



OBČINA CERKVENJAK
Občinski svet

3

Številka: 4102-02/2021

Datum: 17. 11. 2021

Predlog

ODLOKA

O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2022

(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 in 195/20), 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 18. redni seji dne 17. 11. 2021 sklep, da je Odlok o proračunu Občine Cerkevňjak za leto 2022, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.



Občina
Cerkevjak

Predlog

**PRORAČUN OBČINE
CERKVENJAK
za leto 2022**

1. OBRAVNAVA

Poročilo o sodelovanju javnosti

Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Cerkevjak za leto 2022 bo trajala od
18.11.2021 do 17.12.2021

Gradivo pripravila: Višja svetovalka za proračun in finance

Simona Kramberger, mag. posl. ved

Cerkevjak, november, 2021

KAZALO VSEBINE

1. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA L. 2022
2. OBRAZLOŽITVE: SPLOŠNI DEL, POSEBNI DEL IN NRP
3. TABELARNI DELI PRORAČUNA: SPLOŠNI DEL, POSEBNI DEL, NRP
4. PREGLED PRORAČUNA PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
5. LETNI NAČRT NAKUPA IN PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
6. KADROVSKI NAČRT

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 Cerkevjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkevjak, sprejme na svoji 18. redni seji dne 17. 11. 2021 naslednji

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerkevjak za leto 2022 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 prejemi 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 2022 v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.196.342
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.946.380
70 DAVČNI PRIHODKI	1.705.022
700 Davki na dohodek in dobiček	1.584.992
703 Davki na premoženje	80.018
704 Domači davki na blago in storitve	40.011
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	241.358
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	49.673
711 Takse in pristojbine	7.540
712 Globe in druge denarne kazni	3.650
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.200
714 Drugi nedavčni prihodki	159.295
72 KAPITALSKI PRIHODKI	3.967
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	3.967
73 PREJETE DONACIJE	0

730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	245.996
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	245.996
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)	2.131.435
40 TEKOČI ODHODKI	730.281
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	243.253
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.598
402 Izdatki za blago in storitve	438.253
403 Plačila domačih obresti	2.177
409 Rezerve	8.000
41 TEKOČI TRANSFERI	688.631
410 Subvencije	31.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	498.194
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	65.644
413 Drugi tekoči domači transferi	93.794
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	679.022
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	679.022
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	33.502
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	27.300
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.202
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	64.907

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/	Proračun leta 2022 v EUR
	0
IV. PREJETA VRAČILA	
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	0

KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/

Proračun leta 2022 v EUR

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	119.200
55 ODPLAČILA DOLGA	119.200
550 Odplačila domačega dolga	119.200
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +	- 54.293
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	- 119.200
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	- 64.907
<hr/>	
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	
9009 Splošni sklad za drugo	54.296

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 presežati 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 presežati 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 storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, pristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

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

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

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

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan), 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 2022 oblikuje v višini 3.000 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 2022 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 Cerkevjak, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.

Javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina Cerkevjak ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2022 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 2022 zadolži do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen (začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkevjak v letu 2023, 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: 4102-0002/2021
Cerkevjak, 17. 11. 2021

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.

1. 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);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (potrditev Vlade 27.9.2021)
- 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 - ZUJFO in 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSLS).

Priprava proračuna za leto 2022 je izhajala iz ocene realizacije proračuna za tekoče leto 2021 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 2022 in 2023*, tako da smo lahko na podlagi teh dveh priročnikov pripravili proračun za leto 2022.

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

2. SPLOŠNO O PRORAČUNU

Proračun je normativni akt, s katerim občina izkazuje vse prejemke in izdatke za financiranje javne porabe v okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in uporabo finančnega premoženja, vseh prejemkov in izdatkov v proračunskem letu, naložb finančnih virov v druge oblike premoženja in upravljanje z javnim dolgom občine. Proračun sprejema najvišji organ oblasti, na državni ravni je to Državni zbor, v lokalni skupnosti pa sprejema proračun Občinski svet. Za spremljanje smotrnosti in namenskosti porabe proračunskega denarja je ustanovljeno Računsko sodišče, ki deluje kot samostojna in neodvisna institucija. Iz vsebinskega vidika je proračun temeljni finančni instrument, s katerim občina opredeli izvajanje svojih osnovnih nalog. 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 prevzemati 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;
- **sprememba 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 energetske surovine
- 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.

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 kadrovskega načrta,
- 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 vloženih 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.

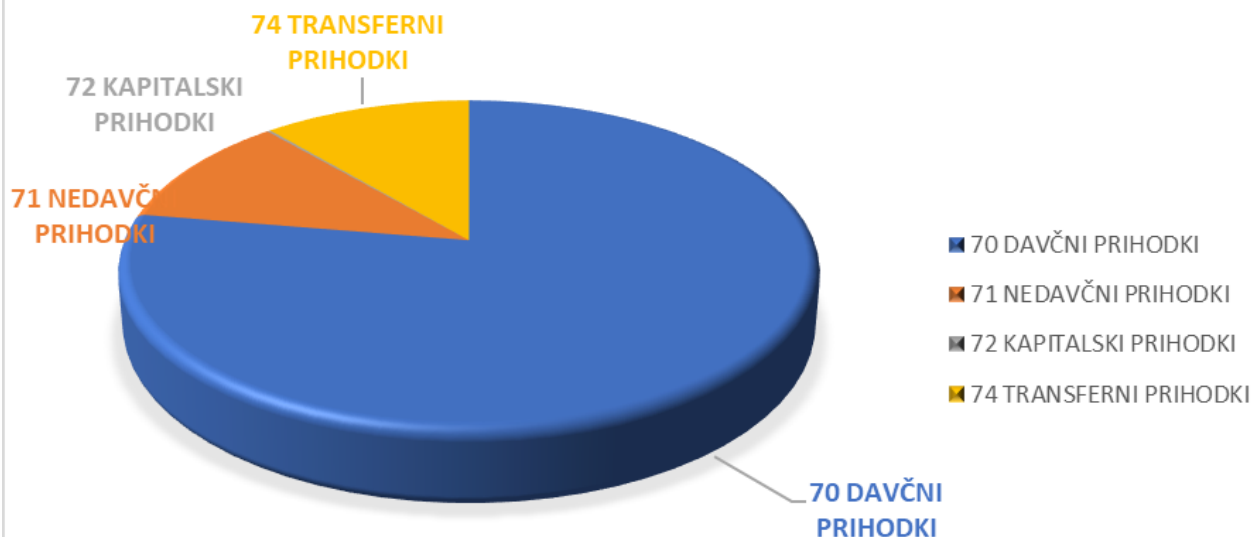
5) Sprejem proračuna

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.

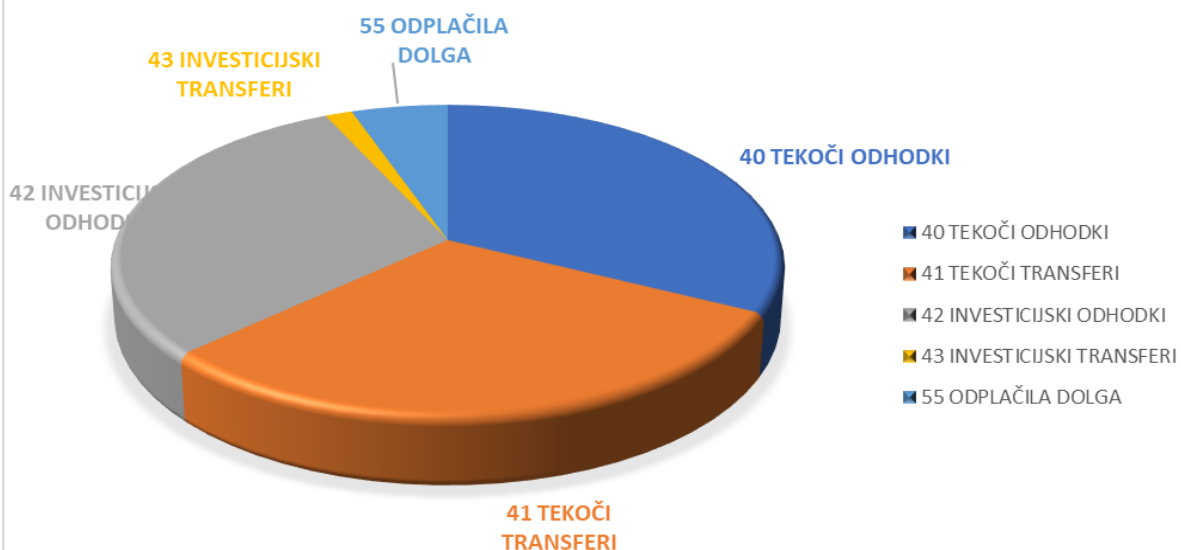
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom občinskega sveta.

I. SPLOŠNI DEL

DELEŽ PRIHODKOV V PRORAČUNU



DELEŽ ODHODKOV V PRORAČUNU



A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **64.907 €**

4 ODHODKI **2.131.435 €**

40 TEKOČI ODHODKI **730.281 €**

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM **243.253 €**

Obrazložitev konta

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

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST **38.598 €**

Obrazložitev konta

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

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE **438.253 €**

Obrazložitev konta

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

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI **2.177 €**

Obrazložitev konta

Konto zajema plačila obresti na domači dolg. Načrtovana so sredstva za plačilo 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 Cerkvenjaka, kredit za financiranje energetske sanacije OŠ iz l. 2021 ter plačila obresti od kratkoročnega zadolževanja.

409 REZERVE **8.000 €**

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	688.631 €
----------------------------	------------------

410 SUBVENCije	31.000 €
-----------------------	-----------------

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	498.194 €
---	------------------

Obrazložitev konta

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

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

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	65.644 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Ta podskupina javnofinančnih 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	93.794 €
--	-----------------

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, tudi sofinanciranje skupnih program javnih del, ki se izvajajo za vse občine na območju UE Lenart. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za sofinanciranje delovanja Razvojne agencije Slovenske gorice in MRA.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	679.022 €
---------------------------------	------------------

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	679.022 €
---	------------------

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 **33.502 €**

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO **27.300 €**

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 **6.202 €**

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 **2.196.342 €**

70 DAVČNI PRIHODKI **1.705.022 €**

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK **1.584.992 €**

Obrazložitev konta

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

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

Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova dohodnine. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko 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:
 - a. predšolske vzgoje,
 - b. osnovnega šolstva in športa,
 - c. primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
 - d. socialnega varstva,
 - e. 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 leto 2022 izdalo podrobnejša navodila za pripravo občinskih proračunov za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), hkrati pa posredovalo dopis (št. 4101-20/2021/1 z dne 1.10.2021) s predhodnimi podatki o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2022 in 2023. V posredovanih predhodnih podatkih znaša za leto 2022 povprečnina 645,00 €, ki se upošteva pri pripravi predloga proračuna za leto 2022 (za l. 2023 je določena povprečnina v višini 647,00 €). Dohodnina za leto 2022 znaša 1.584.992,00 EUR, primerna poraba 1.600.230 EUR, tako da znaša finančna izravnava še 15.238 EUR.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

80.018 €

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 2021 v višini 49.873,27 EUR, davek na dediščine in darila v višini 10.000 EUR in davek od prometa nepremičnin od fizičnih oseb v višini 15.000 EUR ter ostali davki v manjših zneskih.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

40.011 €

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 35.000 EUR. Znotraj teh davkov je načrtovana tudi turistična taksa v višini 3.000 EUR in pristojbina za vzdrž. gozdnih cest v višini 1. EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

241.358 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

49.673 €

Obrazložitev konta

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od premoženja - najemnin za poslovne prostore - Telekom (236,35 EUR/mesečno) in Zdravstvena ambulanta (408,24 EUR/mesečno). Največji delež predstavljajo prihodki od najemnin za javno infrastrukturo (vodovod) v višini 38.500 EUR (Komunalno podjetje Ptuj in Mariborski vodovod) in zbrane koncesnine. Z 1.7.2018 je bila sklenjena pogodba o najemu parkirnega prostora za avtobuse s podjetjem Arriva d.d. in sicer za cca 80 m² prejemo mesečno 100,00 EUR. Z letom 2022 se načrtuje tudi prihodek iz naslova nadomestila za dodelitev služnosti od podjetja Telekom d.d. za anteno za mobilno telefonijo, ki bo nameščena na strehi kulturnega doma Cerkevjak, v višini 150 EUR/mesečno.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7.540 €

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**3.650 €**

Obrazložitev konta

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

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**21.200 €**

Obrazložitev konta

Znotraj prihodkov od prodaje blaga in storitev načrtujemo prihodke od prodaje opreme (traktorski priključek za pometanje cest) v višini 2.500 EUR, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča v višini 17.000 EUR, prihodki od uporabe objektov ŠRC (500 EUR) drugi razni prihodki v manjših zneskih.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**159.295 €**

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so:

- ocenjeni prihodki iz naslova odvajanja in čiščenja, kanalščine in okoljske dajatve v višini 15.000 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 trije uporabniki iz naše občine, ki plačajo storitev 3,50 EUR/uro;

- prihodki iz naslova prodaje nepremičnega premoženja preminule oskrbovanke v domu za starejše, za katero je občina plačevala oskrbnino;

Pretežni del drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova odmere komunalnega prispevka in sicer za razpršeno gradnjo v višini 70.000 EUR in prihodki iz naslova odmere komunalnega prispevka v POC v višini 15.735 EUR (Poslovno-obrtna cona Cerkevnik). Poudariti je potrebno, da je realizacija teh prihodkov odvisna od potencialnih investorjev novogradenj, za POC pa ostaja le še del neplačanega komunalnega prispevka investitorja, kateremu je bilo odobreno obročno odplačilo (Dolar).

- drugi izredni nedavčni prihodki so načrtovani v višini 2.000 EUR za nadomestilo za popravilo nastale škode na zavarovanem premoženju iz naslova premoženjskega zavarovanja;

72 KAPITALSKI PRIHODKI**3.967 €**

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA**3.967 €**

Obrazložitev konta

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

Zap.št. k.o. parc.št. namenska raba nepremičnine površina v m² vrednost v eur/m² (skupna vrednost) vrednost v €

1. 540-Cogetinci 89/4 KZ 704 2,00 1.408,00 € Zemljišče se nahaja v naselju Ivanjski Vrh (cesta do posestva Portir) neposredno ob občinski cesti vendar predstavlja brežino ter

bi se prodala z zamenjavo zemljišč 120/4 in 90/2 v površini 341 m². Površina in vrednost zemljišča je ocenjena OKVIRNO.

3. 543-Župetinci 664/2 SZ 72 10,54 758,88 € Zemljišče se nahaja v naselju Župetinci ob LC 203-380 Smolinci-Novinci, vendar izven njenega območja na dvorišču lastnikov Lajh in Pučko, ki sta predmetni del zemljišča odkupila. Površina je bila določena z odmero, vrednost pa s cenitvijo.

4. 545-Čagona 1037/1-del SZ 120 15,00 1.800,00 € Zemljišče se nahaja v naselju Čagona pri h.št. Čagona 63 (Nedeljko Drago) in v prvem delu predstavlja občinsko cesto JP 783-030 (Čagona - Nedeljko) ter v drugem delu dvorišče, ki pa v naravi ni cesta. Lastnik ob predmetni cesti je podal vlogo za odkup predmetnega (drugega) dela tega zemljišča. Površina in vrednost sta zaenkrat samo ocenjena.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	245.996 €
-------------------------------	------------------

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	245.996 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Transferni prihodki so prihodki iz proračuna države in proračunov občin:

- finančna izravnava v višini 15.238 EUR
- 5.000 EUR po pogodbi o sofinanciranju operacije VITALIN iz sredstev MGRT, ki je bila izvedena v l. 2020 in sofinanciranje v višini 35.000 EUR v l. 2020;
- prihodki iz naslova sofinanciranja projektov LAS v višini 14.000 EUR. V letu 2022 se načrtuje obnova zaodrja v kulturnem domu Cerkvjenjak;
- prihodki v višini 12.300 EUR, kar predstavlja 50 % sofinanciranje načrtovane investicije "VITALIN - 2. faza", kjer je načrtovana izvedba igrišča za odbojko na mivki;
- prihodki z naslova sofinanciranja investicije "Kolesarske povezave Slovenske gorice" v višini 11.534 EUR;
- 3.800 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 2.600 EUR (redarstvo, komunalna inšpekcija in notranja revizija),
- prihodki iz državnega proračuna za financiranje družinskega pomočnika in sobvencionirane najemnine v višini 100 % za leto 2021, saj je od 1.1.2021 dalje ta finančna obveznost z zakonom o finančni razbremenitvi občin prešla na državni proračun;
- ter sofinanciranje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del v višini 8.680 EUR.
- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki se zagotavljajo iz proračuna države v višini 6% skupne primerne porabe občin, kar znaša za Občino Cerkvjenjak 164.394 €.

Načrtovana so tudi sredstva iz proračuna občine Sv. Andraž v višini 650,00 EUR za sofinanciranje materialnih stroškov osnovne šole;

C. RAČUN FINANCIRANJA**-119.200 €****5 RAČUN FINANCIRANJA****119.200 €**

55 ODPLAČILA DOLGA**119.200 €**

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**119.200 €**

Obrazložitev konta

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 in v letu 2021 za financiranje energetske sanacije osnovne šole v višini 130.000 EUR:

Skupno načrtujemo odplačilo dolgoročnega dolga v višini 119.200 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 in
- za financiranje energetske sanacije osnovne šole Cerkevjenjak v višini 12.672,00 EUR
- 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 35.747,40 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 31.12.2021 znaša 188.287,44 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 31.12.2021 znaša 184.835 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 321.744,69 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 31.12.2021, znaša 246.809,25 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. Neodplačan znesek kredita na dan 31.12.2021: 104.000 EUR.

5. IntesaSanpaolo banka: zadolževanje za energetske sanacije OŠ Cerkevjenjak v letu 2021 v višini 130.000 EUR. Neodplačan znesek kredita na dan 31.12.2021: 127.888,00 EUR.

Skupna zadolženost Občine Cerkevjenjak na dan 31.12.2021 bo znašala znašala 851.819,69 EUR, kar je 414,91 EUR/prebivalca (v preteklem letu 401,82 EUR/prebivalca).

II. POSEBNI DEL

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA**12.500 €****01 POLITIČNI SISTEM****12.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0101 Politični sistem**12.500 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**12.500 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka:

000101	Nadomestila članom občinske volilne komisije	8.000,00
000102	Nadomestila članom občinskih volilnih odborov	2.000,00
000103	Materialni stroški za izvedbo volitev	2.400,00

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

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

000101 Nadomestila članom občinske volilne komisije **8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za izplačilo nadomestil članom volilne komisije za izvedbo lokalnih volitev v letu 2022.

402905 SEJNINE 8.000 €

000102 Nadomestila članom volilnih odborov **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za izplačilo nadomestil članom volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev v letu 2022.

402905 SEJNINE 2.000 €

000103 Materialni stroški za izvedbo volitev **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo materialnih stroškov za izvedbo lokalnih volitev v letu 2022: pisarniški material, objave v uradnih glasilih ipd. Načrtuje se tudi nakup plakatnih mest za potrebe plakatiranja za volitve in druga glasovanja.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 2.500 €

10 OBČINSKI SVET

68.020 €

01 POLITIČNI SISTEM

10.250 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, župana in podžupana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

10.250 €

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, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

10.250 €

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta in odborov (sejnine), materialni stroški za občinski svet in odbore (drugi splošni material) ter sredstva za financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilj na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu.

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

Cilji so obravnava in sprejem raznih odlokov, proračuna, zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, pravilnikov, navodil, smernic, priporočil ipd., ustanavljanje odborov, imenovanje njihovih članov, nadzorovanje župana, podžupana, občinske uprave (kako izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja, ustanavljanje javnih zavodov itd. Občinski svet 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	9.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta in glede na predvideno število sej občinskega sveta v letu 2020 - 5 rednih in 2 izredni..

402905 SEJNINE	9.000 €
----------------	---------

100102 Materialni stroški za občinski svet in odbore	250 €
---	--------------

402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	250 €
---	-------

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 €
--	---------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.000 €
--	-----------------

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	20.000 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 0201 zajema sredstva za pripravo strategije razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine (gospodarski, socialni, okoljski, kulturni in drugi vidiki).

Podprogram: 02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike **20.000 €**

Opis podprograma

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike: strategija razvoja občine

100201 Sredstva za participativni proračun **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj proračunske postavke so načrtovana sredstva za namen participativnega proračuna v višini 20.000 EUR. Načrtuje se, da bi se celotni znesek razdelil na enake deleže na vsako volilno enoto. Na območju naše občine so 4 volilne enote, tako da bi vsako območje prejelo 5.000 EUR. Za porabo sredstev bodo odgovorni svetniki v posamezni volilni enoti, ki bodo skupaj z občani sprejeli odločitev, za kateri namen se bodo sredstva porabila.

420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV 20.000 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

11.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe **11.900 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

4.400 €

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. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela sledimo načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut 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

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

100401 Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu

2.800 €

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

2.800 €

100407 Izdelava in vzdrževanje spletne strani

1.600 €

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

1.600 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

7.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

100402 Izvedba občinskega praznika

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvedbo občinskega praznika. V letu 2022 načrtujemo sredstva za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku v normalnih okoliščinah, ker trenutno ni možno natančno predvideti, kakšna bo situacija glede ukrepov za zaježitev virusa COVID 19.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 7.000 €

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV 500 €

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 podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

5.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

5.500 €

Opis podprograma

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

100404 Sredstva za promocijo občine

4.500 €

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

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Materialni stroški za nakup promocijskega materiala.

100405 Razne prireditve - otvoritve

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov raznih otvoritev (ceste, novi objekti...).

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

1.000 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

20.370 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih glasilih, Statut Občine Cerkljenjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Informiranje in obveščanje občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi**20.370 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj: Zagotoviti pogoje za izid občinskega glasila ZRNJE 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**20.370 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci: izid štirih števil občinskega glasila.

101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE**14.870 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za pripravo in izdajo občinskega glasila Zrnje in sicer stroški tiskanja, poština in izplačila avtorskih honorarjev. Za dva redna dopisnika Zrnja znaša avtorski honorar po 300,00 EUR neto, za urednika 500,00 EUR neto in lektoriranje 100,00 EUR neto za posamezno izdajo. Ostalim avtorjem člankov se avtorski honorar izplača glede na dolžino prispevka in število objavljenih fotografij.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE

5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Tisk in oblikovanje občinskega glasila.

402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE

770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Stroški poštine nenaslovljene publikacije za vsa gospodinjstva.

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

101802 Ovtarjeve novice

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi pobude uredništva Ovtarjevih novic, da k projektu pristopi tudi Občina Cerkvenjak, se na predlog župana in v soglasju z nekaterimi člani občinskega sveta, načrtujejo sredstva za plačilo stroškov, ki bodo nastali ob prejemanju glasila v vsa naša gospodinjstva v višini 5.000 EUR za 10 izdaj letno. Namen pristopa k dodatnemu glasilu je, obveščenost naših občanov o dogajanju v sosednjih občinah na območju UE Lenart.

402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA

5.500 €

20 NADZORNI ODBOR

2.047 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.047 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

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**2.047 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Cerkljenjak, 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:
- in sicer ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena,
- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti
 - do virov sredstev,
- ali se spoštujejo predpisi, ki urejajo posamezna področja porabe.

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

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

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

200201 Sejnine za nadzorni odbor	1.300 €
---	----------------

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 na podlagi realizacije preteklega leta.

402905 SEJNINE	1.300 €
----------------	---------

200203 Notranja revizija - plačilo izvedencev - revizorjev notranjega nadzora	747 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o javnih finanah 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.

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

Ocena.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM	740 €
--	-------

432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	7 €
--	-----

30 ŽUPAN	73.386 €
-----------------	-----------------

01 POLITIČNI SISTEM	67.716 €
----------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem	67.716 €
------------------------------	-----------------

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

67.716 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

300101 Stroški dela župana

47.168 €

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. 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 se uvrsti v funkcijo župan VI, plačni razred 49, katerega nominalna

vrednost trenutno znaša 2.893,54 € bruto (44. a člen ZSPJs, http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvica/)

Funkcionarjem pripada samo dodatek na delovno dobo, ki znaša 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.

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

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

400000 OSNOVNE PLAČE	35.800 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	3.470 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	1.050 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	750 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	2.430 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.576 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	208 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	24 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	40 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	820 €
300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana	4.945 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhajajo iz posameznih kontov. Načrtovani so 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,
- promocijskih dogodkov za namen predstavitve občine Cerkevjak doma ali v tujini,
- otvoritve objektov, večjega pomena za občino.

Znotraj te postavke so načrtovana tudi sredstva za plačilo stroškov uporabe telefona pri opravljanju funkcije župana, vzdrž. rač. opreme, obročno odplačevanje telefonskega aparata.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.500 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	50 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	790 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	550 €
420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	55 €

300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana	2.722 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	600 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	1.150 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	810 €
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	42 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	120 €

300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana	7.381 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana: 35 % 34. plačnega razreda, v katerega je v skladu ZSPJS podžupan uvrščen. Ker podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu po ZSPJS pripada do 50 % 34. plačnega razreda, župan pa je podžupanu glede na naloge s sklepom o določitvi nadomestila za opravljanje funkcije, odredil s 1.7.2021 le-to v višini 35 % (do 30.6.2021 je bilo 30 %).

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

Sklep o določitvi plače podžupanu.

402905 SEJNINE	7.381 €
----------------	---------

300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis, splet	5.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

5.670 €

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 kadrovske zadeve, 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

5.670 €

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

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

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

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

Organizacija in izvedba protokolarnih in drugih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

5.670 €

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

Cilj občine je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij ter ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

300106 Zaključek poslovnega leta**4.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu "izdatki za reprezentanco" so načrtovana sredstva za izvedbo zaključka poslovnega leta funkcionarjev in zaposlenih na Občini Cerkevjak. Običajno je bil organiziran ogled (izlet) katerega izmed znanih turističnih destinacij doma ali v tujini ob zaključku poslovnega leta v mesecu decembru. Ker pa zaradi omejitev zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid 19 to v letošnjem letu ne bo možno, načrtujemo srečanje pri enem izmed domačih gostincev na poslovni večerji, v kolikor bodo razmere v zvezi z epidemijo to dopuščale. Del sredstev se bo namenil za nakup poslovnih daril ob koncu poslovnega leta.

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO

4.700 €

300401 Zlate poroke**170 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

170 €

300403 Stroški prireditve enkratnega značaja**800 €**

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 Cerkevjak in ki jih organizirajo društva, ki nimajo sedeža v občini Cerkevjak.

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

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

800 €

40 OBČINSKA UPRAVA**1.199.882 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****300 €**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**300 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**300 €**

Opis podprograma

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o 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 izpisih 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**300 €**

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

300 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
24.107 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava**3.600 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva, povezana z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev**3.600 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št.: 40/2012, 96/2012), 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 Cerkevnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/15).

400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo**600 €**

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	300 €
411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	300 €

400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke	3.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	3.000 €
-------------------------------------	---------

0403 Druge skupne administrativne službe	20.507 €
---	-----------------

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.

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	1.407 €
--	----------------

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. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela sledimo načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje.

400409 Vzpostavitev področja varstva osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU **1.407 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 smo morali vzpostaviti sistem poslovanja v skladu z Uredbo GDPR. Zagotovili smo pooblaščenca osebo za vzpostavitev tovrstnega poslovanja, kar pa bo vsakoletni strošek, v letu 2022 v višini 1.406,86 EUR.

402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE 1.407 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **2.200 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

400404 Božična in novoletna obdaritev otrok **2.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za obdarovanja predšolskih otrok in otrok 1. razreda osnovne šole, ki bo odvisno od omejitev zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid 19.

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 2.200 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **16.900 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj: tekoče in investicijsko vzdrževati stvarno premoženje.

400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov**15.400 €**

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 TEKOCHE VZDRZEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	1.400 €
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	8.100 €

400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov**1.500 €**

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	1.500 €
---	---------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**191.418 €**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**3.177 €**

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 regijeGlavni 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**650 €**

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 Cerkljenjak 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**650 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**2.527 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

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

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

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

400604 Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)**2.027 €**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).
- Spremljanje priprave in izvajanja Partnerskega sporazuma in OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020 in komunikacija znotraj ORP.
- Sodelovanje pri oblikovanju predlogov meril za izbor projektov znotraj Regionalnega razvojnega programa (RRP).
- Sodelovanje pri pripravi in izvedbi regijskih projektov, kot so »Samooskrba regije«, »Socio lab«, »Prizma 50+«, idr.
- Poročanje o delu pristojnim organom regije in države.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 2.027 €

400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje regionalnih razvojnih agencij MRA-RRA Podravje, ZRS Bistre Ptuj - ORP Sp. Podravje in RASG-ORP Slovenske gorice, ki v skladu s pooblastilom Sveta regije Podravje za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja v programskem obdobju 2021-2027, opravljajo naloge spodbujanja razvoja na območni ravni RASG - ORP Slovenske gorice (občine Benedikt, Cerkevjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sv. Ana, Sveti Jurij v Slov. gor., Sv. Trojica v Slov. gor. in Šentilj).

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

413600 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE 500 €

0603 Dejavnost občinske uprave 188.241 €

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

180.438 €

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

156.238 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

400000 OSNOVNE PLAČE	112.000 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	6.380 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	4.200 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	3.400 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	1.250 €
400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	1.500 €
400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI	3.000 €
400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	350 €

400900 JUBILEJNE NAGRADE	433 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	10.965 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	8.128 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	657 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	71 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	124 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	1.600 €
402111 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	500 €
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	80 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	1.000 €
402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	600 €

400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	23.530 €
--	-----------------

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	2.400 €
402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	2.500 €
402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA	350 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	300 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.700 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	450 €
402204 ODVOZ SMETI	180 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	2.950 €
402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	2.800 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	9.900 €

400603 Dodatek za uspešnost po posebnih predpisih-funkcionarji	670 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti dir. OU, ki morajo biti v proračunu ločeno izkazana. 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	670 €
--	-------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 7.803 €

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

6.778 €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 za stroške ureditve digitalnega podpisovanja v višini 950 EUR, za e-hrambo in e-arhiv pisarniških dokumentov 2.778 EUR. Za nakup računalniške in programske opreme so načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR za nakup računalniške opreme. Kot investicijsko vzdrževanje in obnove je načrtovana obnova parketa v pisarnah OU.

420201 NAKUP PISARNIŠKE OPREME	2.778 €
420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	3.000 €
420501 OBNOVE	1.000 €

400612 Zagotavljanje kibernetске varnosti

1.025 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo mesečnih stroškov za zagotavljanje kibernetске varnosti rač. in programske opreme Občine Cerkevjenjak.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.025 €
---	---------

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

22.913 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**22.913 €**

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**3.000 €**

Opis podprograma

Program zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev....

Zakonske in druge pravne podlage

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

400704 Nakup defibrilatorja**3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2022 so načrtovana sredstva za nakup defibrilatorja, ki jih postopoma nameščamo na več lokacijah po občini. Pav tako bi sofinancirali nakup defibrilatorja za naselje Ivanjski Vrh-Cogetinci, katerega nameravajo vaščani nabaviti s sredstvi, ki so ostala pri prenosu vaškega vodovoda v upravljanje javnemu sistemu.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **19.913 €**

Opis podprograma

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v obliki financiranja Prostovoljnega gasilskega društva Cerkevjak. V letu 2022 so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR za tekoče delovanje in vzdrževanje opreme in objektov PGD Cerkevjak, višini 4.000 EUR so načrtovana sredstva za investicijska vlaganja za zagotavljanje protipožarne varnosti.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 5.000 €

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 4.000 €

400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart **7.113 €**

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 2022 so načrtovana sredstva nekoliko višja, kot v preteklem letih. Na kolegiju županov občin UE Lenart in na pobudo župana Občine Sv. Trojica je bil poleg število gasilskih društev pri razdelilniku upoštevan tudi ključ glede na število oseb v posamezni občini, doslej pa je bil izračun le glede na število gasilskih društev.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 7.113 €

400703 Požarna taksa **3.800 €**

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 (zaščitne obleke) za gasilsko službo in je namenski prihodek proračuna. Realizacija znaša toliko, kolikor sredstev je nakazanih iz požarnega sklada. Sredstva požarne takse se v celoti nakazujejo

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Cerkevjak, ki jih porabijo za nakup zaščitne gasilske opreme. Ocenjujemo jih na 3.800 EUR.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.800 €

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.

08029001 Prometna varnost 900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP 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 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

1.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je povečanje zaposljivosti.

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupni program javnih del financiramo vse občine na območju UE Lenart v deležu glede na število prebivalcev. V preteklih letih se je izvajalo več programov (CSD Lenart, VDC Polž, Knjižnica Lenart), v l. 2021 pa zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni covid 19, delno le program javnih del le v CSD Lenart. Sofinanciranje s strani Zavoda za zaposlovanje je odvisno od stopnje brezposelnosti v posamezni občini naročnici programa. Za leto 2022 načrtujemo sredstva v manjšem obsegu, saj še ni znano, kateri izvajalci bodo izpolnjevali pogoje za izvajanje programov javnih del. Podrobnejša vsebina in obseg javnih del bo znan po objavi javnega povabila in izboru izvajalcev javnih del, predvidoma v mesecu decembru.

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

Realizacija preteklega leta.

413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM 1.000 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **23.681 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva **23.050 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

2.050 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GRIC) 2.050 €

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 bo s skupnimi projekti občin članic koristila sredstva LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), upravičena pa 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.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga **21.000 €**

Opis podprograma

Neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis **21.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

Načrtovana so sredstva v višini 21.000 EUR, kolikor je v skladu z NRP tudi predvideno.

 410217 KOMPLEKSNE SUBVENCije V KMETIJSTVU 21.000 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **631 €**

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. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti 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 Cerkvenjak **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 423,15 EUR. 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 **200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje najema boksa za izgubljene pse brez lastnikov v deležu, kot je potrebno za našo občino glede na število registriranih psov na območju 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 leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

200 €

14 GOSPODARSTVO**21.918 €**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.

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 kapitalske 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 Cerkevjak (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 Cerkevjak. 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 **11.918 €**

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. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

450 €

Opis podprograma

Slaba prepoznavnost in nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj meja Slovenije je eden izmed glavnih razlogov za majhen obisk turistov v naši občini, zato bodo sredstva namenjena za financiranje promocijskih materialov in druge promocijske aktivnosti z namenom promoviranja občine kot turistične destinacije.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe

450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za promocijski material za trženje turistične ponudbe v Občini Cerkljenjak z namenom pridobiti vsaj del finančnih sredstev od potencialnih uporabnikov nazaj v proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

450 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

11.468 €

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 Turističnega društva: 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 **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Cerkvenjak 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 bo, v kolikor bodo razmere glede preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid 19, to dopuščale, imenovanje nove vinske kraljice. Izbor nove vinske kraljice pomeni stroške za izdelavo nove obleke in vsega ostalega, kar je potrebno za primerno opravo vinske kraljice. Te stroške ocenjujemo na 2.000 EUR.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 2.000 €

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 500 €

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 slovenjgorskih 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 Cerkvenjak.

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	640 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov tiskanja zloženek, ki so namenjene promociji oz. prepoznavnosti naše občine.	
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	640 €
401412 Sofinanciranje projekta GLAMUR	500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za plačilo članarine v okviru čezmejnega projekta GLAmur oz. "Genuss am Fluss", v kolikor se bo v letu 2022 izvajal.	
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500 €
401415 Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica)	500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 €
401427 Nakup solarne klopi - projekt LAS "Zelene Slovenske gorice"	1.188 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zelene Slovenske gorice predstavlja skupni projekt Razvojne agencije Slovenske gorice d.o.o., Občin Upravne enote Lenart in Občine Duplek, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Šentilj ter Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric. V okviru operacije se načrtuje postavitve solarnih klopi po občinah in izvedbo različnih predavanj in delavnic.	
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	1.188 €
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	915 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
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 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
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 €
<u>Opis podprograma</u>	
Informacijski sistem varstva okolja in narave: dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah	
401503 Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo	915 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za plačilo najema in uporabe računalniškega programa za vodenje energetskega računovodstva za javne objekte zaradi zagotavljanja sprotnih podatkov o stroških energentov.	
402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	915 €
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.100 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).	
<u>Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja</u>	
Občinski prostorski načrt občine Cerkevjak.	
<u>Dolgoročni cilji področja proračunske porabe</u>	
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje.	
<u>Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine</u>	
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	7.100 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
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, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

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

Letni izvedbeni cilji so 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 še 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. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	5.600 €
---	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o 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, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, 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 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov	5.600 €
--	----------------

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.

