdobje	Homogeni	14
V. Skupina – drugo starostno obdobje	Homogeni	19
VI. Skupina – drugo starostno obdobje	Homogeni	24
VII. Skupina – drugo starostno obdobje	Homogeni	24

V letu 2024 se predvideva dodaten oddelek 1.starostne skupine (12+2) 14 otrok.

V začetku leta predlagamo dvig ekonomske cene vrtca Cerkevjak, kot prikazujejo stroški in prihodki v planu Finančnega načrta za leto 2024 in sicer:

- za 1.starostno obdobje v znesku 577,37 €,
- za 2.starostno obdobje v znesku 412,47 €.

Mesečni strošek živil za prehrano ostane v enaki višini in znaša 41,26 € na otroka oziroma 2,07 € na dan. Dnevna odbitna postavka je 2,07 € na dan.

Izračun je narejen na podlagi:

- ❖ **Neposredni stroški dela glede na oddelek/program** (5. in 9. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo)
- ❖ **Neposredni stroški dela glede na oddelek/program** (5. in 9. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo)
- ❖ **Stroški posredno zaposlenih** (strokovni delavci, administrativno-računovodski delavci, drugi tehnični delavci, ...) - 5. in 9. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- ❖ **Stroški živil** (7. in 9. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo)
- ❖ **Stroški materiala in storitev** (6. in 9. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo)

Cene programov predlagamo z letom 2024 v vrtcu Cerkevjak.
Kalkulacija izračuna priložena v Prilogi.

Organizacija dela

Organizacija dela v vrtcu Cerkevjak za šolsko leto 2023/24 poteka v skladu z **izdanim Sklepom k soglasju k sistematizaciji delovnih mest za šolsko leto 2023/24 s strani Občine Cerkevjak št. 602-0002/2022 z dne, 28. junij 2023.**

SISTEMIZACIJA 2024: Sistemizacija delovnih mest po katerih poteka organizacija dela v vrtcu Cerkevjak, je že potrjena s 1. februarjem 2024:

Naziv delovnega mesta	Delež zaposlitve	Ure na teden
Vzgojiteljice	7	280,00
Pomočnice vzgojiteljice	7	280,00
Pedagoško - organizacijsko vodenje (6. člen)	0,412	16,47
Pedagoško - organizacijsko vodenje - vodja vrtca		
Pedagoško - organizacijsko vodenje - ravnatelj		

Svetovalni delavec (9. člen)	0,233	9,32
Organizator prehrane (10. člen)	0,117	4,68
Organizator zdravstveno higienskega režima (10. člen)	0,117	4,68
Administrativno računovodski delavci (14 .člen)	0,934	37,36
Računovodja VII/1	0,234	8,00
Tajnica VIZ VI	0,100	5,36
Knjigovodja VI	0,600	24,00
Delavci v kuhinji (16. člen)		
kuharica	2,330	93,20
Delavec v pralnici (17. člen)		
Perica	0,500	20,00
Čistilci (18. člen)		
čistilci	1,298	51,92
Drugi tehnični delavci (19. člen)		
hišnik - vzdrževalec	0,389	15,56
vzdrževalec računalniške opreme	0,300	12,00
SKUPAJ DELEŽ ZAPOSLOTITVE (brez specialnega pedagoga)	20,63	
Specialni pedagog (Ur. l. RS, št. 54/2000) - 11. člen	0,120	4,80
SKUPAJ DELEŽ ZAPOSLOTITVE	20,75	

V potrjeno sistemizacijo NI vključen:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje črta 11. člen z naslovom vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč ter za 13. členom odstreljuje, ki se glasi »3. **Strokovni delavci z celostno zgodnjo obravnavo** – normativi za sistemizacijo delovnih mest« in novi 13. a, 13. b in 13.c člen

Spremembe 13. člena in novi 13. a, 13. b in 13. c člen bi se pričeli uporabljati 1. septembra 2023.

Zaradi zgoraj navedenih sprememb Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, **zavod predlaga: v kolikor se bo pokazala potreba, bo zavod zaposlil naknadno** po sistemizaciji delovno mesto vzgojitelj za zgodno obravnavo, ki ga po 6. členu Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (ULRS št. 85/22).

Psiholog/specialni/socialni/inkluzivni pedagog in logoped ter vzgojitelj predšolskih otrok na delovnem mestu vzgojitelj za zgodnjo obravnavo: 0,467 deleža zaposlitve oziroma 18,68 ur na teden.

Finančni načrt za leto 2024 zajema:

- dodatna 1 vzgojiteljica,
- dodatna 1 pomočnica vzgojiteljice,
- sorazmerno se povečajo ostala delovna mesta, glede na dodani oddelek vrta,
- predvidene spremembe bodo še za: svetovalnega delavca z nazivom »vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč« iz spremembo normativa iz 30 oddelkov na 20 oddelkov (Okrožnica MVI, številka:6030-3/2023/10, dne 28.7.2023.

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz:

- javnih sredstev,
- sredstev ustanovitelja,
- plačil staršev ter
- donacij in drugih sredstev.

➤ *Delež financierjev javne službe*

V letu 2024 bodo predšolsko dejavnost iz naslova javne službe financirali v znesku in povprečnem % deležu naslednji financierji:

FINANCER	Znesek	Povprečni % delež
OBČINA CERKVENJAK	393.264,49 €	54,65
PRISPEVEK STARŠEV	189.267,83 €	26,30
PRISPEVEK DRUGIH OBČIN	48.959,21 €	6,80
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	83.208,98 €	11,56
DRUGI PRIHODKI - TRG	4.457,79 €	0,62
DRUGI PRIHODKI	461,26 €	0,06
SKUPAJ	719.619,56 €	100,00

DELEŽ FINANCERJEV		%	%
PRISPEVEK STARŠEV	189.267,83	0,263	26,30
PRISPEVEK MIZŠ	83.208,98	0,116	11,56
PRISPEVEK OBČINE CERKVENJAK	393.264,49	0,546	54,65
PRISPEVEK DRUGIH OBČIN	48.959,21	0,068	6,80
DRUGI PRIHODKI TRG	4.457,79	0,006	0,62
DRUGI PRIHODKI	461,26	0,001	0,06
SKUPAJ:	719.619,56	1,000	100,00

Na podlagi sprejetega proračuna občine Cerkevnik, se sredstva v vrtcu zagotavljajo na podlagi zahtevka dejansko nastalih odhodkov v skladu s sklenjeno **Pogodbo financiranja izvajanja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu Cerkevnik v letu 2024**.

A)Planirani celotni (letni) prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 719.619,56 EUR.

B)Planirani celotni (letni) odhodki

Planirani celotni odhodki za leto 2024 znašajo 719.619,56 EUR.

➤ **Planirani stroški za plačo in druge izdatke zaposlenim**

Planirani stroški za plačo in druge izdatke zaposlenim v vrtcu za leto 2024 znašajo 601.790,14 EUR.

➤ **Planirani stroški blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v vrtcu za leto 2024 znašajo 101.523,25 EUR.

Drugi operativni odhodki v vrtcu za leto 2024 znašajo 11.848,38 EUR.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v vrtcu za leto 2024 znašajo 4.457,79 EUR (izrecno prehrana zaposlenih).

Odhodki in prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu:

S Pravilnikom o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za poračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 80/19) se je spremenil obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Navedena sprememba pomeni, da se prihodki od najemnin od oddaje nepremičnega premoženja države ali občine, ki jih imajo šole v upravljanju, NE štejejo kot prihodki tržne dejavnosti. Javni zavod, ki ima sredstva v upravljanju in ki stvarno premoženje oddaja v najem, se obravnava kot agent, ki dela v imenu in za račun države ali občine. Posledično se knjiženje teh poslovnih dogodkov izvaja le preko kontov stanja – torej preko terjatev in obveznosti. Navedeno pomeni, da morajo javni zavodi prihodke iz naslova najemnin prenakazati zavodu, ki ima stvarno premoženje v lasti (MJU, št. 410-122/2022/2, dne 28.7.2022, dopis MIZŠ št.092-4/2022/161).

S 1.1.2023 se je Zavod odločil, da ne bo posloval s tržno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 11/22 in Ministrstvo za zdravje, št. 0140-114/2022/3 z dne 19.5.2022).

S 1.1.2023 Zavod izvaja tržno dejavnostjo le za svoje zaposlene.

Prehrana v kuhinji osnovne šole

V kuhinji osnovne šole se pripravljata sledeča programa prehrane:

1. Prehrana – nacionalni program

Osnovna šola Cerkevnik v skladu s 4 členom Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS št. 3/13, 46/14, 46/16 ZOFVI-L; v nadaljevanju ZŠolPre-1) za učence in učenke organizira šolsko prehrano v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. **V okviru dejavnosti javne službe šola za učence in učenke obvezno organizira nacionalni oziroma zagotovljeni program, kamor spada samo malica.** Ceno za njo določi s sklepom *minister, pristojen za izobraževanje, znanost in šport pred začetkom vsakega šolskega leta.*

Minister je za šolsko leto 2023/24 s sklepom št. 60301/2023/37 z dne 24.7. 2023 določila ceno malice za osnovne šole, ki znaša **1,10 €** na dan na učenca in velja s 1. septembrom 2023.

