



OBČINA CERKVENJAK
Občinski svet

3

Številka: 410-06/2017
Datum: 12. 4. 2017

Predlog
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK
ZA LETO 2016

PREDLAGATELJ: Župan Občine Cerkljenak

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Cerkljenak

VRSTA POSTOPKA: POSTOPEK ZA SPREJEM AKTA V ENI OBRAVNAVI - 72. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkljenak

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah-ZJF, (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Cerkljenak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2016), je Občinski svet Občine Cerkljenak, na svoji 17. redni seji, dne 12. 4. 2017, sprejel Zaključni račun proračuna Občine Cerkljenak za leto 2016, v vsebini kot je predlagan.

POROČILO ŽUPANA

V poslovnem in koledarskem letu 2016 smo v Občini Cerkevjak izvajali investicije, projekte, aktivnosti in obveznosti, ki smo si jih zadali s sprejetim enoletnim proračunom ter dveh rebalansov proračuna za leto 2016. Občina ali lokalna skupnost mora po Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o financiranju občin in drugih zakonskih ter podzakonskih aktih izvajati in zagotavljati vse zakonske obveznosti, ki nam jih nalaga državna in evropska zakonodaja do svojih občanov. Občina pa mora svojim občanom omogočiti tudi čim boljše pogoje za življenje in delo, to je predvsem osnovnošolsko izobraževanje, otroško varstvo, šport, kulturo, zagotavljanje zdrave pitne vode, aktivno preživljanje prostega časa, izgradnjo lokalne cestne in ostale komunalne infrastrukture, zagotavljanje primarne zdravstvene oskrbe in še mnoge druge zakonske obveznosti.

V preteklem koledarskem letu 2016 se je naš občinski svet, ki ga sestavlja 7 svetnikov in 1 svetnica, sestel na 6 rednih sejah, kjer smo obravnavali skupaj 48 točk na dnevnem redu. Tako smo med drugim sprejeli noveliran Statut in Poslovnik Občine Cerkevjak, usklajen s trenutno veljavno državno zakonodajo, s področja lokalne samouprave. Obravnavali in sprejeli smo Lokalni energetske koncept, Odlok programa opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Cerkevjak, pa sprejeli Program športa v občini, se seznanili z varnostno situacijo v občini, potrdili DIP za sanacijo igrišča pri OŠ, sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za predvideno komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovno obrtne cone Cerkevjak. To zadnje pomeni, da smo znižali plačilo komunalnega prispevka v POC Cerkevjak za skoraj 60% z namenom, da pridobimo nove investitorje, ki bi zapolnili našo poslovno obrtno cono v Brengovi ter pridobili nova prepotrebna delovna mesta za naše občane, ki si morajo svojo zaposlitev iskati tudi preko meje v sosednji Avstriji.

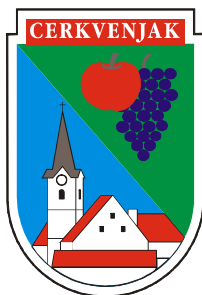
Velikega pomena za našo občino in njeno prometno varnost pa je tudi bila potrditev investicijskega programa (IP) za investicijo Rekonstrukcija ceste in pločnika ob regionalni cesti R2 – 439 proti Sv. Juriju ter pričetek gradbenih del v dolžini okrog 1 km, ki je dvoletni projekt in ga izvajamo skupaj z Direkcijo za infrastrukturo RS. Investicija rekonstrukcija regionalne ceste in pločnikov z vso pripadajočo opremo in projektno dokumentacijo je ocenjena na okrog 600.000 evrov. Pridružili smo se tudi akciji civilnih združenj v državi za vpis pravice do pitne vode v ustavo RS, kar je pozneje potrdil tudi DZ Republike Slovenije. Prvič smo v naši občini na predlog Komisije za nagrade in priznanja tudi imenovali častnega občana Občine Cerkevjak, g. Franca Kurija. Zaposleni v občinski upravi so tudi na vseh sejah občinskega sveta odgovarjali na pobude in vprašanja svetnikov. Večkrat med letom pa so se pred sejami občinskega sveta tudi sestali člani različnih odborov in komisij, ki so obravnavali njim pripadajočo tematiko ter zavzeli njihovo stališče in ga predstavili na sejah občinskega sveta naše občine. Seveda pa smo na sejah OS obravnavali tudi mnoge za občino in naše občane pomembne teme ter zavzeli določena stališča ali predlagali njihove rešitve. Cilj nas vseh je da delujemo v korist in oporo našim občanom, ki nam zaupajo njihove težave in skrbi. Tako smo tudi preko 40 brezposelnim osebam iz naše občine pokrili osnovno zdravstveno zavarovanje ter socialno ogroženim pomagali skupaj s CSD iz Lenarta, župnijsko Karitas in RK v naši občini. Podprli smo tudi Projekt starejši za starejše, ki ga izvaja Društvo upokojencev iz Cerkevjaka in v katerega je vključeno preko 260 oseb starejših nad 69 let.