16029003 Prostorsko načrtovanje**1.500 €**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 zbirke prostorskih aktov, zagotoviti vodenje in redno vzdrževanje ter zagotoviti dostop zunanjim uporabnikom in občanom.

401606 Stroški lokacijskih preveritev**1.500 €**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. 800 EUR (razlika je prihodke občine) .

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

40 €

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 €
--	-------------

<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>40 €</i>
--	-------------

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 €
--	------

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

140.411 €

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

2.000 €

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

2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Sklep o sofinanciranju vzdrževanja in obnove objektov kulturne dediščine iz proračuna Občine Cerkevjak (sprejet na 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)

2.000 €

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.

431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

2.000 €

1803 Programi v kulturi

53.544 €

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 ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

30.902 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohraniti oziroma povišati raven bralne kulture.

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

Zagotavljane knjižničnega gradiva in delovanje knjižnice.

401805 Javni zavod knjižnica Lenart

28.902 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

28.902 €

401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkvenjak

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Knjižnice Lenart deluje tudi knjižnica za odrasle v šolski knjižnici v OŠ Cerkvenjak. Iz proračuna se pokrijejo samo stroški knjižničarke.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

2.000 €

18039003 Ljubiteljska kultura

22.642 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

401800 Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 **1.892 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za delovanje JS RS za kulturne dejavnosti, ki se v skladu z Zakonom o javnih skladih lahko dodeljujejo s pogodbo. Za delovanje sklada se namenja 0,80 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 1.666 €

401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis **9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje vseh aktivnih društev, organizacij in klubov, ki delujejo v občini 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 9.000 €

401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.500 €

401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL	750 €
<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.	
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	750 €
401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis	4.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.000 €
401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka	500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za plačilo članarine v Ustanovi dr. Antona T. Namen članstva v ustanovi je, možnost koriščenja sredstev naših občanov iz njihovih razpisov (štipendiranje študentov).	
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500 €
1804 Podpora posebnim skupinam	2.000 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin.	
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.000 €
<u>Opis podprograma</u>	
Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.	
401847 Ureditev prevozov za starejše občane	2.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Proračunska postavka vključuje 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 bi bil na razpolago občinski službeni avtomobil, s katerim bi prostovoljcu DU Cerkevjak izvajali prevoze osebam, ki bi bili do njih upravičeni. Cena programa je 100 EUR/mesečno brez DDV in stroški goriva.	
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.000 €
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	82.867 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
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 Cerklje ob Gori 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 najbolj 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 izobraževanja, usposabljanj in izpopolnjevanj strokovnih kadrov v športu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa

32.580 €

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 (obratovalni 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 Cerklje ob Gori ter pripadajoči Pogoji in merili za vrednotenje izvajalcev športnih programov v Občini Cerklje ob Gori, Pravilnik o uporabi objektov ŠRC Cerklje ob Gori.

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 Cerklje ob Gori 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 **16.000 €**

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.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 16.000 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za delno sofinanciranje nakupa pokalov za športne prireditve, ki se odvijajo v času občinskega praznika. Tudi ta sredstva so predmet razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkevjak.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 600 €

401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih stroškov vzdrževanja zunanjšega igrišča pri OŠ Cerkevjak. Predvsem gre za stroške električne energije za osvetlitev igrišča. Načrtovana so tudi sredstva za plačilo osebe, ki bo skrbela za varnost in red v šolski telovadnici v popoldanskem času, ko bo telovadnica v uporabi zunanjih izvajalcev programov športa in rekreacije.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 500 €

402902 POGODBE O DELU 2.500 €

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 vsako leto v mesecu juniju izvede OŠ Cerkevjak. Stroški predstavljajo predvsem stroške majic in diplom, ki jih prejmejo udeleženci akcije Veter v laseh. Namen prireditve je ozaveščanje otrok in mladine, da ne bi zašli v alkohol ali drogo...

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 400 €

401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC 9.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	650 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.200 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	900 €
402204 ODVOZ SMETI	250 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	190 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	300 €
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	4.500 €

401827 Sofinanciranje investicij - Aero kluba SRŠEN 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje načrtovane investicije podaljšanje vzletne steze na vzletišču v Čagoni AERO kluba SRŠEN. Klub je podal vlogo za sofinanciranje navedene investicije, s katero naprošajo občino Cerkevjak za sredstva sofinanciranja v višini 2.500 EUR, celotna investicija je ocenjena na 5.000 EUR. Sofinanciranje opravičujejo z napredkom letalskega športa na območju Slovenskih goric, prav tako je vzletišče na območju Občine Cerkevjak in njihov klub registriran v Občini Cerkevjak. Klub ne razpolaga z zadostnimi sredstvi za tovrstne investicije, zato se predlaga sofinanciranje v višini 2.500 EUR, v nasprotnem primeru investicije ne bodo zmožni izvesti. Sredstva so bila načrtovana že v l. 2021, vendar klub investicije v l. 2021 ni izvedel, podali pa so nam informacijo, da se investicija prestavi v l. 2022.

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

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 €
---	------

18059002 Programi za mladino 50.287 €

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 **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih stroškov na objektu VITALIN.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 500 €

401846 Projekt VITALIN - II. faza **49.787 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje sredstva za pričetek izvedbe 2. faze projekta VITALIN in sicer so načrtovana sredstva za odkup zemljišča za potrebe gradnje parka VITALIN za ureditev koloparka ali "pump track", grbine za vožnjo s kolesom, v višini 19.786,90 EUR IN 30.000 EUR za izgradnjo igrišča za odbojko na mivki prav tako v območju parka VITALIN.

420401 NOVOGRADNJE 30.000 €

420600 NAKUP ZEMLJIŠČ 19.787 €

19 IZOBRAŽEVANJE **519.962 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

373.548 €

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. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

373.548 €

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

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 Cerkljenjak, 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 Cerkljenjak. 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 Cerkvjenjak 293.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Cerkvjenjak v višini 291.000 EUR ter 2.770 EUR za plačilo zavarovalne premije za premoženjsko zavarovanje vrtca, ki ga plača občina. Stroški delovanja vrtca Cerkvjenjak so načrtovani v višini pričakovane dejanske realizacije in finančnega načrta, ki smo ga prejeli s strani izvajalca predšolske vzgoje. 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. Ekonomska cena je namreč izračunana na polno število otrok, prav tako je zaposlenega toliko kadra, kot je dovoljeno število otrok v skupinah, tudi če te niso polne. Dejstvo je, da so stroški nižji le za stroške živil, pretežni del stroškov pa predstavljajo sredstva za plače.

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.770 €
411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	291.000 €

401912 Zagotavljanje sredstev za plačilo razlike do polne EC vrtcev drugih občin 26.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 10, 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, ki ga v nekaterih primerih prejmemo direktno od izvajalca predšolske vzgoje, v nekaterih primerih pa tudi od občin - ustanoviteljic zavoda.

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	26.500 €
--	----------

401913 Nakup knjig za šolsko knjižnico (šola in vrtec) 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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	600 €
--	-------

401926 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 odobrila občina in jih ne določa zakon, potrebno izkazovati ločeno, kot popuste 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 smo jih odobrili s sklepom o določitvi ekonomske cene. Te dodatne stroške za odobrene popuste ocenjujemo na 4.000 EUR/letno.

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE 4.000 €

401930 Dograditev oz. širitev vrtca Cerkvjenjak **48.678 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo 1 dela projektne dokumentacije za načrtovano dograditev vrtca v prihodnjih letih.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA 48.678 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **74.420 €**

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 in organiziranje varstva vozačev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja: kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, ki vključuje razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in državljske (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, sofinanciranje izvajanja javnih del ter investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo**74.420 €**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 vzdrž. opreme**64.580 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za pokrivanje materialnih stroškov v osnovni šoli, ki se izvajalcu dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v mesečnih deležih, ob polletju in ob koncu leta pa se opravi obračun med dejanskimi stroški in višino nakazanih sredstev. Izvajalec s finančnim načrtom predvideva 33.000,00 EUR materialnih stroškov, posebej so načrtovana sredstva za plačilo zavarovalnih premij v višini 4.050 EUR in plačilo stroškov ogrevanja v višini 29.630 EUR, kar plača občina direktno izvajalcem. Glede na oceno realizacije v letošnjem letu in v skladu z proračunskimi možnostmi smo zagotovili za materialne stroške sredstva v višini 30.000 EUR. Prav tako so načrtovana sredstva za plačilo stroškov monitoringa energetske sanacije osnovne šole v višini 900,00 EUR, ki je potreben za spremljanje učinkovitosti izvedene energetske sanacije objekta.

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	29.630 €
402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	900 €
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	4.050 €

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 €

401915 Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkvenjak 2.040 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajalec z finančnim načrtom predvideva tudi program izvajanja javnih del. Program bo izbran v skladu s katalogom ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 2.040 €

401917 Sofin. materialnih stroškov drugim OŠ, kjer se šolajo naši učenci 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo sorazmernega deleža materialnih stroškov za osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka Ptuj za otroka, ki je vključen na podlagi odločbe MIZŠ in sofin. materialnih stroškov zasebne waldorfske OŠ.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 1.300 €

401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in objekta osnovne šole v višini 6.000 EUR za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 6.000 €

1906 Pomoči šolajočim 71.994 €

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

71.994 €

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

64.494 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zagotavljanje sredstev za plačilo šolskih prevozov za učence v OŠ Cerkevjak. Šolske prevoze izvaja izvajalec Arriva, ki je bil ponovno izbran na javnem razpisu, in je bil z njim sklenjen okvirni sporazum za 4-letno obdobje. Gre za bistveno povišanje stroškov šolskih prevozov, saj so z letošnjim šolskim letom dodatne linije iz naselij, od koder doslej avtobus ni vozil.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

64.494 €

401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi

6.100 €

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 enega učenca v CSG Maribor, enega učenca pa vozijo starši v OŠ dr. Ljudevita Pivka in, tako da se stroški prevoza povrnejo njim v višini 15% cene 95° bencina/km za relacijo v šolo in nazaj.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

6.100 €

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.

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

Sredstva so načrtovana v skladu z finančnim načrtom osnovne šole.

411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.000 €
-----------------------------------	---------

20 SOCIALNO VARSTVO	116.995 €
----------------------------	------------------

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. Izvajanja 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	5.025 €
--------------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje povečanega števila rojstev in s tem rast prebivalstva.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi pomoči

20029001 Drugi programi v pomoč družini **5.025 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini Cerkevjak.

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

Postopno povečevanje števila rojstev.

402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka **5.025 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za novorojence. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je znašala 200 EUR in se vsakoletno usklajuje z letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin. V letu 2021 je znašala 228,35 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 4.500 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **111.970 €**

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 sodijo tudi sofinanciranje pogrebnih stroškov, zagotavljanje sredstev za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči, sredstev za 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

180 €

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

180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo regresa za prehrano in prevoz udeležencem dela v splošno korist v skupni višini 580 EUR, v kolikor bi nam prisotne institucije - Center za socialno delo ali Ministrstvo za pravosodje - napotil 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 €

20049002 Socialno varstvo invalidov

31.000 €

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

31.000 €

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 2022 so v SVZ Hrastovec 3 osebe in ena oseba v Centru za usposabljanje Dobrna. Povprečni mesečni stroški znašajo 2.540 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

31.000 €

20049003 Socialno varstvo starih

75.500 €

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: 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

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

62.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izplačila sredstev za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele. Trenutno so v Domu Lenart 4 osebe, ena oseba v domu Karion v Slovenskih Konjicah ter ona 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.

402016 Socialna oskrba, pomoč na domu**13.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvajanje programa pomoči na domu v višini 13.500 EUR, ki ga s 1.7.2019 izvaja Dom Danice Vogrinc 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 to obliko pomoči koristijo trije uporabniki. Cena socialno varstvene pomoči na domu je 3,50 EUR/uro za uporabnike, cena efektivne ure za občino pa znaša 18,45 EUR/uro.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

13.500 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**1.200 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 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 posameznikov/-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**1.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin za osebe, ki nimajo svojcev in 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 1.200 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.090 €

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 2.090 €

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 so predmet sofinanciranja.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 2.090 €

402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom-JR 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.000 €

402018 Sofinanciranje Župnijske Karitas Sv. Anton 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 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

120.224 €

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

120.224 €

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. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 120.224 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

402201 Stroški zadolževanj**2.450 €**

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.

402932 STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	300 €
403100 PLAČILO OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	50 €
403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	2.100 €

402202 Odplačilo kredita**117.774 €**

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 in v letu 2021 za financiranje energetske sanacije osnovne šole:

Skupno načrtujemo odplačilo dolgoročnega dolga v višini 117.773,63 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 in
- za financiranje energetske sanacije osnovne šole Cerkevjenjak v višini 12.672,00 EUR in
- 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;

550101 ODPLAČILO KREDITA POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI	49.278 €
550305 ODPLAČILA DOLGOROČNIH KREDITOV JAVNIM SKLADOM	32.746 €
550307 ODPLAČILO KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDIT	35.749 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**8.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč **3.000 €**

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

23029001 Rezerva občine **3.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

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

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

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

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

402302 Rezerva za naravne nesreče**3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

409100 PRORAČUNSKA REZERVA

3.000 €

2303 Splošna proračunska rezervacija**5.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija**5.000 €**

Opis podprograma

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu.

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

Zagotavljanje stabilnosti občine. 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**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

5.000 €

41 REŽIJSKI OBRAT**891.199 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****6.500 €**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**6.500 €**

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	6.500 €
--	----------------

Opis podprograma

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (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	6.500 €
--	----------------

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. Zbrane dajatve izvajalec na podlagi zahtevka vplača v proračun Občine Cerkljenjak.

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

Ocena realizacije preteklega leta.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	6.500 €
---	---------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.226 €
---	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe	25.226 €
---	-----------------

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	25.226 €
---	-----------------

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 **15.090 €**

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. Načrtovana so tudi sredstva za nakup traktorskega priključka za pometanje v višini 8.500 EUR in 3.000 EUR za investicijsko vzdrževanje upravnega objekta (menjava balkonskih vrat).

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	100 €
402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	500 €
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	2.990 €
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	8.500 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	3.000 €

410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt **10.136 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja garažno-skladiščnega objekta in stroški vzdrževanja, registracije in gorivo traktorja.

Za leto 2022 je načrtovano plačilo leasinga za traktor, kupljen v l. 2021, v višini 5.106 EUR.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	390 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	124 €
402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	1.000 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	1.000 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	630 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.600 €
402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	285 €
420199 NAKUP DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV	5.106 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **87.637 €**

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

87.637 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

76.501 €

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.

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

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

410601 Stroški dela za RO**64.241 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

400000 OSNOVNE PLAČE	41.600 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	1.410 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	3.150 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	2.730 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	1.630 €
400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	800 €
400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI	2.500 €
400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.000 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	4.187 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	3.104 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	251 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	28 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	47 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	1.154 €
402111 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	400 €
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	100 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	50 €
402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	100 €

410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata**2.120 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po posameznih kontih so načrtovana sredstva za plačilo materialnih 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	400 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	850 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	520 €

410605 Skupna občinska uprava - kom. inšpekcija **6.666 €**

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.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM 6.600 €

432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM 66 €

410609 Skupna občinska uprava - redarstvo **3.474 €**

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.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM 3.406 €

432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM 68 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **11.135 €**

Opis podprograma

Podprogram razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o 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 **11.135 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za uporabo in vzdrževanje službenega avta Renault kangoo in poltovornega IVECO, ki se uporabljata izključno za potrebe mobilnosti zaposlenih v režijskem obratu in dostave manjših količin materiala za nasipavanje in orodja, potrebnega za delo režijskega obrata. Za l. 2022 je načrtovan nakup drugega vozila za režijski obrat, predvidena so sredstva v višini 5.500 EUR, ker se Renault Kangoo ne bo več uporabljal in se bo zaradi dotrajanosti in neustreznosti za uporabo v cestnem prometu po preteku registracije odjavil iz prometa.

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA 2.050 €

402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL 1.500 €

402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	1.800 €
402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	285 €
420101 NAKUP AVTOMOBILA	5.500 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **1.393 €**

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 **1.393 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomembno je, da so sile in sredstva 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

Glavni letni izvedbeni cilj je usposabljanje in opremljanje enote civilne zaščite.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč **1.393 €**

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 **1.393 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje obrambe pred točo glede na delež prebivalstva v posamezni občini. Financiranje se izvaja na podlagi pogodbe, sklenjene med občino in letalskim centrom Maribor. Letalo se nahaja na mariborskem letališču in izvaja obrambo pred točo, kadar je to potrebno.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.393 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI **16.067 €**

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 **16.067 €**

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**16.067 €**

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 Cerkevjak.

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**16.067 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izvedbe programa javnih del "Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in javnih površin", v okviru katerega je vsako leto vključena ena brezposelna oseba, ki skrbi za urejenost in čistočo javnih površin. V letu 2021 je bila vključena ena brezposelna oseba, ki bo imela možnost nadaljevanja v letu 2022 ali pa bo vključena nova osebo, v kolikor bo program javnih del izbran na javnem povabilu kot ustrezen.

400000 OSNOVNE PLAČE	11.676 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	1.050 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	750 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	224 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	1.183 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	877 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	71 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	40 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	13 €
402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	60 €
402111 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	122 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**3.045 €**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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	3.000 €
---	----------------

<i>11029003 Zemljiške operacije</i>	<i>3.000 €</i>
-------------------------------------	----------------

411103 Čiščenje vodotokov na območju agromelioracije in komasacije v Andrejski dolini	3.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za čiščenje vodotokov, kjer prihaja do zamuljenosti in posledično poplavljanja kmetijskih površin.

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	3.000 €
---	---------

1104 Gozdarstvo	45 €
------------------------	-------------

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	45 €
---	-------------

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	45 €
----------------------------	-------------

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.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	45 €
---	------

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 497.020 €

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

497.020 €

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**160.000 €**

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)**125.000 €**

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 CM Pomgrad d.d. Murska Sobota. Stroški gramoziranja, ki se izvaja tekom leta, glavnina pa pri spomladanskem čiščenju in popravilu cest, znašajo cca. 12.000 EUR, stroški košnje so v l. 2021 znašali 11.236 EUR, v l. 2021 se je izvajalo tudi krpanje asfaltnih razpok, ki bo potrebno tudi v l. 2022 (cca. 5.000 EUR) in razna druga vzdrževalna dela na občinskih cestah.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

125.000 €

411303 Zimska služba - pluženje in posipavanje**35.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zimsko službo: pluženje, 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

35.000 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**270.020 €**

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 prehodnost občinskih cest.

411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest **245.020 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za novogradnje oz. gradnjo asfaltnih cest na odsekih, ki so bili še v gramoziranem stanju. V letu 2022 je tako načrtovano 245.020 EUR, podrobnejši prikaz investicij pa izhaja iz načrta razvojnih programov.

420401 NOVOGRADNJE	100.000 €
420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	140.000 €
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	2.600 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	1.000 €
420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE	1.420 €

411317 Projekt "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice" **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana je ocenjena realizacija za projekt "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice", ki je skupni projekt občin na celotnem območju Slovenskih goric. .

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	25.000 €
--	----------

13029003 Urejanje cestnega prometa **45.100 €**

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 **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za razširitev bankin v naselju Brengova ob občinski cesti od nadvoza nad avtocesto (ekodukt) do uvoza pri Mihoriču.

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 5.000 €

411308 Izgradnja pločnikov za pešce **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR za pripravo idejne zasnove za ureditev pločnika oz. poti za pešce v naselju Cerkvjenjak-Cenkova (od gasilskega doma do križišča v arheološki park).

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 4.000 €

411309 Urejanje parkirnih prostorov **33.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za ureditev parkirnih prostorov v centru Cerkvjenjaka na zemljišču Bradač-Dokl.

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 30.000 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 3.500 €

411310 Prometna ureditev v centru Cerkvjenjaka **600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za nakup manjkajočih košev za odpadke ob regionalni cesti Cerkvjenjak-Kadrenci.

420230 NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV 600 €

411316 Odmera in parcelacija občinskih cest **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za odmero cest, ki se bodo modernizirale v prihodnjih letih v višini 2.000 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava**21.900 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest.

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

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

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti.

411301 Javna razsvetljava**21.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo električne energije in tekoča popravila obstoječe javne razsvetljave in 10.000 EUR za nakup solarnih svetilk na bolj prometnih križiščih na območju naše občine (križišče Rokavec-Golob-Košnik...)

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

7.900 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

4.000 €

420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Načrtujejo se sredstva za postavitev ene solarne svetilke na bolj prometno obremenjenem križišču - predvidoma na Vanetini.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**28.690 €**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

28.690 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

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

28.690 €

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. vzdrž. kanalizacije Kadrenci **10.790 €**

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.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.300 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.000 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	190 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	6.300 €

411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav in prečrpališč gospodinjstvom **15.000 €**

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 smotnejša gradnja individualnih čistilnih naprav od javne kanalizacije, zagotavljamo sredstva v višini pričakovanega povpraševanja. Zasedujemo 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	15.000 €
---	----------

411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi **2.900 €**

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	900 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	700 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.300 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **181.050 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 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

pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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.

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 območij 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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	30.960 €
---	-----------------

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	30.960 €
--	-----------------

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.

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 Cerkevjak. 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.

411619 Sofinanciranje SOU - urejanje prostora **960 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom 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 899 €

432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM 61 €

1603 Komunalna dejavnost **62.207 €**

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 **43.772 €**

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 40.002 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodooskrbnega sistema: informacijska podpora uporabnikom v višini 1.345 EUR za vodenje katastra javne infrastrukture Komunalnemu podjetju Ptuj, za projektno dokumentacijo za projekt "vodooskrbe Spodnjega Podravja" v višini 23.657,20 EUR, 5.000 EUR je načrtovano za financiranje obnove skupne javne infrastrukture iz naslova 20 % najemnine za vodooskrbni sistem, ki ga ima v najemu Komunalno podjetje Ptuj in 10.000 EUR za izvedbo prevezav vodovodnih priključkov iz vaškega na javni sistem v delu naselja Grabonoški Vrh, ki je sicer že bilo načrtovano v preteklih letih, vendar zaradi težav z lastniki na terenu še ni bilo izvedeno.

402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	1.345 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	15.000 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	23.657 €

411617 Sofinanciranje projekta "Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov Košaki-Počehova" 3.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru RASG se izvaja skupni projekt vseh občin na območju ORP Slovenske gorice "rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na relaciji Košaki-Počehova". Za leto 2022 znaša delež naše občine 3.770 EUR, od tega sofinanciranje iz državnega proračuna 2.623,02 EUR v letu 2023, nosilka projekta pa je Občina Šentilj.

420401 NOVOGRADNJE	3.770 €
--------------------	---------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16.435 €

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 Cerkevjak, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Cerkevjak, Zakon o javnih financah.

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

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 **16.435 €**

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 za nakup programske opreme za vodenje evidence pokopališča v višini 2.500 EUR in 7.000 EUR za tlakovanje potke, ki je še v gramoznem stanju.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	300 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.150 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	400 €
402204 ODVOZ SMETI	4.500 €
402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	285 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	300 €
420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	2.500 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	7.000 €

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 novoletnih lučk v naselju Cerkevjenjak ob regionalni cesti in ob nekaterih vpadnicah v center Cerkevjenjaka in zamenjava nedelujočih lučk in kasneje demontaža lučk.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **87.883 €**

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 **14.950 €**

Opis podprograma

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2019. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, ipd.).

411604 Obrtna cona **9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih stroškov obratovanja v POC - stroški javne razsvetljave v višini 1.000 EUR ter 8.000 EUR za prestavitev meteorne kanalizacije in ureditev ceste na zemljišču v POC, ki je v lasti Občine Cerkljenjak in v uporabi za potrebe strojev in opreme za delo režijskega obrata.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.000 €
420400 PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - KOMUNALNO OPREMLJANJE	8.000 €
411608 Urejanje zemljišč	950 €
420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE	950 €
411615 Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč	1.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov, ki nastanejo pri prodaji nepremičnin. To so stroški cenilcev, odmer ipd.	
420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE	1.000 €
411616 Komunalno opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo	4.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana sredstva na postavki za komunalno urejanje novega naselja v Cogetincih so namenjena plačilu stroškov izgradnje opornih zidov, ki so potrebni zaradi nastalih višinskih razlik že zgrajenih stanovanjskih objektov ob načrtovani gradnji ceste.	
420400 PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - KOMUNALNO OPREMLJANJE	4.000 €
16069002 Nakup zemljišč	72.933 €
<u>Opis podprograma</u>	
16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih finančah,	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Odkupi zemljišč po planu za določene projekte.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Uresničiti letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.	
411602 Nakup zemljišč	72.933 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine, ki je obvezna priloga k proračunu. Predmet nakupa je plačilo kupnine za zemljišče v centru Cerkevjenjaka Dokl-Bradač v višini 64.000 EUR (16.000 EUR je bilo že plačano v letu 2021), zemljišča, ki jih je potrebno odkupiti ob cesti Cogtinci-Hauzer, ki je bila modernizirana v l. 2020, odkup dela zemljišča ob cesti Cogetinci-Kocmut, katera se bo v l. 2022 modernizirala, kar zaradi odsotnosti lastnice doslej ni bilo možno in razni drugi odkupi manjših delov zemljišč, kot izhaja iz letnega načrta nakupa nepremičnin.	
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	72.933 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

2.100 €

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

2.100 €

Opis glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

2.100 €

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.

411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante, ki jo ima v najemu podjetje Amigdala. Sredstva v višini 2.100 EUR se namenjajo za menjavo vhodnih vrat.

402503 TEKOCHE VZDRZEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

2.100 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

41.020 €

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

820 €

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**820 €**

Opis podprograma

18029001 Nepremična kulturna dediščina: vzdrževanje kulturnih spomenikov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine, Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine.

411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt**820 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih obratovalnih stroškov v pomožnem turističnem objektu pri Arheološkem parku.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

750 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

70 €

1803 Programi v kulturi**40.200 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. 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**40.200 €**

Opis podprograma

18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališče), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- vzdrževanje javne kulturne infrastrukture in kulturnih spomenikov,
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo kulturnih programov.

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

Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali kulturno dejavnost v občini in da se uresničuje letni program kulture.

411801 Tekoče in inv. vzdrževanje kulturnega doma **40.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih obratovalnih stroškov dvorane in avle kulturnega doma Cerkvenjak: električna energija, voda, ogrevanje in drugi stroški. Za l. 2022 so načrtovana sredstva v višini 33.000 EUR za ureditev oz. obnovo zaodrja, za kar se načrtuje sofinanciranje iz sredstev LAS-a v višini 14.000 EUR.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	300 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.300 €
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	5.000 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	200 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	400 €
420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	33.000 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **1.453 €**

2201 Servisiranje javnega dolga **1.453 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **1.453 €**

410606 Odplačilo obveznosti iz naslova leasinga za poltovorno vozilo (IVECO) **1.453 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe mobilnosti režijskega obrata je bilo v l. 2019 kupljeno poltovorno vozilo z leasingom z odplačilno dobo 5 let, tako da so načrtovana sredstva za obročno odplačevanje.

403309 PLAČILO OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM 27 €	
550201 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FIN. INSTITUCIJAM - DOLGOROČNI	1.426 €

50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER **3.600 €**

14 GOSPODARSTVO **3.600 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **3.600 €**

Opis glavnega programa

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**3.600 €**

Opis podprograma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: zagotavljanje sredstev za delovanje turistične informacijske pisarne.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma

501401 Stroški delovanja - TIC**3.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo opravljenega študentskega dela v pisarni TIC. Študent opravlja delo v obsegu 40 ur mesečno, kar se mu plača po računu študentskega servisa..

402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA 3.000 €

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 100 €

501402 Materialni stroški TIC**250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za materialne stroške delovanja turistično informacijskega centra.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 50 €

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA 200 €

501403 Nakup turističnih spominkov**250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV 250 €

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **20.000 €**

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike **20.000 €**

OB153-21-0007 Participativni proračun **20.000 €**

Namen in cilj

Z projektom "Participativni proračun" se načrtuje, da bi se predvideni znesek v višini 20.000 EUR razdelil na enake deleže na vsako volilno enoto. Na območju naše občine so 4 volilne enote, tako da bi vsako območje prejelo 5.000 EUR. Za porabo sredstev bodo odgovorni svetniki v posamezni volilni enoti, ki bodo skupaj z občani sprejeli odločitev, za kateri namen se bodo sredstva porabila.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **25.606 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **25.606 €**

OB153-08-0001 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe **4.000 €**

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za obnovo parketa v poslovnih prostorih občine - brušenje in lakiranje v višini 1.000 EUR in 3.000 EUR za menjavo balkonskih vrat.

OB153-17-0001 Oprema za režijski obrat **8.500 €**

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za nakup traktorskega priključka za pometanje.

OB153-20-0009 Nakup traktorja in opreme v l. 2021 **5.106 €**

Namen in cilj

V letu 2022 je bil izveden nakup večjega traktorja za potrebe režijskega obrata in sicer Hurliman XA 90 SPIRIT, katerega nabavna cena je znašala 34.412,66 EUR z DDV. Financirali smo ga v višini 20.000 EUR s prodajo prejšnjega traktorja JOHN DEER, ostalo pa z obročnim odplačevanjem na leasing za dobo 5 let. Za l. 2022 so načrtovana sredstva za obročno odplačevanje v višini 5.106,48 EUR.

OB153-20-0012 Ureditev parcele za potrebe režijskega obrata **8.000 €**

Namen in cilj

Načrtovana je prestavitev meteorne kanalizacije in ureditev ceste na zemljišču v POC, ki je v lasti Občine Cerkvenjak in v uporabi za potrebe strojev in opreme za delo režijskega obrata. Za navedeno se načrtujejo sredstva v višini 8.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **12.759 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **12.759 €**

OB153-08-0003 Računalniška in programska oprema **5.833 €**

Namen in cilj

Znotraj tega programa so načrtovana sredstva v višini 55,00 EUR na proračunski postavki za materialne stroške župana za obročno odplačevanje mobilnega telefona.

Na proračunski postavki za investicijsko opremljanje občinske uprave so načrtovana sredstva v višini 5.833 EUR in sicer za e-hramba 1.098 EUR, e-hramba - arhiv pošta 1.680,00 EUR. Na

kontu za računalniško in programsko opremo 3.000,00 EUR za sprotno posodabljanje računalniške in programske opreme.

OB153-18-0017 Nakup vozila za režijski obrat - poltovorni kombi-IVECO	1.426 €
--	----------------

Namen in cilj

Za potrebe mobilnosti režijskega obrata je bilo na lesaing nabavljeno poltovorno vozilo za obdobje odplačevanja 5 let. Načrtovana so sredstva za odplačilo v letu 2022.

OB153-21-0010 Nakup avtomobila za RO (kangoo)	5.500 €
--	----------------

Namen in cilj

Za l. 2022 je načrtovan nakup drugega rabljenega osebnega avtomobila za režijski obrat, predvidena so sredstva v višini 5.500 EUR, ker se Renault Kangoo ne bo več uporabljal in se bo, zaradi dotrajanosti in neustreznosti za uporabo v cestnem prometu, po preteku registracije odjavil iz prometa.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	10.800 €
--	-----------------

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.000 €
---	----------------

OB153-17-0005 Nakup defibrilatorja zaobmočje občine Cerkevjak	3.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Za leto 2022 so načrtovana sredstva za nakup defibrilatorja, ki jih postopoma nameščamo na več lokacijah po občini. Pav tako bi sofinancirali nakup defibrilatorja za naselje Ivanjski Vrh-Cogetinci, katerega nameravajo vaščani nabaviti s sredstvi, ki so ostala pri prenosu vaškega vodovoda v upravljanje javnemu sistemu.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.800 €
--	----------------

OB153-08-0005 Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa	3.800 €
---	----------------

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 Cerkevjak. PGD Cerkevjak pa mora vsakoletno dokazati namensko porabo teh sredstev z ustreznimi računi, ki so obvezna priloga letnega poročila o porabi sredstev požarne takse SRS za požarno takso.

OB153-08-0006 Investicijska vlaganja gasilsko službo	4.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme gasilskega doma so načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR.

Načrtujejo obnovo dvorane, v kolikor bodo uspeli pridobiti izvajalca in v kolikor se bo umirila epidemija in bodo krvodajalske akcije ponovno v osnovni šoli, ki so v času izrednih razmer zaradi epidemije potekale v dvorani gasilskega doma, zaradi česar se obnove še niso lotili.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **21.000 €**

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga **21.000 €**

OB153-08-0007 Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis **21.000 €**

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 21.000,00 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 **263.600 €**

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **242.600 €**

OB153-10-0008 Preplastitev občinske ceste Smolinci - Novinci (203-380, 2000 m) **80.000 €**

Namen in cilj

Načrtovana je preplastitev občinske ceste Smolinci - Novinci v skupni dolžini cca. 2000 m na relaciji od krožišča Smolinci-Slavšina po Smolinškem vrhu do občinske meje z Občino Sv. Andraž oz. v okviru razpoložljivih sredstev. Preplastitev je načrtovana v dveh letih, 2022 in 2023.

OB153-10-0009 Ureditev JR in pločnika v naselju Cenkova-Cogetinci **4.000 €**

Namen in cilj

Predvidena so sredstva za pripravo idejne oz. projektne dokumentacije za ureditev pločnika oz. hodnika za pešce ob cesti Cerkvenjak-Cenkova, kjer je bila v preteklosti zgrajena javna razsvetljava.

OB153-15-0017 Ureditev ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh 703-762 (542 m) **72.600 €**

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišča v višini 2.600 EUR za potrebe ureditve odmere ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh, kar je bilo že načrtovano, vendar postopek odkupa ni bil zaključen. Načrtuje se, da bo cesta prešla v last občine čim prej, saj je v letošnjem letu že načrtovana modernizacija v dolžini 542 m oz. 70.000 EUR.

OB153-18-0007 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice **25.000 €**

Namen in cilj

SLOVENJEGORIŠKE KOLESARSKÉ POTI:

Celotna vrednost projekta kolesarskih povezav po območju ORP je načrtovana v višini 29.976.303,28 EUR, od tega del DRSI 15.269.910,49 EUR, iz proračuna EU in RS 9.748.571,40

EUR, druge občine 2.778.421,41 EUR, RASG 10.553 EUR in Občina Cerkevjak skupno 981.794,95 EUR, od tega 17.344,44 EUR lastni delež in sofinanciranje v višini 964.450,51 EUR.

- Del 1 obsega 124.523 m kolesarskih poti, od tega 42.595 m v okviru državne kolesarske mreže (DRSI); ocena gradnje znaša 10,3 mio EUR, od tega DRSI 3,4 mio EUR. Del 1 ORP Slovenske gorice (sofinanciran iz ESSR po Dogovoru o razvoju regij) vključuje občine Benedikt, Cerkevjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slov. gor., Šentilj, Sveti Andraž, Sveti Jurij ob Ščavnici in Trnovsko vas.
- Del 2 obsega 49.132 m kolesarskih poti, vse v okviru državne kolesarske mreže (DRSI); ocena gradnje znaša 4,5 mio EUR.

V deležu občin je upoštevano sofinanciranje s strani EU (ESRR) oz. predvidoma 85 % neto vrednosti upravičenih stroškov projekta, za kar so sodelujoče občine iz območja Slovenskih goric že dobile potrditev znotraj občin Podravja.