2. Prehrana – ekonomski program

Kot dodatno ponudbo šola organizira tudi **ekonomski program**, kamor spadajo

- malice zaposlenih in
- kosila učenk, učencev

Ekonomsko ceno omenjenih obrokov določi šola sama. Kot element za oblikovanje ekonomske cene posameznih obrokov se upoštevajo

- stroški dela,
- stroški materiala in storitev,
- stroški živil,
- strošek amortizacije opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev,
- ustrezen del dobička, katerega višina zavisi od politike zavoda do tega dela poslovanja in od konkurence.

Cene sprejme svet zavoda. V skladu z Odlokom o ustanovitvi s presežkom prihodkov nad odhodki šola ne sme prosto razpolagati, ampak le v skladu s soglasjem občine.

Prehrana zaposlenih

103. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (ULRS št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 43/06, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16, 45/17, 160/20, 88/21) določa, da se delavcem zagotovi prehrana med delom ali povračilo stroškov za prehrano med delom. Regres za prehrano trenutno od 1.9.2023 dalje znaša 6,91 € in je enak za vse delavce. **Če je ekonomska cena zagotovljene prehrane nižja od zneska pripadajočega regresa za prehrano, so delavci upravičeni do plačila razlike.**

Razmejitev dejavnosti med javno službo in tržno dejavnostjo se začne uporabljati s 1.1.2023 (Uradni list RS, št.11/22 in MJU, št.0140-114/2022/6, dne 19.5.2022).

Zavod se je odločil da s 1.1.2023 izvaja tržne dejavnosti le za svoje zaposlene.

Podlaga za organizacijo prehrane

Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sprejete na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje, in vsebujejo:

- cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano, ter
- strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo, ki jih določi javni zdravstveni zavod, pooblaščen od ministrstva, pristojnega za zdravje.

Tako ima osnovna šola v šolskem letu 2023/24 iz naslova **ekonomskega programa** v skladu s sistematizacijo vodje zavoda, izračunan deleže delovnega časa za delovno obveznost v kuhinji. Upoštevan je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije s katerim je dodal novo podglavje »Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti« (Uradni list RS, št. 11/2022, upoštevan 119.b člen in 25.člen prehodnih in končnih določb).

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (400) v vrtcu Cerkvjenjak za leto 2024 znašajo 601.790,14 EUR.

Število zaposlenih v letu 2023 se NE bo bistveno spremenilo. Bo v okviru zakonskih sprememb v zvezi z normativi in standardi za predšolsko vzgojo.

Napredovanje vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor ali svetovalec (Ur.l.RS, št. 115/22) je upoštevan v skladno z izdanimi Odločbami o napredovanju iz MVI.

➤ **Planirani stroški amortizacije**

Po predpisanih stopnjah:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

C)Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 predvidevamo pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki ali prihodke enake stroškom.

V finančnem načrtu za leto 2024 so prikazani prihodki po načelu denarnega toka za obdobje enega leta. Za proračunsko leto 2024 znašajo **načrtovani prihodki in odhodki skupaj v višini 719.619,56 €** iz naslova **javne službe in tržne dejavnosti**.

7. DRUGA POJASNILA

POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV LOČENO: ŠOLA CERKVENJAK IN VRTEC CERKVENJAK

Finančni načrt je narejen iz BILANCE stroškov in prihodkov po realiziranem stanju od januarja do vključno septembra 2023 in predvidenimi stroški in prihodki do konca leta 2023.

Narejen je ločeno po stroškovnih mestih (SM 100- vrtec Cerkvjenjak, SM 300 šola Cerkvjenjak).

Pojasnilo priprave podatkov za finančni načrt:

- kolona »predvideno 2023«, bilanca od 1.1.-31.9.2023 /9 mesecev*12 mesecev.

VRTEC CERKVENJAK:

- kolona »potrjene ekonomska cena«, po potrjeni sistemizaciji vrtca za šolsko leto 2023/24 in potrjeni ekonomski ceni od 1.5.2023 dalje.
- kolona »plan stroškov 2024«, po potrjeni sistemizaciji vrtca za šolsko leto 2023/24. Stroški dela izračunani po dejanskih stroških (mesec september 2023), ostali stroški blaga, materiala in storitev povečani za povečani indeks **6,9%**.

ŠOLA CERKVENJAK

- kolona »plan stroškov 2024«, povečana za indeks do **6,9%**.

Na evidenčnih kontih se obveznosti za DDV ne izkazujejo. OŠ Cerkvjenjak-Vitomarci ni zavezanec za DDV. V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, bomo konec leta prikazali prihodke za izvajanje javne službe, prihodke iz sredstev javnih financ, prihodke iz občinskih proračunov, prihodki iz javnih skladov, drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki za izvajanje javne službe, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Prikazan bo dejanski rezultat poslovanja v obliki presežka odhodkov nad prihodki ali v obliki presežka prihodkov nad odhodki. Konec koledarskega leta bo oddan na vse zahtevane institucije skupaj z zaključnim računom.

8. DODATNA INVESTICIJSKA VLAGANJA OZ. INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2024 (IZVEN PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA)

Predlog ravnatelja:

Šola Cerkvjenjak: planirane investicije v letu 2024, (usklajen po ODLOK-u o proračunu občine Cerkvjenjak).

- Nakup drobnega inventarja (tuši v telovadnici) v višini 20.000,00 EUR,
- Dodatno (pipe za umivalnike, wc pokrovi, senzorji, umivalniki, pisalna miza za računovodstvo) v višini 1.950,00,
- Investicijska dela (pleskanje, menjava luči, sanacija električne instalacije, ...) v višini 15.770,00 EUR.

Investicijski odhodki/prihodki za šolo Cerkvjenjak znašajo v višini 37.720,00 EUR.

Vrtec Cerkvjenjak: planiranih investicijskih vlaganj v letu 2024:

- Zaščita za vrata v višini 200,00 EUR,
- Wc pokrovi v višini 250,00 EUR,
- Požarna svetila v višini 1.860,00 EUR,
- Popravilo stekel - igralnica v višini 2.500,00 EUR,
- Ogljedalo veliko v višini 150,00 EUR,
- Sanacija varnostne razsvetljave v višini 3.580,00 EUR,
- Zunanja ureditev lesenih stebrov v višini 2.500,00 EUR,
- Keramika v višini 2.000,00 EUR,
- vzdrževalna dela (pleskanje, ...) v višini 1.375,00 EUR,
- dograditev zunanje ograje v višini 1.600,00 EUR,
- menjava luči v višini 1.000,00 EUR,
- popravilo zunanjih igral v višini 2.000,00 EUR.

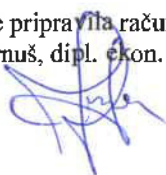
Investicijski odhodki/prihodki v vrtcu Cerkvjenjak znašajo 19.015,00 EUR.

Investicijski načrt priložen v prilogi.

Finančna sredstva se letno določijo s Pogodbo o zagotavljanju sredstev za izvajanje javne službe šole Cerkvjenjak, dogovorom o pokrivanju materialnih stroškov za obratovanje OŠ Cerkvjenjak s strani občin soustanoviteljic zavoda in Pogodbo o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu Cerkvjenjak.

Podatke pripravila računovodkinja:

Tina Arnuš, dipl. ekon.



Podpis odgovorne osebe
mag. MIRKO ŽMAVC, prof., spec.
ravnatelj



Priloge:

- plan za novi izračun ekonomske cene vrtca Cerkvjenjak v letu 2024,
- plan investicijskih vlaganj in tekočo vzdrževanje za šolo Cerkvjenjak,
- plan investicijskih vlaganj in tekočo vzdrževanje za vrtec Cerkvjenjak,
- terminski plan periodičnih pregledov za šolo Cerkvjenjak,
- terminski plan periodičnih pregledov za vrtec Cerkvjenjak.

Priloge:

➤ Plan za novi izračun ekonomske cene v letu 2024:

* Kalkulacija cene programa v vrtcu Cerkvjenjak

I. Kalkulacija 1. starostno obdobje

Vrsta stroška	Strošek na otroka	Dnevni program
1. Stroški dela vzgojnega kadra		577,37
1.1. vzgojitelji	141415,47	
1.2. pomočniki vzgojiteljev	101676,43	
2. Stroški dela ostalega kadra	85986,65	
3. Stroški materiala in storitev	31933,415	
4. Stroški živil	26981,30	
Skupaj:	387.993,2487	577,37

II. Kalkulacija 2. starostno obdobje

Vrsta stroška	Strošek na otroka	Dnevni program
1. Stroški dela vzgojnega kadra		412,47
1.1. vzgojitelji	104682,11	
1.2. pomočniki vzgojiteljev	82042,88	
2. Stroški dela ostalega kadra	85986,65	
3. Stroški materiala in storitev	31933,415	
4. Stroški živil	26981,30	
Skupaj:	331626,35	412,47

III. Kalkulacija kombinirani oddelek

Vrsta stroška	Strošek na otroka	Dnevni program
1. Stroški dela vzgojnega kadra		
1.1. vzgojitelji		
1.2. pomočniki vzgojiteljev		
2. Stroški dela ostalega kadra		
3. Stroški materiala in storitev		
4. Stroški živil		
Skupaj:	0	0

Skupaj I. in II. starostno obdobje:	719.619,60
--	-------------------

* I. starostna skupina: 56 otrok

* II. starostna skupina: 67 otrok

* Skupaj število otrok v vrtcu Cerkvjenjak: 123

* za vrtec Cerkvjenjak, Občina Cerkvjenjak

* **Stroški živil** (7. in 9. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo)

Vrsta stroška (7. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo)	konti	Letni strošek* Finančni načrt/ SM/ realizacija	Povprečni mesečni strošek	Povprečni mesečni strošek na otroka	
				Št. otrok	109
STROŠKI ŽIVIL	46000	53962,590	4496,8825	41,25580275	
kartica konta 460000 (hrana, živila)					
SKUPAJ:		53962,59	4496,8825		

IZRAČUN:

53.962,59/12 mesecev/dejansko število vpisanih otrok v letu 2022 (109 otrok) = 41,2558, izravnava 41,26€.