Z velikim zadovoljstvom smo proslavili polnoletnost naše občine, torej 18 let njenega obstoja in delovanja ter pripravili številne prireditve (preko 40) skupaj z našimi društvi v času praznovanja občine v mesecu juniju 2016. Aktivno smo se vključili tudi v počastitev 500 letnice naše farne cerkve Sv. Antona v Cerkevjaku. Naše občane smo redno informirali o dogodkih in aktivnostih v občini preko občinskega glasila Zrnje, ob koncu leta 2016 pa smo tudi sprejeli proračun za koledarsko leto 2017.

Marjan Žmavc, župan

OBČINA CERKVENJAK

Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK
Tel. (02) 729 57 00; Fax (02) 729 57 04; e-mail: obcina@cerkvenjak.si



Obrazložitev

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA L. 2016

Pripravila:

Direktor občinske uprave – predstojnik OU
mag. **Vito Kraner**, mag. jav. upr.

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

Župan Občine Cerkevjak
Marjan Žmavc

Marec, 2017

K A Z A L O

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016	3
I. SPLOŠNI DEL	5
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 73.439 €	5
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 1.634.498 €	5
4 ODHODKI 1.561.059 €	9
C. RAČUN FINANCIRANJA -33.437 €	17
5 RAČUN FINANCIRANJA -33.436,98 €	17
II. POSEBNI DEL	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
10 OBČINSKI SVET 39.558 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
20 NADZORNI ODBOR 633 €	21
30 ŽUPAN 64.018 €	22
40 OBČINSKA UPRAVA 944.261 €	24
41 REŽIJSKI OBRAT 511.387 €	42
50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER 1.203 €	52
C. RAČUN FINANCIRANJA -99.075 €	53
40 OBČINSKA UPRAVA 99.075 €	53
OBRAZLOŽITVE - LETNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	54
I. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	5 NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
II. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA	55
III. DOLGOROČNI CILJI	60
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA	65
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	66
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 1.634.498 €	66
4 ODHODKI 1.561.059 €	Napaka! Zaznamek ni definiran. 9
C. RAČUN FINANCIRANJA -33.437 €	73
5 RAČUN FINANCIRANJA 164.713 €	73
II. POSEBNI DEL	74
10 OBČINSKI SVET 39.558 €	75
20 NADZORNI ODBOR 633 €	79
30 ŽUPAN 64.018 €	80
40 OBČINSKA UPRAVA 944.261 €	83
41 REŽIJSKI OBRAT 511.387 €	121
50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER 1.203 €	134
C. RAČUN FINANCIRANJA -99.075 €	135
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	137
POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	139
POROČILO O IZVEDENIH PRERAZPREDITVAH	140

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta občine Cerkevjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 46/2016) je občinski svet Občine Cerkevjak na 17. redni seji, dne 12.4.2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerkevjak za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerkevjak za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Cerkevjak za leto 2016 po programski klasifikaciji. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerkevjak za leto 2016 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 410-6/2017