Za leto 2022 so načrtovana sredstva za občino Cerkevjak v višini 25.000 EUR, sofinanciranje DRSI za l. 2020 in 2021 znaša 11.534 EUR, delež občine v višini 13.466 EUR .

Obrazložitev vsebine projekta:

Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti: financirane bodo kolesarske povezave, ki:

- o se navezujejo na cilje prometne strategije občine oz. vsaj ene od občin, če bo kolesarska povezava potekala prek več občin. Začetek regionalne kolesarske povezave mora biti v mestnem naselju občine s sprejeto celostno prometno strategijo (CPS), katere akcijski načrt vključuje predvideno kolesarsko povezavo. Kolesarska povezava mora zagotavljati zvezno povezavo iz središčnega mestnega naselja. Kolesarska povezava lahko v delu poteka tudi po cestah, na katerih PLDP ni preko 2500 vozil na dan in je hitrost omejena na največ 70 km/h, vendar ti odseki ne smejo predstavljati več kot dve tretjini dolžine povezave. Na kritičnih odsekih kolesarske povezave, ki potekajo po cestah, morajo biti zagotovljeni ustrezni fizični ukrepi umirjanja prometa. Kritične odseke na kolesarski povezavi in predloge umirjanja prometa določi certificirani presojevalec prometne varnosti.
- o povezujejo središče regionalnega oz. lokalnega pomena s svojim zaledjem. Začetek regionalne kolesarske povezave mora biti v kraju, ki je pomemben z vidika regije ali lokalnega območja za dnevne migracije (zaposlitveno središče, izobraževalne ustanove). Zaledje pomeni obvezno stalno poselitev (zaledna naselja), iz katere so obstoječe dnevne migracije v središča regionalnega oz. lokalnega pomena.
- o izkazujejo dolžine povezav, ki so primerne za dnevno migracijo s kolesom (do 20 km iz središčnega mestnega naselja).

Prednostno se bodo sofinancirali projekti kolesarskih povezav,:

- o ki bodo povezale občine, med katerimi je po statističnih podatkih več dnevnik migracij,
- o ki bodo povezale večje število prebivalcev,
- o ki potekajo po pretežno ravninskem svetu in
- o ki omogočajo prestopanje na JPP.

OB153-19-0004 Preplastitev ceste JP 703 501 Kunova-Komarnica-Sla	35.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2022 se načrtuje preplastitev občinske ceste Kunova-Komarnica-Slaček JP 703-501 v dolžini 350 m.	
OB153-20-0014 Ureditev odseka ceste in odvodnjavanja Cerkvjenjak-Kostanjevec-Govedič	26.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Načrtuje se modernizacija ceste v Cerkvjenjaku v naselje proti družinam Kostanjevec, Govedič. V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija, v letu 2022 pa je načrtovana izvedba modernizacije v dolžini cca. 70 m.	
13029003 Urejanje cestnega prometa	8.500 €
OB153-19-0003 Ureditev parkirišča pri pokopališču - faza II	3.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za nadaljevanje ureditve parkirišča pri pokopališču - II. del, kjer je tudi avtobusno postajališče, se načrtuje pridobivanje projektne dokumentacije, saj je sanacija nujna v čim krajšem času, ker v nasprotnem primeru lahko pride do zdrsa večje površine parkirišča v dolino. Sanacija parkirišča se načrtuje v l. 2023.	
OB153-21-0013 Ureditev in razširitev bankin ob javni poti v Brengovi ob avtocesti od Pučka do dovoza k Mihoriču	5.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Načrtovana je razširitev bankin v naselju Brengova ob občinski cesti od nadvoza nad avtocesto (ekodukt) do uvoza pri Mihoriču, saj je zaradi množičnega začasnega priseljevanja delavcev v nastanitvene objekte, ki so tam zgrajeni, nastal gost promet, ki zaradi ozke ceste ni varen oz. je prevoznost zelo otežena, sploh v primeru srečevanja vozil. Za razširitev bankin se načrtuje 5.000 EUR.	
13029004 Cestna razsvetljava	10.000 €
OB153-20-0005 Postavitev solarnih svetilk v križiščih	10.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Načrtujejo se sredstva za postavitev dveh solarnih svetilk na bolj prometno obremenjenih križiščih - predvidoma na Vanetini in na križišču v Brengovi (Rokavec-Košnik).	
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb	2.500 €
OB153-21-0002 AERO KLUB SRŠEN - podaljšanje vzletne steze na vzletišču v Čagoni	2.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Projekt predvideva sofinanciranje načrtovane investicije podaljšanje vzletne steze na vzletišču v Čagoni AERO kluba SRŠEN. Klub je podal vlogo za sofinanciranje navedene investicije, s katero naprošajo občino Cerkvjenjak za sredstva sofinanciranja v višini 2.500 EUR, celotna investicija je ocenjena na 5.000 EUR. Sredstva so bila načrtovana že v l. 2021, vendar klub investicije v l. 2021 zaradi omejitev, ki so veljale zaradi preprečevanja širjenja okužb (v zvezi s pridobivanjem dokumentacije) ni izvedel, podali pa so nam informacijo, da se investicija prestavi v l. 2022.	

14 GOSPODARSTVO **11.188 €**

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 **1.188 €**

OB153-21-0015 Nakup solarne klopi - projekt LAS "Zelene Slovenske gorice" **1.188 €**

Namen in cilj

Operacija Zelene Slovenske gorice predstavlja skupni projekt Razvojne agencije Slovenske gorice d.o.o., Občin Upravne enote Lenart in Občine Duplek, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Šentilj ter Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric. V okviru operacije se načrtuje postavitev solarnih klopi po občinah in izvedbo različnih predavanj in delavnic.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **15.000 €**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **15.000 €**

OB153-08-0041 Sofinanciranje malih čistilnih naprav in prečrpali **15.000 €**

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 Cerkevjak, ki je pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkevjak 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 **209.927 €**

16029003 Prostorsko načrtovanje **30.000 €**

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 Cerkevjak. Pobude so se vlagale od leta 2015 in še vedno prihajajo. Trenutno imamo 43 pobud. Sprememba OPN je načrtovana v letih 2022 in 2023.

16039001 Oskrba z vodo**42.427 €****OB153-08-0048 Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh****10.000 €**Namen in cilj

Načrtovana je izvedba prevezav uporabnikov iz zasebnega na javni vodovodni sistem v delu Grabonoškega vrha.

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 20 % deležu najemnine.

OB153-18-0018 Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na relaciji Košaki-Počehova **3.770 €**Namen in cilj

V okviru RASG se izvaja skupni projekt vseh občin na območju ORP Slovenske gorice "rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na relaciji Košaki-Počehova". Za leto 2022 znaša delež naše občine 3.770,05 EUR za projektno dokumentacijo, nosilka projekta pa je Občina Šentilj. Znesek sofinanciranja bo v l. 2023 znašal za našo občino 2.523,02 EUR.

OB153-20-0006 Vodooskrba Spodnjega Podravja**23.657 €**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 Cerkvenjak to znaša v višini 23.657,20 EUR, kar predstavlja 2,09% od celotne porabljene vode na Ptujskem vodovodnem sistemu. Sredstva so bila načrtovana že v l. 2020 in 2021, vendar ni bilo nobene realizacije.

Projekt predvideva obnovo primernih in sekundarnih cevovodov in to predvidoma tudi na območju Občine Cerkvenjak.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**9.500 €****OB153-13-0002 Ureditev pokopališča in mrliške veže****9.500 €**Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za tlakovanje potke na pokopališču v višini 7.000 EUR ter 2.500 EUR za nakup programsko opremo za vodenje evidence grobov.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč**34.000 €****OB153-18-0003 Komunalno opremljanje v naselju Cogetinci (Nedeljk****34.000 €**Namen in cilj

V letu 2020 je bila izvedena izgradnja celotne komunalne opreme v novem naselju Cogetinci (Nedeljko): cesta (v makadamski izvedbi), vodovod in kanalizacija.

Za vodenje pešcev iz novega naselja Cogetinci (Nedeljko) na regionalno cesto R II 439 je v okviru celotnega naselja ob ulični cesti predviden hodnik za pešce v širini 1,5 m in le-tega je potrebno povezati s hodnikom za pešce ob regionalni cesti, za dokončanje se v l. 2022 načrtuje še 4.000 EUR. Za l. 2022 je načrtovana tudi modernizacijo oz. asfaltiranje ceste skozi naselje, ki je trenutno v makadamski izvedbi v dolžini 240 m, za kar bo potrebnih 30.000 EUR.

16069002 Nakup zemljišč 94.000 €

OB153-21-0001 Nakup in ureditev zemljišča v centru Cerkevjenjaka (Dokl-Bradač) 94.000 €

Namen in cilj

V letošnjem letu je bil začet postopek nakupa zemljišča v centru Cerkevjenjaka nad vrtcem (Dokl-Bradač). Površina zemljišča znaša 1.199 m². Kupnina je znašala 80.000 EUR, od tega je bilo v l. 2021 že plačano 16.000 EUR, kot ara, razlika v višini 64.000 EUR pa se nakaže v začetku leta 2022. V letu 2022 se načrtuje tudi ureditev parcele (rušitev objektov in izravnava terena), za kar so načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 82.787 €

18039005 Drugi programi v kulturi 33.000 €

OB153-21-0008 Obnova odra v dvorani KD - Izvedba projekta LAS 33.000 €

Namen in cilj

Investicija v dvorani Kulturnega doma, bo zajemala ureditev odra (menjava zaves, osvetljava), ureditev dvorane in zaodrja, Občina bo operacijo prijavila na Javni poziv LAS Ovtar. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 33.000 EUR, sofinanciranje pa se načrtuje v višini 14.000 EUR.

18059002 Programi za mladino 49.787 €

OB153-21-0005 VITALIN - točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih - II. faza 49.787 €

Namen in cilj

Z izvedbo 2. faze projekta VITALIN se načrtuje odkup zemljišča za potrebe širitve parka VITALIN za ureditev koloparka ali "pumptrack", grbine za vožnjo s kolesom, v višini 19.786,90 EUR.

30.000 EUR se načrtuje za izgradnjo igrišča za odbojko na mivki prav tako v območju parka VITALIN, kjer se predvideva sofinanciranje s strani Fundacije za šport v višini 50 % brez DDV.

19 IZOBRAŽEVANJE 54.678 €

19029001 Vrtci 48.678 €

OB153-20-0013 Dograditev vrtca Pikapolonica Cerkevjenjak 48.678 €

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 86.498 EUR z DDV (brez projektantskega nadzora).

Obrazložitev:

Zaradi prostorskih potreb namerava Občina Cerkevjenjak 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 zasnovano 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. V izdelavi je idejna zasnova in idejni projekt.

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 členek 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.

19039001 Osnovno šolstvo

6.000 €

OB153-08-0036 Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ

6.000 €

Namen in cilj

Za nujna investicijsko vzdrževalna dela v Osnovni šoli Cerkevjak so načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR. Z finančnim načrtom šola predvideva za investicijsko vzdrževanje objekta OŠ Cerkevjak 11.000 EUR, vendar smo glede na to, da je bila v letošnjem letu izvedena energetska sanacija objekta osnovne šole in glede na razpoložljiva finančna sredstva, lahko zagotovili 6.000 EUR.

PRORAČUN OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2020	2021	2021	2021	2022		
	ZAKJLUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.014.897,73</u>	<u>2.452.764,15</u>	<u>2.443.504,33</u>	<u>1.852.689,48</u>	<u>2.196.342,39</u>	<u>75,5</u>	<u>89,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.832.241,53</u>	<u>1.966.156,54</u>	<u>1.968.706,54</u>	<u>1.656.218,14</u>	<u>1.946.379,51</u>	<u>84,2</u>	<u>99,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.661.018,52</u>	<u>1.655.068,51</u>	<u>1.656.918,51</u>	<u>1.403.338,25</u>	<u>1.705.021,51</u>	<u>84,8</u>	<u>103,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.549.745,00	1.538.189,00	1.538.189,00	1.301.564,00	1.584.992,00	84,6	103,0
7000 Dohodnina	1.549.745,00	1.538.189,00	1.538.189,00	1.301.564,00	1.584.992,00	84,6	103,0
700020 Dohodnina - občinski vir	1.549.745,00	1.538.189,00	1.538.189,00	1.301.564,00	1.584.992,00	84,6	103,0
703 Davki na premoženje	71.885,28	75.868,27	77.718,27	66.732,37	80.018,27	88,0	105,5
7030 Davki na nepremičnine	49.732,16	52.645,27	52.945,27	45.283,10	53.245,27	86,0	101,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.183,44	1.900,00	2.200,00	2.366,46	2.500,00	124,6	131,6
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	261,87	300,00	300,00	261,79	300,00	87,3	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1,05	80,00	80,00	79,23	80,00	99,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	3.002,98	3.952,81	3.952,81	2.802,33	3.952,81	70,9	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	44.760,10	45.920,46	45.920,46	39.382,70	45.920,46	85,8	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	522,72	492,00	492,00	390,59	492,00	79,4	100,0
7031 Davki na premičnine	62,90	63,00	63,00	59,42	63,00	94,3	100,0
703100 Davek na vodna plovila	62,90	63,00	63,00	59,42	63,00	94,3	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	7.804,92	7.500,00	7.050,00	5.692,52	10.050,00	75,9	134,0
703200 Davek na dediščine in darila	7.324,16	7.000,00	7.000,00	5.690,07	10.000,00	81,3	142,9
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	480,76	500,00	50,00	2,45	50,00	0,5	10,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	14.285,30	15.660,00	17.660,00	15.697,33	16.660,00	100,2	106,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,0	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	14.285,30	14.000,00	16.000,00	15.697,33	15.000,00	112,1	107,1
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega pr	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,0	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
	ZAKJLUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
704 Domači davki na blago in storitve	39.919,86	41.011,24	41.011,24	34.992,88	40.011,24	85,3	97,6
7044 Davki na posebne storitve	91,85	2.001,24	2.001,24	136,85	2.001,24	6,8	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	91,85	2.000,00	2.000,00	136,85	2.000,00	6,8	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	1,24	1,24	0,00	1,24	0,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	39.828,01	39.010,00	39.010,00	34.856,03	38.010,00	89,4	97,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	33.034,09	35.000,00	35.000,00	30.016,69	35.000,00	85,8	100,0
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	---	---
704704 Turistična taksa	6.793,92	4.000,00	4.000,00	4.838,40	3.000,00	121,0	75,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	-531,62	0,00	0,00	49,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	-531,62	0,00	0,00	49,00	0,00	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	-531,62	0,00	0,00	49,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>171.223,01</u>	<u>311.088,03</u>	<u>311.788,03</u>	<u>252.879,89</u>	<u>241.358,00</u>	<u>81,3</u>	<u>77,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	42.877,78	46.933,00	46.933,00	37.608,58	49.673,00	80,1	105,8
7102 Prihodki od obresti	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	42.877,78	46.923,00	46.923,00	37.608,58	49.673,00	80,2	105,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	7.982,55	8.950,00	8.950,00	6.216,64	8.950,00	69,5	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.164,20	1.550,00	1.550,00	1.100,00	2.500,00	71,0	161,3
71030401 Prihodki od najemnin za javno infrastrukturo - vodovod	33.293,79	36.000,00	36.000,00	29.859,87	36.000,00	82,9	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	437,24	423,00	423,00	432,07	423,00	102,1	100,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	---	---
711 Takse in pristojbine	3.066,60	6.540,00	7.940,00	7.874,60	7.540,00	120,4	115,3
7111 Upravne takse in pristojbine	3.066,60	6.540,00	7.940,00	7.874,60	7.540,00	120,4	115,3
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.025,90	6.500,00	7.900,00	7.838,30	7.500,00	120,6	115,4
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	40,70	40,00	40,00	36,30	40,00	90,8	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	5.498,55	3.650,00	3.650,00	2.135,17	3.650,00	58,5	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	5.498,55	3.650,00	3.650,00	2.135,17	3.650,00	58,5	100,0
712001 Globe za prekrške	80,00	150,00	150,00	20,00	150,00	13,3	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.418,55	3.500,00	3.500,00	2.115,17	3.500,00	60,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKJLUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.242,28	38.900,00	38.700,00	36.649,21	21.200,00	94,2	54,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.242,28	38.900,00	38.700,00	36.649,21	21.200,00	94,2	54,5
71300001 PRODAJA OPREME	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.500,00	100,0	12,5
71300002 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽ. POKOPALIŠČA	16.317,38	17.000,00	17.000,00	15.592,21	17.000,00	91,7	100,0
71300003 PRIHODKI OD PRODAJE - RAZNI	0,00	600,00	900,00	741,00	900,00	123,5	150,0
71300004 PRIHODKI OD PRODAJE - TIP	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	100,0
71300005 PRIHODKI OD UPORABE ŠRC CERKVENJAK	1.889,90	1.000,00	500,00	316,00	500,00	31,6	50,0
71300099 STROŠKI IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI	35,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	101.537,80	215.065,03	214.565,03	168.612,33	159.295,00	78,4	74,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	101.537,80	215.065,03	214.565,03	168.612,33	159.295,00	78,4	74,1
71410001 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-OGREVANJE, UPORABA SKUPNIH PROSTOROV	1.843,79	1.850,00	1.850,00	1.083,57	1.850,00	58,6	100,0
71410002 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-AGJ KANALŠČINA	16.206,66	15.000,00	15.000,00	14.480,70	15.000,00	96,5	100,0
71410004 DRUGI NEDAVČNI PRIHO.-REFUNDACIJE VAŠKIH VODOVODOV	1.965,19	414,86	414,86	414,86	0,00	100,0	0,0
71410005 PRIHODKI IZ NASLOVA OKOLJSKE DAJATVE - AGJ	1.883,18	0,00	0,00	-1.071,64	0,00	---	---
71410007 PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROGRAMA POMOČI NA DOMU	2.401,00	3.000,00	2.000,00	1.307,25	2.000,00	43,6	66,7
71410008 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	3.648,38	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	100,0	0,0
71410799 POVRAČILA STROŠKOV IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD SOFIN.	0,00	150,00	150,00	134,56	150,00	89,7	100,0
71419902 IZREDNI PRIHODKI IZ NASLOVA PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA	135,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.560,00	0,0	78,0
71410009 PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE - OMREŽNINA AGJ	14.180,98	14.000,00	14.000,00	13.030,01	14.000,00	93,1	100,0
71410010 PRIHODKI IZ NASLOVA NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
71410099 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-RAZNI	141,69	39.915,00	39.915,00	200,23	37.000,00	0,5	92,7
71410500 KOMUNALNI PRISPEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO	35.983,26	50.000,00	50.500,00	50.297,62	69.000,00	100,6	138,0
71410505 PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNIH PRISPEVKOV-POC	22.973,67	84.145,17	84.145,17	84.145,17	15.735,00	100,0	18,7
71410700 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. GRAMOZIRANJA	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	724,55	73.409,08	41.954,08	22.206,67	3.966,88	30,3	5,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	724,55	73.409,08	41.954,08	22.206,67	3.966,88	30,3	5,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00	3.966,88	0,0	140,9
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00	3.966,88	0,0	140,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	724,55	70.593,08	39.138,08	22.206,67	0,00	31,5	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	724,55	70.593,08	39.138,08	22.206,67	0,00	31,5	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
	ZAKJLUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
74 TRANSFERNI PRIHODKI	181.931,65	413.198,53	432.843,71	174.264,67	245.996,00	42,2	59,5
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	181.931,65	219.744,71	243.843,71	174.264,67	245.996,00	79,3	112,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	181.480,74	219.294,71	243.393,71	174.264,67	245.346,00	79,5	111,9
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,00	---	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	2.623,03	2.623,03	0,00	0,00	0,0	0,0
74000101 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV MGRT - VITALIN	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,0
74000102 NEPOVRATNA SREDSTVA MGRT (23. čl. ZFO)	105.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
74000108 POŽARNA TAKSA	3.922,80	3.500,00	3.500,00	3.523,34	3.800,00	100,7	108,6
74000111 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, LAS	3.531,28	10.902,00	10.902,00	0,00	14.000,00	0,0	128,4
74000405 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO PORABO	3.115,68	14.660,00	17.500,00	16.783,36	0,00	114,5	0,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	0,00	161.682,00	161.682,00	134.740,00	164.394,00	83,3	101,7
74000118 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (Fundacija za šport)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	---	---
74000120 SOFINANCIRANJE DRSI PRI PROJEKTU "Kolesarske povezave na območju ORP Slov. gorice"	0,00	5.000,00	26.259,00	0,00	11.534,00	0,0	230,7
74000401 PRIHODKI IZ NASLOVA REZERVE ZA NARAVNE NESREČE IZ DP	6.716,26	462,73	462,73	462,73	0,00	100,0	0,0
74000402 PRIHODKI IZ NASLOVA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	3.467,84	2.443,24	2.443,24	2.443,24	2.600,00	100,0	106,4
74000403 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINSKI POMOČNIK	19.157,56	4.341,71	4.341,71	4.341,71	12.800,00	100,0	294,8
74000404 SOFINANCIRANJE ZRSZZ PROGRAMOV JAVNIH DEL	940,32	8.680,00	8.680,00	6.970,29	8.680,00	80,3	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	450,91	450,00	450,00	0,00	650,00	0,0	144,4
74010002 SOFINANCIRANJE OBČINE SV. ANDRAŽ - MATERIALNI STROŠKI V OŠ	450,91	450,00	450,00	0,00	650,00	0,0	144,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	193.453,82	189.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	193.453,82	189.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	193.453,82	189.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKJLUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.924.863,22	2.557.353,58	2.487.656,62	1.947.377,26	2.131.435,44	76,2	83,4
40 TEKOČI ODHODKI	631.566,10	728.620,64	719.042,24	633.968,80	730.281,13	87,0	100,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	215.076,75	252.222,44	252.222,44	231.182,72	243.253,49	91,7	96,4
4000 Plače in dodatki	193.022,49	223.921,35	223.921,35	204.933,72	212.336,36	91,5	94,8
400000 Osnovne plače	180.968,05	198.817,00	198.817,00	181.150,38	201.076,36	91,1	101,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.595,24	11.250,00	11.250,00	9.930,96	11.260,00	88,3	100,1
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.459,20	13.854,35	13.854,35	13.852,38	0,00	100,0	0,0
4001 Regres za letni dopust	7.743,48	9.362,50	9.362,50	9.362,50	9.450,00	100,0	100,9
400100 Regres za letni dopust	7.743,48	9.362,50	9.362,50	9.362,50	9.450,00	100,0	100,9
4002 Povračila in nadomestila	9.775,88	11.193,24	11.193,24	9.848,46	11.214,00	88,0	100,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.289,67	8.073,64	8.073,64	7.583,62	8.080,00	93,9	100,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.486,21	3.119,60	3.119,60	2.264,84	3.134,00	72,6	100,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.366,13	7.325,35	7.325,35	6.930,26	8.470,00	94,6	115,6
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	2.925,35	2.925,35	2.919,49	2.970,00	99,8	101,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovni	4.366,13	4.400,00	4.400,00	4.010,77	5.500,00	91,2	125,0
4004 Sredstva za nadurno delo	168,77	420,00	420,00	107,78	1.350,00	25,7	321,4
400400 Sredstva za nadurno delo	168,77	420,00	420,00	107,78	1.350,00	25,7	321,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00	433,13	---	---
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	433,13	---	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.914,92	38.068,81	38.068,81	35.811,26	38.598,17	94,1	101,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.512,56	18.480,00	18.480,00	17.591,91	18.765,09	95,2	101,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.512,56	18.480,00	18.480,00	17.591,91	18.765,09	95,2	101,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.963,23	15.716,00	15.716,00	14.830,67	15.870,62	94,4	101,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.921,54	14.545,00	14.545,00	13.724,09	14.684,21	94,4	101,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.041,69	1.171,00	1.171,00	1.106,58	1.186,41	94,5	101,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	117,85	157,81	157,81	147,50	163,93	93,5	103,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	117,85	157,81	157,81	147,50	163,93	93,5	103,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	196,59	223,00	223,00	208,81	224,53	93,6	100,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	196,59	223,00	223,00	208,81	224,53	93,6	100,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.124,69	3.492,00	3.492,00	3.032,37	3.574,00	86,8	102,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.124,69	3.492,00	3.492,00	3.032,37	3.574,00	86,8	102,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKJLUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
402 Izdatki za blago in storitve	377.951,09	424.700,91	421.010,91	360.898,34	438.252,62	85,0	103,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.753,77	61.853,09	61.453,09	43.427,90	68.476,66	70,2	110,7
402000 Pisarniški material in storitve	1.957,65	2.400,00	2.000,00	1.855,25	2.400,00	77,3	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.216,18	3.750,00	3.750,00	2.777,04	3.750,00	74,1	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.277,72	6.000,00	6.000,00	3.985,50	5.800,00	66,4	96,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	450,00	450,00	108,70	5.950,00	24,2	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.341,34	3.300,00	3.300,00	2.385,63	2.800,00	72,3	84,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.779,16	3.968,86	3.968,86	4.095,30	2.906,86	103,2	73,2
402009 Izdatki za reprezentanco	8.201,13	4.900,00	4.900,00	3.411,47	8.200,00	69,6	167,4
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.343,71	3.084,00	3.084,00	3.082,21	1.345,00	99,9	43,6
402099 Drugi splošni material in storitve	20.636,88	34.000,23	34.000,23	21.726,80	35.324,80	63,9	103,9
4021 Posebni material in storitve	7.954,19	1.482,00	1.482,00	440,69	1.482,00	29,7	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	303,26	460,00	460,00	319,17	460,00	69,4	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	152,97	1.022,00	1.022,00	121,52	1.022,00	11,9	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	89.815,42	121.671,00	121.671,00	105.839,60	126.519,00	87,0	104,0
402200 Električna energija	20.751,39	22.390,00	22.390,00	18.134,50	22.090,00	81,0	98,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.443,32	41.030,00	41.030,00	35.502,50	40.530,00	86,5	98,8
402203 Voda in komunalne storitve	3.683,31	3.814,00	3.814,00	2.797,77	3.844,00	73,4	100,8
402204 Odvoz smeti	4.604,44	4.930,00	4.930,00	3.284,81	4.930,00	66,6	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.928,46	5.182,00	5.182,00	5.002,66	5.270,00	96,5	101,7
402206 Poština in kurirske storitve	3.623,82	3.785,00	3.785,00	3.663,97	3.855,00	96,8	101,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	16.780,68	40.540,00	40.540,00	37.453,39	46.000,00	92,4	113,5
4023 Prevozni stroški in storitve	11.260,34	11.749,32	11.749,32	10.157,67	10.540,00	86,5	89,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.323,00	3.200,00	3.200,00	3.173,67	3.650,00	99,2	114,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.780,73	5.365,00	5.365,00	3.802,91	3.650,00	70,9	68,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	3.156,61	3.184,32	3.184,32	3.181,09	3.240,00	99,9	101,8
4024 Izdatki za službena potovanja	897,59	1.292,00	1.292,00	649,39	1.392,00	50,3	107,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	897,59	1.070,00	1.070,00	649,39	1.170,00	60,7	109,4
4025 Tekoče vzdrževanje	187.658,14	186.016,52	185.366,52	172.885,58	180.375,00	92,9	97,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.279,65	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	143.084,98	145.259,82	145.259,82	137.670,08	141.545,00	94,8	97,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	14.438,50	15.298,38	14.648,38	14.650,64	14.920,00	95,8	97,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	13.940,67	11.660,00	11.660,00	9.918,05	11.520,00	85,1	98,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.014,28	500,00	500,00	363,89	500,00	72,8	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.900,06	11.898,32	11.898,32	10.282,92	10.490,00	86,4	88,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
	ZAKJLUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.482,28	1.626,00	1.626,00	1.631,94	1.711,96	100,4	105,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	193,56	226,00	226,00	193,56	226,00	85,7	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.288,72	1.400,00	1.400,00	1.438,38	1.485,96	102,7	106,1
4029 Drugi operativni odhodki	32.129,36	39.010,98	36.370,98	25.865,57	47.756,00	66,3	122,4
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	175,00	700,00	700,00	370,00	700,00	52,9	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.906,66	9.025,00	9.025,00	8.371,43	9.125,00	92,8	101,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	473,74	0,00	0,00	0,00	2.500,00	---	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.422,22	3.000,00	3.000,00	2.866,46	3.000,00	95,6	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	16.125,05	17.535,00	15.235,00	11.292,16	28.181,00	64,4	160,7
402912 Posebni davek na določene prejemke	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.455,35	5.500,98	5.500,98	1.716,05	1.500,00	31,2	27,3
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.746,76	2.150,00	2.150,00	490,46	2.150,00	22,8	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	182,30	200,00	200,00	192,01	300,00	96,0	150,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	534,00	900,00	560,00	567,00	300,00	63,0	33,3
403 Plačila domačih obresti	4.121,30	9.125,94	3.237,54	2.954,48	2.176,85	32,4	23,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.121,30	8.798,40	2.910,00	2.643,75	2.150,00	30,1	24,4
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	702,69	50,00	10,00	3,16	50,00	6,3	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.418,61	8.748,40	2.900,00	2.640,59	2.100,00	30,2	24,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	327,54	327,54	310,73	26,85	94,9	8,2
403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	327,54	327,54	310,73	26,85	94,9	8,2
409 Rezerve	502,04	4.502,54	4.502,54	3.122,00	8.000,00	69,3	177,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	2,54	2,54	0,00	5.000,00	0,0	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	2,54	2,54	0,00	5.000,00	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	502,04	4.500,00	4.500,00	3.122,00	3.000,00	69,4	66,7
409100 Proračunska rezerva	502,04	4.500,00	4.500,00	3.122,00	3.000,00	69,4	66,7
41 TEKOČI TRANSFERI	624.896,54	642.470,33	630.870,33	523.753,65	688.630,97	81,5	107,2
410 Subvencije	20.000,01	25.000,00	25.000,00	8.076,79	31.000,00	32,3	124,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,01	25.000,00	25.000,00	8.076,79	31.000,00	32,3	124,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,01	20.000,00	20.000,00	8.076,79	21.000,00	40,4	105,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,0	200,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKJLUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	444.097,01	458.457,92	450.857,92	380.573,55	498.193,50	83,0	108,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.831,24	4.500,00	4.500,00	4.327,81	4.500,00	96,2	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.831,24	4.500,00	4.500,00	4.327,81	4.500,00	96,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	440.265,77	453.957,92	446.357,92	376.245,74	493.693,50	82,9	108,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	40.409,48	47.000,00	39.900,00	34.023,59	70.593,50	72,4	150,2
411902 Doplačila za šolo v naravi	0,00	900,00	900,00	0,00	1.000,00	0,0	111,1
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	206,01	400,00	400,00	178,15	400,00	44,5	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.388,93	3.300,00	2.800,00	2.573,02	3.300,00	78,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	76.721,52	71.000,00	71.000,00	70.212,12	93.000,00	98,9	131,0
411920 Subvencioniranje stanarin	5.956,68	7.300,00	7.300,00	6.336,18	0,00	86,8	0,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	297.222,70	315.278,13	315.278,13	255.843,02	321.500,00	81,2	102,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	13.414,20	5.548,79	5.548,79	5.548,79	0,00	100,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.946,25	3.231,00	3.231,00	1.530,87	3.900,00	47,4	120,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.018,97	64.071,42	60.071,42	47.124,88	65.643,95	73,6	102,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.018,97	64.071,42	60.071,42	47.124,88	65.643,95	73,6	102,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.018,97	64.071,42	60.071,42	47.124,88	65.643,95	73,6	102,5
413 Drugi tekoči domači transferi	109.780,55	94.940,99	94.940,99	87.978,43	93.793,52	92,7	98,8
4130 Tekoči transferi občinam	8.141,60	11.890,48	11.890,48	9.585,63	11.685,48	80,6	98,3
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	310,40	11.890,48	11.890,48	243,95	11.685,48	2,1	98,3
4130031 PLAČE	5.072,76	0,00	0,00	6.366,17	0,00	---	---
4130032 PRISPEVKI	744,48	0,00	0,00	939,31	0,00	---	---
4130033 MATERIALNI STROŠKI	2.013,96	0,00	0,00	2.036,20	0,00	---	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.474,21	1.909,68	1.909,68	1.909,68	0,00	100,0	0,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	20.474,21	1.909,68	1.909,68	1.909,68	0,00	100,0	0,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	524,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.666,40	0,0	101,6
413200 Tekoči transferi v javne sklade	524,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.666,40	0,0	101,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.152,03	79.000,83	79.000,83	76.483,12	79.941,64	96,8	101,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	645,00	645,00	15.918,84	1.000,00	---	155,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.152,03	78.355,83	78.355,83	60.564,28	78.941,64	77,3	100,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	488,71	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	488,71	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKJLUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	627.202,49	1.134.170,68	1.092.752,12	762.702,76	679.021,63	67,3	59,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	627.202,49	1.134.170,68	1.092.752,12	762.702,76	679.021,63	67,3	59,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.298,54	24.255,40	24.255,40	23.609,86	10.606,48	97,3	43,7
420101 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	---	---
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	4.298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	24.255,40	24.255,40	23.609,86	5.106,48	97,3	21,1
4202 Nakup opreme	46.093,31	57.310,52	69.110,52	32.460,88	51.620,50	56,6	90,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	1.421,53	2.778,00	94,8	185,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.605,10	4.500,00	2.000,00	1.099,23	5.500,00	24,4	122,2
420204 Nakup drugega pohištva	209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	418,37	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.219,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	16.300,95	5.057,00	19.057,00	1.326,65	39.687,50	26,2	784,8
420233 Nakup gasilske opreme	1.832,44	1.202,92	1.202,92	1.202,92	0,00	100,0	0,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0,00	29.788,67	29.788,67	16.179,67	0,00	54,3	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	235,00	8.555,25	8.555,25	8.418,06	55,00	98,4	0,6
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	236,68	236,68	236,68	0,00	100,0	0,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.277,79	2.370,00	2.370,00	2.576,14	3.000,00	108,7	126,6
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	19.994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.154,01	7.000,00	7.000,00	2.769,40	0,00	39,6	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.154,01	7.000,00	7.000,00	2.769,40	0,00	39,6	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	419.449,60	769.461,20	769.461,20	585.018,06	318.770,05	76,0	41,4
420400 Priprava zemljišča	94.133,74	13.390,17	13.390,17	13.390,17	12.000,00	100,0	89,6
420401 Novogradnje	249.685,22	111.782,68	111.782,68	82.158,44	133.770,05	73,5	119,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	75.630,64	644.288,35	644.288,35	489.469,45	173.000,00	76,0	26,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.552,30	77.742,32	70.342,32	37.431,14	61.500,00	48,2	79,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.552,30	64.176,61	56.776,61	29.865,43	60.500,00	46,5	94,3
420501 Obnove	0,00	13.565,71	13.565,71	7.565,71	1.000,00	55,8	7,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.816,23	32.856,09	32.856,09	19.497,59	95.319,40	59,3	290,1
420600 Nakup zemljišč	25.816,23	32.856,09	32.856,09	19.497,59	95.319,40	59,3	290,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.838,50	165.545,15	119.726,59	61.915,83	141.205,20	37,4	85,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	8.500,00	8.500,00	8.479,00	30.000,00	99,8	352,9
420801 Investicijski nadzor	9.540,00	26.216,37	26.216,37	20.300,80	1.000,00	77,4	3,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	75.587,66	115.306,04	69.487,48	25.015,63	104.835,20	21,7	90,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.710,84	15.522,74	15.522,74	8.120,40	5.370,00	52,3	34,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKJLUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	41.198,09	52.091,93	44.991,93	26.952,05	33.501,71	51,7	64,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	29.244,16	30.000,00	22.900,00	11.973,57	27.300,00	39,9	91,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.012,48	11.500,00	11.500,00	6.523,34	10.300,00	56,7	89,6
<i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>13.012,48</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>6.523,34</i>	<i>10.300,00</i>	<i>56,7</i>	<i>89,6</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	16.231,68	18.500,00	11.400,00	5.450,23	17.000,00	29,5	91,9
<i>431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>16.231,68</i>	<i>18.500,00</i>	<i>11.400,00</i>	<i>5.450,23</i>	<i>17.000,00</i>	<i>29,5</i>	<i>91,9</i>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.953,93	22.091,93	22.091,93	14.978,48	6.201,71	67,8	28,1
4320 Investicijski transferi občinam	111,00	201,71	201,71	147,30	201,71	73,0	100,0
<i>432000 Investicijski transferi občinam</i>	<i>111,00</i>	<i>201,71</i>	<i>201,71</i>	<i>147,30</i>	<i>201,71</i>	<i>73,0</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.842,93	21.890,22	21.890,22	14.831,18	6.000,00	67,8	27,4
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>11.842,93</i>	<i>21.890,22</i>	<i>21.890,22</i>	<i>14.831,18</i>	<i>6.000,00</i>	<i>67,8</i>	<i>27,4</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKJLUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>90.034,51</u>	<u>-104.589,43</u>	<u>-44.152,29</u>	<u>-94.687,78</u>	<u>64.906,95</u>	<u>90,5</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>94.155,81</u>	<u>-95.473,49</u>	<u>-40.924,75</u>	<u>-91.733,30</u>	<u>67.083,80</u>	<u>96,1</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>575.778,89</u>	<u>595.065,57</u>	<u>618.793,97</u>	<u>498.495,69</u>	<u>527.467,41</u>	<u>83,8</u>	<u>88,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKJLUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2020	2021	2021	2021	2022		
	ZAKJLUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>47.633,69</u>	<u>320.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,6</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>47.633,69</u>	<u>320.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,6</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	47.633,69	320.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	40,6	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	320.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	40,6	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	320.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	40,6	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	47.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	47.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>91.753,44</u>	<u>293.828,74</u>	<u>109.971,37</u>	<u>92.901,09</u>	<u>119.199,50</u>	<u>31,6</u>	<u>40,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>91.753,44</u>	<u>293.828,74</u>	<u>109.971,37</u>	<u>92.901,09</u>	<u>119.199,50</u>	<u>31,6</u>	<u>40,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	91.753,44	293.828,74	109.971,37	92.901,09	119.199,50	31,6	40,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	36.595,56	226.595,50	38.707,50	31.553,21	49.278,40	13,9	21,8
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	36.595,56	226.595,50	38.707,50	31.553,21	49.278,40	13,9	21,8
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0,00	4.030,63	8.061,26	3.602,87	1.425,87	89,4	35,4
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	0,00	4.030,63	8.061,26	3.602,87	1.425,87	89,4	35,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	55.157,88	63.202,61	63.202,61	57.745,01	68.495,23	91,4	108,4
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	32.745,84	32.745,83	32.745,83	27.288,20	32.745,83	83,3	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	22.412,04	30.456,78	30.456,78	30.456,81	35.749,40	100,0	117,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>45.914,76</u>	<u>-78.418,17</u>	<u>-24.123,66</u>	<u>-57.588,87</u>	<u>-54.292,55</u>	<u>73,4</u>	<u>69,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-44.119,75</u>	<u>26.171,26</u>	<u>20.028,63</u>	<u>37.098,91</u>	<u>-119.199,50</u>	<u>141,8</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-90.034,51</u>	<u>104.589,43</u>	<u>44.152,29</u>	<u>94.687,78</u>	<u>-64.906,95</u>	<u>90,5</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>34.910,95</u>	<u>78.419,30</u>	<u>78.419,30</u>	<u>78.419,30</u>	<u>54.295,64</u>		