Mesečni strošek živil za prehrano znaša 41,26€ na otroka oziroma 2,07€ na dan (41,26€/20dni na mesec).

Dnevna odbitna postavka znaša 1,71€.

* **Stroški materiala in storitev** (6. in 9. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo)

Vrsta stroška (6. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo)	Letni strošek* finančni načrt/ SM/realizacija	Povprečni mesečni strošek	Povprečni mesečni strošek na otroka	
			Št. otrok	123
1. FUNKCIONALNI STROŠKI OBJEKTOV	47560,66	3963,388333	32,22266938	
Ogrevanje (kurjava, dimnikarske storitve)	0	0	0	
Elektrika	18785,59	1565,465833	12,7273645	
Plin	0	0	0	
Voda	3405,49	283,7908333	2,307242547	
Komunalne storitve	3044,43	253,7025	2,062621951	
Čiščenje prostorov	4201,22	350,1016667	2,846355014	
NUSZ		0	0	
Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	4575,04	381,2533333	3,099620596	
Zavarovalne premije	0	0	0	
Varovanje objektov	2685,78	223,815	1,819634146	
Študentski servis	10863,11	905,2591667	7,359830623	
2. FUNKCIONALNI STROŠKI OSNOVNE DEJAVNOSTI	11561,2	963,4333333	7,832791328	
Didaktična sredstva in igrače	3429,89	285,8241667	2,323773713	
Stalno strokovno izpopolnjevanje v skladu s KP	637,87	53,15583333	0,432161247	
Obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu	1234,09	102,8408333	0,836104336	
Hišno perilo	956,58	79,715	0,648089431	

Pisarniško poslovanje (pisarniški material, stroški plačilnega prometa, časopisi, revije, telefonske storitve ipd.)	4557,19	379,7658333	3,0875271
Drobni inventar	745,58	62,13166667	0,505135501
3. DRUGI SPECIFIČNI NAMENSKI STROŠKI	287,18	23,93166667	0,194566396
Storitve za otroke	287,18	23,93166667	0,194566396
SKUPAJ:	59409,04	4950,753333	0

TRG za zaposlene

4457,79

SKUPAJ:

63866,83 EUR

*** PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ IN VZDRŽEVANJA ZA:**

- šolo Cerkevjak
- vrtec Cerkevjak

*** TERMINSKI PLAN PERIODIČNIH PREGLEDOV ZA:**

- šolo Cerkevjak
- vrtec Cerkevjak

PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

V LETU 2024

za: OŠ CERKVENJAK - VITOMARCI

NABAVE OS in DI v LETU 2024	PLAN v €
I. OSNOVNA SREDSTVA IN PREMOŽENJSKE PRAVICE	20000,00
POPRAVILO TUŠEV V TELOVADNICI	20000,00
II. DROBNI INVENTAR (daljša življenjska doba in takojšen odpis)	0,00
SKUPAJ I. + II.	20000,00

VZDRŽEVANJE OBJEKTA v LETU 2024	PLAN v €
I. ZNOTRAJ MATERIALNIH STROŠKOV	-
II. DODATNO (IZVEN MATERIALNIH STROŠKOV)	1.950,00
pipe za umivalnike	500,00
wc pokrovi, senzorji	450,00
umivalniki - 10. kom	500,00
pisalna miza - računovodstvo	500,00
III. INVESTICIJSKA DELA	15.770,00
pleskanje - hodnik - telovadnica - 150 m2	
pleskanje - 4., 5. in 6. r. - učilnice 450 m2	2.475,00
pleskanje - spodnji hodnik - pritličje 250m2	1.375,00
termostatski ventili - 127 radiatorjev	7.620,00
menjava luči v učilnicah - 25 kom	1.000,00
pleskanje zbornica 150m2	1.000,00
sanacija napak na električni instalaciji	2.300,00
SKUPAJ I. + II. + III.	17.720,00

PLAN SKUPAJ:	37.720,00 €
---------------------	--------------------

18. 10. 2023

mag. Mirko ŽMAVC, prof., spec.
ravnatelj

**PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA
V LETU 2024
za: VRTEC CERKVENJAK**

NABAVE OS in DI v LETU 2024	PLAN v €
I. OSNOVNA SREDSTVA IN PREMOŽENJSKE PRAVICE	
II. DROBNI INVENTAR (daljša življenjska doba in takojšen odpis)	0,00
SKUPAJ I. + II.	0,00

VZDRŽEVANJE OBJEKTA v LETU 2024	PLAN v €
I. ZNOTRAJ MATERIALNIH STROŠKOV	-
II. DODATNO (IZVEN MATERIALNIH STROŠKOV)	13.040,00
zaščita za vrata	200,00
wc pokrovi	250,00
požarna svetila - menjava svetil in akumulatorjev -47 kom.	1.860,00
popravilo stekel - igralnice - 50m2	2.500,00
ogledalo za igralnico (veliko)	150,00
sanacija varnostne razsvetljave	3.580,00
zunanja ureditev - brušenje in pleskanje les. stebrov - 36. kom/cca 100 m2	2.500,00
keramika nad umivalniki - 40m2	2.000,00
III. INVESTICIJSKA DELA	5.975,00
pleskanje - hodnik vrtca - 250 m2	1.375,00
popravilo in dograditev ograje zunanje - 1,2 m - cca 20m	1.600,00
zamenjava luči - vrtec	1.000,00
popravilo zunanjih igral - 4 kom.	2.000,00
SKUPAJ I. + II. + III.	19.015,00

PLAN SKUPAJ:	19.015,00 €
---------------------	--------------------

10.10.2023



mag. Mirko ŽMAVC, prof., spec.
ravnatelj

**TERMINSKI PLAN PERIODIČNIH PREGLEDOV
V LETU 2024**

za: OŠ CERKVENJAK - VITOMARCI

TERMINSKI PLAN	ZADNI PREGLED	TEKOČI PREGLED	PLAN
I. OŠ CERKVENJAK - VITOMARCI			
PLINSKA NAPELJAVA		2024	1000,00
GASILNI APARATI IN HIDRANTI		2024	400,00
VODOVODNA OMREŽJA IN LEGIONELA		2024	600,00
ZAMENJAVA VAROVALK		2024	500,00
REKONSTRUKCIJA EL. OMARIC - 7 KOM.		2024	3500,00
SKUPAJ I.			6000,00

PLAN SKUPAJ:	6.000,00 €
---------------------	-------------------

17. 10. 2023



mag. Mirko ŽMAVC, prof., spec.
ravnatelj

**TERMINSKI PLAN PERIODIČNIH PREGLEDOV
V LETU 2024**

za: VRTEC CERKVENJAK

TERMINSKI PLAN	ZADNJI PREGLED	TEKOČI PREGLED	PLAN
I. VRTEC CERKVENJAK			
SERVIS TOPLOTNE ČRPALKE		2024	1000,00
GASILNI APARATI IN HIDRANTI		2024	400,00
VODOVODNA OMREŽJA IN LEGIONELA		2024	600,00
SERVIS KLIMATOV		2024	2000,00
SERVIS KOLEKTORJEV		2024	1500,00
SKUPAJ I.			5500,00

PLAN SKUPAJ:	5.500,00 €
---------------------	-------------------

17. 10. 2023



mag. Mirko ŽMAVC, prof., spec.
ravnatelj



OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
2236 CERKVENJAK

Št.: 410-1/2023-22

OBČINA CERKVENJAK	
Številka zadeve	4101-0002/2023-2
Prejeto:	27. 09. 2023
Priloge:	1
Vredn.	-

Zadeva: Predlog finančnega načrta Knjižnice Lenart za leto 2024

Pošiljamo vam predlog finančnega načrta Knjižnice Lenart za leto 2024, v skladu z zakonom o knjižničarstvu in s pravilniki o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe ter z Navodili in izhodišči za pripravo proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2024.

V finančnem načrtu so povečani stroški dela, ki zajemajo: napredovanja v strokovne nazive dveh strokovnih delavk, napredovanja v višje plačne razrede na osnovi letnih ocenjevanj petih strokovnih delavk, redno delovno uspešnost, solidarnostno pomoč ter regres. V finančnem načrtu so glede na prejšnje leto povečani tudi materialni stroški.