Datum: 12.4.2017

Župan Občine Cerkevjak
Marjan Žmavc

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.601.049,84	1.749.840,71	1.636.595,56	1.636.595,56	1.634.497,64	0,00	99,9	99,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.356.294,70	1.401.437,19	1.440.114,07	1.440.114,07	1.438.384,71	0,00	99,9	99,9
70 DAVČNI PRIHODKI	1.216.583,11	1.218.784,19	1.275.952,07	1.275.952,07	1.274.127,65	0,00	99,9	99,9
700 Davki na dohodek in dobiček	1.115.009,00	1.115.009,00	1.175.107,00	1.175.107,00	1.175.107,00	0,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	1.115.009,00	1.115.009,00	1.175.107,00	1.175.107,00	1.175.107,00	0,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	1.115.009,00	1.115.009,00	1.175.107,00	1.175.107,00	1.175.107,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	64.081,27	69.864,00	71.146,88	71.146,88	69.321,23	0,00	97,4	97,4
7030 Davki na nepremičnine	43.127,78	52.394,00	47.926,88	47.926,88	48.762,11	0,00	101,7	101,7
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.016,56	800,00	1.300,00	1.300,00	1.312,01	0,00	100,9	100,9
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	73,77	50,00	150,00	150,00	147,63	0,00	98,4	98,4
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.451,57	3.042,00	3.440,61	3.440,61	2.273,73	0,00	66,1	66,1
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	39.219,03	47.852,00	42.386,27	42.386,27	44.697,47	0,00	105,5	105,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	366,85	650,00	650,00	650,00	331,27	0,00	51,0	51,0
7031 Davki na premičnine	0,59	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
703100 Davek na vodna plovila	0,59	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	11.161,12	8.180,00	2.080,00	2.080,00	1.449,33	0,00	69,7	69,7
703200 Davek na dediščine in darila	11.093,59	8.100,00	2.000,00	2.000,00	1.443,08	0,00	72,2	72,2
703201 Zamudne obresti davkov občanov	67,53	80,00	80,00	80,00	6,25	0,00	7,8	7,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.791,78	9.210,00	21.140,00	21.140,00	19.109,79	0,00	90,4	90,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	120,56	120,00	120,00	120,00	117,50	0,00	97,9	97,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	9.671,22	9.000,00	21.000,00	21.000,00	18.992,29	0,00	90,4	90,4
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sede	0,00	50,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	40,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
704 Domači davki na blago in storitve	37.264,00	33.911,19	29.698,19	29.698,19	29.699,42	0,00	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	445,65	301,19	101,19	101,19	94,16	0,00	93,1	93,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	445,65	300,00	100,00	100,00	94,16	0,00	94,2	94,2
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	1,19	1,19	1,19	0,00	0,00	0,0	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	36.818,35	33.610,00	29.597,00	29.597,00	29.605,26	0,00	100,0	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	35.335,27	32.000,00	28.677,00	28.677,00	28.678,93	0,00	100,0	100,0
704704 Turistična taksa	1.483,08	1.500,00	900,00	900,00	806,58	0,00	89,6	89,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0
704715 Priključne takse	0,00	100,00	10,00	10,00	119,75	0,00	---	---
706 Drugi davki	228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki	228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
706099 Drugi davki	228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>139.711,59</u>	<u>182.653,00</u>	<u>164.162,00</u>	<u>164.162,00</u>	<u>164.257,06</u>	<u>0,00</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	39.495,26	36.416,00	36.112,00	36.112,00	30.722,49	0,00	85,1	85,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnik	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7102 Prihodki od obresti	0,00	10,00	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	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	39.484,53	36.406,00	36.102,00	36.102,00	30.722,49	0,00	85,1	85,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	8.560,63	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.865,53	0,00	89,4	89,4
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	2.803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
71030401 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA JAVNO INFRASTRUKTURO	27.402,45	26.888,00	26.888,00	26.888,00	22.442,91	0,00	83,5	83,5
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	717,55	718,00	414,00	414,00	414,05	0,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	2.007,67	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.713,52	0,00	92,8	92,8
7111 Upravne takse in pristojbine	2.007,67	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.713,52	0,00	92,8	92,8
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	2.007,67	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.713,52	0,00	92,8	92,8
712 Globe in druge denarne kazni	2.895,83	2.850,00	1.350,00	1.350,00	1.213,12	0,00	89,9	89,9
7120 Globe in druge denarne kazni	2.895,83	2.850,00	1.350,00	1.350,00	1.213,12	0,00	89,9	89,9