PRORAČUN OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Cerkevjenjak za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
		ZAKJLUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
00	OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	---	---
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	---	---
0101	Politični sistem	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	---	---
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>000101</i>	<i>Nadomestila članom občinske volilne komisije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	---	---
<i>000102</i>	<i>Nadomestila članom volilnih odborov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
<i>000103</i>	<i>Materialni stroški za izvedbo volitev</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
10	OBČINSKI SVET	37.204,39	40.310,00	38.310,00	30.154,31	68.020,00	74,8	168,7
01	POLITIČNI SISTEM	10.258,48	10.250,00	8.250,00	5.794,22	10.250,00	56,5	100,0
0101	Politični sistem	10.258,48	10.250,00	8.250,00	5.794,22	10.250,00	56,5	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>10.258,48</i>	<i>10.250,00</i>	<i>8.250,00</i>	<i>5.794,22</i>	<i>10.250,00</i>	<i>56,5</i>	<i>100,0</i>
<i>100101</i>	<i>Sejnine za občinski svet in odbore</i>	<i>8.281,26</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.794,22</i>	<i>9.000,00</i>	<i>53,3</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.281,26	9.000,00	7.000,00	4.794,22	9.000,00	53,3	100,0
<i>100102</i>	<i>Materialni stroški za občinski svet in odbore</i>	<i>977,22</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,0	100,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>100103</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---	---
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---	---
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>100201</i>	<i>Sredstva za participativni proračun</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.750,74	9.360,00	9.360,00	7.730,86	11.900,00	82,6	127,1
0403	Druge skupne administrativne službe	5.750,74	9.360,00	9.360,00	7.730,86	11.900,00	82,6	127,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.341,34</i>	<i>4.360,00</i>	<i>4.360,00</i>	<i>3.690,76</i>	<i>4.400,00</i>	<i>84,7</i>	<i>100,9</i>
<i>100401</i>	<i>Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu</i>	<i>2.341,34</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.385,63</i>	<i>2.800,00</i>	<i>85,2</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.341,34	2.800,00	2.800,00	2.385,63	2.800,00	85,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
100407 Izdelava in vzdrževanje spletne strani	0,00	1.560,00	1.560,00	1.305,13	1.600,00	83,7	102,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	1.560,00	1.560,00	1.305,13	1.600,00	83,7	102,6
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.409,40	5.000,00	5.000,00	4.040,10	7.500,00	80,8	150,0
100402 Izvedba občinskega praznika	3.409,40	5.000,00	5.000,00	4.040,10	7.500,00	80,8	150,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.259,01	4.700,00	4.700,00	3.739,31	7.000,00	79,6	148,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	150,39	300,00	300,00	300,79	500,00	100,3	166,7
14 GOSPODARSTVO	7.038,71	5.500,00	5.500,00	3.992,43	5.500,00	72,6	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.038,71	5.500,00	5.500,00	3.992,43	5.500,00	72,6	100,0
14039001 Promocija občine	7.038,71	5.500,00	5.500,00	3.992,43	5.500,00	72,6	100,0
100404 Sredstva za promocijo občine	4.657,62	4.500,00	4.500,00	3.992,43	4.500,00	88,7	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.423,01	4.500,00	4.500,00	3.992,43	4.500,00	88,7	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
100405 Razne prireditve - otvoritve	2.381,09	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.381,09	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.156,46	15.200,00	15.200,00	12.636,80	20.370,00	83,1	134,0
1803 Programi v kulturi	14.156,46	15.200,00	15.200,00	12.636,80	20.370,00	83,1	134,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	14.156,46	15.200,00	15.200,00	12.636,80	20.370,00	83,1	134,0
101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE	14.156,46	15.200,00	15.200,00	12.636,80	14.870,00	83,1	97,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.277,72	6.000,00	6.000,00	3.985,50	5.800,00	66,4	96,7
402206 Poštmina in kurirske storitve	432,26	700,00	700,00	580,66	770,00	83,0	110,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.446,48	8.500,00	8.500,00	8.070,64	8.300,00	95,0	97,7
101802 Ovtarjeve novice	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
		ZAKljučNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
20	NADZORNI ODBOR	925,02	2.017,00	1.717,00	907,27	2.047,00	45,0	101,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	925,02	2.017,00	1.717,00	907,27	2.047,00	45,0	101,5
0203	Fiskalni nadzor	925,02	2.017,00	1.717,00	907,27	2.047,00	45,0	101,5
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>925,02</i>	<i>2.017,00</i>	<i>1.717,00</i>	<i>907,27</i>	<i>2.047,00</i>	<i>45,0</i>	<i>101,5</i>
200201	Sejnine za nadzorni odbor	925,02	1.270,00	970,00	347,11	1.300,00	27,3	102,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	925,02	1.270,00	970,00	347,11	1.300,00	27,3	102,4
200203	Notranja revizija - plačilo izvedencev - revizorjev notranjega nadzora	0,00	747,00	747,00	560,16	747,00	75,0	100,0
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,0	100,0
4130031	PLAČE	0,00	0,00	0,00	423,63	0,00	---	---
4130032	PRISPEVKI	0,00	0,00	0,00	63,27	0,00	---	---
4130033	MATERIALNI STROŠKI	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00	---	---
432000	Investicijski transferi občinam	0,00	7,00	7,00	5,22	7,00	74,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
		ZAKJLUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
30	ŽUPAN	70.167,71	71.074,02	71.074,02	63.615,27	73.386,11	89,5	103,3
01	POLITIČNI SISTEM	64.319,62	69.004,02	69.004,02	61.984,12	67.716,11	89,8	98,1
0101	Politični sistem	64.319,62	69.004,02	69.004,02	61.984,12	67.716,11	89,8	98,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>64.319,62</i>	<i>69.004,02</i>	<i>69.004,02</i>	<i>61.984,12</i>	<i>67.716,11</i>	<i>89,8</i>	<i>98,1</i>
<i>300101</i>	<i>Stroški dela župana</i>	<i>46.586,41</i>	<i>48.607,00</i>	<i>48.607,00</i>	<i>44.307,59</i>	<i>47.168,11</i>	<i>91,2</i>	<i>97,0</i>
	400000 Osnovne plače	35.487,62	35.800,00	35.800,00	32.943,27	35.800,00	92,0	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.570,60	3.470,00	3.470,00	2.941,10	3.470,00	84,8	100,0
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	1.400,00	1.400,00	1.398,29	0,00	99,9	0,0
	400100 Regres za letni dopust	940,58	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	709,32	750,00	750,00	637,12	750,00	85,0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.506,05	2.430,00	2.430,00	2.222,98	2.430,00	91,5	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.562,19	2.615,00	2.615,00	2.354,04	2.576,11	90,0	98,5
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	207,01	208,00	208,00	190,20	208,00	91,4	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	23,40	24,00	24,00	21,52	24,00	89,7	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	39,10	40,00	40,00	35,92	40,00	89,8	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	540,54	820,00	820,00	513,15	820,00	62,6	100,0
<i>300102</i>	<i>Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana</i>	<i>5.146,30</i>	<i>4.985,00</i>	<i>4.985,00</i>	<i>3.491,77</i>	<i>4.945,00</i>	<i>70,1</i>	<i>99,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.942,63	3.500,00	3.500,00	2.280,32	3.500,00	65,2	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	24,10	50,00	48,2	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	605,65	790,00	790,00	727,52	790,00	92,1	100,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	572,72	550,00	550,00	381,52	550,00	69,4	100,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	31,00	95,00	95,00	78,31	55,00	82,4	57,9
<i>300103</i>	<i>Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana</i>	<i>2.653,33</i>	<i>2.622,00</i>	<i>2.622,00</i>	<i>2.285,35</i>	<i>2.722,00</i>	<i>87,2</i>	<i>103,8</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	587,78	600,00	600,00	448,25	600,00	74,7	100,0
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.152,97	1.150,00	1.150,00	1.027,14	1.150,00	89,3	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	912,58	810,00	810,00	806,36	810,00	99,6	100,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	20,00	20,00	3,60	120,00	18,0	600,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana	6.326,52	7.290,02	7.290,02	6.675,85	7.381,00	91,6	101,3
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	525,02	525,02	525,02	0,00	100,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.326,52	6.765,00	6.765,00	6.150,83	7.381,00	90,9	109,1
300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis, splet	3.607,06	5.500,00	5.500,00	5.223,56	5.500,00	95,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.607,06	5.500,00	5.500,00	5.223,56	5.500,00	95,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.848,09	2.070,00	2.070,00	1.631,15	5.670,00	78,8	273,9
0403 Druge skupne administrativne službe	5.848,09	2.070,00	2.070,00	1.631,15	5.670,00	78,8	273,9
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.848,09	2.070,00	2.070,00	1.631,15	5.670,00	78,8	273,9
300106 Zaključek poslovnega leta	5.333,68	1.400,00	1.400,00	1.131,15	4.700,00	80,8	335,7
402009 Izdatki za reprezentanco	5.258,50	1.400,00	1.400,00	1.131,15	4.700,00	80,8	335,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
300401 Zlate poroke	80,39	170,00	170,00	0,00	170,00	0,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	80,39	170,00	170,00	0,00	170,00	0,0	100,0
300403 Stroški prireditve enkratnega značaja	434,02	500,00	500,00	500,00	800,00	100,0	160,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	434,02	500,00	500,00	500,00	800,00	100,0	160,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
40	OBČINSKA UPRAVA	1.077.959,12	1.517.749,47	1.499.771,07	1.219.695,06	1.082.108,86	80,4	71,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	182,30	200,00	200,00	192,01	300,00	96,0	150,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	182,30	200,00	200,00	192,01	300,00	96,0	150,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>182,30</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>192,01</i>	<i>300,00</i>	<i>96,0</i>	<i>150,0</i>
	<i>400201 Plačila storitev plačilnega prometa</i>	<i>182,30</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>192,01</i>	<i>300,00</i>	<i>96,0</i>	<i>150,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>182,30</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>192,01</i>	<i>300,00</i>	<i>96,0</i>	<i>150,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.792,23	23.837,86	22.687,86	19.604,19	24.106,86	82,2	101,1
0401	Kadrovska uprava	3.633,60	3.600,00	3.100,00	2.772,87	3.600,00	77,0	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>3.633,60</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.772,87</i>	<i>3.600,00</i>	<i>77,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo</i>	<i>483,60</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>472,87</i>	<i>600,00</i>	<i>78,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>400202 Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>244,67</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>199,85</i>	<i>300,00</i>	<i>66,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>238,93</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>273,02</i>	<i>300,00</i>	<i>91,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>76,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>76,7</i>	<i>100,0</i>
0402	Informatizacija uprave	1.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.324,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>410405 Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacija - prilagoditev delovanja spletne strani</i>	<i>1.324,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	<i>1.324,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020 ZAKljučNI RAČUN (1)	2021 REBALANS 6.10.2021 (2)	2021 OCENA REA 31.12.2021 (3)	2021 REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	2022 PRORAČUN predlog - 1.br. (5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	19.833,71	20.237,86	19.587,86	16.831,32	20.506,86	83,2	101,3
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.376,16</i>	<i>1.406,86</i>	<i>1.406,86</i>	<i>1.406,86</i>	<i>1.406,86</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>400409 Vzpostavitev področja varstva osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU</i>	<i>1.376,16</i>	<i>1.406,86</i>	<i>1.406,86</i>	<i>1.406,86</i>	<i>1.406,86</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.376,16	1.406,86	1.406,86	1.406,86	1.406,86	100,0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.892,65</i>	<i>1.531,00</i>	<i>1.531,00</i>	<i>1.530,87</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>143,7</i>
<i>400404 Božična in novoletna obdaritev otrok</i>	<i>1.892,65</i>	<i>1.531,00</i>	<i>1.531,00</i>	<i>1.530,87</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>143,7</i>
402402 Stroški prevoza v državi	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.861,29	1.531,00	1.531,00	1.530,87	2.200,00	100,0	143,7
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>16.564,90</i>	<i>17.300,00</i>	<i>16.650,00</i>	<i>13.893,59</i>	<i>16.900,00</i>	<i>80,3</i>	<i>97,7</i>
<i>400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov</i>	<i>14.109,55</i>	<i>15.800,00</i>	<i>15.150,00</i>	<i>12.869,52</i>	<i>15.400,00</i>	<i>81,5</i>	<i>97,5</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.418,06	5.900,00	5.900,00	5.016,88	5.900,00	85,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	943,06	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.748,43	8.500,00	7.850,00	7.852,64	8.100,00	92,4	95,3
<i>400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov</i>	<i>2.455,35</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.024,07</i>	<i>1.500,00</i>	<i>68,3</i>	<i>100,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.455,35	1.500,00	1.500,00	1.024,07	1.500,00	68,3	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	174.235,10	194.899,08	194.499,08	173.320,85	191.417,83	88,9	98,2
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.170,47	3.177,00	3.177,00	490,46	3.177,00	15,4	100,0
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>631,76</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>490,46</i>	<i>650,00</i>	<i>75,5</i>	<i>100,0</i>
<i>400608 Članarine v raznih institucijah</i>	<i>631,76</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>490,46</i>	<i>650,00</i>	<i>75,5</i>	<i>100,0</i>
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	631,76	650,00	650,00	490,46	650,00	75,5	100,0
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.538,71</i>	<i>2.527,00</i>	<i>2.527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.527,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>400604 Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.027,00</i>	<i>2.027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.027,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050,00	2.027,00	2.027,00	0,00	2.027,00	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
400609 <i>Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)</i>	488,71	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	488,71	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
0603 <u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>171.064,63</u>	<u>191.722,08</u>	<u>191.322,08</u>	<u>172.830,39</u>	<u>188.240,83</u>	<u>90,2</u>	<u>98,2</u>
06039001 <i>Administracija občinske uprave</i>	<i>169.227,05</i>	<i>187.018,08</i>	<i>186.618,08</i>	<i>170.226,13</i>	<i>180.438,03</i>	<i>91,0</i>	<i>96,5</i>
400601 <i>Stroški dela občinske uprave</i>	<i>145.653,76</i>	<i>162.680,33</i>	<i>162.680,33</i>	<i>148.883,74</i>	<i>156.238,03</i>	<i>91,5</i>	<i>96,0</i>
400000 Osnovne plače	106.988,74	112.000,00	112.000,00	101.400,58	112.000,00	90,5	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.801,20	6.380,00	6.380,00	5.723,01	6.380,00	89,7	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	563,74	7.257,33	7.257,33	7.257,33	0,00	100,0	0,0
400100 Regres za letni dopust	3.762,32	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.492,95	3.400,00	3.400,00	3.379,44	3.400,00	99,4	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.098,64	1.250,00	1.250,00	842,57	1.250,00	67,4	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	1.500,00	1.500,00	1.494,13	1.500,00	99,6	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.849,05	3.000,00	3.000,00	3.051,28	3.000,00	101,7	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	168,77	350,00	350,00	107,78	350,00	30,8	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	433,13	---	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.249,01	10.800,00	10.800,00	10.444,14	10.965,15	96,7	101,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.596,97	8.000,00	8.000,00	7.741,64	8.127,84	96,8	101,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	613,80	650,00	650,00	625,44	656,67	96,2	101,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	69,48	73,00	73,00	70,78	71,34	97,0	97,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	115,78	122,00	122,00	118,00	123,90	96,7	101,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.518,12	1.518,00	1.518,00	1.462,23	1.600,00	96,3	105,4
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	655,19	1.000,00	1.000,00	595,39	1.000,00	59,5	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	110,00	600,00	600,00	370,00	600,00	61,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave</i>	23.573,29	23.670,00	23.270,00	20.674,64	23.530,00	87,4	99,4
402000 Pisarniški material in storitve	1.957,65	2.400,00	2.000,00	1.855,25	2.400,00	77,3	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.535,29	2.500,00	2.500,00	2.297,70	2.500,00	91,9	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	350,00	350,00	108,70	350,00	31,1	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	233,65	300,00	300,00	24,10	300,00	8,0	100,0
402200 Električna energija	1.547,31	1.700,00	1.700,00	1.434,34	1.700,00	84,4	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	409,04	450,00	450,00	321,55	450,00	71,5	100,0
402204 Odvoz smeti	176,57	180,00	180,00	173,24	180,00	96,2	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.640,62	2.950,00	2.950,00	2.885,24	2.950,00	97,8	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.823,25	2.800,00	2.800,00	2.692,80	2.800,00	96,2	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	11.249,91	10.040,00	10.040,00	8.881,72	9.900,00	88,5	98,6
<i>400603 Dodatek za uspešnost po posebnih predpisih-funkcionarji</i>	0,00	667,75	667,75	667,75	670,00	100,0	100,3
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	667,75	667,75	667,75	670,00	100,0	100,3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.837,58	4.704,00	4.704,00	2.604,26	7.802,80	55,4	165,9
<i>400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave</i>	1.837,58	4.704,00	4.704,00	2.604,26	6.778,00	55,4	144,1
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	1.421,53	2.778,00	94,8	185,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.633,58	2.000,00	2.000,00	1.099,23	3.000,00	55,0	150,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	204,00	204,00	204,00	83,50	0,00	40,9	0,0
420501 Obnove	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	100,0
<i>400612 Zagotavljanje kibernetske varnosti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	---	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	25.618,35	22.784,47	22.784,47	15.397,22	22.913,23	67,6	100,6
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	25.618,35	22.784,47	22.784,47	15.397,22	22.913,23	67,6	100,6
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	2.420,53	2.435,00	2.435,00	2.422,29	3.000,00	99,5	123,2
<i>400704 Nakup defibrilatorja</i>	2.420,53	2.435,00	2.435,00	2.422,29	3.000,00	99,5	123,2
402099 Drugi splošni material in storitve	142,74	65,00	65,00	64,59	0,00	99,4	0,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.277,79	2.370,00	2.370,00	2.357,70	3.000,00	99,5	126,6

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKJLUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.197,82	20.349,47	20.349,47	12.974,93	19.913,23	63,8	97,9
400701 Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjenjak	13.460,55	10.000,00	10.000,00	3.879,07	9.000,00	38,8	90,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	129,05	0,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,02	5.000,00	75,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.460,55	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,0	80,0
400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart	5.185,34	6.849,47	6.849,47	5.572,52	7.113,23	81,4	103,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.185,34	6.849,47	6.849,47	5.572,52	7.113,23	81,4	103,9
400703 Požarna taksa	4.551,93	3.500,00	3.500,00	3.523,34	3.800,00	100,7	108,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.551,93	3.500,00	3.500,00	3.523,34	3.800,00	100,7	108,6
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	517,54	900,00	900,00	294,49	900,00	32,7	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	517,54	900,00	900,00	294,49	900,00	32,7	100,0
08029001 Prometna varnost	517,54	900,00	900,00	294,49	900,00	32,7	100,0
410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP	517,54	900,00	900,00	294,49	900,00	32,7	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	286,06	400,00	400,00	240,86	400,00	60,2	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00	---	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	231,48	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	338,63	850,00	850,00	608,24	1.000,00	71,6	117,7
1003 Aktivna politika zaposlovanja	338,63	850,00	850,00	608,24	1.000,00	71,6	117,7
10039001 Povečanje zaposljivosti	338,63	850,00	850,00	608,24	1.000,00	71,6	117,7
401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart	338,63	850,00	850,00	608,24	1.000,00	71,6	117,7
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	271,40	205,00	205,00	204,95	0,00	100,0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	0,00	645,00	645,00	403,29	1.000,00	62,5	155,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.437,25	22.873,15	22.673,15	8.508,86	23.681,00	37,2	103,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	20.000,01	22.050,00	22.050,00	8.076,79	23.050,00	36,6	104,5
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSkih GRIC)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>20.000,01</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.076,79</i>	<i>21.000,00</i>	<i>40,4</i>	<i>105,0</i>
	<i>401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpisi</i>	<i>20.000,01</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.076,79</i>	<i>21.000,00</i>	<i>40,4</i>	<i>105,0</i>
	<i>410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>20.000,01</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.076,79</i>	<i>21.000,00</i>	<i>40,4</i>	<i>105,0</i>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	437,24	823,15	623,15	432,07	631,00	52,5	76,7
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>437,24</i>	<i>823,15</i>	<i>623,15</i>	<i>432,07</i>	<i>631,00</i>	<i>52,5</i>	<i>76,7</i>
	<i>401105 Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkljenjak</i>	<i>437,24</i>	<i>423,15</i>	<i>423,15</i>	<i>432,07</i>	<i>431,00</i>	<i>102,1</i>	<i>101,9</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>437,24</i>	<i>423,15</i>	<i>423,15</i>	<i>432,07</i>	<i>431,00</i>	<i>102,1</i>	<i>101,9</i>
	<i>401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.369,96	1.244,00	1.244,00	244,00	0,00	19,6	0,0
1306	Telekomunikacije in pošta	7.369,96	1.244,00	1.244,00	244,00	0,00	19,6	0,0
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>7.369,96</i>	<i>1.244,00</i>	<i>1.244,00</i>	<i>244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19,6</i>	<i>0,0</i>
	<i>401301 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja</i>	<i>7.369,96</i>	<i>1.244,00</i>	<i>1.244,00</i>	<i>244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19,6</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>7.369,96</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>0,00</i>	<i>244,00</i>	<i>244,00</i>	<i>244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	7.167,04	34.521,99	34.121,99	16.495,96	47,8	63,5	
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,0	200,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>
	<i>401426 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva - razpis za podjetnike</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>
	<i>410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.167,04	29.521,99	29.121,99	16.495,96	11.917,50	55,9	40,4
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>7.167,04</i>	<i>29.071,99</i>	<i>28.671,99</i>	<i>16.495,96</i>	<i>11.467,50</i>	<i>56,7</i>	<i>39,5</i>
	<i>401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis</i>	<i>2.299,79</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.299,79</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice</i>	<i>171,87</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>166,7</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>
	<i>402402 Stroški prevoza v državi</i>	<i>171,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401403 Sofinanciranje delovanja društva VTC-13</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401404 Štajerska turistična zveza</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401406 Delovanje komisije za turizem</i>	<i>360,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>360,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table</i>	<i>610,00</i>	<i>640,00</i>	<i>640,00</i>	<i>640,08</i>	<i>640,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>610,00</i>	<i>640,00</i>	<i>640,00</i>	<i>640,08</i>	<i>640,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
401412 Sofinanciranje projekta GLAMUR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
401415 Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica")	0,00	3.183,00	5.783,00	1.183,00	500,00	37,2	15,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	4.600,00	0,00	500,00	0,0	25,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00	100,0	0,0
401417 Članarina za Mrežo postajališč za avtodome	1.115,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	100,0
420921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.115,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	100,0
401420 Sofinanciranje projekta "Ovtar pod kozolcem"	527,77	876,66	876,66	876,00	0,00	99,9	0,0
420299 Drugi splošni material in storitve	186,66	876,66	876,66	876,00	0,00	99,9	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401421 Nakup opreme za potrebe turističnih prireditev	209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420204 Nakup drugega pohištva	209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401425 Sofinanciranje LAS "Cerkvenjak na dotik"	732,00	16.232,33	16.232,33	12.866,88	0,00	79,3	0,0
420299 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	707,60	0,00	---	---
420206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.419,08	3.419,08	0,00	0,00	0,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	8.256,25	8.256,25	8.256,25	0,00	100,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.557,00	4.557,00	1.080,00	0,00	23,7	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	2.769,40	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401427 Nakup solarne klopi - projekt LAS "Zelene Slovenske gorice"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,50	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,50	---	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	915,00	5.915,00	5.915,00	915,00	915,00	15,5	15,5
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	915,00	5.915,00	5.915,00	915,00	915,00	15,5	15,5
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	915,00	5.915,00	5.915,00	915,00	915,00	15,5	15,5
401501 Izdelava lokalnega energetskega koncepta (LEK)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
401503 Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	100,0	100,0
16	5.142,30	18.928,07	18.928,07	14.548,50	7.100,00	76,9	37,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1602	5.142,30	18.928,07	18.928,07	14.548,50	7.100,00	76,9	37,5
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija							
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.410,30	5.800,00	5.800,00	4.605,50	5.600,00	79,4	96,6
411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov	4.410,30	5.800,00	5.800,00	4.605,50	5.600,00	79,4	96,6
402099 Drugi splošni material in storitve	4.410,30	5.800,00	5.800,00	4.605,50	5.600,00	79,4	96,6
16029003 Prostorsko načrtovanje	732,00	13.128,07	13.128,07	9.943,00	1.500,00	75,7	11,4
401603 Program opremljanja	0,00	8.500,00	8.500,00	8.479,00	0,00	99,8	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	8.500,00	8.500,00	8.479,00	0,00	99,8	0,0
401605 Določanje namenske rabe zemljišč	0,00	3.164,07	3.164,07	0,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.164,07	3.164,07	0,00	0,00	0,0	0,0
401606 Stroški lokacijskih preveritev	732,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.500,00	100,0	102,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	732,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.500,00	100,0	102,5
17	25.238,38	2.575,93	2.575,93	2.793,37	40,00	108,4	1,6
ZDRAVSTVENO VARSTVO							
1706	39,00	40,00	40,00	39,00	40,00	97,5	100,0
Preventivni programi zdravstvenega varstva							
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	39,00	40,00	40,00	39,00	40,00	97,5	100,0
401718 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic	39,00	40,00	40,00	39,00	40,00	97,5	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	39,00	40,00	40,00	39,00	40,00	97,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	25.199,38	2.535,93	2.535,93	2.754,37	0,00	108,6	0,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	20.474,21	1.909,68	1.909,68	2.128,12	0,00	111,4	0,0
401701 <i>Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	18.465,71	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	100,0	0,0
413105 <i>Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	18.465,71	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	100,0	0,0
401705 <i>Nakup zdravstvene opreme - defibrilator</i>	0,00	0,00	0,00	218,44	0,00	---	---
420240 <i>Nakup medicinske opreme in napeljav</i>	0,00	0,00	0,00	218,44	0,00	---	---
401706 <i>Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne otroke, ki ne morejo biti zavarovani na drugačen način</i>	2.008,50	168,18	168,18	168,18	0,00	100,0	0,0
413105 <i>Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	2.008,50	168,18	168,18	168,18	0,00	100,0	0,0
17079002 Mrliško ogledna služba	4.725,17	626,25	626,25	626,25	0,00	100,0	0,0
401702 <i>Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)</i>	4.725,17	626,25	626,25	626,25	0,00	100,0	0,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	4.725,17	626,25	626,25	626,25	0,00	100,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	219.397,31	93.708,74	91.208,74	67.843,00	140.410,94	72,4	149,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.129,74	4.800,00	3.300,00	3.235,46	2.000,00	67,4	41,7
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.129,74	4.800,00	3.300,00	3.235,46	2.000,00	67,4	41,7
401809 <i>Obnova spomeniško zaščitenih objektov (kapelice, križi)</i>	1.129,74	1.800,00	300,00	235,46	2.000,00	13,1	111,1
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	292,24	300,00	300,00	235,46	0,00	78,5	0,0
431400 <i>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	837,50	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0	133,3
401829 <i>Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,0
431000 <i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKJLUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
1803 Programi v kulturi	42.547,58	45.545,58	44.545,58	36.989,55	53.544,04	81,2	117,6
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	28.551,07	28.329,58	28.329,58	23.195,98	30.901,64	81,9	109,1
401805 Javni zavod knjižnica Lenart	27.869,07	27.829,58	27.829,58	23.195,98	28.901,64	83,4	103,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.869,07	27.829,58	27.829,58	23.195,98	28.901,64	83,4	103,9
401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkvenjak	682,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00	0,0	400,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	682,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00	0,0	400,0
18039003 Ljubiteljska kultura	13.996,51	16.616,00	15.616,00	13.193,57	22.642,40	79,4	136,3
401800 Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	100,0	142,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	100,0	142,9
401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	717,56	1.866,00	1.866,00	193,56	1.892,40	10,4	101,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	193,56	226,00	226,00	193,56	226,00	85,7	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	524,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.666,40	0,0	101,6
401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis	9.000,01	9.000,00	9.000,00	9.000,01	9.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,01	9.000,00	9.000,00	9.000,01	9.000,00	100,0	100,0
401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis	28,94	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28,94	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,0	100,0
401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL	250,00	250,00	250,00	0,00	750,00	0,0	300,0
402099 Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	250,00	0,00	750,00	0,0	300,0
401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	---	---
401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,0
401844 Sofinanciranje izdaje publikacije KZBVNOB Cerkevjenjak	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
401847 Ureditev prevozov za starejše občane	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	175.719,99	43.363,16	43.363,16	27.617,99	82.866,90	63,7	191,1
18059001 Programi športa	35.154,42	37.926,48	37.926,48	26.142,84	32.580,00	68,9	85,9
401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis	15.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,01	16.000,00	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,01	16.000,00	100,0	100,0
401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku	434,93	600,00	600,00	599,56	600,00	99,9	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	434,93	600,00	600,00	599,56	600,00	99,9	100,0
401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme	471,13	500,00	500,00	323,22	3.000,00	64,6	600,0
402200 Električna energija	273,37	500,00	500,00	323,22	500,00	64,6	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	---	---
401820 Izvedba programa Veter v laseh	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKJLUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC</i>	19.095,00	19.604,48	19.604,48	8.445,57	9.990,00	43,1	51,0
402001 Čistilni material in storitve	528,71	650,00	650,00	434,60	650,00	66,9	100,0
402200 Električna energija	3.618,26	3.600,00	3.600,00	2.868,34	3.200,00	79,7	88,9
402203 Voda in komunalne storitve	809,37	870,00	870,00	849,16	900,00	97,6	103,5
402204 Odvoz smeti	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	189,80	190,00	190,00	133,53	190,00	70,3	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	272,79	300,00	300,00	273,39	300,00	91,1	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.522,06	5.531,32	5.531,32	3.886,55	4.500,00	70,3	81,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.154,01	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	963,16	963,16	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>401827 Sofinanciranje investicij - Aero kluba SRŠEN</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	---	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	---	---
<i>401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC</i>	53,36	90,00	90,00	42,48	90,00	47,2	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	53,36	90,00	90,00	42,48	90,00	47,2	100,0
<i>401843 Ureditev odvodnjavanja atletske steze in glavnega nogometnega igrišča na ŠRC</i>	0,00	732,00	732,00	732,00	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	732,00	732,00	732,00	0,00	100,0	0,0
18059002 Programi za mladino	140.565,57	5.436,68	5.436,68	1.475,15	50.286,90	27,1	925,0
<i>401838 Medgeneracijski park na ŠRC</i>	350,75	236,68	236,68	419,68	0,00	177,3	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	236,68	236,68	236,68	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	---	---
<i>401840 Projekt VITALIN - točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih</i>	140.214,82	0,00	0,00	960,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	135.944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	---	---
<i>401845 Vzdrževanje in upravljanje parka VITALIN</i>	0,00	200,00	200,00	95,47	500,00	47,7	250,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	95,47	500,00	47,7	250,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
401846 Projekt VITALIN - II. faza	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	49.786,90	0,0	995,7
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	---	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	19.786,90	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	441.274,64	970.412,71	963.312,71	788.299,62	81,2	53,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	309.384,60	338.470,00	338.470,00	268.005,66	79,2	110,4
19029001	Vrtci	309.384,60	338.470,00	338.470,00	268.005,66	79,2	110,4
401911	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak	276.029,61	288.048,13	288.048,13	229.393,64	79,6	102,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.718,48	2.770,00	2.770,00	2.769,62	100,0	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	273.311,13	285.278,13	285.278,13	226.624,02	79,4	102,0
401912	Zagotavljanje sredstev za plačilo razlike do polne EC vrtecev drugih občin	23.911,57	26.000,00	26.000,00	25.374,05	97,6	101,9
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	23.911,57	26.000,00	26.000,00	25.374,05	97,6	101,9
401913	Nakup knjig za šolsko knjižnico (šola in vrtec)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0	120,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0	120,0
401918	Investicijsko vzdrževanje objekta in opreme vrtca Cerkevjak	5.378,01	6.621,87	6.621,87	6.489,42	0,00	98,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	721,87	721,87	721,87	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.900,00	5.900,00	5.767,55	0,00	97,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	---
401924	Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak	4.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
401926	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev	0,00	4.000,00	4.000,00	3.844,95	4.000,00	96,1
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	4.000,00	4.000,00	3.844,95	4.000,00	96,1
401930	Dograditev oz. širitev vrtca Cerkevjak	0,00	13.300,00	13.300,00	2.903,60	48.678,00	21,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	13.300,00	13.300,00	2.903,60	48.678,00	21,8