S spoštovanjem,

Lenart, 25. 9. 2023



Petra Kranvogel Korošec,
direktorica

Petra Kranvogel Korošec

KNJIŽNICA LENART

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

FINANCER	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	NAČRT 2023	NAČRT 2024	% fin.občin	RAZLIKA (2023-2024)	RAZLIKA/ MESEC
PRIHODKI							
Občina Lenart	107.177,00	113.154,96	124.686,02	127.623,77	41,106	2.937,75	244,81
Občina Sv. Trojica	29.046,32	30.508,80	33.888,26	34.922,20	11,248	1.103,94	91,99
Občina Benedikt	35.130,00	37.019,16	40.791,32	42.504,00	13,690	1.712,68	142,72
Občina Cerkevjak	27.830,04	28.901,64	32.344,88	33.826,23	10,895	1.481,35	123,45
Občina Sv. Ana	30.910,20	32.361,12	36.173,20	37.244,56	11,996	1.071,36	89,28
Občina Sv. Jurij	28.787,44	30.454,32	33.559,69	34.357,14	11,066	797,45	66,45
Občine skupaj	258.881,00	272.400,00	301.443,37	310.474,79	100,00		
Ministrstvo za kult.	22.299,00	22.774,00	22.300,00	22.800,00			
KK Voličina	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
KK Sv. Ana	352,00	1.744,82	2.000,00	2.000,00			
KK Cerkevjak	440,00	1.734,47	2.000,00	2.000,00			
Razni prihodki	9.610,83	10.049,41					
Projekti in subvencije	3.326,53	5.081,03	3.000,00	3.000,00			
Lastna sredstva	12.823,35	13.039,70	7.150,00	7.500,00			
SKUPAJ	315.732,71	334.823,43	345.893,37	355.774,79			
ODHODKI							
KNJIŽNIČNO GRADIVO	57.750,10	59.324,79	59.000,00	59.000,00			
STROŠKI DELA	230.500,37	240.110,94	255.912,67	265.162,80			
PORAČUN REGRESA*			2.350,00	1.951,99			
MATERIALNI STROŠKI	22.435,18	26.898,63	23.630,70	24.660,00			
60 letnica KL		2.769,89					
AMORTIZACIJA IN INVEST. STR.	5.012,92	5.719,18	5.000,00	5.000,00			
SKUPAJ	315.698,57	334.823,43	345.893,37	355.774,79			
Razlika	34,14	0,00	0,00				

* PORAČUN REGRESA (razlika iz leta 2023)

Lenart, 19.09.2023

Direktorica
Petra Kranvogel Korošec

Petra Kranvogel Korošec



**PREDVIDENA REALIZACIJA
1.1.2024 DO 31.12.2024**

OD

**ŠTEVILO PREBIVALCEV NA
PODLAGI FINANČNE IZRAVNAVE
upoštevanih za fin. načrt za leto
2024**

ODHODKI	REALIZ.
1. MATERIALNI STROŠKI	23.040,00
ČISTILNI MATERIAL	1.300,00
ELEKTRIČNA ENERGIJA	4.150,00
RAZNI STROŠKI	2.000,00
POŠTNINA	2.000,00
PISARNIŠKI MATERIAL	1.600,00
STROŠKI VAROVANJA IN SPREM.	2.120,00
STROŠKI INTERNETA IN TEL.	3.000,00
STROŠKI PRIREDITEV	2.100,00
STROŠKI MEDKNJIŽ. IZPOS.	10,00
STROŠKI PLAČILNEGA PROM.	400,00
RAČUNOVODSKI PROGRAM	1.650,00
ČLANARINE	1.210,00
RAZNI ODH.	500,00
IZTERJAVA	1.000,00
	REALIZ.
2. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	1.620,00
RAČUNALNIŠKE STORITVE	870,00
TEKOČE VZDRŽEVANJE	750,00
	REALIZ.
3. STROŠKI DELAVCEV	265.162,80
PLAČE ZAPOSLENIH	216.314,75
REGRES	13.000,00
DO. POK. ZAVAR.	4.086,00
STROŠKI PREVOZA	6.006,24
STROŠKI PREHRANE	18.150,00
JUBILEJNE, SOLIDARN.P.	605,81
IZOBRAŽEVANJE	850,00
KILOMETRINA	1.150,00
POGODBENO DELO	5.000,00
3. PORAČUN REGRESA	1.951,99
5. NABAVA KNJIG	59.000,00
6. AMORTIZACIJA	5.000,00
SKUPAJ ODHODKI	355.774,79

2023	št. preb.	%
LENART	7914	41,36
SV.TROJICA	2151	11,24
BENEDIKT	2589	13,53
CERKVENJAK	2053	10,73
SVETA ANA	2296	12,00
SV.JURIJ	2130	11,13
SKUPAJ	19133	100,00

2024	št. preb.	%
LENART	7912	41,106
SV.TROJICA	2165	11,248
BENEDIKT	2635	13,690
CERKVENJAK	2097	10,895
SVETA ANA	2309	11,996
SV.JURIJ	2130	11,066
SKUPAJ	19248	100

Lenart, 19.09.2023

Pripravila: TAMARA POLANEC



Polanec Tamara

GASILSKA ZVEZA LENART
Nikova ul. 9
2230 LENART
Tel.: 02 720 72 66
Gsm: 041 74 24 73
E-mail: gz.lenart@triera.net

Štev.: 1405/2023
Datum: 25. 9. 2023

OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25

2236 CERKVENJAK

ZADEVA: priprava proračuna za leto 2024

V skladu s sklepom številka 2, sprejetim na delovnem sestanku županov in vodstva GZ Lenart, ki je bil 30.8.2023, ter vašimi navodili za pripravo proračuna za leto 2024, ki smo jih prejeli 22.9.2023, vam posredujemo zahtevane dokumente, in sicer:

- Zbirni finančni načrt GZ Lenart za leto 2024,
- Analitični finančni načrt GZ Lenart za leto 2024 (oba dokumenta sta bila potrjena na navedenem sestanku),
- Zapisnik delovnega sestanka županov in vodstva GZ Lenart.

Pošiljamo lep gasilski pozdrav!



Predsednik
Klemen Potrč, VGČ

Priloge:

- Zbirni finančni načrt GZ Lenart za leto 2024,
- Analitični finančni načrt GZ Lenart za leto 2024 (oba dokumenta sta bila potrjena na navedenem sestanku),
- Zapisnik delovnega sestanka županov in vodstva GZ Lenart.

Poslano:

- Priporočeno, prednostno s povratnico



OBČINA CERKVENJAK	
Številka zadeve: 1101-0002/2023-3	S.p. znak
Prejeto: 27. 09. 2023	SK
Priloge: A	Vredn. /

Finančni načrt za leto 2024 - ZA POTREBE PRIJAVE NA PRORAČUN OBČIN

Prihodki	Fin. načrt 2023	Leto 2023		Skupaj 2023	Leto 2024
		Osnovni aneksi	Dopolnilni aneksi		po ključu 2024 osnovni aneksi
Benedikt	11023,46	6067,35	910,10	6977,45	8312,88
Cerkvenjak	12797,44	7913,66	1187,05	9100,71	10344,35
Lenart	33939,03	19892,93	2983,94	22876,87	28585,52
Sv. Ana	12715,05	8342,61	1251,39	9594,00	9643,46
Sv. Jurij	11885,95	7105,51	1065,83	8171,34	11200,53
Sv. Trojica	21929,07	12843,38	1926,51	14769,89	17701,57
Prihodki s strani občin	104290,00	62165,44	9324,82	71490,26	85788,31
Prispevek PGD za revijo Gasilec	7000,00			5890,19	6951,69
Prispevek za izobraževanje	200,00			0,00	0,00
Plakete veteranov	200,00			0,00	0,00
Nakup vozila GVZ-1	0,00			0,00	0,00
Org. srečanja članic podravske reg.	0,00			0,00	0,00
Prihodki skupaj	111690,00	62165,44	9324,82	77380,45	92740,00

Odhodki	2023 - plan	2023 - realno	2024 - plan
Skupne naloge	76490,00	64700,28	73140,00
Izobraževanje	11700,00	4503,08	7600,00
Vaje	1500,00	0,00	0,00
Tekmovanja	4500,00	1000,00	1000,00
Delo z mladino	9400,00	5070,78	6000,00
Delo s članicami	2500,00	106,31	1000,00
Delo z veterani	2600,00	2000,00	2000,00
Delo v operativi	3000,00	0,00	2000,00
Odhodki skupaj	111690,00	77380,45	92740,00