712001 Globe za prekrške	80,00	150,00	150,00	150,00	60,00	0,00	40,0	40,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.815,83	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.153,12	0,00	96,1	96,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	45.697,38	44.500,00	48.800,00	48.800,00	52.474,50	0,00	107,5	107,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	45.697,38	44.500,00	48.800,00	48.800,00	52.474,50	0,00	107,5	107,5
71300002 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽ. POKOPALIŠČA	16.515,91	16.100,00	17.500,00	17.500,00	16.427,19	0,00	93,9	93,9
71300003 PRIHODKI OD PRODAJE - RAZNI	817,40	100,00	900,00	900,00	859,00	0,00	95,4	95,4
71300004 PRIHODKI OD PRODAJE - TIP	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
71300005 PRIHODKI OD UPORABE ŠRC CERKVENJAK	688,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.107,21	0,00	55,4	55,4
71300099 STROŠKI IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI	1,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
71309901 PRIHODKI OD PLAČIL STORITEV ZA PREDŠOLSKE OTROKE	27.674,62	26.000,00	28.000,00	28.000,00	34.081,10	0,00	121,7	121,7
714 Drugi nedavčni prihodki	49.615,45	96.887,00	73.900,00	73.900,00	76.133,43	0,00	103,0	103,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	49.615,45	96.887,00	73.900,00	73.900,00	76.133,43	0,00	103,0	103,0
71410001 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-OGREVANJE, UPORABA SKUPNIH PR	2.239,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.189,86	0,00	74,4	74,4
71410002 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-AGJ KANALŠČINA	1.381,58	3.000,00	20.000,00	20.000,00	19.655,31	0,00	98,3	98,3
71410003 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-REFUNDACIJA JAVNIH DEL	49,18	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
71410004 DRUGI NEDAVČNI PRIHO.-REFUNDACIJE VAŠKIH VODOVODOV	1.376,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.140,19	0,00	89,7	89,7
71410005 PRIHODKI IZ NASLOVA OKOLJSKE DAJATVE - AGJ	12.728,67	12.737,00	5.000,00	5.000,00	3.054,69	0,00	61,1	61,1
71410006 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINACNIRANJA IZGRADNJE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	2.064,11	0,00	45,9	45,9
71410503 PRIHODKI IZ NASLOVA NOVIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
71410505 PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNIH PRISPEVKOV-POC	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
71410599 STROŠKI IZVRŠITVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD KOM. PRISP.	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
71410799 POVRAČILA STROŠKOV IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD SOFI	1.172,43	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
71419902 IZREDNI PRIHODKI IZ NASLOVA PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJ	4.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
71419907 PRIHODKI IZ NASLOVA IZGRADNJE VODOVODA SOCIALNO OGROŽ	1.383,28	1.200,00	0,00	0,00	585,12	0,00	---	---
71410007 PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROGRAMA POMOČI NA DOMU	289,43	600,00	150,00	150,00	165,79	0,00	110,5	110,5
71410008 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA DRUŽINSKEGA POMOČN	11.304,74	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.248,52	0,00	100,0	100,0
71410009 PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE - OMREŽNINA AGJ	0,00	0,00	400,00	400,00	2.062,83	0,00	515,7	515,7
71410099 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-RAZNI	7.278,84	1.500,00	5.000,00	5.000,00	8.260,44	0,00	165,2	165,2
71410500 KOMUNALNI PRISPEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO	4.891,28	10.000,00	26.000,00	26.000,00	29.163,01	0,00	112,2	112,2
71410502 PRIHODKI IZ NASLOVA PRIKLJUČNINE NA KANALIZACIJO IN ČN	622,09	1.500,00	1.000,00	1.000,00	543,56	0,00	54,4	54,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	14.579,44	114.495,00	9.543,00	9.543,00	9.543,00	0,00	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	14.579,44	114.495,00	9.543,00	9.543,00	9.543,00	0,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.579,44	114.495,00	9.543,00	9.543,00	9.543,00	0,00	100,0	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.579,44	114.495,00	9.543,00	9.543,00	9.543,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	230.175,70	233.908,52	186.938,49	186.938,49	186.569,93	0,00	99,8	99,8
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	230.175,70	233.908,52	186.938,49	186.938,49	186.569,93	0,00	99,8	99,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	229.259,47	231.908,52	185.634,49	185.634,49	185.533,20	0,00	100,0	100,0
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	157.586,00	157.586,00	99.448,00	99.448,00	99.448,00	0,00	100,0	100,0
74000102 SLUŽBA VLADE ZA LS (23. čl. ZFO)	21.762,00	43.524,00	43.524,00	43.524,00	43.759,00	0,00	100,5	100,5
74000103 SLUŽBA VLADE ZA LS (ceste)	0,00	5.024,52	4.835,67	4.835,67	4.835,67	0,00	100,0	100,0
74000108 POŽARNA TAKSA	2.780,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.110,00	0,00	90,3	90,3
74000111 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, LAS	1.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