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKJLUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORACUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	91.274,55	583.276,71	583.276,71	470.210,67	74.420,00	80,6	12,8
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>91.274,55</i>	<i>583.276,71</i>	<i>583.276,71</i>	<i>470.210,67</i>	<i>74.420,00</i>	<i>80,6</i>	<i>12,8</i>
401904 OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme	59.839,87	65.658,38	65.658,38	53.820,15	64.580,00	82,0	98,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.506,66	29.630,00	29.630,00	26.102,01	29.630,00	88,1	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	---	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.971,59	4.028,38	4.028,38	4.028,38	4.050,00	100,0	100,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.361,62	32.000,00	32.000,00	23.689,76	30.000,00	74,0	93,8
401905 OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških	457,48	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	457,48	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	100,0
401915 Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	---	---
401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci	2.684,00	481.660,03	481.660,03	393.072,20	0,00	81,6	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	462.702,23	462.702,23	374.114,40	0,00	80,9	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	16.457,80	16.457,80	16.457,80	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	---	---
401917 Sofin. materialnih stroškov drugim OŠ, kjer se šolajo naši učenci	1.101,46	1.300,00	1.300,00	921,43	1.300,00	70,9	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.101,46	1.300,00	1.300,00	921,43	1.300,00	70,9	100,0
401919 Izvedba projekta "Pod svobodnim soncem"	20.726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	19.994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli	4.484,25	21.890,22	21.890,22	14.831,18	6.000,00	67,8	27,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.484,25	21.890,22	21.890,22	14.831,18	6.000,00	67,8	27,4
401927 Nabava opreme v OŠ Cerkevjak po razpisu EU, Evropski sklad	1.980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
401929 Ureditev javnih površin v okolici OŠ ob ES	0,00	12.268,08	12.268,08	7.565,71	0,00	61,7	0,0
420501 Obnove	0,00	7.565,71	7.565,71	7.565,71	0,00	100,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.702,37	4.702,37	0,00	0,00	0,0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	40.615,49	48.666,00	41.566,00	50.083,29	71.993,50	102,9	147,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	40.615,49	48.666,00	41.566,00	50.083,29	71.993,50	102,9	147,9
401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjak	36.301,68	41.266,00	35.366,00	29.741,47	64.493,50	72,1	156,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	100,0	0,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	36.301,68	40.900,00	35.000,00	29.375,47	64.493,50	71,8	157,7
401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi	4.107,80	6.100,00	4.900,00	4.648,12	6.100,00	76,2	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.107,80	6.100,00	4.900,00	4.648,12	6.100,00	76,2	100,0
401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem	206,01	400,00	400,00	178,15	400,00	44,5	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	206,01	400,00	400,00	178,15	400,00	44,5	100,0
401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje	0,00	900,00	900,00	0,00	1.000,00	0,0	111,1
411902 Doplačila za šolo v naravi	0,00	900,00	900,00	0,00	1.000,00	0,0	111,1
401928 Izplačilo dodatkov za delo v posebnih pogojih za OŠ Cerkevjak	0,00	0,00	0,00	15.515,55	0,00	---	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	0,00	0,00	0,00	15.515,55	0,00	---	---
20 SOCIALNO VARSTVO	120.175,75	109.897,53	109.897,53	104.297,00	116.995,00	94,9	106,5
2002 Varstvo otrok in družine	3.831,24	5.025,00	5.025,00	4.327,81	5.025,00	86,1	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	3.831,24	5.025,00	5.025,00	4.327,81	5.025,00	86,1	100,0
402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka	3.831,24	5.025,00	5.025,00	4.327,81	5.025,00	86,1	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.831,24	4.500,00	4.500,00	4.327,81	4.500,00	96,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKJLUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	116.344,51	104.872,53	104.872,53	99.969,19	111.970,00	95,3	106,8
20049001 Centri za socialno delo	163,17	159,24	159,24	159,24	180,00	100,0	113,0
402008 Družbeno koristno delo	163,17	159,24	159,24	159,24	180,00	100,0	113,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	70,92	143,64	143,64	143,64	150,00	100,0	104,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	21,69	15,60	15,60	15,60	30,00	100,0	192,3
402099 Drugi splošni material in storitve	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
20049002 Socialno varstvo invalidov	44.528,19	38.548,79	38.548,79	37.654,15	31.000,00	97,7	80,4
402002 Financiranje domskega varstva invalidov	31.113,99	33.000,00	33.000,00	32.105,36	31.000,00	97,3	93,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	31.113,99	33.000,00	33.000,00	32.105,36	31.000,00	97,3	93,9
402005 Družinski pomočnik	13.414,20	5.548,79	5.548,79	5.548,79	0,00	100,0	0,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	13.414,20	5.548,79	5.548,79	5.548,79	0,00	100,0	0,0
20049003 Socialno varstvo starih	60.495,53	53.000,00	53.000,00	50.237,62	75.500,00	94,8	142,5
402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih	45.607,53	38.000,00	38.000,00	38.106,76	62.000,00	100,3	163,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	45.607,53	38.000,00	38.000,00	38.106,76	62.000,00	100,3	163,2
402016 Socialna oskrba, pomoč na domu	14.888,00	15.000,00	15.000,00	12.130,86	13.500,00	80,9	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.888,00	15.000,00	15.000,00	12.130,86	13.500,00	80,9	90,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	7.041,64	8.844,50	8.844,50	7.598,69	1.200,00	85,9	13,6
402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	1.084,96	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.084,96	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0	100,0
402006 Pomoč pri ureditvi bivališča občanu po požaru	0,00	344,50	344,50	1.262,51	0,00	366,5	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	344,50	344,50	1.262,51	0,00	366,5	0,0
402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS	5.956,68	7.300,00	7.300,00	6.336,18	0,00	86,8	0,0
411920 Subvencioniranje stanarin	5.956,68	7.300,00	7.300,00	6.336,18	0,00	86,8	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020 ZAKljučNI RAČUN (1)	2021 REBALANS 6.10.2021 (2)	2021 OCENA REA 31.12.2021 (3)	2021 REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	2022 PRORAČUN predlog - 1.br. (5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.115,98	4.320,00	4.320,00	4.319,49	4.090,00	100,0	94,7
402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart	2.050,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.090,00	100,0	100,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.090,00	100,0	100,5
402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom-JR	1.065,98	1.240,00	1.240,00	1.239,49	1.000,00	100,0	80,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.065,98	1.240,00	1.240,00	1.239,49	1.000,00	100,0	80,7
402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
22	4.655,30	9.698,40	3.470,00	3.210,75	2.450,00	33,1	25,3
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA							
2201	4.655,30	9.698,40	3.470,00	3.210,75	2.450,00	33,1	25,3
Servisiranje javnega dolga							
22019001	4.655,30	9.698,40	3.470,00	3.210,75	2.450,00	33,1	25,3
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje							
402201 Stroški zadolževanj	4.655,30	4.698,40	3.470,00	3.210,75	2.450,00	68,3	52,2
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	534,00	900,00	560,00	567,00	300,00	63,0	33,3
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	702,69	50,00	10,00	3,16	50,00	6,3	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.418,61	3.748,40	2.900,00	2.640,59	2.100,00	70,5	56,0
402202 Odplačilo kredita	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
23	502,04	4.502,54	4.502,54	3.122,00	3.000,00	69,3	177,7
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI							
2302	502,04	4.500,00	4.500,00	3.122,00	3.000,00	69,4	66,7
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč							
23029001	502,04	4.500,00	4.500,00	3.122,00	3.000,00	69,4	66,7
Rezerva občine							
402302 Rezerva za naravne nesreče	502,04	500,00	500,00	122,00	3.000,00	24,4	600,0
409100 Proračunska rezerva	502,04	500,00	500,00	122,00	3.000,00	24,4	600,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
402303 Pomoč prizadetim po požaru	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	75,0	0,0
409100 Proračunska rezerva	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	75,0	0,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	2,54	2,54	0,00	5.000,00	0,0	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	2,54	2,54	0,00	5.000,00	0,0	---
402301 Splošna proračunska rezerva	0,00	2,54	2,54	0,00	5.000,00	0,0	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	2,54	2,54	0,00	5.000,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
41	REŽIJSKI OBRAT	736.415,07	922.703,09	873.284,53	629.931,17	889.773,47	68,3	96,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.756,16	6.900,00	6.900,00	5.847,04	6.500,00	84,7	94,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.756,16	6.900,00	6.900,00	5.847,04	6.500,00	84,7	94,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.756,16</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>5.847,04</i>	<i>6.500,00</i>	<i>84,7</i>	<i>94,2</i>
	<i>410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev</i>	<i>5.756,16</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>5.847,04</i>	<i>6.500,00</i>	<i>84,7</i>	<i>94,2</i>
	<i>402299 Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>5.756,16</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>5.847,04</i>	<i>6.500,00</i>	<i>84,7</i>	<i>94,2</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.864,60	74.435,07	74.635,07	49.504,05	25.225,96	66,5	33,9
0403	Druge skupne administrativne službe	17.864,60	74.435,07	74.635,07	49.504,05	25.225,96	66,5	33,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.864,60</i>	<i>74.435,07</i>	<i>74.635,07</i>	<i>49.504,05</i>	<i>25.225,96</i>	<i>66,5</i>	<i>33,9</i>
	<i>410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme</i>	<i>15.170,37</i>	<i>19.056,00</i>	<i>19.056,00</i>	<i>4.832,37</i>	<i>15.090,00</i>	<i>25,4</i>	<i>79,2</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>54,09</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>95,86</i>	<i>100,00</i>	<i>133,1</i>	<i>138,9</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>384,76</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>363,89</i>	<i>500,00</i>	<i>72,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>3.736,84</i>	<i>2.975,00</i>	<i>2.975,00</i>	<i>2.761,60</i>	<i>2.990,00</i>	<i>92,8</i>	<i>100,5</i>
	<i>420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</i>	<i>0,00</i>	<i>13.609,00</i>	<i>13.609,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>6.148,11</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>246,65</i>	<i>8.500,00</i>	<i>49,3</i>	<i>---</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>4.846,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.364,37</i>	<i>3.000,00</i>	<i>97,5</i>	<i>214,3</i>
	<i>410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt</i>	<i>2.694,23</i>	<i>55.379,07</i>	<i>55.579,07</i>	<i>44.671,68</i>	<i>10.135,96</i>	<i>80,7</i>	<i>18,3</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>308,27</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>349,98</i>	<i>390,00</i>	<i>89,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>118,46</i>	<i>124,00</i>	<i>124,00</i>	<i>58,90</i>	<i>124,00</i>	<i>47,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>188,68</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>754,63</i>	<i>1.000,00</i>	<i>94,3</i>	<i>125,0</i>
	<i>402301 Vzdrževanje in popravila vozil</i>	<i>1.775,50</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.423,32</i>	<i>1.000,00</i>	<i>94,9</i>	<i>66,7</i>
	<i>402304 Pristojbine za registracijo vozil</i>	<i>303,32</i>	<i>630,00</i>	<i>630,00</i>	<i>630,41</i>	<i>630,00</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.403,22</i>	<i>1.600,00</i>	<i>93,6</i>	<i>106,7</i>
	<i>402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>261,69</i>	<i>285,48</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>420199 Nakup drugih prevoznih sredstev</i>	<i>0,00</i>	<i>24.255,40</i>	<i>24.255,40</i>	<i>23.609,86</i>	<i>5.106,48</i>	<i>97,3</i>	<i>21,1</i>
	<i>420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</i>	<i>0,00</i>	<i>16.179,67</i>	<i>16.179,67</i>	<i>16.179,67</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	72.336,34	85.095,61	85.095,61	76.074,50	87.636,59	89,4	103,0
0603	Dejavnost občinske uprave	72.336,34	85.095,61	85.095,61	76.074,50	87.636,59	89,4	103,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>65.996,83</i>	<i>78.551,29</i>	<i>78.551,29</i>	<i>70.745,25</i>	<i>76.501,11</i>	<i>90,1</i>	<i>97,4</i>
<i>410601</i>	<i>Stroški dela za RO</i>	<i>56.336,35</i>	<i>66.291,10</i>	<i>66.291,10</i>	<i>60.818,73</i>	<i>64.240,92</i>	<i>91,7</i>	<i>96,9</i>
400000	Osnovne plače	37.680,74	40.811,00	40.811,00	37.741,70	41.600,00	92,5	101,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.223,44	1.400,00	1.400,00	1.266,85	1.410,00	90,5	100,7
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	895,46	4.672,00	4.672,00	4.671,74	0,00	100,0	0,0
400100	Regres za letni dopust	3.040,58	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.704,32	2.730,00	2.730,00	2.537,00	2.730,00	92,9	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.324,28	1.630,00	1.630,00	1.224,57	1.630,00	75,1	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	757,60	757,60	757,61	800,00	100,0	105,6
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.517,08	1.400,00	1.400,00	959,49	2.500,00	68,5	178,6
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	70,00	70,00	0,00	1.000,00	0,0	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.653,90	4.300,00	4.300,00	4.077,54	4.186,94	94,8	97,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.692,30	3.230,00	3.230,00	3.009,86	3.103,54	93,2	96,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	215,90	258,00	258,00	241,89	250,74	93,8	97,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,41	29,50	29,50	27,41	28,39	92,9	96,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,77	49,00	49,00	45,68	47,31	93,2	96,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.066,03	1.154,00	1.154,00	1.056,99	1.154,00	91,6	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	152,97	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	39,17	50,00	50,00	50,40	50,00	100,8	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	65,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	100,0
<i>410602</i>	<i>Materialni stroški za delo režijskega obrata</i>	<i>1.718,28</i>	<i>2.120,00</i>	<i>2.120,00</i>	<i>1.477,70</i>	<i>2.120,00</i>	<i>69,7</i>	<i>100,0</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	250,00	250,00	48,22	250,00	19,3	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	303,26	400,00	400,00	262,61	400,00	65,7	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	894,69	850,00	850,00	785,45	850,00	92,4	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	520,33	520,00	520,00	381,42	520,00	73,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>410605 Skupna občinska uprava - kom. inšp.</i>	4.719,60	6.666,15	6.666,15	5.554,32	6.666,15	83,3	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,0	100,0
4130031 PLAČE	3.007,44	0,00	0,00	3.768,00	0,00	---	---
4130032 PRISPEVKI	449,40	0,00	0,00	563,00	0,00	---	---
4130033 MATERIALNI STROŠKI	1.196,76	0,00	0,00	1.168,20	0,00	---	---
432000 Investicijski transferi občinam	66,00	66,15	66,15	55,12	66,15	83,3	100,0
<i>410609 Skupna občinska uprava - redarstvo</i>	3.222,60	3.474,04	3.474,04	2.894,50	3.474,04	83,3	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	3.406,00	3.406,00	0,00	3.406,00	0,0	100,0
4130031 PLAČE	2.065,32	0,00	0,00	1.809,60	0,00	---	---
4130032 PRISPEVKI	295,08	0,00	0,00	258,50	0,00	---	---
4130033 MATERIALNI STROŠKI	817,20	0,00	0,00	769,70	0,00	---	---
432000 Investicijski transferi občinam	45,00	68,04	68,04	56,70	68,04	83,3	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.339,51	6.544,32	6.544,32	5.329,25	11.135,48	81,4	170,2
<i>410603 Stroški službenega avtomobila - RO</i>	6.339,51	6.544,32	6.544,32	5.329,25	11.135,48	81,4	170,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.546,54	1.800,00	1.800,00	1.970,79	2.050,00	109,5	113,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.852,26	2.715,00	2.715,00	1.352,45	1.500,00	49,8	55,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.940,71	1.744,32	1.744,32	1.744,32	1.800,00	100,0	103,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	285,00	285,00	261,69	285,48	91,8	100,2
420101 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	---	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	10.723,12	2.595,64	2.595,64	1.624,12	1.392,72	62,6	53,7
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	10.723,12	2.595,64	2.595,64	1.624,12	1.392,72	62,6	53,7
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.225,16	2.595,64	2.595,64	1.624,12	1.392,72	62,6	53,7
<i>410701 Stroški in oprema za zaščito in reševanje</i>	1.832,44	1.202,92	1.202,92	1.202,92	0,00	100,0	0,0
420233 Nakup gasilske opreme	1.832,44	1.202,92	1.202,92	1.202,92	0,00	100,0	0,0
<i>410702 Izvedba obrambe pred točo z letali</i>	1.392,72	1.392,72	1.392,72	421,20	1.392,72	30,2	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.392,72	1.392,72	1.392,72	421,20	1.392,72	30,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>7.497,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	---	---
<i>410703 Zaščitna oprema in storitve za preprečevanje širjenja okužbe COVID 19</i>	<i>7.497,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.100,20	14.072,81	14.072,81	12.625,93	16.066,60	89,7	114,2
1003 Aktivna politika zaposlovanja	1.100,20	14.072,81	14.072,81	12.625,93	16.066,60	89,7	114,2
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>1.100,20</i>	<i>14.072,81</i>	<i>14.072,81</i>	<i>12.625,93</i>	<i>16.066,60</i>	<i>89,7</i>	<i>114,2</i>
<i>411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin</i>	<i>1.100,20</i>	<i>14.072,81</i>	<i>14.072,81</i>	<i>12.625,93</i>	<i>16.066,60</i>	<i>89,7</i>	<i>114,2</i>
400000 Osnovne plače	810,95	10.206,00	10.206,00	9.064,83	11.676,36	88,8	114,4
400100 Regres za letni dopust	0,00	962,50	962,50	962,50	1.050,00	100,0	109,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	67,49	750,00	750,00	686,57	750,00	91,5	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	41,60	224,00	224,00	182,10	224,00	81,3	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103,60	950,00	950,00	847,25	1.183,00	89,2	124,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	70,08	700,00	700,00	618,55	876,72	88,4	125,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4,98	55,00	55,00	49,05	71,00	89,2	129,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,56	31,31	31,31	27,79	40,20	88,8	128,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,94	12,00	12,00	9,21	13,32	76,8	111,0
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	60,00	60,00	56,56	60,00	94,3	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	122,00	122,00	121,52	122,00	99,6	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.673,07	3.447,00	3.447,00	3.428,47	3.045,00	99,5	88,3
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	5.641,16	3.392,00	3.392,00	3.391,98	3.000,00	100,0	88,4
<i>11029003 Zemljiške operacije</i>	<i>5.641,16</i>	<i>3.392,00</i>	<i>3.392,00</i>	<i>3.391,98</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,4</i>
<i>411103 Čiščenje vodotokov na območju agromelioracije in komasacije v Andrenski dolini</i>	<i>5.641,16</i>	<i>3.392,00</i>	<i>3.392,00</i>	<i>3.391,98</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,4</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.641,16	3.392,00	3.392,00	3.391,98	3.000,00	100,0	88,4

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1104 Gozdarstvo	31,91	55,00	55,00	36,49	45,00	66,4	81,8
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>31,91</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>36,49</i>	<i>45,00</i>	<i>66,4</i>	<i>81,8</i>
<i>411101 Gozdne ceste</i>	<i>31,91</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>36,49</i>	<i>45,00</i>	<i>66,4</i>	<i>81,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	31,91	55,00	55,00	36,49	45,00	66,4	81,8
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	430.792,05	537.188,72	528.370,16	384.985,19	497.020,00	71,7	92,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	430.792,05	537.188,72	528.370,16	384.985,19	497.020,00	71,7	92,5
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>135.364,84</i>	<i>171.608,00</i>	<i>171.608,00</i>	<i>167.526,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>97,6</i>	<i>93,2</i>
<i>411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)</i>	<i>125.417,79</i>	<i>137.977,89</i>	<i>137.977,89</i>	<i>134.536,89</i>	<i>125.000,00</i>	<i>97,5</i>	<i>90,6</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	732,00	732,00	732,00	0,00	100,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	125.417,79	129.282,95	129.282,95	125.841,95	125.000,00	97,3	96,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.962,94	7.962,94	7.962,94	0,00	100,0	0,0
<i>411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje</i>	<i>8.254,20</i>	<i>33.630,11</i>	<i>33.630,11</i>	<i>32.989,11</i>	<i>35.000,00</i>	<i>98,1</i>	<i>104,1</i>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	6.880,48	30.000,00	30.000,00	29.359,00	35.000,00	97,9	116,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.630,11	3.630,11	3.630,11	0,00	100,0	0,0
<i>411315 Ureditev parkirišča za kulturnim domom</i>	<i>1.692,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>239.325,50</i>	<i>264.062,81</i>	<i>241.244,25</i>	<i>145.379,13</i>	<i>270.020,00</i>	<i>55,1</i>	<i>102,3</i>
<i>411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest</i>	<i>160.744,01</i>	<i>60.534,55</i>	<i>60.534,55</i>	<i>53.534,86</i>	<i>245.020,00</i>	<i>88,4</i>	<i>404,8</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	447,98	447,98	447,98	0,00	100,0	0,0
420401 Novogradnje	77.367,87	12.810,51	12.810,51	12.654,02	100.000,00	98,8	780,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	64.506,42	36.864,86	36.864,86	36.007,40	140.000,00	97,7	379,8
420600 Nakup zemljišč	9.610,78	1.442,00	1.442,00	0,00	2.600,00	0,0	180,3
420801 Investicijski nadzor	3.708,80	1.354,20	1.354,20	1.354,20	1.000,00	100,0	73,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.019,50	6.195,00	6.195,00	1.195,60	0,00	19,3	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.530,64	1.420,00	1.420,00	1.875,66	1.420,00	132,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>411311 Preplastitve asfaltnih vozišč</i>	0,00	150.083,26	150.083,26	83.676,25	0,00	55,8	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	144.721,26	144.721,26	79.347,65	0,00	54,8	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.867,00	2.867,00	2.488,80	0,00	86,8	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,80	0,00	100,1	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	800,00	800,00	144,00	0,00	18,0	0,0
<i>411314 Širitve, rekonstrukcije občinskih cest</i>	22.385,83	20.000,00	20.000,00	1.272,95	0,00	6,4	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.385,83	20.000,00	20.000,00	1.272,95	0,00	6,4	0,0
<i>411317 Projekt "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice"</i>	56.195,66	33.445,00	10.626,44	6.895,07	25.000,00	20,6	74,8
420206 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420208 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	71,00	0,00	0,00	126,44	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	56.124,66	32.945,00	10.126,44	6.768,63	25.000,00	20,6	75,9
13029003 Urejanje cestnega prometa	35.018,84	89.617,91	89.617,91	63.432,67	45.100,00	70,8	50,3
<i>411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija</i>	706,78	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
<i>411307 Nakup avtobusnih postaj</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>411308 Izgradnja pločnikov za pešce</i>	32.653,86	66.228,91	66.228,91	60.853,37	4.000,00	91,9	6,0
420401 Novogradnje	29.002,57	51.712,91	51.712,91	51.703,37	0,00	100,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	2.951,29	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	4.000,00	100,0	43,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	700,00	1.511,00	1.511,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>411309 Urejanje parkirnih prostorov</i>	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	33.500,00	0,0	418,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.500,00	0,0	43,8

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>411310 Prometna ureditev v centru Cerkvenjaka</i>	1.219,00	7.100,00	7.100,00	0,00	600,00	0,0	8,5
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.219,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>411316 Odmera in parcelacija občinskih cest</i>	439,20	2.000,00	2.000,00	840,80	2.000,00	42,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	439,20	2.000,00	2.000,00	840,80	2.000,00	42,0	100,0
<i>411319 Spremembe kategorizacije občinskih cest</i>	0,00	1.739,00	1.739,00	1.738,50	0,00	100,0	0,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	1.739,00	1.739,00	1.738,50	0,00	100,0	0,0
<i>411320 Kataster javne infrastrukture</i>	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	21.082,87	11.900,00	25.900,00	8.647,39	21.900,00	72,7	184,0
<i>411301 Javna razsvetljava</i>	21.082,87	11.900,00	25.900,00	8.647,39	21.900,00	72,7	184,0
402200 Električna energija	7.376,11	7.900,00	7.900,00	6.606,56	7.900,00	83,6	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.553,92	4.000,00	4.000,00	2.040,83	4.000,00	51,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.152,84	0,00	14.000,00	0,00	10.000,00	---	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	31.923,52	35.710,00	30.110,00	17.186,21	28.690,00	48,1	80,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	29.618,35	35.630,00	30.030,00	17.107,43	28.690,00	48,0	80,5
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	29.618,35	35.630,00	30.030,00	17.107,43	28.690,00	48,0	80,5
<i>411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci</i>	11.531,23	15.730,00	15.730,00	9.330,90	10.790,00	59,3	68,6
402200 Električna energija	3.303,78	3.300,00	3.300,00	2.407,72	3.300,00	73,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.215,95	1.000,00	1.000,00	550,28	1.000,00	55,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	85,55	130,00	130,00	167,34	190,00	128,7	146,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.925,95	6.300,00	6.300,00	6.205,56	6.300,00	98,5	100,0
420501 Obnove	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav in prečrpališč gospodinjstvom</i>	15.394,18	17.000,00	11.400,00	5.450,23	15.000,00	32,1	88,2
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.394,18	17.000,00	11.400,00	5.450,23	15.000,00	32,1	88,2

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi	2.692,94	2.900,00	2.900,00	2.326,30	2.900,00	80,2	100,0
402200 Električna energija	701,87	900,00	900,00	610,58	900,00	67,8	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	502,40	700,00	700,00	549,78	700,00	78,5	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.488,67	1.300,00	1.300,00	1.165,94	1.300,00	89,7	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	2.305,17	80,00	80,00	78,78	0,00	98,5	0,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	2.305,17	80,00	80,00	78,78	0,00	98,5	0,0
411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode	2.305,17	80,00	80,00	78,78	0,00	98,5	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.305,17	80,00	80,00	78,78	0,00	98,5	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	146.006,65	151.310,70	115.810,70	71.836,81	181.049,75	47,5	119,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0,00	960,00	960,00	480,00	30.960,00	50,0	---
16029003 Prostorsko načrtovanje	0,00	960,00	960,00	480,00	30.960,00	50,0	---
411605 Občinski prostorski načrt (OPN)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	---	---
411619 Sofinanciranje SOU - urejanje prostora	0,00	960,00	960,00	480,00	960,00	50,0	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	899,48	899,48	0,00	899,48	0,0	100,0
4130031 PLAČE	0,00	0,00	0,00	364,94	0,00	---	---
4130032 PRISPEVKI	0,00	0,00	0,00	54,54	0,00	---	---
4130033 MATERIALNI STROŠKI	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00	---	---
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	60,52	60,52	30,26	60,52	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1603 Komunalna dejavnost	34.841,02	77.145,30	41.645,30	28.824,56	62.207,25	37,4	80,6
16039001 Oskrba z vodo	24.427,83	62.710,30	29.710,30	23.375,71	43.772,25	37,3	69,8
411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda	24.427,83	59.638,43	26.638,43	23.375,71	40.002,20	39,2	67,1
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.343,71	1.345,00	1.345,00	1.343,71	1.345,00	99,9	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	18.636,23	18.636,23	17.801,05	0,00	95,5	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.150,38	16.000,00	6.000,00	3.803,95	15.000,00	23,8	93,8
420801 Investicijski nadzor	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.295,50	23.657,20	657,20	427,00	23.657,20	1,8	100,0
411617 Sofinanciranje projekta "Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov Košaki-Počehova"	0,00	3.071,87	3.071,87	0,00	3.770,05	0,0	122,7
420401 Novogradnje	0,00	2.623,03	2.623,03	0,00	3.770,05	0,0	143,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	448,84	448,84	0,00	0,00	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.574,32	12.435,00	9.935,00	4.585,41	16.435,00	36,9	132,2
411601 Pokopališče in mrliška veža	8.574,32	12.435,00	9.935,00	4.585,41	16.435,00	36,9	132,2
402001 Čistilni material in storitve	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	100,0
402200 Električna energija	868,59	1.150,00	1.150,00	761,40	1.150,00	66,2	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	371,19	400,00	400,00	270,44	400,00	67,6	100,0
402204 Odvoz smeti	4.427,87	4.500,00	4.500,00	3.111,57	4.500,00	69,2	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	368,31	285,00	285,00	283,25	285,00	99,4	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	58,08	300,00	300,00	158,75	300,00	52,9	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.480,28	0,00	0,00	0,00	7.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	1.838,87	2.000,00	2.000,00	863,44	2.000,00	43,2	100,0
411607 Urejanje okolice	1.838,87	2.000,00	2.000,00	863,44	2.000,00	43,2	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.838,87	2.000,00	2.000,00	863,44	2.000,00	43,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	111.165,63	73.205,40	73.205,40	42.532,25	87.882,50	58,1	120,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	97.911,47	42.023,15	42.023,15	22.937,06	14.950,00	54,6	35,6
411604 Obrtna cona	1.199,53	2.201,34	2.201,34	2.205,33	9.000,00	100,2	408,8
402200 Električna energija	1.199,53	1.000,00	1.000,00	981,94	1.000,00	98,2	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	---	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.201,34	1.201,34	1.201,34	0,00	100,0	0,0
411608 Urejanje zemljišč	146,40	950,00	950,00	802,20	950,00	84,4	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	146,40	950,00	950,00	802,20	950,00	84,4	100,0
411615 Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč	0,00	896,40	896,40	329,40	1.000,00	36,8	111,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	896,40	896,40	329,40	1.000,00	36,8	111,6
411616 Komunalno opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo	96.565,54	22.975,41	22.975,41	19.600,13	4.000,00	85,3	17,4
420400 Priprava zemljišča	94.133,74	13.390,17	13.390,17	13.390,17	4.000,00	100,0	29,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.063,56	6.063,56	6.063,56	0,00	100,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	1.021,68	1.021,68	146,40	0,00	14,3	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
411618 Izgradnja opornega zidu v POC Cerksenjak	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
16069002 Nakup zemljišč	13.254,16	31.182,25	31.182,25	19.595,19	72.932,50	62,8	233,9
411602 Nakup zemljišč	13.254,16	31.182,25	31.182,25	19.595,19	72.932,50	62,8	233,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	3.553,00	3.553,00	244,00	0,00	6,9	0,0
420600 Nakup zemljišč	13.254,16	27.629,25	27.629,25	19.351,19	72.932,50	70,0	264,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	704,35	1.000,00	1.000,00	0,00	2.100,00	0,0	210,0
1702	Primarno zdravstvo	704,35	1.000,00	1.000,00	0,00	2.100,00	0,0	210,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>704,35</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>210,0</i>
	<i>411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante</i>	<i>704,35</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>210,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	704,35	1.000,00	1.000,00	0,00	2.100,00	0,0	210,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.236,47	10.620,00	10.920,00	6.508,12	41.020,00	61,3	386,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	844,08	720,00	720,00	823,46	820,00	114,4	113,9
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>844,08</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>823,46</i>	<i>820,00</i>	<i>114,4</i>	<i>113,9</i>
	<i>411803 Kulturni dom - mladinski program (e-točka)</i>	<i>270,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	<i>411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt</i>	<i>573,69</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>823,46</i>	<i>820,00</i>	<i>114,4</i>	<i>113,9</i>
	402200 Električna energija	497,12	650,00	650,00	672,87	750,00	103,5	115,4
	402203 Voda in komunalne storitve	76,57	70,00	70,00	58,90	70,00	84,1	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	91,69	0,00	---	---
1803	Programi v kulturi	8.392,39	9.900,00	10.200,00	5.684,66	40.200,00	57,4	406,1
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>8.392,39</i>	<i>9.900,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>5.684,66</i>	<i>40.200,00</i>	<i>57,4</i>	<i>406,1</i>
	<i>411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma</i>	<i>8.392,39</i>	<i>9.900,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>5.684,66</i>	<i>40.200,00</i>	<i>57,4</i>	<i>406,1</i>
	402001 Čistilni material in storitve	152,18	300,00	300,00	44,74	300,00	14,9	100,0
	402200 Električna energija	1.057,18	1.300,00	1.300,00	1.117,55	1.300,00	86,0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.518,60	5.500,00	5.500,00	4.383,61	5.000,00	79,7	90,9
	402203 Voda in komunalne storitve	180,33	200,00	200,00	138,76	200,00	69,4	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	641,14	600,00	600,00	0,00	400,00	0,0	66,7
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	---	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)			
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.298,54	327,54	327,54	310,73	26,85	94,9	8,2
2201	Servisiranje javnega dolga	4.298,54	327,54	327,54	310,73	26,85	94,9	8,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.298,54	327,54	327,54	310,73	26,85	94,9	8,2
410606	Odplačilo obveznosti iz naslova leasinga za poltovorno vozilo (IVECO)	4.298,54	327,54	327,54	310,73	26,85	94,9	8,2
403309	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	327,54	327,54	310,73	26,85	94,9	8,2
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	4.298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

50 - TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
		ZAKljučNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
50	TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER	2.191,91	3.500,00	3.500,00	3.074,18	3.600,00	87,8	102,9
14	GOSPODARSTVO	2.191,91	3.500,00	3.500,00	3.074,18	3.600,00	87,8	102,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.191,91	3.500,00	3.500,00	3.074,18	3.600,00	87,8	102,9
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.191,91</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.074,18</i>	<i>3.600,00</i>	<i>87,8</i>	<i>102,9</i>
	<i>501401 Stroški delovanja - TIC</i>	<i>2.004,24</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.866,46</i>	<i>3.100,00</i>	<i>92,5</i>	<i>100,0</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.422,22	3.000,00	3.000,00	2.866,46	3.000,00	95,6	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejeme	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	100,0
	<i>501402 Materialni stroški TIC</i>	<i>187,67</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>207,72</i>	<i>250,00</i>	<i>83,1</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	187,67	200,00	200,00	207,72	200,00	103,9	100,0
	<i>501403 Nakup turističnih spominkov</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,0</i>	<i>166,7</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	150,00	150,00	0,00	250,00	0,0	166,7

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 6.10.2021 (2)	OCENA REA 31.12.2021 (3)	REALIZACIJA do 8.11.2021 (4)	PRORAČUN predlog - 1.br. (5)		
40	OBČINSKA UPRAVA	91.753,44	289.798,11	105.940,74	89.298,22	117.773,63	30,8	40,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	91.753,44	289.798,11	105.940,74	89.298,22	117.773,63	30,8	40,6
2201	Servisiranje javnega dolga	91.753,44	289.798,11	105.940,74	89.298,22	117.773,63	30,8	40,6
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>91.753,44</i>	<i>289.798,11</i>	<i>105.940,74</i>	<i>89.298,22</i>	<i>117.773,63</i>	<i>30,8</i>	<i>40,6</i>
<i>402202</i>	<i>Odplačilo kredita</i>	<i>91.753,44</i>	<i>289.798,11</i>	<i>105.940,74</i>	<i>89.298,22</i>	<i>117.773,63</i>	<i>30,8</i>	<i>40,6</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	36.595,56	226.595,50	38.707,50	31.553,21	49.278,40	13,9	21,8
	550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	0,00	0,00	4.030,63	0,00	0,00	---	---
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	32.745,84	32.745,83	32.745,83	27.288,20	32.745,83	83,3	100,0
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	22.412,04	30.456,78	30.456,78	30.456,81	35.749,40	100,0	117,4

C. Račun financiranja

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2020	2021	2021	2021	2022	Indeks	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 6.10.2021	OCENA REA 31.12.2021	REALIZACIJA do 8.11.2021	PRORAČUN predlog - 1.br.		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
41	REŽIJSKI OBRAT	0,00	4.030,63	4.030,63	3.602,87	1.425,87	89,4	35,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	4.030,63	4.030,63	3.602,87	1.425,87	89,4	35,4
2201	Servisiranje javnega dolga	0,00	4.030,63	4.030,63	3.602,87	1.425,87	89,4	35,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>0,00</i>	<i>4.030,63</i>	<i>4.030,63</i>	<i>3.602,87</i>	<i>1.425,87</i>	<i>89,4</i>	<i>35,4</i>
<i>410606</i>	<i>Odplačilo obveznosti iz naslova leasinga za poltovorno vozilo (IVECO)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.030,63</i>	<i>4.030,63</i>	<i>3.602,87</i>	<i>1.425,87</i>	<i>89,4</i>	<i>35,4</i>
<i>550201</i>	<i>Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti</i>	<i>0,00</i>	<i>4.030,63</i>	<i>4.030,63</i>	<i>3.602,87</i>	<i>1.425,87</i>	<i>89,4</i>	<i>35,4</i>