Lenart, 25.9.2023

Na podlagi sklepa 2. seje UO GZ Lenart in 1. sestanka z župani občin UE Lenart

Pripravil: Klemen Potrč, VGČ


 Predsednik:
 Klemen Potrč, VGČ



Finančni načrt za leto 2024 - ZA POTREBE PRIJAVE NA PRORAČUN OBČIN

Odhodki analitično

Zap. št.	Aktivnost	Leto 2023		Finančni načrt	
		Porabljeno do 30.6.2023	Projekcija do 31.12.2023	FN 2024 analitično	FN 2024 zbirno
a)	Skupne naloge	46855,14	64700,28	73140,00	
1.	zavarovanje premoženja in moštva	20145,19	20145,19	23000,00	
2.	administracija	11541,87	21000	21000,00	
3.	računovodstvo	467,26	934,52	1000,00	
4.	pisarniški material	1323,52	2147,04	1500,00	
5.	telefon	233,51	467,02	500,00	
6.	provizija banki	182,08	264,16	400,00	
7.	internet	136,32	272,64	300,00	
8.	poštšina	1187,23	1687,23	1000,00	
9.	priznanja in odlikovanja	2509,45	2509,45	2500,00	
10.	vzdrževanje avtomobila in gorivo	344,15	744,15	1000,00	
11.	skupščina	840,06	840,06	1000,00	
12.	revija gasilec	5504,6	11008,92	11000,00	
13.	nagradi funkcionarjema	0	0	3000,00	
14.	sejnine	0	0	3000,00	
15.	nabava opreme	0	0	0,00	
16.	članarina GZS	0	40	40,00	
17.	članarina regiji	0	200	200,00	
18.	uporaba vadbenega poligona	200	200	200,00	
19.	dan gasilcev	1686,5	1686,5	1800,00	
20.	venci, sveče za pokojne	300	300	300,00	
21.	dan predsednikov in poveljnikov GZS	112,5	112,5	200,00	
22.	vzdrževanje in pom. mat. GZ	140,9	140,9	200,00	
b)	Izobraževanje	3204,45	4503,08	7600,00	
1.	tečaj za gasilca pripravnika	0	500	0,00	
2.	tečaj za operativnega gasilca (2024)	0	0	6000,00	
3.	izobraževanja v organizaciji GZS	801,37	1600	1600,00	
4.	tečaj za strojnika	2403,08	2403,08	0,00	
5.	nakup lutke	0	0	0,00	
6.	nakup naprave za dim	0	0	0,00	
c)	Vaje	0,00	0,00	0,00	
1.	operativna vaja za člane	0	0	0,00	
2.	operativna vaja za članice	0	0	0,00	
d)	Tekmovanja	0,00	1000,00	1000,00	
1.	tekmovanje GZ Lenart	0	1000	1000,00	
2.	regijsko tekmovanje/državno tekm.	0	0	0,00	
e)	Delo z mladino	5070,78	5070,78	6000,00	
1.	posvet za mentorje GZ Lenart	1180,15	1180,15	500,00	
2.	kviz	885,56	885,56	1000,00	
3.	mladinski tabor	1676,28	1676,28	3000,00	
4.	regijski kviz - posvet za mentorje GZS	243	243	300,00	
5.	gasilska orientacija	1085,79	1085,79	1200,00	
f)	Delo s članicami	106,31	106,31	1000,00	
1.	strokovna ekskurzija	0	0	800,00	
2.	posvet za članice GZS	106,31	106,31	200,00	
g)	Delo z veterani	0,00	2000,00	2000,00	
1.	srečanje veteranov	0	1200	1200,00	
2.	prednov. obdar. starejših od 80 let	0	800	800,00	
h)	Delo v operativi	0,00	0,00	2000,00	
1.	srečanje operativnih gasilcev	0	0	1000,00	
2.	ocenjevanje po 2. delu	0	0	1000,00	
Skupaj načrtovani odhodki		55236,68	77380,45	92740,00	

Lenart, 25.9.2023

Na podlagi sklepa 2. seje UO GZ Lenart in 1. sestanka z župani občin UE Lenart

Pripravil: Klemen Potrč, VGČ




Predsednik
Klemen Potrč, VGČ



Rdeči križ Slovenije
Območno združenje Lenart
Nikova ulica 9
2230 LENART
e-mail: lenart.ozrk@ozrks.si

Lenart, 13.10.2023

OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
2236 Cerkvenjak

Zadeva: Vloga financiranja programov in delovanja RKS - OZ Lenart (OORK Cerkvenjak)

- Posredni porabnik proračunov občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij v Slov. Goricah, Sveta Trojica in Sveta Ana
- Pravnoorganizacijska oblika: društvo
- Dejavnost dobrodelnih organizacij
- Število članov društva: 1325
- Izvajalci programov: predsednik, podpredsednik in tajnica, člani OO OZRK, člani IO OO OZRK, predsedniki in aktivisti v KORK in OORK
- Organ predlagatelja, ki potrjuje program in finančni načrt: Skupščina OZRK Lenart
- Matična številka: 1164147
- TR pri NKBM, enota Lenart, št.. 0410 2000 0252 769
- Odgovorna oseba: Matjaž ZIMIC, dr. med. spec. MDPŠ

Spoštovani!

Kot nosilec izvajanja in organiziranja programov Rdečega križa na območju občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. Jurij in Sv. Trojica vam posredujemo vlogo za financiranje programskih nalog iz vaše občine.

Strokovna služba območnega združenja, ki ima redno zaposleno referentko za opravljanje koordinacijskih strokovnih del med RKS in KORK –om Sveti Jurij v Sl. Goricah – 40 ur tedensko, pripravljamo programska izhodišča s terminskimi plani in operativnimi načrti pri izvajanju in vzpodbujanju krvodajalskih akcij, organiziranju tečajev in izpitov ter usposabljanju enot prve pomoči, delovanju in promociji zdravega načina življenja (meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola, humanitarno akcijo, predavanja in delavnice). Na sedežu območnega združenja opravljamo skladiščenje in delitev prehrabnenih in higienskih potrebščin, zbiramo in oddajamo rabljena oblačila in obutev, organiziramo



socialne pomoči z donatorskimi, prostovoljnimi in sredstvi, zbranimi ob tednu Rdečega križa in z drugimi donacijami (kot so sredstva FIHO).

V času poletnih počitnic pomagamo organizirati letovanja osnovnošolskih otrok v Punatu (prioriteto imajo otroci z zdravstvenimi težavami), med letom letovanja na Debelem Rtiču (počitniška enota RKS), ki so namenjena predvsem otrokom iz socialno ogroženih družin. Prav tako delujemo skupaj z mentorji na osnovnih šolah na področju vzpodbujanja mladih pri humanem delovanju v njihovem okolju.

Aktivisti iz krajevnih organizacij so v veliko pomoč pri izvajanju dveh krvodajalskih akcij (razporejanje krvodajalcev in delitev malice po odvzemih).

Enkrat letno pripravijo srečanje starejših v obliki druženja s pogostitvijo in kulturnim programom, vse leto obiskujejo onemogle in obubožane na domu, ob Novem letu tudi obdarijo starejše občane. Izvajajo sosedsko pomoč (opravljanje nujnih gospodinjskih opravil, svetovanja, obveščanje Centra za socialno delo), sodelujejo pri izboru za letovanja otrok in starejših. Izvajajo meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola v krvi.

Občinske/krajevna organizacija povabi krvodajalce in člane na izlet, v začetku leta pripravi zbor članov in krvodajalcev, kjer obravnavajo poročila o programih in sprejemajo pobude in smernice za nadaljnje delo.

PROGRAMSKI SKLOP izvajanja del in nalog , ki se financirajo iz proračunskih sredstev občin, vsebuje naslednja področja :

- **Letovanje otrok,**
- **Srečanje starejših in obiski na domu,**
- **Izvedba humanitarne akcije ob svetovnem dnevu prehrane**
- **Meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola (material : lističi)**
- **Posredni stroški izvedbe programov** (delovanje strokovne službe – materialni stroški – promocijski material, plakati, brošure, pisarniški material, prevozi, stroški poštnih, bančnih in telefonskih storitev, del stroškov dela, vzdrževanje in amortizacija opreme)

kot sledi:

NAZIV PROGRAMA: LETOVANJE OTROK

Vsako let je število otrok, ki letujejo iz zdravstvenih razlogov v počitniškem letovišču Punat, večje. Del stroškov, ki jih morajo prispevati starši, znaša po otroku ocenjeno 220,00 EUR (v letu 202,80 EUR). Žal nekateri niti te vrednosti ne morejo zagotoviti (ob hkratni žepnini in dodatnih pripomočkih, ki jih otrok potrebuje na letovanju, kot so deli garderobe, zaščitna krema in podobno). Zato za to razliko prosimo donatorje – občine in podjetja. Tako nam uspeva skoraj vsako leto zagotoviti sredstva za najbolj socialno potrebne otroke.

NAZIV PROGRAMA : SREČANJE STAREJŠIH OSEB, OBISKI NA DOMU

uporabniki srečanja in njihovo število: so starostniki, stari nad 75 let; program je ovrednoten po ceni menija za pogostitev, glasba, vabila: približno 14,00 EUR za leto 2024



Aktivisti ob koncu leta in po potrebi med letom obiskujejo starejše, onemogle, bolne, invalide in ostale krajanke, ki živijo pod pragom preživetja, jim pomagajo pri premostitvah življenjskih ovir, jim svetujejo, opravijo zanje prevoze in jih priložnostno obdarijo.

NAZIV PROGRAMA: HUMANITARNA AKCIJA«

16. oktober so države Združenih narodov razglasile za Svetovni dan hrane. Povsod po svetu se ob tem dnevu organizirajo aktivnosti, ki prepričujejo ljudi o pomenu hrane in zdravem prehranjevanju, hkrati pa se izpostavlja boj proti revščini in podhranjenosti. Svetovni kampanji se je pridružil tudi RKS. Organizirali bi družabni dogodek in prostovoljne prispevke bi namenili v šolski sklad.

NAZIV PROGRAMA: MERITVE KRVNEGA PRITISKA, SLADKORJA IN HOLESTEROLA

Sredstva se porabijo za nakup material-lističev, potrebnih pri meritvah; dela opravijo prostovoljke – zdravstvene delavke.

Posredni stroški izvedbe programov vsebujejo stroške organiziranja programov: za material (promocijski, pisarniški, računalniški), PTT in telefonske storitve, bančne in računovodske storitve, delež izvajanja referentke na sedežu Območnega združenja.