74000118 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (Fundacija za šport za ŠRC)	10.763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
74000402 PRIHODKI IZ NASLOVA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	4.328,76	4.330,00	3.338,50	3.338,50	3.338,50	0,00	100,0	100,0
74000403 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINS	18.133,49	18.000,00	14.244,32	14.244,32	14.244,32	0,00	100,0	100,0
74000404 SOFINANCIRANJE ZRSZZ PROGRAMOV JAVNIH DEL	12.538,65	0,00	16.800,00	16.800,00	16.797,71	0,00	100,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	916,23	2.000,00	1.304,00	1.304,00	1.036,73	0,00	79,5	79,5
74010001 SOFINANCIRANJE SKUPNIH PROGRAMOV JAVNIH DEL	644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
74010002 SOFINANCIRANJE OBČINE SV. ANDRAŽ - MATERIALNI STROŠKI V	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	733,15	0,00	73,3	73,3
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	167,86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
74010101 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV DRUGIH OBČIN	103,60	0,00	304,00	304,00	303,58	0,00	99,9	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.729.426,29	1.582.107,90	1.624.723,83	1.624.723,83	1.561.376,56	0,00	96,1	96,1
40 TEKOČI ODHODKI	540.149,38	552.818,21	542.487,21	547.752,44	534.248,61	5.265,23	98,5	97,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	182.568,17	191.976,19	190.592,92	189.848,57	185.783,49	-744,35	97,5	97,9
4000 Plače in dodatki	162.307,99	169.265,00	168.011,00	167.422,60	164.231,28	-588,40	97,8	98,1
400000 Osnovne plače	154.398,78	161.098,00	159.844,00	159.202,94	156.932,39	-641,06	98,2	98,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.909,21	8.167,00	8.167,00	8.219,66	7.298,89	52,66	89,4	88,8
4001 Regres za letni dopust	4.204,96	5.796,19	5.626,92	5.626,92	5.626,29	0,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	4.204,96	5.796,19	5.626,92	5.626,92	5.626,29	0,00	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	10.894,55	12.025,00	11.965,00	11.809,05	11.200,09	-155,95	93,6	94,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.111,99	7.670,00	7.800,00	7.824,40	7.383,69	24,40	94,7	94,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.782,56	4.355,00	4.165,00	3.984,65	3.816,40	-180,35	91,6	95,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.871,91	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.627,47	0,00	94,6	94,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opr	4.871,91	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.627,47	0,00	94,6	94,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	0,00	100,00	100,00	98,36	0,00	98,4	98,4
400900 Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
400999 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	100,00	100,00	98,36	0,00	98,4	98,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.355,64	29.639,60	28.924,60	28.924,60	28.209,63	0,00	97,5	97,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.479,98	16.183,00	15.744,00	15.744,00	15.361,55	0,00	97,6	97,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.479,98	16.183,00	15.744,00	15.744,00	15.361,55	0,00	97,6	97,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.231,22	12.792,00	12.516,00	12.516,00	12.202,66	0,00	97,5	97,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.330,38	11.850,00	11.588,00	11.588,00	11.298,69	0,00	97,5	97,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	900,84	942,00	928,00	928,00	903,97	0,00	97,4	97,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	101,97	110,00	110,00	110,00	102,31	0,00	93,0	93,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	101,97	110,00	110,00	110,00	102,31	0,00	93,0	93,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	169,97	179,60	179,60	179,60	170,61	0,00	95,0	95,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	169,97	179,60	179,60	179,60	170,61	0,00	95,0	95,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	372,50	375,00	375,00	375,00	372,50	0,00	99,3	99,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi Z	372,50	375,00	375,00	375,00	372,50	0,00	99,3	99,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
402 Izdatki za blago in storitve	315.946,35	309.602,42	313.534,82	320.171,40	311.793,07	6.636,58	99,4	97,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.167,41	42.081,00	49.842,00	49.367,67	45.411,90	-474,33	91,1	92,0
402000 Pisarniški material in storitve	3.029,09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.665,67	0,00	83,3	83,3
402001 Čistilni material in storitve	953,29	1.352,00	2.352,00	2.194,95	1.927,77	-157,05	82,0	87,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.101,80	5.200,00	5.700,00	5.669,00	5.031,04	-31,00	88,3	88,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	354,30	596,00	450,00	283,59	157,36	-166,41	35,0	55,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.717,33	2.440,00	6.000,00	6.000,00	4.727,12	0,00	78,8	78,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.379,00	0,00	1.500,00	1.381,13	1.281,00	-118,87	85,4	92,8
402009 Izdatki za reprezentanco	6.103,22	6.200,00	7.150,00	6.890,00	6.872,05	-260,00	96,1	99,7