PRORAČUN OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2022 - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

FK	Opis	Proračun 2022/1
1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	679.829,20
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	334.905,25
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	8.847,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	3.600,00
0132	Razvojno načrtovanje in statistične storitve	20.000,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	164.316,74
0160	Druge dejavnosti javne uprave	26.483,86
0171	Servisiranje javnega dolga države	121.676,35
02	OBRAMBA	4.392,72
0220	Civilna zaščita	4.392,72
03	JAVNI RED IN VARNOST	20.813,23
0310	Policija	900,00
0320	Protipožarna varnost	19.913,23
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	568.365,10
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	15.950,00
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	17.066,60
0421	Kmetijstvo	26.681,00
0422	Gozdarstvo	45,00
0451	Cestni promet	475.120,00
0473	Turizem	15.067,50
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	18.435,00
05	VARSTVO OKOLJA	29.605,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	28.690,00
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	915,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	103.732,25
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	38.060,00
0630	Oskrba z vodo	43.772,25
0640	Cestna razsvetljava	21.900,00
07	ZDRAVSTVO	2.140,00
0721	Splošne zdravstvene storitve	2.100,00
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	40,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, D	205.890,94
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	32.580,00
0820	Kulturne dejavnosti	96.564,04
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	20.370,00
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	56.376,90
09	IZOBRAŽEVANJE	519.961,50
0911	Predšolska vzgoja	373.548,00
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	74.420,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	71.993,50
10	SOCIALNA VARNOST	115.905,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	31.000,00
1040	Varstvo otrok in družine	5.025,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	76.700,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	3.180,00
		2.250.634,94

Proračun občine Cerkevjak za leto 2022 - 1. branje
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
										Po L. 2025
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				0	20.000	0	0	0	0
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor				0	20.000	0	0	0	0
02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike				0	20.000	0	0	0	0
OB153-21-0007	Participativni proračun	0	01.01.2022	01.01.2022	0	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	20.000	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				100.153	25.606	31.747	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				100.153	25.606	31.747	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				100.153	25.606	31.747	0	0	0
OB153-08-0001	Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2022	01.01.2022	30.259	4.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				30.259	4.000	0	0	0	0
OB153-17-0001	Oprema za režijski obrat	0	23.09.2020	31.12.2023	5.850	8.500	6.747	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.850	8.500	6.747	0	0	0
OB153-20-0009	Nakup traktorja in opreme v l. 2021	0	01.01.2021	31.12.2022	54.044	5.106	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				54.044	5.106	0	0	0	0
OB153-20-0012	Ureditev parcele za potrebe režijskega obrata	0	01.01.2021	31.12.2022	0	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	8.000	0	0	0	0
OB153-21-0006	Izvedba nadstreška ob garažno-skladiščnem objektu	0	01.01.2022	01.01.2022	10.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.000	0	0	0	0	0
OB153-21-0011	Rekonstrukcija objekta občinske zgradbe	0	01.01.2023	31.12.2023	0	0	25.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	25.000	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				76.608	12.759	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				76.608	12.759	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				76.608	12.759	0	0	0	0
OB153-08-0003	Računalniška in programska oprema	0	01.01.2022	01.01.2022	72.577	5.833	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				72.577	5.833	0	0	0	0
OB153-18-0017	Nakup vozila za režijski obrat - poltovorni kombi-	0	01.02.2019	31.12.2022	4.031	1.426	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.031	1.426	0	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025	v EUR
OB153-21-0010 Nakup avtomobila za RO (kangoo)		0	01.01.2022	01.01.2022	0	5.500	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	5.500	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				72.205	10.800	7.500	3.500	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				72.205	10.800	7.500	3.500	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				10.661	3.000	0	0	0	0	0
OB153-08-0004 Nakup opreme in oblek za civilno zaščito		0	01.01.2022	01.01.2022	4.503	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					4.503	0	0	0	0	0	0
OB153-17-0005 Nakup defibrilatorja zaobmočje občine Cerkevjak		0	01.05.2017	31.12.2023	6.158	3.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					6.158	3.000	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				61.544	7.800	7.500	3.500	0	0	0
OB153-08-0005 Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa		0	01.01.2022	01.01.2022	28.544	3.800	3.500	3.500	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					28.544	3.800	3.500	3.500	0	0	0
OB153-08-0006 Investicijska vlaganja gasilsko službo		0	01.01.2022	01.01.2022	33.000	4.000	4.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					33.000	4.000	4.000	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				238.408	21.000	21.000	0	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				238.408	21.000	21.000	0	0	0	0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga				238.408	21.000	21.000	0	0	0	0
OB153-08-0007 Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis		0	01.01.2022	01.01.2023	238.408	21.000	21.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					238.408	21.000	21.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.537.454	263.600	889.030	560.000	198.000	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				1.528.840	261.100	889.030	560.000	198.000	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				684.486	242.600	799.030	550.000	188.000	0	0
OB153-08-0008 Brengova-Zibote-Cerkvenjak-1 (JP 703-751, 450m)		147.500	01.01.2023	31.12.2024	0	0	72.500	75.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	72.500	75.000	0	0	0
OB153-08-0012 Andrenci-Živko-Andrenska Graba-3 (JP 703-613.290m)		0	01.01.2008	31.12.2021	96.817	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					96.817	0	0	0	0	0	0
OB153-08-0013 Benko-Antonič-Nedeljko (JP 701-601, 3266 m)		0	01.01.2023	31.12.2025	0	0	108.000	108.000	108.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	108.000	108.000	108.000	0	0
OB153-08-0044 Preplastitev Stanetinci-Gabrovec-Bratkovič (JP 703)		0	01.01.2021	31.12.2021	35.509	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					35.509	0	0	0	0	0	0
OB153-08-0049 Preplastitev Župetinska graba-Brezovjak-1 (JP 703-		30.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	30.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	0	30.000	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
OB153-08-0050 Modernizacija odcep Črna lukna-Šalamun-Zorman (JP)	67.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	67.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	67.000	0	0	0
OB153-08-0051 Modernizacija občinske Odcep Smolinci-Soko (400m)	50.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	50.000	0	0
OB153-08-0053 Odcep Čagona-Kotnik-Hameršak (350m)	40.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	40.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	40.000	0	0
OB153-08-0056 Modernizacije občinske ceste JP 703-601(Cerkvenjak)	43.294	01.01.2020	31.12.2020	43.294	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			22.799	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.495	0	0	0	0	0
OB153-08-0058 Modernizacija odcepa ceste Granata-Simonič-Vogrin	70.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	70.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	70.000	0	0
OB153-10-0008 Preplastitev občinske ceste Smolinci - Novinci (2)	160.000	01.01.2022	31.12.2023	0	80.000	80.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	80.000	80.000	0	0	0
OB153-10-0009 Ureditev JR in pločnika v naselju Cenkova-Cogetinc	0	01.01.2015	31.12.2024	0	4.000	25.000	25.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	4.000	25.000	25.000	0	0
OB153-11-0001 Preplastitev občinske ceste Brengova - Vanetina (1)	160.000	30.04.2024	31.12.2025	0	0	0	80.000	80.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	80.000	80.000	0
OB153-11-0004 Preplastitev ceste skozi naselje Kadrenci do ŠRC	81.000	01.01.2021	31.12.2021	96.254	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			96.254	0	0	0	0	0
OB153-14-0008 Modernizacija občinske ceste JP 738-071 (Cogetinci)	28.125	17.12.2019	31.12.2020	134.089	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			134.089	0	0	0	0	0
OB153-15-0017 Ureditev ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh 703	0	01.01.2017	31.12.2022	10.736	72.600	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			10.736	72.600	0	0	0	0
OB153-15-0018 Preplastitev ceste Cogetinci-Halec JP 703-781,520	40.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	40.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	40.000	0	0
OB153-15-0020 Preplastitev G.Vrh-Kump.-Bezjak JP703783,212m	17.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	17.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	17.000	0	0
OB153-18-0004 Preplastitev ceste Cogetinci-Ivanjski Vrh JP 703-5	30.000	01.04.2021	31.12.2021	33.763	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.763	0	0	0	0	0
OB153-18-0007 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice	29.976.303	01.01.2019	31.12.2023	94.183	25.000	296.030	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			1.597	11.534	5.230	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			92.586	13.466	290.801	0	0	0
OB153-19-0001 Modernizacija ceste Andrenci - Kšela - Hojnik (100)	0	01.01.2023	31.12.2023	0	0	10.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	10.500	0	0	0
OB153-19-0002 Modernizacija ceste JP 738-091 (Kadrenci-Omulec)	0	01.01.2023	31.12.2023	0	0	14.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	14.000	0	0	0
OB153-19-0004 Preplastitev ceste JP 703 501 Kunova-Komarnica-Sla	0	01.01.2022	31.12.2022	0	35.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	35.000	0	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR	
									Po L. 2025	Po L. 2025
OB153-19-0005 Modernizacija ceste JP 703 741 Brengova-Vodule-Van	0	01.01.2023	31.12.2023	0	0	16.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-19-0006 Modernizacija občinske ceste JP 703-541(Cerkvenjak	81.449	01.01.2019	31.12.2020	81.449	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>									
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-20-0007 Širitev - dogradnja bankin na lokalni cesti LC G.	40.000	23.09.2020	23.09.2021	40.216	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-20-0010 Modernizacija odseka občinske ceste Čagona - Nedel	0	01.01.2021	31.12.2021	13.177	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-20-0014 Ureditev odseka ceste in odvodnjavanja Cerkvenjak-	0	01.01.2021	31.12.2022	5.000	26.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-21-0009 Preplastitev lokalne ceste Cerkvenjak - Osojnica	0	01.01.2023	01.01.2023	0	0	110.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-21-0014 Modernizacija odseka ceste Vanetina-Vogrin-Purgaj	0	01.01.2024	01.01.2024	0	0	0	15.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
13029003 Urejanje cestnega prometa				834.201	8.500	80.000	0	0	0	0
OB153-08-0017 Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika ob reg	321.944	01.01.2008	31.12.2018	315.366	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>									
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-08-0020 Postavitve prometnih oznak, tabel	0	23.09.2020	23.09.2020	6.206	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-17-0011 Obnova regionalne ceste in pločnika na RII-439	314.817	01.01.2018	31.12.2019	326.568	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>									
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-18-0016 Ureditev trga v centru Cerkvenjaka	0	01.11.2018	31.12.2019	47.507	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-19-0003 Ureditev parkirišča pri pokopališču - faza II	0	01.01.2022	31.12.2023	0	3.500	80.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-19-0008 Ureditev parkirišča v centru - za občinsko zgradbo	41.191	25.09.2019	31.12.2020	41.191	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-19-0009 Izgradnja pločnika ob regionalni cesti v Brengovi	0	01.06.2019	31.12.2020	29.003	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-20-0001 Izgradnja pločnika Cerkvenjak-Stanetinci 195 m (od	57.801	01.12.2019	31.12.2021	66.860	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-21-0003 Ureditev in postavitev avtobusne nadstrešnice v ce	0	01.09.2021	31.12.2021	1.500	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB153-21-0013 Ureditev in razširitev bankin ob javni poti v Bren	0	01.01.2022	01.01.2022	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
13029004	Cestna razsvetljava				10.153	10.000	10.000	10.000	10.000	0
OB153-20-0005	Postavitev solarnih svetilk v križiščih	<u>0</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>10.153</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>10.153</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
1304	Letalski promet in infrastruktura				0	2.500	0	0	0	0
13049001	Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb				0	2.500	0	0	0	0
OB153-21-0002	AERO KLUB SRŠEN - podaljšanje vzletne steze na vzl	<u>0</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1306	Telekomunikacije in pošta				8.614	0	0	0	0	0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				8.614	0	0	0	0	0
OB153-18-0001	Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja	<u>0</u>	<u>01.04.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>8.614</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>8.614</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	GOSPODARSTVO				26.110	11.188	15.000	20.000	20.000	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				0	10.000	15.000	20.000	20.000	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				0	10.000	15.000	20.000	20.000	0
OB153-21-0016	Sofinanciranje pospeševanja razvoja podjetništva v	<u>0</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				26.110	1.188	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				26.110	1.188	0	0	0	0
OB153-17-0007	Z električnim kolesom po Slovenskih goricah	<u>250</u>	<u>01.03.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-17-0010	Projekt "Ovtar pod kozolcem"	<u>2.200</u>	<u>01.09.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>1.632</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>1.032</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-19-0007	Klopotčeva učna pot - obnova brvi pri "Lübi vodici	<u>0</u>	<u>23.09.2020</u>	<u>23.09.2021</u>	<u>7.013</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>7.013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-20-0008	Sofinanciranje LAS "Cerkvenjak na dotik"	<u>0</u>	<u>23.09.2020</u>	<u>23.09.2021</u>	<u>16.964</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>10.902</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>5.141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Domači partnerji</i>				<i>921</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-21-0015	Nakup solarne klopi - projekt LAS "Zelene Slovensk	<u>0</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>0</u>	<u>1.188</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>0</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>238</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				137.944	15.000	17.000	19.000	20.000	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				137.944	15.000	17.000	19.000	20.000	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				132.944	15.000	17.000	19.000	20.000	0
OB153-08-0041	Sofinanciranje malih čistilnih naprav in prečrpali	<u>0</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>23.09.2025</u>	<u>127.944</u>	<u>15.000</u>	<u>17.000</u>	<u>19.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>127.944</i>	<i>15.000</i>	<i>17.000</i>	<i>19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
OB153-21-0004	Obnova kanalizacije zaradi širitve naselja Kadrenc	<u>0</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>01.01.2021</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>
15029003	Izboljšanje stanja okolja				5.000	0	0	0	0	0
OB153-20-0004	Lokalni energetski koncept (LEK)	<u>0</u>	<u>23.09.2020</u>	<u>23.09.2021</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				470.226	209.927	209.770	155.000	210.000	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				0	30.000	70.000	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				0	30.000	70.000	0	0	0
OB153-21-0012	Sprememba občinskega prostorskega načrta (OPN)	<u>0</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1603	Komunalna dejavnost				280.188	51.927	139.770	155.000	210.000	0
16039001	Oskrba z vodo				257.293	42.427	105.000	145.000	210.000	0
OB153-08-0026	Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci	<u>137.540</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>24.540</u>	<u>0</u>	<u>105.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>24.540</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-08-0028	Rekonstrukcija vodovoda Ivanjski vrh-Cogetinci-Kom	<u>112.250</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>25.219</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>25.219</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
OB153-08-0048	Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>12.415</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>12.415</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
OB153-17-0003	Izgradnja vodovoda Klobasa-Bregova-Pučko-Vanetina	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>75.948</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>75.948</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-17-0012	Investicijska vlaganja v infrastrukturo oskrbe z v	<u>0</u>	<u>23.09.2022</u>	<u>23.09.2022</u>	<u>35.301</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>35.301</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-18-0015	Obnova vodovoda ob regionalni cesti skozi center C	<u>80.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-18-0018	Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na relaciji Ko	<u>0</u>	<u>01.02.2019</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>3.213</u>	<u>3.770</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>3.213</i>	<i>3.770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-20-0006	Vodooskrba Spodnjega Podravja	<u>0</u>	<u>23.09.2020</u>	<u>23.09.2022</u>	<u>657</u>	<u>23.657</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>657</i>	<i>23.657</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				22.895	9.500	34.770	10.000	0	0
OB153-13-0002	Ureditev pokopališča in mrliške veže	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>20.055</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>20.055</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-19-0011	Širitev pokopališča	<u>0</u>	<u>23.09.2020</u>	<u>23.09.2024</u>	<u>2.840</u>	<u>0</u>	<u>34.770</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>2.840</i>	<i>0</i>	<i>34.770</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				190.037	128.000	0	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				141.799	34.000	0	0	0	0
OB153-08-0030	Komunalno opremljanje poslovno-obrtne cone Cerkvén	<u>1.350.749</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-18-0003	Komunalno opremljanje v naselju Cogetinci (Nedeljk	<u>161.000</u>	<u>01.04.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>126.799</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>126.799</i>	<i>34.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16069002	Nakup zemljišč				48.238	94.000	0	0	0	0
OB153-08-0031	Nakup stavbnih zemljišč	<u>0</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>17.789</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>17.789</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-14-0001	Odkup zemljišč	<u>0</u>	<u>23.09.2020</u>	<u>23.09.2020</u>	<u>4.070</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>4.070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-20-0015	Vzpostavitev dostopa do kmetijskega zemljišča v na	<u>0</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>2.379</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>2.379</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-21-0001	Nakup in ureditev zemljišča v centru Cerkvénjaka	<u>118.000</u>	<u>01.10.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>24.000</u>	<u>94.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>24.000</i>	<i>94.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				274.380	82.787	52.500	152.500	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				30.500	0	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				30.500	0	0	0	0	0
OB153-17-0004	Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti Žu	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>23.09.2021</u>	<u>30.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>30.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1803	Programi v kulturi				67.050	33.000	0	100.000	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi				67.050	33.000	0	100.000	0	0
OB153-08-0039	Investicijsko vzdrževane kulturnega doma	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>67.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>67.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-14-0007	Energetska sanacija Kulturnega doma Cerkvénjak	<u>100.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</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 - Izvedba projekta LAS	<u>0</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>0</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025	v EUR
1805	Šport in prostočasne aktivnosti				176.830	49.787	52.500	52.500	0	0	
18059001	Programi športa				168.841	0	0	0	0	0	
OB153-08-0034	Ureditev ŠRC Cerkenjak - gradnja športnega objekta	1.136.000	01.01.2008	31.12.2018	26.298	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				26.298	0	0	0	0	0	
OB153-18-0012	Projeekt VITALIN - točka za vitalnost v vseh življ	130.027	25.09.2019	31.12.2021	141.811	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				40.000	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				101.811	0	0	0	0	0	
OB153-20-0011	Ureditev odvodnjavanja atletske steze in glavnega	0	01.01.2021	31.12.2022	732	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				732	0	0	0	0	0	
18059002	Programi za mladino				7.989	49.787	52.500	52.500	0	0	
OB153-21-0005	VITALIN - točka za vitalnost v vseh življenjskih o	0	01.01.2022	01.01.2024	7.989	49.787	52.500	52.500	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	12.300	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				7.989	37.487	52.500	52.500	0	0	
19	IZOBRAŽEVANJE				798.327	54.678	32.522	310.000	3.173.203	2.802.203	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				25.200	48.678	24.522	300.000	400.000	0	
19029001	Vrtci				25.200	48.678	24.522	300.000	400.000	0	
OB153-12-0002	Ureditev javnih površin pri vrtcu in nakup opreme	60.062	01.01.2012	23.09.2021	11.900	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				11.900	0	0	0	0	0	
OB153-20-0013	Dograditev vrtca Pikapolonica Cerkenjak	0	01.01.2021	31.12.2025	13.300	48.678	24.522	300.000	400.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				13.300	48.678	24.522	300.000	400.000	0	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				773.127	6.000	8.000	10.000	2.773.203	2.802.203	
19039001	Osnovno šolstvo				773.127	6.000	8.000	10.000	2.773.203	2.802.203	
OB153-08-0036	Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ	0	01.01.2022	01.01.2022	218.958	6.000	8.000	10.000	11.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				218.958	6.000	8.000	10.000	11.000	0	
OB153-08-0037	Izgradnja večnamenske dvorane in rekonstrukcija te	5.564.406	01.01.2008	23.09.2026	0	0	0	0	2.762.203	2.802.203	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	827.733	827.733	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	1.934.470	1.974.470	
OB153-15-0015	Energetska sanacija Osnovne šole Cerkenjak-Vitoma	400.000	01.01.2017	31.12.2021	533.442	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				193.454	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				339.988	0	0	0	0	0	
OB153-20-0002	Ureditev javnih površin - "Pod svobodnim soncem"	20.727	17.12.2019	31.12.2020	20.727	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				4.290	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				16.437	0	0	0	0	0	

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
Skupaj NRP:				3.731.814	727.345	1.276.069	1.220.000	3.621.203	2.802.203
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			3.135.519	684.761	1.267.340	1.216.500	2.793.470	1.974.470
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			595.373	42.584	8.730	3.500	827.733	827.733
Skupaj PV - Proračunski viri				3.730.892	727.345	1.276.069	1.220.000	3.621.203	2.802.203
OV-DP	OV - Domači partnerji			921	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				921	0	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK V LETU 2022

1.1. Letni načrt PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2022

LETNI NAČRT NAKUPA NEPREMIČNIN ZA LETO 2022

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.	540-Cogetinci	120/4	KZ	166	2,00 €	332,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Ivanjski Vrh (cesta do posestva Portir) in se bi pridobila v občinsko last z zamenjavo zemljišča 89/4 v površini 704 m ² . Površina in vrednost zemljišča je ocenjena OKVIRNO.
	540-Cogetinci	90/2	SZ	175	6,00 €	1.050,00 €	
	540-Cogetinci	128/2	KZ/SZ	15	4,00 €	60,00 €	
2.	542-Andrenci, 541-Cerkvenjak, 540-Cogetinci, 539-Brengova	deli zemljišč ob regionalni cesti	SZ	200	9,00 €	1.800,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cerkevjak, Cogetinci, Andrenci in Brengova regionalni cesti R II 439 (Sv. Jurij - Cerkevjak) na odseku Peščeni vrh meja občine ter od pokopališča do POC Cerkevjak. Gre za manjše dele zemljišč na katerih je izgrajen ali obnovljen obstoječi pločnik oz. izgrajena podporna konstrukcija ali drugi cestni objekti (avt. postaj) in je na njih potrebno pridobiti lastninsko pravico. Vrednost in površina zemljišč je določena OKVIRNO.
3.	540-Cogetinci	529/3	KZ	293	2,50 €	732,50 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cogetinci ob občinski cesti JP 738-071 (Cogetinci-Hauzer) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je okvirna.
		528/4	KZ/gozd	213	2,50 €	532,50 €	
		538/3	gozd	729	2,50 €	1.822,50 €	
		528/5	gozd	534	2,50 €	1.335,00 €	
4.	541-Cerkvenjak	132/2	gozd	3.912	5,06 €	19.786,90 €	Zemljišče se nahaja v območju parka VITALIN. Površina je določena iz zemljiškega katastra in vrednost zemljišča pa s cenitvijo.
5.	540-Cogetinci	113/14	SZ	20	4,00 €	80,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cogetinci ob občinski cesti JP 703-504 (Cogetinci-Breznik-Grmek) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišč je okvirna.
		113/16	KZ	156	2,00 €	312,00 €	
		113/18	SZ	23	4,00 €	92,00 €	
		113/20	KZ	166	2,00 €	332,00 €	
		113/21	KZ	22	2,00 €	44,00 €	
		148/1	KZ	30	2,00 €	60,00 €	
148/2	SZ/KZ	116	3,00 €	348,00 €			
7.	540-Cogetinci	1079/2-del, 1086/2-del, 1087/2-del, 1088/2-del, 1089/2-del,	KZ	650,00 €	4,00 €	2.600,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cogetinci ob cesti do sedeža gradbenega podjetja Kocmut in dveh gospodinjstev in je v privatni lasti in v načrtu, da se jo kategorizira kot občinsko. Vrednost in površina zemljišča je DOLOČENA OKVIRNO.
8.	541-Cerkvenjak	*18/1, 159/2, 159/5, 160	SZ	1.199		64.000,00 €	Zemljišče se nahaja v samem centru naselja Cerkevjak v neposredni bližini OŠ in vrtca in s tem zaradi pomanjkanja javnih površin predstavlja strateško pomembno površino za načrtovano parkirišče in ureditev javne tržnice. V letu 2021 je bila sklenjena kuporodajna pogodba in plačana ara v deležu 20 % oz. v vrednosti 16.000 EUR, preostanek v deležu 80 % oz. v višini 64.000 EUR pa v letu 2022.

SKUPAJ 2.325 95.319,40 €

2.325 95.319,40 €

KZ - kmetijsko zemljišče

SZ - stavbno zemljišče

NAKUP SKUPAJ

NAKUP NEPREMIČNIN		2.325		95.319,40 €
SKUPAJ		2.325		95.319,40 €

1.2. Letni načrt PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2022**LETNI NAČRT NAKUPA PREMIČNIN ZA LETO 2022**

Zap.št.	predmet nakupa	status premočnine	vrednost v €	Način in namen razpolaganja
1.	ČELNA POMETALNA NAPRAVA ZA TRAKTOR širine 2,3 m	novo	8.500,00 €	Obstoječa pometalna naprava je bila glede na širino novega traktorja odločno preoska in pomatanja javnih površin zahteva temu primerno veliko časa. Obstoječa bi se prodala sosednji občini Sv. Trojica kot se je tudi traktor JOHN DEERE.
2.	osebno vozilo za potrebe ražijskega obrata in občinske uprave (npr. RENAULT KANGOO)	rabljeno	5.500,00 €	Obstoječe vozilo RENAULT KANGOO je star 20 let in je zaradi dotrajanosti stalno v okvari.
SKUPAJ		0	14.000,00 €	
		0	14.000,00 €	

NAKUP SKUPAJ

NAKUP PREMIČNIN		0	14.000,00 €	
SKUPAJ			14.000,00 €	

2.1. Letni načrt RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM premoženjem občine Cerkevjak za leto 2022**LETNI NAČRT PRODAJE NEPREMIČNIN ZA LETO 2022**

Zap.št.	k.o.	parc.št.	namenska raba nepremičnine	površina v m ²	VREDNOST V EUR/M2 (skupna vrednost)	vrednost v €	Način razpolaganja
1.	540-Cogetinci	89/4	KZ	704	2,00	1.408,00 €	Zemljišče se nahaja v naselju Ivarjski Vrh (cesta do posestva Portir) neposredno ob občinski cesti vendar predstavlja brežino ter bi se prodala z zamenjavo zemljišč 120/4 in 90/2 v površini 341 m2. Površina in vrednost zemljišča je ocenjena OKVIRNO.
3.	543-Župetinci	664/2	SZ	72	10,54	758,88 €	Zemljišče se nahaja v naselju Župetinci ob LC 203-380 Smolinci-Novinci, vendar izven njenega območja na dvorišču lastnikov Lajh in Pučko, ki sta predmetni del zemljišča odkupila. Površina je bila določena z odmero, vrednost pa s cenitvijo.
4.	545-Čagona	1037/1-del	SZ	120	15,00	1.800,00 €	Zemljišče se nahaja v naselju Čagona pri h.št. Čagona 63 (Nedeljko Drago) in v prvem delu predstavlja občinsko cesto JP 783-030 (Čagona - Nedeljko) ter v drugem delu dvorišče, ki pa v naravi ni cesta. Lastnik ob predmetni cesti je podal vlogo za odkup predmetnega (drugega) dela tega zemljišča. Površina in vrednost sta zaenkrat samo ocenjena.
SKUPAJ		776				3.966,88 €	
S K U P A J		776				3.966,88 €	
		KZ - kmetijsko zemljišče	SZ - stavbno zemljišče				
PRODAJA SKUPAJ							
PRODAJA NEPREMIČNIN		776				3.966,88 €	
SKUPAJ		776				3.966,88 €	

LETNI NAČRT PRODAJE PREMIČNIN ZA LETO 2022

Zap.št.	predmet prodaje	status premočnine	vrednost v €	Način in namen razpolaganja
1.	POMETALNA NAPRAVA - METLA ZA CESTE S ŠKROPILNICO ZA MOČENJE	rabljeno	2.500,00 €	Zaradi menjave traktorja se je obstoječa pometalna naprava širine 150 cm izkazala za odločno premalo in neučinkovito. Predmetno oprema bi se prodala občini Sv. Trojica, ki je tudi potrdila interes za odkup predmetne opreme.

SKUPAJ

2.500,00 €

2.500,00 €**PRODAJA SKUPAJ**

PRODAJA PREMIČNIN				2.500,00 €	
SKUPAJ				2.500,00 €	

LETNI NAČRT ODDAJE NEPREMIČNIN V NAJEM ZA LETO 2022

Zap.št.	k.o.	parc.št.	namenska raba nepremičnine	površina v m ²	VREDNOST V EUR/M2 (skupna vrednost)	vrednost v €	Način razpolaganja
				0		0,00 €	

SKUPAJ

0

0,00 €

S K U P A J**0,00 €****Občinski svet pooblašča župana, da lahko spreminja in novelira predmetni NAČRT RAVNANJA Z PREMIČNIM IN NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK V LETU 2022.**

Cerkvenjak, 25.10.2021

Marjan ŽMAVC

2. NAČRT DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2022

	opis	Tarifna skupina	Št. sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Št. zasedenih delovnih mest na 31.12. 2021	Predvideno št. delovnih mest na 31.12. 2022	Predvideno št. zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2023
I.	Funkcionarji		župan-profesionalno	župan-neprofesionalno	župan-profesionalno	župan-profesionalno
			<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>
	SKUPAJ (I)		1	1	1	1
II.	Zaposleni delavci	I				
		II	1	1	1	1
		III				
		IV				
		V	2	2	2	2
		VI				
		VII/1+VII/2+VIII+IX	5	4	4	4
SKUPAJ (II)		8	7	7	7	
SKUPAJ (I+II)		9	8	8	8	
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)		9	8	8	8	

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih. Pri pripravi predloga je bil smiselno upoštevan pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov.

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

Po veljavnem Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Cerkljenjak je v letu **2022** predvidenih 8 delovnih mest (DM župana ni sestavni del sistemizacije). Od tega 8 delovnih mest za nedoločen čas v upravi ter 1 delovno mesto župan. **Od 8 delovnih mest je trenutno zasedenih 7 delovnih mest. Načrt za leto 2022 pa je zasedenost 7 delovnih mest.**

V občinski upravi Občine Cerkljenjak je trenutno zasedenih 7 in tudi v letu 2022 planiranih 7 delovnih mest, čeprav bi glede na zelo velik obseg del in nalog oz. pristojnosti občine dejansko potrebovali polno zasedenost delovnih mest oz. 8 zaposlenih. Med ta DM se ne šteje župan - DM župana ni sestavni del sistemizacije.

Prav zaradi tega so praktično vsem zaposlenim z dogovorom dodeljene dodatne naloge (povečan obseg nalog) iz opisa del in nalog nezasedenih delovnih mest ter posledično dodeljena tudi opravičenost do izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

Župan občine Cerkljenjak
Marjan Žmavc



OSNOVNA ŠOLA
CERKVENJAK – VITOMARCI
Cerkvenjak 24



2236 CERKVENJAK



– Že več kot 220 let – Šola s tradicijo –

Št. : 450-5/2021-2
Datum: 28.10.2021

OBCINA CERKVENJAK	
Številka zadeve:	603-0002/2021-1
Prejeto:	03. 11. 2021
Priloge:	✓
Vredn.:	✓
Št. g. znak:	JK

PREDLOG

FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Ustanovitelj: OBČINA CERKVENJAK
za določene uporabnike javne službe:

- Šola Cerkvenjak
- Vrtec Cerkvenjak

oktober , 2022

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2022 je sestavljen na osnovi in vsebuje 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), dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Ur .l. RS, št. 46/13, 88/16):

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 2022 - za ŠOLO Cerkevjak,**
- **Tabela 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2022 - za VRTEC Cerkevjak.**

V posebnem delu je finančni načrt prikazan po:

- podprogramu predšolska dejavnost »Zbirni finančni načrt za vrtec Cerkevjak« v celoti po posameznih kontih in kontnih skupinah in
- podprogramu osnovnošolske dejavnosti »*Delni finančni načrt za osnovno šolo Cerkevjak*« financiran s strani Občine Cerkevjak po posameznih kontih in kontnih skupinah.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA OBSEGA:

1. osnovni podatki o zavodu – dejavnosti pravne osebe,
2. prikaz letnih ciljev,
3. zakonske podlage,
4. fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2021,
6. druga pojasnila: obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2022, 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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

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
Fax: 02/ 729 58 45
Davčna številka: 5084016

Ž.R. številka: 01100-6000037562

V sestavo OŠ Cerkevjak-Vitomarci sodijo:

- matična šola Cerkevjak-Vitomarci, ki je pravna oseba s polno odgovornostjo;
- podružnična šola Vitomarci;
- vrtec Vitomarci, ki v pravnem prometu nima pooblastil;
- vrtec Cerkevjak, ki v pravnem prometu nima pooblastil.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

Pri delu smo upoštevali naslednje usmeritve in zasledovali naslednje kratkoročne cilje:

Vse načrtovane dejavnosti v Letnem delovnem načrtu (osnovni in razširjeni program) smo in bomo uspešno realizirali. Na podlagi realizacije programov in kriterijev ustanovitelja, zavod prejme določen delež sredstev za pokrivanje stroškov za izvajanje nadstandardnih programov. Zastavljeni so naslednji cilji:

- osnovni cilj dejavnosti zavoda je povezan z načrtovanim in sistematičnim izvajanjem vzgoje in izobraževanja v okviru zagotovljenih finančnih sredstev, delno s strani ustanovitelja in pretežni delež s strani Ministrstva za 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

Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo pripravo finančnega načrta:

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. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10 ZUKN, 107/10, 11/11, 110/11, 40/2012 – ZUJF, 14/13, 46/13, 101/13, 55/15, 96/15, 13/18, 195/20),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 55/16, 63/16, 66/16, 77/18, 17/19, 33/19, 72/19; v nadaljevanju ZUJF),
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18),
- 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),
- Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08, 100/05, 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, 7/10, 46/13, 108/13, 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. 174/20, 15/21, 74/21),
- 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, 80/18, 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),
- 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),
- 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),
- 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),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/2010-ZUPJS),
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08, 40/18),
- Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran MIZŠ (Uradni list RS, št. 70/10),
- 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 2022,
- 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*

- Ohranjanje deleža tržne dejavnosti, vsaj na višini lanskoletne.
- Obvladovanje stroškov glede na načrt in pozitivno poslovanje, kar pa ne sme negativno vplivati na strokovno delo zaposlenih.
- Investicije: realizacija načrta investicij za leto 2022, po Odloku občine Cerkevjak.
- Kadrovske spremljanje stanja zaposlenih.

5. *OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022*

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

A. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA ZA LETO 2022

- Vir: Leto 2021 SURS, BS, ECB, EIA, 2021-2022 napoved UMAR.
- Jesenska napoved 2021 glavnih makroekonomskih agregatov.
- Makroekonomska napoved: za leto 2022 upoštevana 1,4% inflacija.
- Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali potrjeno sistemizacijo delovnih mest 2021/22 s 1.9.2021 in potrjeno ekonomsko ceno programa vrtca Cerkevjak od 1.09.2021 dalje.
- Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali smernice in navodila Občine Cerkevjak, dopis št.:4102-0002/2021.

- Ostali stroški bodo podani po ODLOKU o proračunu občine Cerkevjak za leto 2022.

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 s 1. 7. 2020 dalje* – obvestilo MJU št. 0100-69/2020/12 z dne, 16. 3. 2020 »Pojasnilo v zvezi z določanjem obsega in izplačili sredstev za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov – javni uslužbenci plačne skupine B«, *sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog*, v višini 100% prihrankov od nezasedenih delovnih mest ter *sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu*, sredstva za nadurno delo v skladu z dogovorom z delodajalcem in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnina ob upokojitvi, odpravnina za določen čas, solidarnostna pomoči iz naslova javne službe in iz naslova tržne dejavnosti).

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 (Ur.l.RS 84/18).

Skladno s sprejetim dogovorom med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja bodo tudi v prvi polovici koledarskega leta 2022 veljali nekateri ukrepi in omejitve 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.

Od 1. januarja 2022 dalje pa se bo minimalna neto plača določala vsako leto posebej, upoštevajo minimalne življenjske stroške.

Osnova za izračun:

Kot osnova za izračun za leto 2021 smo upoštevali plačne razrede veljavne na dan 1.9.2021.

REGRES ZA LETNI DOPUST

Regres za letni dopust za leto 2022 smo načrtovali v enakem obsegu kot v 1. delu 2021 (navodila MIZŠ), v znesku **1.050,00 €**.