Potrebna sredstva (iz proračuna občine Cerkevjak) za izvajanje opisanih programov v letu 2024 znašajo:

PROGRAMI / FINACIRANJE OBČIN Cerkevjak	2024	2024	2024
v EUR	skupna sredstva	občina	lastna sredstva
1. humanitarna akcija- šolski sklad	450	100	350
2. letovanje otrok, starejših	450	150	300
3. delov. OORK Cerkevjak(sreč.starejš., meritve, obiski na domu, zbor)	3.830	630	3.200
4. delov. OZRK (tajniška oprav., ban. tel. stor., pis. mater.)	1620	1320	300
5. Skupna vrednost :	6.350	2.200	4.150

Od tega iz proračuna občine Cerkevjak za leto 2024: 2.200,00 EUR.

Za financiranje programov se vam prisrčno zahvaljujemo.

Predsednik RKS OZ Lenart
Matjaž ZIMIC, dr. medspec. MDPŠ

Priloga: Finančni plan (prihodki in odhodki) RKS OZ Lenart za leto 2024.

FINANČNI NAČRT RKS OZ LENART

	ocena 22	poslovanje 22	plan 2023	plan 2024
1		4		
I. PRIHODKI	103.717,99	103.663,70	106.990,00	107.930,00
1. Sredstva občin	15.917,99	15884,99	20000,00	20300,00
1.1 Občina BENEDIKT	2.570,00	2.570,00	2.650,00	2700,00
1.2 Občina SV. ANA	2.280,00	2.320,00	2.350,00	2400,00
1.3 Občina CERKVENJAK	2.080,00	2.090,00	2.150,00	2200,00
1.4 Občina LENART	4.724,99	4.724,99	8.550,00	8600,00
1.5 Občina SVETA TROJICA	2.193,00	2.110,00	2.150,00	2200,00
1.6 Občina SVETI JURIJ / JUROVSKI DOL	2.070,00	2.070,00	2.150,00	2200,00
2. Prva pomoč	27.000,00	31.501,98	20.000,00	21000,00
2.A. VMV	24.000,00	23.585,81	19.000,00	20000,00
2.B.DELOVNE ORGANIZACIJE, EKIPA PP	3.000,00	6.888,17	1.000,00	1000,00
2. 1. Sofinan. operacije Gibanje brez ovir(LAS OVTAR, C	0,00	0	0,00	0
3.Krvodajalske akcije	15.000,00	18.479,00	10.700,00	15000,00
4. FIHO sredstva	2.600,00		2.750,00	2780,00
5.Akcija Drobtinica (brez sred. občin, ki so izk. pod prorač. post.)	3.000,00	2.096,61	3.150,00	3200,00
občina Lenart	150,00	0	150,00	150,00
občina Sv. Trojica	100,00	0	100,00	100,00
občina Sv. Jurij /Jurovski Dol	100,00	0	100,00	100,00
občina Cerkevjak	100,00	0	100,00	100,00
občina Benedikt	100,00	0	100,00	100,00
občina Sv. Ana	100,00	0	100,00	100,00
6. Prihodki Ob tednu Rdečega križa	2.000,00	1207,18	3.100,00	2500,00
7. Letovanje otrok	10.000,00	14.414,20	8.760,00	11000,00
7.1 Starši	9.000,00	13.385,20	7.760,00	10000,00
7.2 Donatorstva (podjetja, posamezniki)	1.000,00	1.028,00	1.000,00	1000,00
od tega : občina Lenart	400,00	400,00	400,00	400,00
od tega : občina Sv. Trojica	100,00	400	100,00	100,00
od tega : občina Sv. Jurij /Jurovski Dol	100,00	100	200,00	200,00
od tega : občina Cerkevjak	100,00	100	200,00	200,00
od tega : občina Benedikt	100,00	100	200,00	200,00
od tega : občina Sv. Ana	100,00	100	200,00	200,00
8. RK Maribor za delov. pri organiz. letovanja	200,00	100	230,00	250,00
9. Donatorstva - dohodnina, javno dobro	14.000,00	1418,94	3.500,00	3800,00
11. Prihodki O(K)ORK (članarine, koledarji):	14.000,00	18.451,80	28.000,00	28.100,00
11.1 Benedikt	2.000,00	3205	4680,00	4.700,00
11.2 Cerkevjak	1.500,00	2500	4000,00	4.020,00
11.3 Sveti Jurij	1.500,00	0	3900,00	3920,00
11.4 Lenart	1.000,00	0	1700,00	1710,00
11.5 Sveta Ana	2.000,00	0	5000,00	5000,00
11.6 Sveta Trojica	2.000,00	5965	5500,00	5510,00
11.7. Lokavec	2.000,00	3841,8	1500,00	1510,00
11.8 Voličina	2.000,00	2.940,00	1.720,00	1.730,00
12. Prihodek RKS - Regij. tekrov. ekip usposablj. PP	0,00	0	6.800,00	0
II. ODHODKI	90.150,00	103116,3	106390,00	107010,00
1.1 Stroški materiala, drobnega inventarja	600,00	462,61	680,00	700,00
1.2 Potrošni material, material zdravstvene preventive	1.100,00	371,74	1990,00	500,00
1.3 Propagandni material, promocija RK	600,00	3.734,08	700,00	1.000,00

2. Soc.prog.: sreč. star., obis. na domu, humanit.pomoči, d	38.000,00	22.601,77	30.300,00	33000
3.Stroški za krvodajalstvo	10.000,00	23.327,54	20.000,00	20500
4.Stroški prve pomoči, stroški Civilne zaščite	3.200,00	8.720,97	9.500,00	4000
4.1.Izvedba tečaja PP v okviru operacije Gibanje brez ovir	0,00	0	0,00	0
5. Stroški telefona	1.000,00	1.278,20	1.000,00	1400
6. Stroški PTT storitev	1.200,00	985,53	1.320,00	1500
7.Letovanje otrok (RK Maribor)	8.000,00	14.413,20	7.900,00	10000
8. Druge storitve, javno dobro	800,00	1.949,04	1.600,00	1630
9. Kilometrina, dnevnice	300,00	250,04	320,00	340
10.Bančni stroški, plačilni promet	650,00	631,63	670,00	680
11.Stroški računovodskih storitev	650,00	610	5.550,00	5560
12.1Plača	16.300,00	15.477,21	16.700,00	17300
12.2 Prispevki na plačo	2.700,00	2.491,80	2.700,00	2800
12.3 Regres za letni dopust	950,00	1074,43	1050,00	1150
12.4 Malica in prevoz	2.500,00	2825,34	2700,00	2800
13.Amortizacija opreme	1.100,00	1274,4	1050,00	1000
14. Stroški vzdr. opreme in prostorov	400,00	359,77	460,00	750
15.Reprezentanca	100,00	277	200,00	400
III. RAZLIKA PRIHODKI NAD ODHODKI :	13.567,99	547,4	600,00	920,00
od tega: razlika prihodki nad odhodki O(K)ORK	290,00	-5319,83	360,00	540
od tega:razlika prihodki nad odhodki OZRK	13.277,99	547,4	240,00	380,00





JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Območna izpostava Lenart
Nikova 9, 2230 Lenart

T: 02 729 24 63 GSM: 031 472 914
e-pošta: breda.slavinec@jskd.si
www.jskd.si
PO 3/2023

Spoštovani gospod župan
Marjan Žmavc
Občina Cerkevjak
Cerkvenjak 25

2236 Cerkevjak

Zadeva : **PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA PRORAČUNSKOLETO 2024**

Spoštovani!

Glede na Vaš poziv Vam sporočamo predlog finančnega načrta za proračunsko leto 2024 za sofinanciranje kulturnega programa udeležb kulturnih skupin iz Občine Cerkevjak na strokovnih revijah, prireditvah, srečanjih in strokovnih izobraževanjih.

Na kolegiju županov, ki je bil 27. 3. 2023 je bil sprejet sklep št.1, da občina Cerkevjak v letu 2024 nameni za sofinanciranje Območne izpostave Lenart 1,00 € na prebivalca, po podatkih primerne porabe za leto 2024 Vaša občina šteje 2097 prebivalcev, kar znaša 2.097,00 00 €.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 znaša 2.097,00 €. €.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Lenart vsako leto izda razpise za udeležbo skupin na območnih strokovnih revijah, prireditvah, srečanjih in strokovnih izobraževanjih, na katere se nato prijavo kulturne skupine iz kulturnega društva, osnovne šole in društva upokojencev občine Cerkevjak.

Plan udeležb kulturnih skupin v letu 2024 iz občine Cerkevjak

Načrtujemo, da se bodo naslednje skupine udeležile strokovnih revij, prireditev, srečanj in strokovnih izobraževanj:

Kulturno društvo Cerkevjak

Predsednik društva: Dani Zorko

Kulturne skupine:

1. Mešani pevski zbor
2. Folklorna skupina
3. Dramska skupina

Društvo upokoencev Cerkvjenjak

Ljudski pevci, vodja Ivana Pleger

OŠ Cerkvjenjak-Vitomarci

Šola Cerkvjenjak

1. Dramske skupine (3)
2. Likovni krožek
3. Folklorna skupina
4. Gledališki klub
5. Otroški pevski zbor
6. Mladinski pevski zbor
7. Šolski ansambel
8. Pravljični krožek
9. Lutkovna skupina

Podružnična šola Vitomarci

1. Dramski krožek
2. Lutkovna skupina
3. Folklorna skupina
4. Otroški pevski zbor

Skupine, ki se prijavljona razpis za udeležbo na strokovnih revijah, se predstavijo in so s strani strokovnega spremljevalca revije deležni strokovne ocene nastopa in svetovanja v smislu napotkov za nadaljnje delo z njihovega področja.