402099 Drugi splošni material in storitve	21.529,38	23.093,00	23.490,00	23.749,00	22.749,89	259,00	96,9	95,8
4021 Posebni material in storitve	241,54	400,00	460,00	460,00	408,82	0,00	88,9	88,9
402100 Uniforme in službena obleka	241,54	400,00	460,00	460,00	408,82	0,00	88,9	88,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	97.388,05	106.776,12	91.911,72	92.255,77	90.268,92	344,05	98,2	97,9
402200 Električna energija	23.956,54	26.572,00	22.680,00	23.602,54	23.357,00	922,54	103,0	99,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.036,88	33.530,00	33.530,00	33.730,00	33.573,87	200,00	100,1	99,5
402203 Voda in komunalne storitve	2.411,19	2.509,00	2.815,00	3.018,92	2.770,92	203,92	98,4	91,8
402204 Odvoz smeti	4.283,59	4.670,00	3.670,00	3.551,87	3.433,73	-118,13	93,6	96,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.045,09	4.722,12	4.372,12	4.090,30	3.872,45	-281,82	88,6	94,7
402206 Poština in kurirske storitve	3.506,03	3.723,00	3.733,00	3.218,00	3.235,16	-515,00	86,7	100,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	31.148,73	31.050,00	21.111,60	21.044,14	20.025,79	-67,46	94,9	95,2
4023 Prevozni stroški in storitve	6.010,36	5.563,00	6.011,32	6.011,32	5.914,00	0,00	98,4	98,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.077,97	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.515,88	0,00	96,8	96,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.947,66	1.250,00	1.730,00	1.730,00	1.717,39	0,00	99,3	99,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.984,73	2.013,00	1.681,32	1.681,32	1.680,73	0,00	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	553,18	1.713,00	832,00	992,35	870,35	160,35	104,6	87,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	270,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	553,18	1.443,00	780,00	940,35	870,35	160,35	111,6	92,6
4025 Tekoče vzdrževanje	140.197,80	120.568,00	135.475,48	141.810,12	141.550,18	6.334,64	104,5	99,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	170,80	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	110.637,59	89.643,00	103.301,30	109.569,20	109.400,29	6.267,90	105,9	99,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	11.146,70	11.900,00	13.124,18	13.124,18	13.124,18	0,00	100,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.912,96	9.150,00	9.150,00	9.665,00	9.662,17	515,00	105,6	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	857,96	800,00	800,00	800,00	786,80	0,00	98,4	98,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.471,79	8.575,00	9.000,00	8.551,74	8.576,74	-448,26	95,3	100,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	177,43	200,00	1.115,00	1.115,00	1.124,69	0,00	100,9	100,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	177,43	200,00	200,00	200,00	209,69	0,00	104,8	104,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
4027 Kazni in odškodnine	0,00	833,30	833,30	833,30	0,00	0,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	833,30	833,30	833,30	0,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	27.210,58	31.468,00	27.054,00	27.325,87	26.244,21	271,87	97,0	96,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	210,00	820,00	340,00	360,00	360,00	20,00	105,9	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.962,04	8.900,00	8.261,00	8.367,00	8.365,31	106,00	101,3	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.456,43	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.271,23	0,00	90,9	90,9
402905 Sejnine udeležencem odborov	14.861,80	16.820,00	13.120,00	13.120,00	12.303,86	0,00	93,8	93,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in	95,28	200,00	1.055,00	1.173,87	1.173,87	118,87	111,3	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.115,92	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.119,08	0,00	99,2	99,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	143,11	400,00	200,00	200,00	173,86	0,00	86,9	86,9
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	366,00	200,00	450,00	477,00	477,00	27,00	106,0	100,0
403 Plačila domačih obresti	8.279,22	10.600,00	5.650,00	5.623,00	5.462,42	-27,00	96,7	97,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.670,25	9.000,00	5.100,00	5.073,00	4.962,68	-27,00	97,3	97,8
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.046,07	3.000,00	500,00	436,59	326,27	-63,41	65,3	74,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.624,18	6.000,00	4.600,00	4.636,41	4.636,41	36,41	100,8	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	1.608,97	1.600,00	550,00	550,00	499,74	0,00	90,9	90,9
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	1.608,97	1.600,00	550,00	550,00	499,74	0,00	90,9	90,9
409 Rezerve	5.000,00	11.000,00	3.784,87	3.184,87	3.000,00	-600,00	79,3	94,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	284,87	184,87	0,00	-100,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	284,87	184,87	0,00	-100,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	6.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	-500,00	85,7	100,0
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	6.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	-500,00	85,7	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	614.335,64	620.550,14	649.188,33	646.516,73	640.955,94	-2.671,60	98,7	99,1