Regres za letni dopust v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15-ZZSDT, 33/16-PZ, 52/16, 15/17-odl. US, 80/18, 83/18, 59/19, 78/19) je potrebno upoštevati naslednje: delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. V javnem sektorju za leto 2021 med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ni bil sklenjen poseben dogovor glede višine regresa za letni dopust, zato se je upoštevala določba ZDR-1. To pomeni, da se je javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2021 izplačal regres v višini minimalne plače, torej **1.024,24 evra**.

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 1050,00 € bruto.

V letu 2022 smo predvidevali v znesku 1.050,00 EUR bruto.

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 ugotovitenim sklepom o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju (88/21) v višini 4,39 € 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 uslužbenca (Uradni list RS, št.53/08 in 89/08).

Plača ; delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in nezasedenega delovnega mesta v letu 2022 izplačuje, kot sledi:

- Višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca;
- 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 računovodja 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 Cerkevnik (Sklep o sistemizaciji DM v vrtcu Cerkevnik, izdajatelj Občina Cerkevnik št. 60600-001/2014) kot celoto, kar ne presega obsega dovoljenega deleža zaposlitve.
- Z odlokom ima zavod organizirano skupno računovodsko in administrativno službo, ki opravlja delo za osnovno in podružnično šolo ter enoti vrtca.
- S 1.9.2021 smo zaposlili knjigovodkinjo VI. v višini 50%. Občina Cerkevnik financira v višini 30% iz sistemizacije delovnih mest vrtca Cerkevnik iz nezasedenega delovnega mesta.
- Kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca.
- Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 31. decembra 2019 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.

Plača ; delovna uspešnost iz naslova za redno delovno uspešnost (ZSPJS in KPJS):

- V letu 2022 iz omenjenega naslova lahko namenimo 2% 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 2021, za drugo 6-mesečno obdobje (julij- december) pa januarja 2022.
- Masa ravnateljev, direktorjev in tajnikov se oblikuje in izkazuje ločeno, v enakem odstotku, kot velja za javne uslužbenca, razen če pristojni organ ne določi višjega odstotka, ki pa ne sme biti višji od 5%, kar kot najvišji možni odstotek določa ZSPJS.

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) v višini

10 let delovne dobe v javnem sektorju 288,76 € (član sindikata 346,51 €)
20 let delovne dobe v javnem sektorju 433,13 € (član sindikata 519,76 €)
30 let delovne dobe v javnem sektorju 577,51 € (član sindikata 693,01 €)
40 let delovne dobe v javnem sektorju 577,51 € (član sindikata 693,01 €).

Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 % višja jubilejna nagrada.

Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana.

Zaposlenemu pripada v letih 2022 jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

SOLIDARNOSTNA POMOČ

v skladu s 13. in 5. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/2013) v višini 577,51 € v primerih in po postopku določenem v kolektivni pogodbi.

Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada 20 % višja solidarnostna pomoč (693,01 €). Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi 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 uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 47/2013) pripada delavki po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnini tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece. Višina odpravnine v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 76/08) znaša 4.063,00 € bruto. Velja v primeru dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja zaradi zagotovitve nemotenega delovnega procesa, vendar se lahko sklene za največ eno leto.

Osnova za izračun:

Trikratnik plače javnega uslužbenca, ker je to za njega ugodneje.

Odpornina za določen čas v skladu s 79. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013/78/13-popr., 47/15 -ZZSDT, 33/16 - PZ, 52/16, 15/17- odl. US), pripada delavcu po prekinitvi pogodbe za določen čas sklenjene za prosto delovno mesto v zavodu.

ODPRAVNINA ZA DOLOČEN DELOVNI ČAS

Pogodba o zaposlitvi se lahko izjemoma sklene za določen čas, v skladu s 54., 55., 79., ipd. člena ZDR-1 (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 letih 2022 v skladu s ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16, 80/18).

V zvezi z ureditvijo napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, naziv oz. višji naziv od 1.12.2020 dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v naziv oz. v višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom januarjem 2022.

Spremeni se določba glede napredovanja. Po novem javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred (Uradni list RS, št. 22/19, 150/21). Zakonom o ukrepih na področju plač... (Ur. l. 75/19).

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 uslužbenke (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 in s 1. januarjem 2021 dalje. Zneski premije in skupne premije se začno uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke z januarjem 2021.

Osnova za izračun:

Kot osnova za izračun premije za leto 2021 smo upoštevali premijske razrede veljavne na dan 1.1.2021 povečane za rast 1,4% (globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije, jesenska napoved 2021).

Drugi specifični namenski stroški:

VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07, 87/11, 96/15-zpiz-2, 98/14), Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 21/14) s 1. 9. 2013 **nismo** več v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov **dolžni plačevati prispevek** za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi izpolnjevanja kvote (v zavodu imamo prijavljena na ZZZS dva invalida).

JAVNA DELA

Na podlagi Zakona o urejanju trga del (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14-ZPDZS-1, 47/15-ZZSDT, 83/18); Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (bo objavljen na; <http://www.mdds.gov.si> in <http://www.ess.gov.si> in Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 5/2018, 83/18) se v letu 2022 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.

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 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 2022 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

- realizacija leta 2021, plan za leto 2022
- obseg programa, število oddelkov
- proračunska sredstva
- cenik Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za materialne stroške
- interne cene storitev (prehrana, najemi, ...)
- 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 2022

LOČENO: ŠOLA CERKVENJAK IN VRTEC CERKVENJAK

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnem toku je narejen po realiziranem stanju od januarja 2021 do vključno z mesecem septembra 2021 in predvidenim planom do 31.12.2021.

6.1. Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2022; ŠOLE CERKVENJAK

➤ ŠOLA CERKVENJAK

Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2022; ŠOLE CERKVENJAK

Materialni prihodki in odhodki za šolo Cerkvjenjak

NAZIV POSTAVKE	DOSEŽENO	PLAN STROŠKOV	INDEKS
Podstavke prihodkov in stroškov	2021	2022	P/D
Materialni stroški, ki se krijejo s strani občine:	predvideno 12 m	EUR	
Ogrevanje - kurjava (pokriva občina)	-	-	
Električna energija	5.505,69	5.582,77	101,40
Komunalne storitve - voda	1.445,87	1.466,11	101,40
Komunalne storitve - odpadne vode	884,72	897,11	101,40
Odvoz smeti	4.876,06	4.944,32	101,40
Materialni stroški čiščenja	3.889,05	3.943,50	101,40
Dimnikarski stroški	690,00	699,66	101,40
Stroški rednega vzdrževanja naprav in objektov (izven investicijskih vzdrževalnih del)	3.046,88	3.089,54	101,40
Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva	1.627,88	1.650,67	101,40
Stroški tekočega vzdrževanja	3.376,13	3.423,40	101,40
Stroški računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.188,92	1.205,56	101,40
Stroški varovanja objektov (varnost)	2.155,08	2.185,25	101,40
Stroški zavarovalnih objektov (ZM) plačuje občina	-	-	
Stroški najema programov (saop, Lopolis, izum, EDČ)	4.720,00	4.786,08	101,40
Stroški notranje revizije poslovanja	0,00	0,00	101,40
SKUPAJ PREDVIDENI MATERIALNI STROŠKI:	33.406,28	33.873,97	
mesečna dvanajstina za materialne stroške:	2.783,86	2.822,83	
PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:		PLAN PRIHODKOV	INDEKS
Prihodki iz občinskega proračuna za šolo Cerkvjenjak	30.376,26	33.873,97	
PLAN MATERIALNIH PRIHODKOV in STROŠKOV:		33.873,97	

NAZIV POSTAVKE	POGODBA	PLAN PRIHODKOV	INDEKS
Podstavke prihodkov in stroškov	2021	2022	P/D
PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:	Pogodba št. 9/2021	EUR	
materialni stroški in vzdrževanje opreme	30.376,26	33.873,97	
Tekmovanje učencev v znanju	500,00	500,00	
Nakup knjig za šolsko knjižnico	-	300,00	
Varstvo vozačev	-	1.313,40	
Regresiranje obvezne šole v naravi	900,00	1.000,00	
sofinanciranje prehrane učencev Občine Cerkevjak	400,00	600,00	
sofinanciranje programa javnih del	-	2.040,00	
Investicijsko vzdrževanje opreme in objektov	0,00	11.000,00	
PLAN VSEH PRIHODKOV in STROŠKOV:	32.176,26	50.627,37	

Vir: Leto 2021 SURS, Jesenska napoved gospodarskih gibanj, napoved UMAR.

- A) Planirani celotni (letni) prihodki
- B) Planirani celotni (letni) odhodki

Planirani celotni prihodki in odhodki za leto 2022 znašajo 50.627,37 EUR.

Od tega (podrobna razlaga prikazanih postavk):

- **Planirani stroški blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 33.873,97 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 2022 znašajo 3.713,40 EUR.

Osnova za izračun:

* Varstvo vozačev (0,5 ure); 11 dni * 10 mesecev * 11,94€ = 1.313,40€.

* 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 2022 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 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 2022 znašajo 2.040,00 EUR.

- **Investicijsko vzdrževanje opreme in objektov – strošek Občine Cerkevjak**

Planirani stroški za vzdrževanje opreme in objektov v letu 2022 znašajo 11.000,00 EUR.

C) Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 predvidevamo pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki, kar predvidevamo tudi v letu 2022.

6.2. Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2022; VRTCA CERKVENJAK

➤ **VRTEC CERKVENJAK**

Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov leto 2022; VRTCA CERKVENJAK
Materialni prihodki in odhodki za vrtec Cerkevjak

Konto	Namen/ dejavnost	DEJANSKA	PLAN	PREDLOG
		Realizacija 2020	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022
1	2	3	4	5
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	487.958,29	491.703,93	506.763,73
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	485.958,29	488.703,05	504.763,73
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	354.827,79	357.105,21	371.273,38
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	23.836,80	24.194,35	31.554,75
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo od MIZŠ	23.836,80	24.194,35	31.554,75
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)			
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	329.574,31	331.472,93	339.718,63
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo Občina Cerkevjak	299.108,62	300.550,25	310.667,18
7401	Transforni prihodki drugih občin	30.465,69	30.922,68	29.051,45
	Transforni 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	1.416,68	1.437,93	0,00
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	131.130,50	131.597,85	133.490,35
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	76,65	77,80	0,00
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	131.053,85	131.520,05	132.157,02
72	Kapitalski prihodki			
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	1.333,33
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	2.000,00	3.000,88	2.000,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.000,00	3.000,88	2.000,00
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	487.958,29	491.703,93	506.763,73
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	485.958,29	488.703,04	504.763,73

	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	403.951,80	405.477,56	412.171,79
del 4000	Plače in dodatki	282.567,02	288.385,86	297.743,65
del 4001	Regres za letni dopust	23.951,32	24.310,59	24.310,59
del 4002	Povračila in nadomestila	16.836,14	17.088,68	22.215,89
400202	Prehrana - regres za prehrano	12.688,15	12.878,47	12.878,47
400203	Prevoz na/iz dela	4.147,99	4.210,21	9.337,42
4002	Drugo (kilometrina, dnevnice, kotizacije,...)	0	0	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.231,28	9.369,75	9.369,75
del 4004	Sredstva za nadurno delo	8.004,88	2.000,00	2.000,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	8.000,96	8.132,08	1.270,53
400901	Odpravnine ob upokojitvah	6362,40	6488,00	0,00
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	368,03	373,55	
400900	Jubilejne nagrade	693,02	693,02	693,02
400902	Solidarnostne pomoči	577,51	577,51	577,51
400999	Drugo	0	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.360,20	56.190,60	55.261,38
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.151,03	26.543,30	26.543,30
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje in poškodba pri delu	20.950,64	21.264,90	21.264,90
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	354,06	359,37	359,37
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	295,49	299,92	299,92
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.608,98	7.723,11	6.793,89
	C. Izdatki za blago in storitve	79.650,77	80.845,53	88.445,83
4020	Pisarniški material in storitve	882,09	895,32	0,00
4020	Čistilni material in storitve	3.507,58	3.560,19	3.777,73
4020	Storitve varovanja zgradb in prostorov	589,62	598,46	1.177,90
4020	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.913,54	1.942,24	0,00
4020	Storitve hrane (kuhinja)	40.288,62	40.892,95	42.110,05
4020	Drugi splošni material in storitve	5.483,78	5.566,04	5.593,46
4021	Posebni material in storitve	790,58	802,44	3.042,83
4021	Uniforme in službena obleka, zaščitna obleka	778,89	790,57	803,80
4021	Drobno orodje in naprave	894,06	907,47	1.568,86
4021	Drugi posebni material in storitve	107,96	109,58	0,00
4022	Električna energija	11.387,77	11.558,59	12.615,53
4022	Voda in komunalne storitve, dimnikarske storitve	3.958,55	4.017,93	1.071,81
4022	Odvoz smeti	2.414,52	2.450,74	2.717,40
4022	Telefon, fax, elektronska pošta	1.223,63	1.241,98	1.939,49
4022	Poštnina in kurirske storitve	306,00	310,59	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	251,00	254,77	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	314,89	319,61	690,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.541,90	2.580,03	2.992,74
4026	Poslovne najemnine in zakupnine (Konica Minolta, HP tiskalnik, Lopolis, Saop,...)	2.015,79	2.046,03	8.344,23
4027	Kazni in odškodnine			
4029	Drugi operativi odhodki	1.614,99	1.639,22	3.150,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0
402902	Plačila po pogodbah o delu	0	0	0

402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	538,64	546,72	3.150,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	676,06	686,20	0,00
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	23,13	23,48	
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki (Šazor, Sigenca,...)	377,16	382,82	0,00
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	740,73	740,73	996,11
4202	Nakup opreme	740,73	740,73	996,11
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	0	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	2.000,00	3.000,88	2.000,00
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	2.000,00	3.000,88	2.000,00
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLIJAJ) 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
	Vpišite vir			

Predlog Finančnega načrta za leto 2022 je usklajen z potrjeno sistemizacijo vrtca za šolsko leto 2021/22 in ekonomsko ceno od 1.9. 2021 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 je bila izračunana za prvo starostno obdobje, drugo starostnega obdobja in kombinirani oddelek.

Cene so bile potrjene na Občinskem svetu Občine Cerkevjak na 17.redni seji dne 6.10.2021 in sprejeli SKLEP o določitvi cene programov vrtca Cerkevjak številka: 602-0003/2021 za posamezni program:

- za 1.starostno obdobje v znesku 438,19€,
- za 2.starostno obdobje v znesku 351,41€,
- za kombinirani oddelek v znesku 356,48€.

Mesečni strošek živil za prehrano znaša 32,53 € na otroka oziroma 1,63 € na dan. Dnevna odbitna postavka je 1,63 € na dan.

Cene programov se uporabljajo od 1.9.2021 dalje v vrtcu Cerkevjak.

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz:

- javnih sredstev,
- sredstev ustanovitelja,
- plačil staršev ter
- donacij in drugih sredstev.

➤ *Delež financirjev javne službe in tržne dejavnosti*

V letu 2022 bodo predšolsko dejavnost iz naslova javne službe in tržne dejavnosti financirali v znesku in povprečnem % deležu naslednji financierji:

TRŽNA DEJAVNOST	3.000,00	0,59
OBČINA CERKVENJAK	310.667,18	61,31
PRISPEVEK STARŠEV	132.331,08	26,11
PRISPEVEK DRUGIH OBČIN	29.554,75	5,83
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	29.051,45	5,73
PREJETA SREDSTVA - DRUGO	2.159,27	0,43
SKUPAJ	506.763,73	100%

A)Planirani celotni (letni) prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 506.763,73 EUR.

B)Planirani celotni (letni) odhodki

Planirani celotni odhodki za leto 2022 znašajo 506.763,73 EUR.

Od tega (podrobna razlaga prikazanih postavk):

➤ **Planirani stroški blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v vrtcu za leto 2022 znašajo 88.445,83 EUR.

Drugi operativni odhodki v vrtcu za leto 2022 znašajo 3.150,00 EUR.

Investicijski odhodki v vrtcu za leto 2022 znašajo 996,11 EUR.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v vrtcu za leto 2022 znašajo 2.000,00 EUR.

Odhodki in prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu:

Ustanovitelj je v našem primeru določil, da javni zavod poleg dejavnosti, s katero izvaja javno službo, še opravlja tržno dejavnost (prodaja prehrane zaposlenim in zunanjim odjemalcem, uporaba prostorov).

Razmejitev dejavnosti je pomembna zato, ker so javni zavodi na osnovi določb 9. člena Zakona o računovodstvu – ZR (ULRS pr, 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE) v poslovnih knjigah in poročilih dolžni zagotavljati ločeno:

-spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od
-spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

OCENJENI LETNI PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI za leto 2022 ugotovljeni po kalkulaciji cene prehrane po posameznih obrokih za zaposlene (dopoldanska malica in kosilo).

Prihodke konec leta ugotavljamo po izdanih računih za leto 2021/ dejansko ugotovljeni prihodki od poslovanja (skupni tržni prihodki)*100. Ločeno za vrtec Cerkvjenjak, ločeno za vrtec Vitomarci in ločeno za obe šoli (OŠ+POŠ).

Delež izračunavamo tako, da se delijo tržni prihodki s vsemi tržnimi prihodki (izdani računi) x 100. Razlika tržnih prihodkov in tržnih odhodkov predstavlja izgubo ali dobiček, vodi se ločeno na kontih 7605 in po stroškovnih mestih (SM). Sodilo se ugotavlja konec leta - priporočilo revizijske hiše AUDIT&CO d. o. o.

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (400) v vrteu Cerkvjenjak za leto 2022 znašajo 412.171,79 EUR.

Število zaposlenih v letu 2022 se NE bo bistveno spremenilo. Bo v okviru zakonskih sprememb v zvezi z normativi in standardi za predšolsko vzgojo.

➤ **Planirani stroški amortizacije**

Po predpisanih stopnjah:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

C)Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 predvidevamo pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki ali prihodke enake stroškom.

Po pregledu **Polletnega poročila za leto 2021 za vrtec Cerkvjenjak, kaže presežek odhodkov nad prihodki**. V dogovoru z Občino Cerkvjenjak se bo stanje do 31.12.2021 izravnalo. Razlog nastanka presežek odhodkov nad prihodki so nezasedena mesta v vrteu, bolniške odsotnosti do 30 dni (porodniški dopust), posledično nadomestne zaposlitve,... Konec leta predvidevamo da bo rezultat prihodkov enak odhodkom, kar smo prikazali tudi v predlogu finančnega načrta za leto 2021 in 2022.

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 2021 in predvidenimi stroški in prihodki do konca leta 2021.

Narejen je ločeno po stroškovnih mestih (SM 100- vrtec Cerkvjenjak, SM 300 šola Cerkvjenjak).

Pojasnilo priprave podatkov za finančni načrt:

- kolona »predvideno 2021«, bilanca od 1.1.-31.10.2021 /10 mesecev*12 mesecev.

VRTEC CERKVENJAK;

- kolona »plan stroškov 2022«, po potrjeni sistemizaciji vrtea za šolsko leto 2021/22 in potrjeni ekonomski ceni od 1.9.2021 dalje.

ŠOLA CERKVENJAK

- kolona »plan stroškov 2022«, povečana za indeks 1,4%.

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 2022 (IZVEN PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA)

Predlog ravnatelja:

Šola Cerkevjak: planirane investicije v letu 2022, (uskkljen po ODLOK-u o proračunu občine Cerkevjak).


- Nakup drobnega inventarja (mize, stoli, ...) v višini 5.000,00 EUR,
- vzdrževalna dela (pleskanje, ...) v višini 6.000,00 EUR,

Vrtec Cerkevjak: planiranih investicijskih vlaganj v letu 2022:

- Igrače v igralnicah v višini 2.000,00 EUR,
- vzdrževalna dela (pleskanje, ...) v višini 5.000,00 EUR,
- menjava kolektorjev v višini 2.000,00 EUR,
- zgodnje učenje tujih jezikov v vrtcu v višini 600,00 EUR,
- nakup knjig za šolsko knjižnico v višini 300,00 EUR.

Finančna sredstva se letno določijo s Pogodbo o zagotavljanju sredstev za izvajanje javne službe šole Cerkevjak, dogovorom o pokrivanju materialnih stroškov za obratovanje OŠ Cerkevjak s strani občin soustanoviteljic zavoda in Pogodbo o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu Cerkevjak.

Podatke pripravila računovodkinja:
Tina Arnuš, dipl. ekon.



Podpis odgovorne osebe
mag. MIRKO ŽMAVC, prof., spec.
ravnatelj





OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
2236 CERKVENJAK

Št.: 410-1/2021-21

OBČINA CERKVENJAK	
Številke zadeve	4102-0002/2021-6
Prejeto:	20. 10. 2021
Priloge:	Vredn.
	Sg. znak JK

Zadeva: **Predlog finančnega načrta Knjižnice Lenart za leto 2022**

Pošiljamo vam predlog finančnega načrta Knjižnice Lenart za leto 2022, v skladu s pravilnikom o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe in z navodili in izhodišči za pripravo občinskega proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2022.

V finančnem načrtu so povečani stroški dela, ki zajemajo napredovanja v strokovne nazive, napredovanja v višje plačne razrede na osnovi letnih ocenjevanj, odpravnino od upokojitvi in stroški ob 60-letnici Knjižnice Lenart.

S spoštovanjem,



Lenart, 18. 10. 2021

Petra Kranvogel Korošec,
direktorica

Petra Kranvogel Korošec

KNJIŽNICA LENART

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

FINANCER	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	NAČRT 2021	NAČRT 2022	% fin.občin
PRIHODKI					
Občina Lenart	106500,34	107.176,26	107.176,26	113.154,96	41,54%
Občina Sv. Trojica	34254,35	29.098,09	29.046,32	30.508,80	11,20%
Občina Benedikt	31212,95	34.638,12	35.129,99	37.019,16	13,59%
Občina Cerkevjak	27733,39	27.881,36	27.829,58	28.901,64	10,61%
Občina Sv. Ana	29073,67	31.298,58	30.910,25	32.361,12	11,88%
Občina Sv. Jurij	28970,57	28.787,44	28.787,44	30.454,32	11,18%
Občine skupaj	257.745,27	258.879,85	258.879,84	272.400,00	100,00%
Ministrstvo za kult.	22.274,00	21.512,00 €	22.300,00	22.300,00	
KK Voličina	8.000,00	8.000,00 €	8.000,00	8.000,00	
KK Sv. Ana	1.870,00	682,00 €	2.000,00	2.000,00	
KK Cerkevjak	1.870,00	682,00 €	2.000,00	2.000,00	
Razni prihodki	7.246,85	5.169,71 €			
Projekti in subvencije		4.482,69 €	3.000,00	2.800,00	
Lastna sredstva	11.873,16	11.546,76 €	11.000,00	11.000,00	
SKUPAJ	310.879,28	310.955,01	307.179,84	320.500,00	
ODHODKI					
KNJIŽNIČNO GRADIVO	57.849,94	58.185,66 €	56.000,00	56.000,00	
STROŠKI DELA	216.014,79	206.095,79 €	221.571,82	233.000,00	
MATERIALNI STROŠKI	22.554,84	24.309,13 €	22.000,00	22.000,00	
60 letnica KL				2.500,00	
AMORTIZACIJA IN INVEST. STR.	8.989,10	8.375,27 €	7.608,02	7.000,00	
PČR	5.470,61	13.989,16 €			
SKUPAJ	310.879,28	310.955,01	307.179,84	320.500,00	
Razlika			0,00	0,00	

Lenart, 15.9.2021



Direktorica
Petra Kranvogel Korošec

Petra Kranvogel Korošec

GASILSKA ZVEZA LENART
Nikova ul. 9
2230 LENART
Tel.: 02 720 72 66
Fax: 02 720 72 66
Gsm: 041 74 24 73
E-mail: gz.lenart@triera.net

OBČINA CERKVENJAK	
Številka: 1103-0044/2021-1	
Dneje: 28. 10. 2021	
Priloge: /	Vredn.: /

Štev.: 1131/2021
Datum: 23.10.2021



OBČINA BENEDIKT
OBČINA LENART
OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH

OBČINA CERKVENJAK
OBČINA SVETA ANA
OBČINA SVETA TROJICA

**ZADEVA: finančni načrt GZ Lenart
za leto 2022**

Spoštovani!

V prilogi dopisa vam pošiljamo zbirni finančni načrt GZ Lenart za leto 2022. Oblikovan je na podlagi lani sprejetega delilnega ključa.

Na lanskem delovnem sestanku smo na vašo pobudo sprejeli odločitev, da prenovimo zavarovanja premoženja in vozil po PGD, kakor tudi ostala zavarovanja, ki jih sklepamo za potrebe PGD (zavarovanja gasilcev in odgovornosti). To je bilo narejeno in tako smo v letošnjem preračunu deleža posamezne lokalne skupnosti upoštevali konkretne podatke za zavarovalno leto 2021.

Prav tako je v izračunu upoštevana tudi rast prebivalstva po lokalnih skupnosti (na datum 30.6.2021).

Število operativnih gasilcev je ostalo enako kot lani – skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščiti, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007).

V kolikor se vam bodo v zvezi s predlogom pojavila kakršna koli dodatna vprašanja, smo vam z veseljem na voljo na znanih kontaktih.

Z gasilskimi pozdravi!



Predsednik
Jože Selinšek
Selinšek

Priloge:

- Finančni načrt >GZ Lenart za leto 2022
- Tabela podatkov
- Tabela izračunov

FINANČNI NAČRT 2022

Prihodki

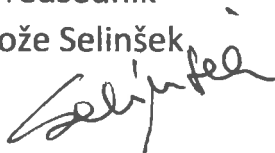
Benedikt	5449,2
Cerkvenjak	7113,23
Lenart	17879,68
Sv. Ana	7494,88
Sv. Jurij	6384,03
Sv. Trojica	11556,63
	55877,65
Prispevek PGD za revijo Gasilec	6160
prispevek za izobraževanje	755,14
plakete veteranov	320
nakup vozila GVZ-1	18540
Prihodki skupaj	81652,79

Odhodki

Skupne naloge		45083,07
Izobraževanje		10219,72
vaje		900
tekmovanja		200
delo z mladino		3400
delo s članicami		1700
delo z veterani		1610
nakup vozila GVZ-1		18540
Odhodki skupaj		81652,79

Lenart, 23.10.2021

Predsednik
Jože Selinšek



Preračun prispevka lokalnih skupnosti za leto 2022 - delovno gradivo

Občina	Finančni načrt 2020		Kriteriji prispevka 2022				Število oper. Gasilcev 10 %	
	Znesek	5555	Zavarovanje 80 %		Število prebivalcev 10 %		Znesek	%
			%	Znesek	%	Znesek		
Benedikt		6258,28	8,97	4009,79	13,12	733,12	12,64	706,29
Cerkvenjak		6849,47	12,97	5797,87	10,9	609,07	12,64	706,29
Lenart		17904,93	30,8	13768,22	42,72	2387,06	30,86	1724,4
Sv. Ana		6489,06	13,73	6137,61	11,65	650,98	12,64	706,29
Sv. Jurij		6851,7	11,82	5283,8	10,6	592,31	9,09	507,92
Sv. Trojica		11524,21	21,71	9704,84	11,01	615,22	22,13	1236,57
Skupaj		55877,65	100	44702,13	100	5587,76	100	5587,76

55877,65

44702,13

5587,76

5587,76 55877,65


Občina	Kriterij po ključu 80/10/10 - v EUR			Prispevek občin 2022	Finančni načrt 2020	Prispevek občin 2021
	Zavarovanje		Št. OG			
	Znesek	Št. prebiv.				
Benedikt	4009,79	733,12	706,29	5449,2	5555	6258,28
Cerkvenjak	5797,87	609,07	706,29	7113,23	5224,89	6849,47
Lenart	13768,22	2387,06	1724,4	17879,68	17600	17904,93
Sv. Ana	6137,61	650,98	706,29	7494,88	7001,5	6489,06
Sv. Jurij	5283,8	592,31	507,92	6384,03	4882,9	6851,7
Sv. Trojica	9704,84	615,22	1236,57	11556,63	15613,36	11524,21
Skupaj	44702,13	5587,76	5587,76	55877,65	55877,65	55877,65

Preračun je opravljen na podlagi sprejetega ključa delitve obveznosti lokalnih skupnosti, sprejetega 21.9.2020 in na podlagi konkretnih podatkov o številu prebivalcev na dan 30.6.2021, števila operativnih gasilcev po Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l.št. 92/2007 z dne 10.10.2007) ter konkretnih obveznosti po zavarovalnih policah za zavarovalno leto 2021.

Lenart, 21.10.2021

Pripravila
Ljubica Omerzu

Predsednik
Jože Seljšek




DEJANSKI STROŠKI ZAVAROVANJ PREMOŽENJA IN VOZIL GZ LENART 2021

Zap. št.	PGD	premoženje	vozila	skupaj	2021%	2021%
1	Benedikt	471,6	894,67	1366,27	8,31	8,97
2	Cerkvenjak	731,08	1246,07	1977,15	12,02	12,97
3	Sv. Trojica	641,84	1247,36	1889,2	11,49	12,4
4	Gočova	224,77	480,48	705,25	4,29	4,63
5	Osek	239,19	474,18	713,37	4,34	4,68
6	Lenart	726,1	1536,09	2262,19	13,76	14,8
7	Selce	320,71	1137,21	1457,92	8,87	9,57
8	Voličina	373,05	606,11	979,16	5,96	6,43
9	Sv. Ana	837,14	1254,69	2091,83	12,72	13,73
10	Sv. Jurij v S.g.	620,81	1180,76	1801,57	10,96	11,82
		5186,29	10057,62	15243,91		100
11	GZ Lenart	968,46	237,01	1205,47	7,28	
		6154,75	10294,63	16449,38	100	

Po občinah kriterij dejanskih stroškov zavarovanja

Zap. št.	Občina	2020%	2021%
	Benedikt	10,76	8,97
	Cerkvenjak	12,42	12,97
	Lenart	30,8	30,8
	Sv. Ana	11,48	13,73
	Sv. Jurij	12,86	11,82
	Sv. Trojica	21,68	21,71
	Skupaj	100	100

Preračun je osnova deleža zavarovanj pri izračunu prispevke lokalnih skupnosti za leto 2022.

Lenart, 21.10.2021

Pripravila
Ljubica Omerzu

Predsednik
Jože Selinšek




Statistični podatki za preračun sofinanciranja delovanja GZ Lenart 2022

Število prebivalcev po občinah

Zap. št.	Občina	Število prebiv.		Osnova za leto 2022	
		1.1.2020	% prebiv. na občino	Št. preb. 30.6.2021	% prebiv. na občino
1	Benedikt	2615	13,28	2614	13,12
2	Cerkvenjak	2083	10,58	2171	10,9
3	Lenart	8502	43,17	8512	42,72
4	Sveta Ana	2294	11,65	2323	11,65
5	Sveta Trojica	2101	10,67	2114	10,6
6	Sveti Jurij v Slov. g.	2098	10,65	2193	11,01
		19693	100	19927	100

Lenart, 21.10.2021

Pripravila

Ljubica Omerzu

Predsednik
Jože Selinšek




RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE LENART
Nikova 9, 2230 LENART
Tel. 02 720 72 72; fax. 02 720 72 73
E-mail: Lenart.OZRK@ozrks.si

OBČINA CERKVENJAK	
Številka zadeve:	4105-0043/2021-1
Prejeto:	28. 10. 2021
	Sig. znak: SKU
Priloga:	Vredn.: 1

Lenart, 25.10.2021

OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
2236 Cerkvenjak



ZADEVA: VLOGA ZA FINANCIRANJE PROGRAMOV IN DELOVANJE

Spoštovani župan g. Marjan Žmave!

V prilogi vam pošiljamo vlogo za financiranje programov in delovanje RKS OZ Lenart v letu 2022 s finančnim načrtom.

Lep pozdrav!

Prejeto: 28. 10. 2021
Predsednik RKS OZ Lenart
Matjaz ZIMIC, dr. med.



Priloga:

- Vloga financiranja programov in delovanja RKS OZ Lenart
- Finančni plan RKS OZ Lenart



Rdeči križ Slovenije
Območno združenje Lenart
Nikova ulica 9
2230 LENART
e-mail: lenart.ozrk@ozrks.si

Lenart, 25.10.2021

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 dobredelnih organizacij
- Število članov društva: 1328
- 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, akcija Drobtinica, 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 akcije Drobtinica 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: Akcija »DROBTINICA«

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. » Drobtinico »podpira tudi naše območno združenje.

Donacijska sredstva občin, podjetij in posameznikov ter prostovoljne prispevke občanov pri podarjanju kruha v celoti namenimo za šolski sklad osnovnih šol na območju združenja.



NAZIV PROGRAMA: LETOVANJE OTROK

Vsako leto je število otrok, ki letujejo iz zdravstvenih razlogov v počitniškem letovišču Punat, večje. Del stroškov, ki jih morajo prispevati starši, znaša po otroku ocenjeno 180,00 EUR (v letu 2021 171,60 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 13,50 EUR za leto 2022.

Aktivisti ob koncu leta in po potrebi med letom obiskujejo starejše, onemogle, bolne, invalide in ostale krajane, ki živijo pod pragom preživetja, jim pomagajo pri premostitvah življenjskih ovir, jim svetujejo, opravijo zanje prevoze in jih priložnostno obdarijo.

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 2022 znašajo:

PROGRAMI / FINACIRANJE OBČIN Cerkevjak	2022	2022	2022
v EUR	skupna sredstva	občina	lastna sredstva
1. drobtinica	300	100	200
2. letovanje otrok, starejših	300	100	200
3. delov. OORK Cerkevjak(sreč.starejš., meritve, obiski na domu, zbor)	3.600	600	3.000
4. delov. OZRK (tajniška oprav., ban. tel. stor., pis. mater.)	1490	1290	200
5. Skupna vrednost :	5.690	2.090	3.600

Od tega iz proračuna občine Cerkevjak za leto 2022: 2.090,00 EUR.

Za financiranje programov se vam prisrčno zahvaljujemo.

Predsednik RKS OZ Lenart
Matjaž ZIMIC, dr. med. spec. MDPS



Priloga: Finančni plan (prihodki in odhodki) RKS OZ Lenart za leto 2022.