Glede na visoko kvaliteto nastopa imajo tudi možnost, da so izbrani za uvrstitev na regijsko revijo, ki pokriva medobmočje skladov Ormoža, Ptuja, Slovenske Bistrice in Lenarta. Lahko pa se uvrstijo tudi na državno revijo.

Finančni plan srečanj, revij, prireditev in izobraževalnih oblik v letu 2024 za območje šestih občin

FINANČNI PLAN 2024 Ime prireditve ali seminarja	Datum izvedbe	Kraj	Vsi stroški izvedbe prireditve	Število nastopajočih skupin ali posameznikov
NAPEV – ODSEV - revija ljudski pesmi	2.2.	Benedikt	1.900	7
MAROLTOVO SREČANJE- odr. folk. skupine	24.3.	Cerkvenjak	1.700	6
Državno mažoretno tekmovanje	april -nastop skupin (avtobus)		100	2
Regijska revija plesnih skupin	april -nastop skupin (avtobus)	Ptuj	100	2
(združeni dve reviji) LUTKARIJE - lutkovne skupine OTROŠKI ODER - otr. gled. skupine	7.3.	Benedikt	1.200 in 1.200	7 in 5
Regijska revija otroških gled.skupin	25.4. nastop skupin - avtobus	Slovenska Bistrica	100	1
Državno srečanje otr. Gledaliških	junij - nastop	Celje	200	1

skupin	skupine (avtobus)			
Povezani s palico in plesom – regijska revija twirling, mažoretin in in plesnih skupin SV SLOVENIJE	16.5.	Lenart	1.900	22
VIZIJE- Festival mladinskega gledališča	9. do 11.2.	Selce	600	1
Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin	16.-18.2.	Lenart, Selce, Sveta Ana, Sveta Trojica	1.500	4
Državno 62. Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin	September - nastop skupine (avtobus)	Postojna	200	1
Regijski festival mlade literature Urška za SV Slovenijo	19.4.	Sveta ana	1.500	40
Regijsko srečanje lutkovnih skupin	17.4. nastop skupine (avtobus)	Ormož	200	3
Državno srečanje lutkovnih skupin	junij - nastop skupine (avtobus)	Celje	200	2
RINGARAJA- revija otr. folk. skupine	14.3.	Jurovski Dol	1.600	8
Državno srečanje otroških folklornih skupin	maj - nastop skupine (avtobus)	Celje	200	1
Regijsko srečanje otroških folklornih skupin RINGARAJA	9.5. nastop skupine (avtobus)	Lenart	2.300	12
Državno srečanje odraslih folklornih skupin Maroltovo srečanje	junij- nastop skupine (avtobus)		350	3
Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin Maroltovo srečanje	22.4. nastop skupine (avtobus)	Ptuj	200	3
ČRIČKOV GAJ- otr. pevski zbori in	10. 4.	Sveta Trojica	1.200	7
SLAVČKOV GAJ- mlad. pevski zbori	10. 4.	Sveta Trojica	1.200	7
Regijska tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov za Štajersko in Pomurje	maj -nastop skupine (avtobus)			2
51. tabor slovenskih pevskih zborov	oktober	Šentvid pri Stični		1
Državno tekmovanje pevskih zborov OPZ in MPZ	nastop zbora	Zagorje		1
ORFEJEVA PESEM – revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin	24.5.	Sveta ana	1.600	9
Srečanje pihalnih orkestrov	16. 11. nastop skupine (avtobus)	Ptuj	200	1
Srečanje pihalnih orkestrov	26.5. nastop skupine (avtobus)	Slov. Bistrica	200	1
Tematski literarni natečaj za otroške literature	februar	Lenart	600	40 oseb
Tematska likovna razstava Moja krajina	januar do junij	Cerkvenjak, Lenart, Sveta Trojica, Benedikt, Sveti Jurij, Sveta Ana	1.300	22 oseb
Podelitve Maroltovih, Linhartovih, Štruclovih, Galussovihpriznanj	januar do december	Cerkvenjak, Lenart, Sveta Trojica, Benedikt, Sveti Jurij, Sveta Ana	300	kulturnim društvom in skupinam po dejavnostih
Srečanje skritih talentov -literatov	marec	Cerkvenjak, Lenart, Sveta Trojica, Benedikt, Sveti	100	60 oseb

		Jurij, Sveta Ana		
Brošura o folklorni dejavnosti v Slovenskih goricah	Januar do december	Cerkvenjak, Lenart, Sveta Trojica, Benedikt, Sveti Jurij, Sveta Ana	1.600	
DNEVI KNJIGE	7.6.	Lenart		15 oseb
Likovna delavnica Strip od A do Ž, 2. del	september, oktober	Sveta trojica		5 oseb
Regijski seminar od izbire teksta do predstave	september	Jurovski Dol	250	15 oseb
Skupaj:			25.750 €	

UPOŠTEVANI KRITERIJI ZA LETO 2024

Pri izračunu finančnega načrta smo upoštevali naslednje kriterije:

1. stroški razpisa, vabil, plakatov, priznanj, programskih knjižic
2. stroški ozvočevanja prireditve in snemanja avdio posnetka prireditve za izobraževalni namen
3. stroški honorarja strokovnega spremljevalca
4. stroški cvetja in cvetličnega aranžmaja (po potrebi)
5. materialni stroški (fotokopiranje materialov, kartuše, telefon)
6. stroški avtobusnih prevozov skupin (po potrebi)
7. stroški foto in DVD arhiva
8. stroški honorarja povezovalca programa
9. stroški najema in čiščenja prostorov
10. stroški plačila avtorskih pravic agenciji SAZAS in IPF
11. stroški pogostitve skupin
12. stroški lučnega parka za gledališka srečanja
13. stroški pomoči preko Študetskega servisa
14. objave na radiu Slovenske gorice

Ob koncu kulture sezone seštejemo vse nastale stroške v zvezi z določeno prireditvijo, ta znesek delimo s skupnim številom vseh udeležencev prireditve; nato dobimo strošek na enega udeleženca, ta znesek pomnožimo s številom udeležencev iz skupine, ki prihaja iz določene občine in občini pošljemo končno poročilo o udeležbah njenih skupin.

Poročilo o realizaciji programa za leto 2024 Vam bomo poslali v marcu 2025.

Ponudba za dodatno sodelovanje:

Zainteresirani pa smo tudi za brezplačno pomoč pri soorganizaciji Vaših lokalnih prireditev in proslav seveda po predhodnem dogovoru.

Podatki o delovanju Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti so dosegljivi na spletni strani sklada na linku:

https://www.jskd.si/organizacija/uvod_organizacija.htm

Katalog informacij njavnega značaja

http://www.jskd.si/organizacija/katalog_informacij_jz/katalog_informacij_javnega_znacaja.htm

Pravne podlage delovanja sklada

http://www.jskd.si/organizacija/pravna_podlaga_delovanja.htm

Poslovni podatki:

Matična številka: 1233661 000

TR: 01100-6030960774

ID za DDV: SI62905902

(sklad je davčni zavezanec)

JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Sedež:

Štefanova 5, 1000 Ljubljana, p.p. 1699

Odgovorna oseba za izvajanje finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna je Breda Slavinec, vodja Območne izpostave JSKD Lenart.

Zahvaljujemo se Vam za dosedanje odlično sodelovanje.

S spoštovanjem

Breda Slavinec, vodja

Lenart, 9.10. 2023

Poslano:

- županu Občine Cerkljenjak, Marjanu Žmavcu
- Simoni Kramberger, mag. posl. ved, Višji svetovalki za proračun in finance

-poslano preko elektronske in navadne pošte

Finančni plan PGD Cerksenjak za leto 2024

OBCINA CERKVENJAK	
Številka zadeve: 4101-02/2023-5	
Prejeto: 13. 10. 2023	Sig. znak: SK
Priloge: /	Vredn.: /

Prihodki:

1. Prenos sredstev iz leta 2023	30.000,00 €
2. Članarina in prispevki za leto 2024	15.000,00 €
3. Prispevek občine Cerksenjak - požarna taksa in sredstva za delovanje	12.000,00 €
4. Zbiranje starega železa in akumulatorjev	5.000,00 €
5. Prispevek občine Cerksenjak za obnovo gasilskega doma	20.000,00 €
Skupaj:	82.000,00 €

Odhodki:

1. Obratovalni stroški	8.000,00 €
2. Vzdrževanje voznega parka in gasilske opreme	6.000,00 €
3. Zdravniški pregledi	3.000,00 €
4. Delovanje gasilske mladine, članov in veteranov	5.000,00 €
5. Nakup zaščitne opreme	8.000,00 €
6. Izlet PGD Cerksenjak	4.000,00 €
7. Srečanje pobratenih društev	3.000,00 €
8. Obnova gasilskega doma	
- nakup toplotne črpalke	25.000,00 €
- obnova kurilnice	5.000,00 €
- obnova garaže	3.000,00 €
- obnova sanitarij	5.000,00 €
- obnova skladišča	3.000,00 €
9. Priprava projekta za obnovo dvarane	2.000,00 €
10. Nepredvideni stroški	2.000,00 €
Skupaj:	82.000,00 €

Cerksenjak 10.10.2023

pripravil blagajnik:
Davorin Kocbek

predsednik:
Peter Bezjak





KULTURNO DRUŠTVO CERKVENJAK

Cerkvenjak 25

2226 Cerkvenjak

E-pošta: kulturniki.cerkvenjak@gmail.com

Datum: 12. 10. 2023

OBČINA CERKVENJAK	
Številka zadeve: 4101-02/2023-5	Sig. znak
Prejeto: 12. 10. 2023	SK
Priloge: /	Vredn.: /

KULTURNO DRUŠTVO CERKVENJAK – VSEBINSKO POROČILO ZA 2023



Kulturno društvo Cerkvenjak je aktivno skozi vse leto, saj delujejo 4 sekcije (pevski zbor, dramska, literarna in folklorna sekcija), ki vadijo svoje nastope večino mesecev, razen v poletnem času. KD Cerkvenjak tako organizira samostojne dogodke, sekcije pa nastopajo posamično tudi na drugih prireditvah, v in izven občine.