410 Subvencije	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.499,98	0,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.499,98	0,00	100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.499,98	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	421.268,68	441.492,00	447.642,00	446.054,00	445.464,00	-1.588,00	99,5	99,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.635,52	5.300,00	5.300,00	5.978,00	5.978,00	678,00	112,8	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.635,52	5.300,00	5.300,00	5.978,00	5.978,00	678,00	112,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	416.633,16	436.192,00	442.342,00	440.076,00	439.486,00	-2.266,00	99,4	99,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	45.991,22	51.000,00	48.940,00	46.290,00	45.825,54	-2.650,00	93,6	99,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.197,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	869,16	0,00	86,9	86,9
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	477,90	300,00	340,00	340,00	340,65	0,00	100,2	100,2
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.144,17	4.000,00	3.221,00	3.221,00	3.220,50	0,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	82.710,11	81.500,00	71.000,00	71.769,00	71.780,08	769,00	101,1	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	1.899,00	2.532,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	100,0	100,0
411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	248.077,01	261.900,00	282.000,00	282.034,00	282.033,98	34,00	100,0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.563,31	31.000,00	31.000,00	30.581,00	30.580,92	-419,00	98,7	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.573,04	2.960,00	3.116,00	3.116,00	3.110,17	0,00	99,8	99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.493,53	63.029,00	62.988,00	63.086,42	60.869,00	98,42	96,6	96,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.493,53	63.029,00	62.988,00	63.086,42	60.869,00	98,42	96,6	96,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.493,53	63.029,00	62.988,00	63.086,42	60.869,00	98,42	96,6	96,5
413 Drugi tekoči domači transferi	116.073,43	98.529,14	121.058,33	119.876,31	117.122,96	-1.182,02	96,8	97,7
4130 Tekoči transferi občinam	9.527,66	9.194,00	9.194,00	9.758,00	9.669,79	564,00	105,2	99,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	9.527,66	9.194,00	9.194,00	9.758,00	9.669,79	564,00	105,2	99,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.548,62	18.000,00	22.000,00	22.000,00	21.694,03	0,00	98,6	98,6
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	19.548,62	18.000,00	22.000,00	22.000,00	21.694,03	0,00	98,6	98,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	86.997,15	70.835,14	88.864,33	87.175,73	85.172,39	-1.688,60	95,9	97,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposl	10.964,16	10.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.658,60	1.613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	74.374,39	59.032,30	88.864,33	87.175,73	85.172,39	-1.688,60	95,9	97,7
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	500,00	1.000,00	942,58	586,75	-57,42	58,7	62,3
413600 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	500,00	1.000,00	942,58	586,75	-57,42	58,7	62,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	488.397,98	324.032,54	365.352,29	362.158,66	318.570,15	-3.193,63	87,2	88,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	488.397,98	324.032,54	365.352,29	362.158,66	318.570,15	-3.193,63	87,2	88,0
4202 Nakup opreme	54.703,96	33.266,38	28.046,38	28.012,38	25.613,19	-34,00	91,3	91,4
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.062,83	2.000,00	876,00	876,00	875,89	0,00	100,0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	3.999,77	0,00	300,00	300,00	282,49	0,00	94,2	94,2
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	8.650,00	8.800,00	8.800,00	8.790,58	0,00	99,9	99,9
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	25.667,58	11.416,38	10.916,38	10.916,38	8.577,85	0,00	78,6	78,6
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	121,00	0,00	132,00	132,00	110,00	0,00	83,3	83,3
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	8.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.514,68	10.700,00	7.022,00	6.988,00	6.976,38	-34,00	99,4	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	289.438,79	197.281,67	239.651,70	239.651,70	221.528,68	0,00	92,4	92,4
420401 Novogradnje	254.545,06	153.681,46	204.551,49	204.551,49	186.428,47	0,00	91,1	91,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	34.893,73	43.600,21	35.100,21	35.100,21	35.100,21	0,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.842,65	12.038,00	19.000,33	18.678,33	18.236,05	-322,00	96,0	97,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.842,65	12.038,00	19.000,33	18.678,33	18.236,05	-322,00	96,0	97,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	24.273,42	6.829,50	2.456,50	1.002,07	0,00	-1.454,43	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	24.273,42	6.829,50	2.456,50	1.002,07	0,00	-1.454,43	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	849,29	12.919,80	12.919,80	12.919,80	12.855,38	0,00	99,5	99,5