FINANČNI NAČRT RKS OZ LENART za leto 2022

FINANČNA konstrukcija : viri sredst. in poraba sredstev / €	poslovanje 20	ocena 21	plan 2021	plan 2022
1	4		6	5
I. PRIHODKI	123.916,30	90.664,00	103.854,00	104.584,00
I. Sredstva občin	15.764,99	15.764,00	19630,00	19750,00
1.1 Občina BENEDIKT	2.570,00	2.570,00	2.600,00	2.620,00
1.2 Občina SV. ANA	2.280,00	2.280,00	2.300,00	2.320,00
1.3 Občina CERKVENJAK	2.050,00	2.050,00	2.080,00	2.090,00
1.4 Občina LENART	4.724,99	4.724,00	8.450,00	8.500,00
1.5 Občina SVETA TROJICA	2.070,00	2.070,00	2.100,00	2.110,00
1.6 Občina SVETI JURIJ / JUROVSKI DOL	2.070,00	2.070,00	2.100,00	2.110,00
2. Prva pomoč	22.190,75	21.000,00	18.500,00	19.000,00
2.A. VMV	19.303,25	20.000,00	17.000,00	18.000,00
2.B.DELOVNE ORGANIZACIJE, EKIPA PP	2.887,50	1.000,00	1.500,00	1.000,00
2. 1. Sofinan. operacije Gibanje brez ovir(LAS OVTAR, CLLI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Krvodajalske akcije	10.841,13	10.800,00	10.900,00	10.500,00
4. FIHO sredstva	2.016,65	2.300,00	2.400,00	2.700,00
5.Akcija Drobtnica (brez sred. občin, ki so izk. pod prorač. post.)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
občina Lenart		150,00	150,00	150,00
občina Sv. Trojica		100,00	100,00	100,00
občina Sv. Jurij /Jurovski Dol		100,00	100,00	100,00
občina Cerkevjak		100,00	100,00	100,00
občina Benedikt		100,00	100,00	100,00
občina Sv. Ana		100,00	100,00	100,00
6. Prihodki Ob tednu Rdečega križa	1.944,36	1.600,00	3.000,00	3.000,00
7. Letovanje otrok	0,00	8.000,00	8.600,00	8.700,00
7.1 Starši	0,00	7.500,00	7.600,00	6.320,00
7.2 Donatorstva (podjetja, posamezniki)	0,00	500,00	1.000,00	1.330,00
od tega : občina Lenart		400,00	400,00	400,00
od tega : občina Sv. Trojica		100,00	100,00	100,00
od tega : občina Sv. Jurij /Jurovski Dol		100,00	100,00	100,00
od tega : občina Cerkevjak		100,00	100,00	100,00
od tega : občina Benedikt		100,00	100,00	100,00
od tega : občina Sv. Ana		100,00	100,00	100,00
8. RK Maribor za delov. pri organiz. letovanja	0,00	200,00	210,00	210,00
9. Donatorstva - dohodnina, javno dobro	46.844,42	14.000,00	3.410,00	3.420,00
10. Prihodki od obresti		3,00	4,00	4,00
11. Prihodki O(K)ORK (članarine, koledarji):	24.314,00	14.000,00	27.700,00	27.700,00
11.1 Benedikt	3.896,00	2.000,00	4660,00	4660,00
11.2 Cerkevjak	2.500,00	1.500,00	3970,00	3970,00
11.3 Sveti Jurij	3.677,00	1.500,00	3830,00	3830,00
11.4 Lenart	1.015,00	1.000,00	1530,00	1530,00
11.5 Sveta Ana	3.000,00	2.000,00	4940,00	4940,00
11.6 Sveta Trojica	5.501,00	2.000,00	5710,00	5710,00
11.7. Lokavec	1.985,00	2.000,00	1790,00	1790,00
11.8 Voličina	2.740,00	2.000,00	2.170,00	2.170,00
12. Prihodek RKS - Regij. tekmov. ekip usposablj. PP	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
II. ODHODKI	123.258,52	90.150,00	103040,40	103690,40
1.1 Stroški materiala, drobnega inventarja	622,69	600,00	670,00	670,00
1.2 Potrošni material, material zdravstvene preventive	1.250,94	1.100,00	1970,00	1970,00

1.3 Propagandni material, promocija RK	622,80	600,00	5.200,00	5.440,00
2. Soc.prog.: sreč. star., obis. na domu, humanit.pomoči, drobtin	72.512,82	38.000,00	27.500,00	30.100,00
3.Stroški za krvodajalstvo	14.044,65	10.000,00	22.600,00	21.800,00
4.Stroški prve pomoči, stroški Civilne zaščite	5.562,37	3.200,00	9.000,00	9.100,00
4.1.Izvedba tečaja PP v okviru operacije Gibanje brez ovir	546,90	0,00	0,00	0,00
5. Stroški telefona	966,28	1.000,00	950,00	980,00
6. Stroški PTT storitev	855,93	1.200,00	1.300,00	1.300,00
7.Letovanje otrok (RK Maribor)		8.000,00	7.800,00	7.800,00
8. Druge storitve, javno dobro	938,78	800,00	1.550,40	1.550,40
9. Kilometrina, dnevnice		300,00	310,00	310,00
10.Bančni stroški, plačilni promet	623,07	650,00	650,00	650,00
11.Stroški računovodskih storitev	610,00	650,00	540,00	540,00
12.1Plača	16.295,92	16.300,00	15.600,00	14.500,00
12.2 Prispevki na plačo	2.623,57	2.700,00	2.600,00	2.200,00
12.3 Regres za letni dopust	940,58	950,00	990,00	990,00
12.4 Malica in prevoz	2.479,39	2.500,00	2.550,00	2.700,00
13.Amortizacija opreme	1.202,30	1.100,00	450,00	320,00
14. Stroški vzdr. opreme in prostorov	459,53	400,00	400,00	330,00
15.Reprezentanca	100,00	100,00	410,00	440,00
III. RAZLIKA PRIHODKI NAD ODHODKI :	657,78	514,00	813,60	893,60
od tega: razlika prihodki nad odhodki O(K)ORK	310,28	290,00	580,00	690,00
od tega:razlika prihodki nad odhodki OZRK	347,50	224,00	233,60	203,60





JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Območna izpostava Lenart
Nikova 9, 2230 Lenart

T: 02 729 24 63 F: 02 729 24 64 GSM: 031 472 914
e-pošta: breda.slavinec@jskd.si
www.jskd.si

Spoštovani gospod župan
Marjan Žmavc
Občina Cerkevjak
Cerkvenjak 25

2236 Cerkevjak

Zadeva : **PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA PRORAČUNSKOLETO 2022**

Spoštovani!

Glede na Vaš poziv Vam sporočamo predlog finančnega načrta za proračunsko leto 2022 za sofinanciranje kulturnega programa udeležb kulturnih skupin iz Občine Cerkevjak na strokovnih revijah, prireditvah, srečanjih in strokovnih izobraževanjih.

Na kolegiju županov, ki je bil 11.4. 2019 je bil sprejet sklep št.3, da občina Cerkevjak v letu 2022 nameni za sofinanciranje Območne izpostave Lenart 0,80 € na prebivalca (število prebivalcev občine Cerkevjak je 2083 po podatkih na vaši spletni strani), kar znaša 1.666,40 €.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 znaša 1.666,40 €. €.

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 upokoencev občine Cerkevjak.

Plan udeležb kulturnih skupin v letu 2022 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 Cerkevjak

Ljudski pevci, vodja Ivana Pleger

OŠ Cerkevjak-Vitomarci
Šola Cerkevjak

1. Dramske skupine (3-4)
2. Likovni krožek
3. Folklorna skupina (v nastajanju)
4. Gledališki klub
5. Šolski radio in TV
6. Otroški pevski zbor
7. Mladinski pevski zbor
8. Šolski ansambel
9. Pravljični krožek

Podružnična šola Vitomarci

1. Dramski krožek
2. Lutkovna skupina
3. Folklorna skupina
4. Otroški pevski zbor
5. Pravljični krožek

Skupine, ki se prijavljajo na 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 2022
za območje šestih občin

FINANČNI PLAN 2022 Ime prireditve ali izobraževalne oblike (seminar, delavnica)	Kraj	Vsi stroški izvedbe prireditve ali izobraževanja	Število nastopajočih skupin
(združeni dve reviji) MAROLTOVO SREČANJE - odr. folk. skupine in NAPEV – ODSEV - skupine pevcev ljudske pesmi	Cerkvenjak	1.800 in 1.200 €	12
Državna revija - Napev- odsev – poustvarjalcev glasbenega izročila (ljudske pevci)	Artiče (avtobusni prevozi)	320	2
Državno mažoretno in twirling tekmovanje	Kranj, Hrvaška (avtobusni prevozi)	650	3
Regijska revija plesnih skupin	Ormož (avtobusni prevozi)	320	2
(združeni dve reviji) LUTKARIJE - lutkovne skupine in OTROŠKI	Sveta Ana	1.500 in 1.300	13

ODER - otr. gled. skupine			
Regijska revija otroških gled.skupin	Lenart	1.800	10
Državno - otr. gledališke skupine	Novo Mesto (avtobusni prevozi)	450	12
VIZIJE - mladinsko gledališče	Selce, Lenart	450	2
Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin	Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica	700	3
Državno - Linhartovo srečanje	Postojna (avtobusni prevozi)	530	1
Regijsko- Linhartovo srečanje	Ptuj(avtobusni prevozi)	500	2
Regijske - LUTKARIJE	Slovenska Bistrica (avtobusni prevozi)	320	1
Regijsko srečanje mlade literature Urška 2022	Sveta Trojica	100	15
Državne - LUTKARIJE	Novo Mesto (avtobusni prevozi)	390	1
RINGARAJA - otr. folk. skupine	Jurovski Dol	1.600	6
Državni - RINGARAJA	Majšperk (avtobusni prevozi)	320	2
Regijsko- RINGARAJA	Ormož (avtobusni prevozi)	320	2
Državno - Maroltovo srečanje folklornih skupin	Žalec(avtobusni prevozi)	420	1
Regijsko - Maroltovo folklornih skupina	Ptuj (avtobusni prevozi)	320	2
(združeni dve reviji) ČRIČKOV GAJ - otr. pevski zbori in SLAVČKOV GAJ - mlad. pevski zbori	Lenart	2.800	14
Regijski otroški zbori- zborovski BOOM	Ormož (avtobusni prevozi)	320	1
Državni mladinski zbori	Zagorje (avtobusni prevozi)	400	1
Regijsko mladinski zbori Potujoča muzika	(avtobusni prevozi)	600	4
ORFEJEVA PESEM – odrasli zbori	Benedikt	2.200	11
PIHALNI ORKESTRI	Ptaju (avtobusni prevozi)	320	1

PIHALNI ORKESTRI	Slov. Bistrica	320	1
Tematska likovna razstava Moja krajina 2022	Benedikt, Cerkvjenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah	1.000	16 oseb
Venček plesa, besed in slik	lokacija še ni znana	1.700	100 oseb
DNEVI KNJIGE srečanje odraslih literatov	Hrastovec	200	15
TA VESELI DAN KULTURE	Lenart	100	12
Regijski gledališki seminar	Sveta Ana	250	10
Mesečni strokovni posveti z vodji skupin za področje folklorne glasbe, zborovstva, gledališča, ljudskega petja, literature in likovne dejavnosti	ZOOM	0	60
Slovesnosti ob 50 letnici srečanj pesnikov in pisateljev začetnikov v takratnem Gradišču	Sveta Trojica	300	40
Regijsko likovno izobraževanje s Sašo Bezjak	Cerkvenjak	100	25
Tematski literarni razpis za osnovnošolce	Benedikt	100	40
Regijski folklorni seminar za otroške folklorne skupine	Sveti Jurij v Slovenskih goricah	250	14
Skupaj:		26.270 €	

UPOŠTEVANI KRITERIJI ZA LETO 2022

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 (po potrebi)
10. stroški plačila avtorskih pravic agenciji SAZAS in IPF
11. stroški pogostitve skupin
12. stroški lučnega parka za gledališka srečanja (po potrebi)
13. stroški pomoči preko Študentskega 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 2022 Vam bomo poslali v februarju 2023.

Ponudba za dodatno sodelovanje:

Za 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 javnega 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, 28.10. 2021

Poslano:

- županu Občine Cerkljenjak, Marjan Žmavc
- Simoni Kramberger, mag. posl. ved, Višji svetovalki za proračun in finance



RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o.

Trg osvoboditve 9

2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Številka: 4100-0001/2021-5

Datum: 29. 10. 2021

OBČINA CERKVENJAK

Cerkvenjak 25

2236 CERKVENJAK

Zadeva: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022

Veza: Smernice za pripravo občinskega proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2022

V skladu z vašimi smernicami predlagamo, da v vaš proračun za leto 2022 vključite naslednje vsebine:

Vsebina	Ocenjen znesek v EUR/leto
Sofinanciranje izdajanja Ovtarjevih novic	5.500,00
Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog	500,00
Članarina LAS Ovtar Slovenskih goric (1 EUR na prebivalca po podatkih iz izračuna povprečnine za leto 2021)	2.027,00

Dodatno je potrebno načrtovati tudi stroške za projekte LAS, ki jih izvajate bodisi samostojno ali kot partner.

V okviru projekta Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice je po veljavni investicijski dokumentaciji v letu 2022 za Občino Cerkvenjak predvidenih za 100,72 EUR stroškov.

Opominjamo, da je potrebno ustrezno načrtovati tudi stroške za operacije, ki so v Dogovoru za razvoj regij, v kolikor ste v katerih udeleženi oz. načrtujete sodelovanje.

Lep pozdrav,



Razvojnna agencija Slovenske gorice, d.o.o.
Direktorica
dr. Milojka DOMAJNKO



Odprema:

- Naslovu, po e-pošti na naslov: obcina@cerkvenjak.si,
simona.kramberger@cerkvenjak.si
- Zadeva

Simona Kramberger

Od: Občina Cerkevjak <obcina@cerkevjak.si>
Poslano: 29. oktober 2021 8:00
Za: marjan.zmavc@cerkevjak.si; vito.kraner@cerkevjak.si; Simona Kramberger; Marko Kocbek; Metka Lah Simonič
Zadeva: FW: FW: Poziv za predložitev finančnega načrta za proračun za l. 2022

From: Andrej Kocbek <andrej.kocbek70@gmail.com>
Sent: Thursday, October 28, 2021 11:33 PM
To: Občina Cerkevjak <obcina@cerkevjak.si>
Subject: Re: FW: Poziv za predložitev finančnega načrta za proračun za l. 2022

Pozdravljeni,

Sam imam naslednje predloge:

- ureditev druge faze parkirišča pri pokopališču (deponija, parkirišče za avtobuse...)
- po dogovoru nakup defibrilatorja (namestitev po dogovoru oz. namestitev v Čagoni (čebelarski dom) ali Vanetina (trgovina)
- ponovno kandidiranje na razpis (v kolikor je kakšen primeren) in poskus izgradnje razglednega stolpa na gasilskem domu
- povečanje sredstev (predlog 30.000 EUR) za razpis za podjetnike, razpis naj bo objavljen v Zrnju in poslan v vednost vsem podjetnikom,
- solarna svetilka na enem izmed frekventnih križišč, prehodov za pešce ali avtobusnem postajališču (točen kraj določiti na podlagi mnenja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
- ureditev " vodnega vira-studenca" pod vrtcom v Cerkevjaku
- ureditev tribune na igrišču za OŠ Cerkevjak (leseni deli),
- sanacija tušev v garderobah telovadnice OŠ Cerkevjak
- ureditev polnilne postaje v centru Cerkevjaka za električne avtomobile
- ureditev časovno omejenih parkirnih mest pri pošti in na "stari" avtobusni postaji
- ureditev peš poti smer Slaček - Anžel - Brengova (utrditev in po možnosti postavitev solarne svetilke)
- ureditev trim steze oz. prehodne peš poti od OŠ Cerkevjak skozi gozd do ŠRC,

Lep pozdrav,

Andrej

V V sre., 20. okt. 2021 ob 14:38 je oseba Občina Cerkevjak <obcina@cerkevjak.si> napisala:

Zdravo.

Posredujem, ker je Simona dobila zavrnjeno sporočilo.

Simona Kramberger

Od: Denis Ploj <denis@zadruga-dobrina.si>
Poslano: 28. oktober 2021 17:03
Za: simona.kramberger@cerkvenjak.si; marjan.zmavc@cerkvenjak.si;
vito.kraner@cerkvenjak.si
Zadeva: Predlog za proračun leto 2022

Pozdravljeni,

Na prejeti mail od Simone, vam pošiljam moje predloge za proračun v letu 2022, kjer bi vas prosil, da se jih v čim večji meri upošteva. V primeru dodatnih pojasnil se z veseljem oglašim na občini na krajšem sestanku, kjer vam vse spodaj navedeno lahko tudi objasnim ter zagovarjam.

Projekti kateri bi se morali izvajati v proračunskem letu 2022 so:

- **preplastitev ceste na relaciji od mlekarne Rajšp - do meje z Novinci na obeh priklopih** (Pučko ter Kramberger) - to je glavna investicija katero sem vaščanom sam obljubil ob vložitvi mandata in ste o njej seznanjeni vsi na občini skupaj s svetniki, saj jo izpostavljam skoraj da vsako sejo.
- ob preplastitvi bi blo tudi smiselno položiti predpripravo optičnega omrežja, katerega bi potem lahko navezali na Novince, kjer je optika pripeljana do meje z občino Cerkvenjak ali na Peščeni vrh.
- **sredstva za nabavo materiala z ureditev kapele v Župetincih** (fasadna barva, robniki cca. 30m, tlakovci cca.15m² ter material za izvedbo ograje ob cesti - max. 2.000,00 €
- nadaljevanje aktivnosti izvedbe vodovoda v Župetincih - da pride potem do čim hitrejše realizacije. Ob sami izvedbi vodovoda bi še lahko istočasno v zemljo dali predpripravo za optično omrežje.
- možnost montaže dodatnega ojačevalnika GSM signala za vaščane Župetincev in Smolincev po dolinah, katerega bi v primeru da ni posluha s strani telekoma izvedbo investirala občina.

Pobude za vključitev v proračun za naslednja leta:

- preplastitev Brezovjak, kjer je cesta v večji meri dotrajana - predvsem od križišča Črna lukja do Župetinci 12.

Vse zgoraj navedeno so predlagali vaščani, saj sem na temo predlogov za proračun v letu 2022 podal vprašanje na skupini vaščanov Smolinci in Župetinci, kjer so izpostavili vse zgoraj našteto ter še izpostavili:

- slaba električna v Župetincih - pritiski na elektro za čim hitrejšo izvedbo
- Veliko vaščanov je izpostavlja problematiko velikih hitrosti vozil predvsem na odcepu ceste Mali franček - Slavšina v območju hiš, ter v strnjem delu naselja Smolinci, kjer ceste ne uporabljajo samo domačini ampak tudi ostali vaščani Vitomarcev, kateri se po tej poti vozijo v službo in po opravkih.
- "boljša" košnja in čiščenje občestnih jarkov predvsem v dolini Župetincev - trenutno so jarki zalezli in zaraščeni z bambusom.
- gospod Zamuda Mirko je tudi izpostavil izgradnjo ceste ter vodovoda do njihove domačije

Lep pozdrav
Denis Ploj
031 826 873

Simona Kramberger

Od: Irena Kozar <irena.kozar@guest.arnes.si>
Poslano: 25. oktober 2021 12:08
Za: Simona Kramberger
Zadeva: Re: Poziv za predložitev finančnega načrta za proračun za l. 2022

Pomembnost: Visoka

Izgradnja pločnika (Cenkova- Cogetinci). Vsaj projektna dokumentacija

Obnova vodovoda (Cenkova- Cogetinci). Je že dotrajan

Asfaltiranje mulde (Cogetinci - Cenkova -Krambergerjev breg)

2021-10-20 14:37, je Simona Kramberger napisal

Pozdravljeni, v prilogi vam pošiljam navodilo in izhodišča za pripravo proračuna Občine Cerkevjak za leto 2022. Vaše pisne predloge pričakujemo najkasneje do 29.10.2021, ki jih lahko pošljete, kot odgovor na ta mail, se pravi po elektronski pošti, lahko pa tudi po klasični pošti.

Lep pozdrav!

SIMONA KRAMBERGER, MAG. POSL. VED

Višja svetovalka za proračun in finance



OBČINA CERKVENJAK

Cerkvenjak 25

2236 CERKVENJAK

Tel: 02 729-57-03

Fax: 02 729-57-04

e-mail: simona.kramberger@cerkvenjak.si

Simona Kramberger

Od: Primož Čuček <primoz.cucek@triglav.si>
Poslano: 29. oktober 2021 20:40
Za: Simona Kramberger
Kp: marjan.zmavc@cerkvenjak.si; vito.kraner@cerkvenjak.si
Zadeva: Pobuda za proračun Občine Cerkvenjak za leto 2022
Priloge: Festival_za proračun2021.pdf

Pozdravljeni,

v skladu s povabilom, da svetniki podamo pobude za proračun 2022, v določenem roku posredujem naslednjo pobudo.

Predlagam, da se v proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2022 in vsa nadaljnja leta poveča znesek razpisnega sofinanciranja za delovanje kulturnih društev v Občini Cerkvenjak. Prav tako predlagam, da se poveča znesek razpisnega sofinanciranja za izvedbo prireditve Slovensko goriški Klopotec, festival narodno zabavne glasbe. Utemeljitev in razloge za povečanje postavke za festival podajam v prilogi. Utemeljitev je pripravilo Kulturno društvo Cerkvenjak. Za kvalitetno izvedbo prireditve, ob vse višjih cenah in težavah pri pridobivanju donacij in sponzorstev, bi organizator potreboval cca. 7.000 EUR iz naslova razpisnega sofinanciranja.

V okviru Kulturnega društva delujejo tri sekcije

- Mešani pevski zbor
- Folklorna skupina in
- Dramska sekcija

Ob tem, pa društvo vsako leto izvede še vrsto drugih prireditev. Največja je festival narodno zabavne glasbe. Dolgo tradicijo ima tudi prireditev po Lipo samostojnosti.

Vse sekcije vodijo, za to ustrezno usposobljeni mentorji. Društvo te mentorje mora plačati. Žal je samo dramska sekcija samozadostna. Na izvedenih predstavah pobira vstopnino in iz nje pokriva mentorico in vse ostale stroške, ki nastanejo (scena in ostali pripomočki, prevozi, hrana in pijača, plačilo avtorskih pravic, ...). Drugi dve sekciji takih možnosti žal nimata in sta v celoti odvisni od društvene blagajne.

Plačilo za mentorico pevskega zbora na letnem nivoju znese 1800 EUR. Plačilo mentorjev folklorne skupine pa na leto znese 1500 EUR.

Oba stroška že presežeta sredstva, ki jih društvo s strani Občine prejme za delovanje društva. Zato za delovanje in ostale projekte zmanjka denarja.

Zato predlagam, da v proračunu 2022 za razpisno financiranje delovanja kulturnih društev namenimo za 3000 EUR več sredstev, kot do sedaj.

Prosim za pregled in uvrstitev postavk v predlog proračuna za naslednje leto.

Hvala in lep dan oz. večer 😊

Primož Čuček



Primož Čuček | Strokovni vodja
OSEBNA ZAVAROVANJA
SLUŽBA ZA PODPORO PRODAJI OSEBNIH ZAVAROVANJ
Centrala
T 01 58 06 321 E primoz.cucek@triglav.si
Zavarovalnica Triglav, d.d. | Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
triglav.eu | triglav.si | i.triglav.si | vsebovredn.triglav.si



POJASNILO K PREDLOGU SPREMEMBE PRORAČUNSKE POSTAVKE

za organizacijo prireditve:

**Slovenskogoriški klopotec narodno-zabavne glasbe
Cerkevjak**

Pripravil:

Upravni odbor Kulturnega društva Cerkevjak

Predsednik: Danijel Zorko

Oktober 2021

KULTURNO DRUŠTVO CERKVENJAK

1. O PRIREDITVI

Tradicija narodno-zabavnega festivala v Cerkvjenjaku sega že v daljno leto 1986, in se je obdržala vse do danes, kar kaže na visoko priljubljenost in zanimanje za narodnozabavno glasbo tako v tem delu Slovenije kot tudi drugod, saj vsako leto zasledimo obiskovalce tudi iz bolj oddaljenih krajev in celo iz tujine.

Na festivalu v Cerkvjenjaku vsako leto nastopi kopica znanih imen in tisti ansambli, ki so zasloveli šele kasneje. Pri nas so svojo glasbeno pot začeli Modrijani, Mladi Dolenjci, Vesele Štajerke, Pogum, Unikat, Mladi Pomurci, Lisjaki, in mnogi drugi. Zanimanje za festival, ki je vsako leto oktobra, je veliko - tako med ansambli, kot tudi med poslušalci in obiskovalci. Glasba s festivala se vse leto predvaja po lokalnih televizijskih kanalih ter po radijskih postajah širom Slovenije.

Ansamble ocenjuje strokovna komisija, ki podeli nagrade za tri najboljše in jo sestavljajo priznani glasbeni strokovnjaki iz vse Slovenije, kar daje prireditvi posebno težo. Prav tako posebna je tudi nagrada občinstva, ki vedno znova izglasuje in nagradi najbolj všečno priredbo in avtorsko melodijo.

Trenutno se podeljuje 6 različnih nagrad:

- 1x Nagrada občinstva za najbolj všečno izvedbo
- 1x Nagrada za najboljšo priredbo pesmi
- 3x Nagrada strokovne komisije
- 1x Nagrada za najboljše besedilo

Narodno-zabavni festival v Cerkvjenjaku spada med 5 najstarejših tovrstnih festivalov v Sloveniji.

V letu 2019 smo izvedli že 31. festival!

KULTURNO DRUŠTVO CERKVENJAK

2. VIZIJA FESTIVALA

Festival Cerkvjenjak je v vseh pogledih izključno dvoranska prireditve. Obstoječa dvorana omogoča kapaciteto do največ cca. 200 ljudi. Prireditve organizira Kulturno društvo Cerkvjenjak, cca. 15-20 ljudi s prostovoljnim delom.

2.1 Dvig kakovosti prireditve

Vizija festivala Cerkvjenjak v tem trenutku ni povečati kapaciteto sedišč in obiska, ampak **dvigniti kakovost izvedbe in prireditve na najvišji nivo**, s čemer se hkrati z glasbenimi dosežki širi tudi dobro ime kraja. Dvig kakovosti je domena več dejavnikov:

- **Vrhunski strokovnjaki, ki ocenjujejo ansamble**- Udeleženci so do sedaj redno podajali povratne informacije, da ima Cerkvjenjak verjetno najbolj kompetentno strokovno komisijo v Sloveniji. To je ansamblom pomembno zato, ker se po festivalu sestanejo s komisijo in dobijo najbolj verodostojno informacijo o svoji izvedbi in kako bi se bilo mogoče še izboljšati.
- **Brezhibno ozvočenje in tonski mojstri** – Tehnični del ni samo ambientalno ozvočenje, ampak zahteva tudi mojstra, ki zna pravilno ujeti vse raznolike nastopajoče instrumente in jih povezati v sinhrono celoto. Nekajkrat ni bilo čisto tako, zdaj pa imamo izvajalca, s katerim so bili vsi vedno zadovoljni.
- **Večji fond za nagrade** – Poleg verodostojne ocene ravni ansamblov so nagrade najbolj privlačen del za nastopajoče. Nagrade so simbolične, denarne, poskušali pa smo tudi s praktičnimi (snemanje videospota za zmagovalce-zaradi razdalj in različnih pogledov v praksi težko izvedljivo). Zaradi denarnih nagrad se prijavljajo tudi bolj renomirani ansambli, po drugi strani pa se ne bodo dogajale 'redne' odpovedi tik pred zdajci (ansambel dobi 'špil' in zato ne gre na festival).
- **Povabiti renomirane goste s področja narodno-zabavne glasbe** (uredniki, glasbeniki, pisci besedil, ...) – Gostje ponesejo v svet dobro besedo o prireditvi in o kraju, skrbijo za medijsko pojavljanje, potegnejo svojo socialno mrežo in ostajajo povezani s krajem tudi na turističnem, kulturnem in drugih področjih.

KULTURNO DRUŠTVO CERKVENJAK

2.2 Ostale kvalitativne spremembe

TV snemanje in predvajanje po komercialnih kanalih – RTV SLO je stroškovno zaenkrat nedosegljiv, pa tudi logistično zelo zahteven projekt, saj oprema zavzame ogromno prostora in bi se tako dodatno zreduciral prostor za obiskovalce. Zaenkrat je realno sodelovanje z lokalnimi televizijami (BKTV, Net TV).

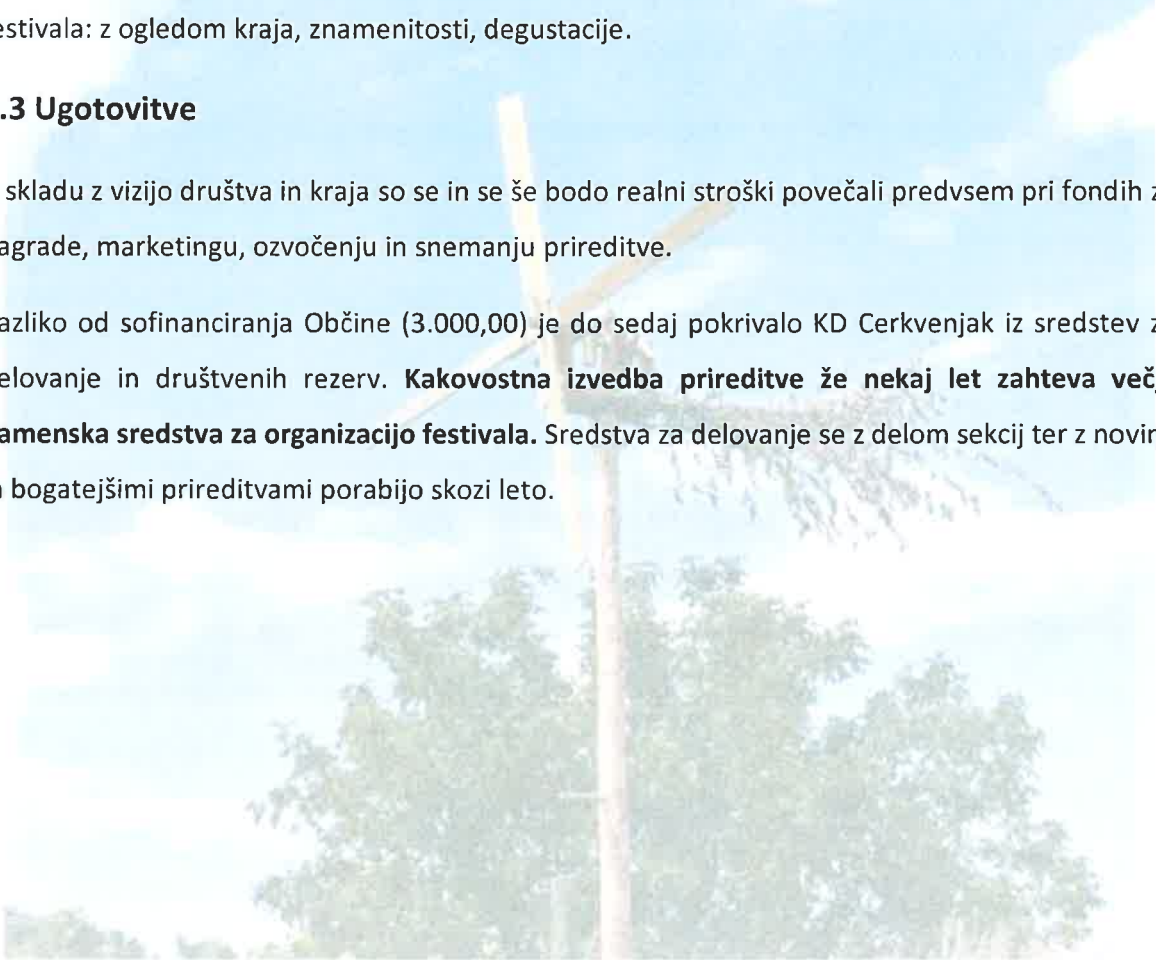
Nove nagrade – ideja je, da si vsak ansambel poleg simbolične odnese tudi praktično nagrado.

Vzporedni program – za ansamble, ki pripeljejo navijače, pripravljamo poseben paket do začetka festivala: z ogledom kraja, znamenitosti, degustacije.

2.3 Ugotovitve

V skladu z vizijo društva in kraja so se in se še bodo realni stroški povečali predvsem pri fondih za nagrade, marketingu, ozvočenju in snemanju prireditve.

Razliko od sofinanciranja Občine (3.000,00) je do sedaj pokrivalo KD Cerkevjak iz sredstev za delovanje in društvenih rezerv. **Kakovostna izvedba prireditve že nekaj let zahteva večja namenska sredstva za organizacijo festivala.** Sredstva za delovanje se z delom sekcij ter z novimi in bogatejšimi prireditvami porabijo skozi leto.



KULTURNO DRUŠTVO CERKVENJAK

3. STROŠKOVNIK

Stroški so ocenjeni glede na pretekle izkušnje kot dejanski stroški na podlagi ponudb in plačanih računov.

Postavka	Ocenjen strošek	Opomba	Prihodki
Ozvočenje in tonski mojster	1000,00	2-3 osebe	
Strokovna komisija, 4 osebe	1000,00	4x250 EUR	
Praktične nagrade	250,00	Buteljke, šopki, aranžirano... za vse nastopajoče	
Pogostitev	960,00	Gostišče pri Antonu, cca. 80 oseb; 12 EUR/oseba	
Tiskovine	120,00	Vstopnice, priznanja, nagrade, glasovnice	
Material za sceno	200,00	Les, vijaki, barve, rekviziti...	
Marketing	850,00	Radio SG, letaki, plakati, Socialna omrežja	
Voditelj	60,00	Zaenkrat Darinka Čobec	
Humorist	400,00	Opcijsko	
Izdelava lesenih klopotcev	60,00	Dominik Borko	
Pogostitev pred nastopom	150,00	Gibance, pogače, pijača, narezek za komisijo	
Fotograf	200,00	Prireditev, zaodrje	
Nagradni fond za ansamble	2300,00	1x občinstvo (500); 3x strokovna komisija (1.200); 1x priredba (500); 1x besedilo (100)	
TV snemanje	1100,00	BKTV ali SIP TV (3 kamere), posredovanje posnetka	
		Prodane karte (cca.), cena 10-12 EUR, v prodaji cca. 120-150 kart, ostalo sponzorji, gostje, komisija...	1400,00
		Sponzorji	250,00
STROŠKI - PRIHODKI	8650,00		1650,00
RAZLIKA			7000,00

Minimalni znesek, ki je potreben za kakovostno in (stroškovno) manj stresno izvedbo festivala narodno-zabavne glasbe Cerkenjak, znaša 7.000,00 EUR.



Občina Cerkevjak
Cerkevjak 25
2236 CERKVENJAK

Stanetinci, 28.10.2021

ZADEVA: PREDLOGI

Spoštovani,

kljub koronskim časom, smo letošnje projekte v naši občini, uspešno izpeljali. Ker se približujemo koncu leta, je čas za zastavljanje novih ciljev.

Svetniki predstavljamo vez med občinsko upravo in občani, zato podajam v našem imenu, nekaj predlogov za nove projekte.

Če želimo ostati občina, prijazna mladim in mladim družinam, bi bilo spodbudno, da ponudimo čim več aktivnosti, ki so primerne za različne starostne skupine. Do sedaj smo uredili otroška igrala in več različnih aktivnosti za starejše. Sedaj bi bil čas, da poleg nogometa, ponudimo tudi katere druge športne površine:

- adrenalinski park- steza »Pumptrack«,



Slika je simbolična.

-igrišče za odbojko na mivki (bližje centru občine).



Slika je simbolična.

To sta dva predloga na željo mladih, za katera upamo, da bosta slišana.

Prav tako prosimo, če se lahko v načrt asfaltiranja cest v letu 2022 vključi cestni odsek pri družini Podgoršek, v Andrencih. Cesta, ki vodi do kapele na dvorišču družine Podgoršek, je v občinski lasti. V kolikor, bi se tukaj uredil asfaltiran dovoz, bi to omogočilo lažji dostop za izvajanje občasnih verskih obredov.

Na koncu bi se dotaknila najbolj aktualnega problema in sicer optičnega omrežja – interneta. Veliko staršev je že sedaj, zaradi slabšega omrežja, zelo strah, kako bodo njihovi otroci spremljali predavanja od doma v primeru zaprtja šol oziroma fakultet. Vemo, da se na tem področju trenutno sicer izvaja sanacija, vendar vseeno prosimo, če se to obravnava prednostno.

Že v naprej se Vam zahvaljujemo za obravnavanje prošnje.

Simona Firbas in občani

Finančni plan PGD Cerkvjenjak za leto 2022

Prihodki:

1. Prenos sredstev iz leta 2021	30.000,00 €
2. Članarina in prispevki za leto 2022	10.000,00 €
3. Prispevek občine Cerkvjenjak -požarna taksa in sredstva za delovanje	8.000,00 €
4. Zbiranje starega železa in akumulatorjev	3.000,00 €
5. Prispevek občine Cerkvjenjak	4.000,00 €

Skupaj: 46.000,00 €

Odhodki:

1. Obratovalni stroški	10.000,00 €
2. Vzdrževanje voznega parka in gasilske opreme - Zdravniški pregledi	6.000,00 € 1.500,00 €
3. Delovanje gasilske mladine	3.000,00 €
4. Občni zbor, srečanje st. članov, gasilsko tekmovanje	4.000,00 €
5. Zaščitne oprema	15.500,00 €
6. Investicije v gasilski dom	4.000,00 €
7. Nepredvideni stroški	2.000,00 €

Skupaj: 46.000,00 €

Cerkvenjak 10.11.2021

pripravil blagajnik:
Davorin Kocbek

predsednik:
Aleš Bezjak