Naslednji seznam navaja aktivnosti v društvu za leto 2023.

IZVEDENI DOGODKI V 2023:

- 8.2.2023 Proslava na Prešernov dan
- Marec 2023 – občni zbor vseh članov
- April 2023- Maroltovo srečanje folklornih skupin Slovenije
- Maj 2023 – Orfejeva revija odraslih pevskih skupin v Cerkvenjakiu
- Maj 2023-Regijsko tekmovanje folklornih skupin Slovenije
- Junij 2023 – Izvedba delavnice dihanja in sproščanja za zbor
- 24.6.2022 - Srečanje pod lipo samostojnosti
- 3. november – kino za otroke
- November – literarni večer s Ksenijo Trs
- Družabni večeri ob igrah
- 15. December 2023- organizacija Božičkovanja in soorganizacija Božičnega sejma
- 30. December 2023 – Srečanje folkloristov

IZVEDENE DRUGE AKTIVNOSTI V 2023:

- Januar-junij 2023 – Vaje folklorne plesne skupine.
- Marec-junij 2023 – Vaje pevskega zbora
- 10 nastopov pevskega zbora na okoliških prireditvah
- Izobraževanje za vodjo PZ -OKTOBER
- 8 nastopov folklorne skupine na okoliških prireditvah
- Priprava in iskanje podatkov za raziskavo folklornih oblačil – od maja naprej še v teku

ODPOVEDANI DOGODKI:

- Festival narodno – zabavne glasbe (april-september 2023 izvedene organizacijske aktivnosti)
- Dramska igra gledališke skupine

Finančno poročilo 2023 – do 13. 10. 2023

ODLIVI	ZNESEK	PRILIVI	ZNESEK
Banka		Občina Cerkevjak	4.008,44€
Mentorji(folklor, zbor)	3.240,00€	JSKD - izpostava Lenart	300,00€
Računovodstvo	50,00€		
Upravna enota	9,00€		
Reprezentanca(delovni sestanki, nakupi poslovnih daril)			
Lipa	1.183,00€		
Koncert, zbor	350,00€		
Poštna storitve	124,18€		
Tiskovine	237,78€		
Občni zbor	795,00€		
Stroški folklor	500,00€		
Stroški zbor	372,00€		
Aranžerske dejavnosti	84,00€		
Uporaba prostorov KD	35,65€		
Društvo vinogradnikov	63,00€		
Seminarji za mentorje(zbor)	250,00€		

Pogostitev na Orfejevi reviji	300,00€		
	7.143,61		4.308,44

Festival narodno-zabavne glasbe Cerkvjenjak 2023 je odpovedan zaradi premalega števila prijavljenih skupin.

Merilo za samo izvedbo je prijava vsaj 8 skupin.

Tako smo odpovedali vse organizacijske rezervacije.

Prijave na razpis na občino nismo vložili, vendar bi bilo smiselno prerazporediti stroškov folklorno dejavnost, ki že izvaja raziskavo o oblačilih.

Prireditve po 13. oktobru še niso vključene stroškovno poročilo.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

ODLIVI	ZNESEK	PRILIVI	ZNESEK	OPOMBE
Banka	250,00 €			
Mentor zbor	1.900,00 €			
Mentor folklor	1.900,00 €			
Reprezentanca	300,00 €			
Pod Lipo	1.000,00 €			
Folklor	20.000,00 €			
Poštne storitve	200,00 €			
Tiskovine	300,00 €			
Koncert zbora	500,00 €			
Festival	6.000,00 €			
Občni zbor	900,00 €			
Manjši dogodki	500,00 €			
		Prihodki dogodki	1.400,00 €	Lipa, šank festival, prostovoljn prispevki na dogodkih...
		Karte festival	2.000,00 €	

		Sponsorstva	1.500,00 €	
		Občina Cerkevjak	600,00 €	Razpis dogodki
		Občina Cerkevjak	4.000,00 €	Razpis festival
		Občina Cerkevjak	4.000,00 €	Razpis za delovanje
		Občina Cerkevjak	20.000,00 €	Folklorna raziskava in obleke
	33.750,00 €		29.500,00 €	
		RAZLIKA:	4.250,00€	

Pojasnilo stroškov postavke FOLKLORA

Folklorna skupina se predstavlja v oblačilih, ki so v uporabi že kar nekaj desetletij. Zaradi sodelovanj na Maroltovih revijah tako dosegajo nižje točke, kot jih lahko, če imajo ustrezna oblačila, glede na našo regijo.

Tako so se podali v raziskavo, ki jo uspešno vodi Bojan Glaser, v sodelovanju z kostumografinjo Nino Šulin in našo šiviljo Ireno Lončarič. Sama raziskava zahteva veliko vložnega raziskovanja, posvetovanja, usklajevanja in vnos takih materialov, ki so ustrezni. Vse to za seboj potegne stroške, ki jih kot društvo sami ne moremo zagotoviti.

Folkorna dejavnost se je obogatila z mladimi pari, tako je prav da se obogati še s pravimi oblačili. Zato smo v predlagan finančni načrt za leto 2024 vnesli toliko visoke stroške, ki nekako pokrijejo raziskavo in izdelavo oblek. Predvidevamo da bo dovolj za osem parov, kolikor jih tudi aktivno sodeluje. Glede na rast cen se lahko zgodi da je naše predvidevanje prenizko.

Želimo zagotoviti kakovostno in kvalitetno izvedbo nastopov naše skupine, ter uspešno promocijo še drugod po naših pokrajinah in nenazadnje tudi v tujini.

Le to pa nam lahko uspe s podporo naše Občine Cerkevjak.

Hvala za zaupanje.

Cerkvenjak, 10. 10. 2023

Marjana Zorko

Simona Kramberger

Od: Irena Kozar <irena.kozar@guest.arnes.si>
Poslano: nedelja, 08. oktober 2023 17:51
Za: Simona Kramberger
Zadeva: Re: Navodila in izhodišča za pripravo proračuna za leto 2024

Pomembnost: Visoka

Pozdravljeni!

Pošiljam vam predloge za pripravo občinskega proračuna za leto 2024.

Grabonoški vrh: vodovoda + optika in(dokončanje vodovoda + optika Hašaj - Klajnošek),

- preplastitev ceste Halec.

Ivanjski vrh - optika

- asfaltiranje ceste - Portir

-tri svetilke - solarne

Cenkova - Cogetinci - preplastitev ceste

-preplastitev ceste - osojnica

-vodovod + optika - Firbas- Žerdin - Cogetinci

-vodovod + optika - Paurič - Žižek - Cogetinci

Komarnica - vodovod + optika

Lep pozdrav: Irena Kozar

2023-09-22 11:30, je Simona Kramberger napisal

Spoštovani, v prilogi vam pošiljam navodila za pripravo proračuna za leto 2024. Prosim, da pripravite finančne načrte v skladu z izhodišči in nam jih v predvidenem roku dostavite, da jih bomo lahko proučili in v skladu z proračunskimi možnostmi tudi vključili v proračun.

Lep pozdrav!

Simona Kramberger

Od: Občina Cerkevjak <obcina@cerkevjak.si>
Poslano: ponedeljek, 09. oktober 2023 15:06
Za: marjan.zmavc@cerkevjak.si; vito.kraner@cerkevjak.si; Simona Kramberger
Zadeva: FW: Želje - predlogi za proračun 2024

Lep pozdrav,

Valerija Toš, dipl. posl. adm.
Višja svetovalka II za splošne in družbene zadeve
Tel.: 02 729 57 00

Občina Cerkevjak
Cerkevjak 25
2236 Cerkevjak

Tel.: 02 729 57 00
Faks: 02 729 57 04
www.cerkevjak.si

From: Veberic Peter <Peter.Veberic@xal.com>
Sent: Monday, October 9, 2023 2:19 PM
To: Občina Cerkevjak <obcina@cerkevjak.si>
Subject: Želje - predlogi za proračun 2024

Pozdravljeni

Pošiljam želje – predloge za proračun 2024

- Preplastitev osovnice še ostali iz 2023
- Vodovod + optika Grabonoški vrh realizacija izvedbe 2023financiranje 2024
- Vodovod + optika Cenkova; odsek Firbas Robi – Žerdin
- Vodovod + optika Cenkova; odsek Ornik Maks – Šimek
- Vodovod + optika Komarnica; investicijo planirati glede na veljavnost vodnega dovoljenja vaškega vodovoda ?prej ni potrebe.
- Priprava projektne dokumentacije za vodovod + optika Ivanjski vrh, Cogetinci

Peter Veberic
Production Manager,



XAL Svetila d.o.o.
Nemcavci 75, 9000 Murska Sobota
M +38651325044