420703 Nakup licenčne programske opreme	849,29	12.919,80	12.919,80	12.919,80	12.855,38	0,00	99,5	99,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.289,87	61.697,19	63.277,58	61.894,38	40.336,85	-1.383,20	63,8	65,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	12.380,86	0,00	458,00	374,77	335,50	-83,23	73,3	89,5
420801 Investicijski nadzor	1.809,65	3.233,19	6.278,97	6.644,97	2.722,87	366,00	43,4	41,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.078,06	46.200,00	43.220,24	41.609,84	24.918,48	-1.610,40	57,7	59,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.021,30	12.264,00	13.320,37	13.264,80	12.360,00	-55,57	92,8	93,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	86.543,29	84.707,01	67.696,00	68.296,00	67.601,86	600,00	99,9	99,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	75.213,33	74.707,01	64.696,00	65.296,00	64.601,86	600,00	99,9	98,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.276,00	51.696,00	53.696,00	53.696,00	53.105,00	0,00	98,9	98,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.276,00	51.696,00	53.696,00	53.696,00	53.105,00	0,00	98,9	98,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	16.937,33	23.011,01	11.000,00	11.600,00	11.496,86	600,00	104,5	99,1
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	16.937,33	23.011,01	11.000,00	11.600,00	11.496,86	600,00	104,5	99,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.329,96	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
432000 Investicijski transferi občinam	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.322,48	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.322,48	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJE)	<u>167.732,45</u>	<u>167.732,81</u>	<u>11.871,73</u>	<u>11.871,73</u>	<u>73.121,08</u>	<u>0,00</u>	<u>615,9</u>	<u>615,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)								
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJE)	<u>-120.097,23</u>	<u>178.322,81</u>	<u>17.511,73</u>	<u>17.484,73</u>	<u>78.583,50</u>	<u>-27,00</u>	<u>448,8</u>	<u>449,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)								
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJE)	<u>201.809,68</u>	<u>228.068,84</u>	<u>248.438,53</u>	<u>245.844,90</u>	<u>263.180,16</u>	<u>-2.593,63</u>	<u>105,9</u>	<u>107,1</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	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
<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>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	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	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna	0,00	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>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.638,00</u>	<u>65.638,00</u>	<u>65.638,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.638,00</u>	<u>65.638,00</u>	<u>65.638,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	65.638,00	65.638,00	65.638,00	0,00	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	65.638,00	65.638,00	65.638,00	0,00	100,0	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	0,00	0,00	65.638,00	65.638,00	65.638,00	0,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>100.876,25</u>	<u>168.750,00</u>	<u>98.920,00</u>	<u>98.920,00</u>	<u>99.074,98</u>	<u>0,00</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>100.876,25</u>	<u>168.750,00</u>	<u>98.920,00</u>	<u>98.920,00</u>	<u>99.074,98</u>	<u>0,00</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	100.876,25	168.750,00	98.920,00	98.920,00	99.074,98	0,00	100,2	100,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	68.130,41	136.000,00	66.170,00	66.170,00	66.329,14	0,00	100,2	100,2
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	68.130,41	136.000,00	66.170,00	66.170,00	66.329,14	0,00	100,2	100,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	32.745,84	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.745,84	0,00	100,0	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	32.745,84	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.745,84	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.-V.+VII.-VIII.)</u>		<u>-1.017,19</u>	<u>-21.410,27</u>	<u>-21.410,27</u>	<u>39.684,10</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-100.876,25</u>	<u>-168.750,00</u>	<u>-33.282,00</u>	<u>-33.282,00</u>	<u>-33.436,98</u>	<u>0,00</u>	<u>100,5</u>	<u>100,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>128.376,45</u>	<u>-167.732,81</u>	<u>-11.871,73</u>	<u>-11.871,73</u>	<u>-73.121,08</u>	<u>0,00</u>	<u>615,9</u>	<u>615,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>257.063,67</u>	<u>1.017,19</u>	<u>28.768,05</u>	<u>28.768,05</u>	<u>28.768,05</u>			

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
10	OBČINSKI SVET	41.150,10	38.606,00	42.165,00	41.913,53	39.557,63	-251,47	93,8	94,4
01	POLITIČNI SISTEM	12.787,14	11.004,00	7.804,00	7.671,40	7.039,05	-132,60	90,2	91,8
0101	Politični sistem	12.787,14	11.004,00	7.804,00	7.671,40	7.039,05	-132,60	90,2	91,8
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>12.787,14</i>	<i>11.004,00</i>	<i>7.804,00</i>	<i>7.671,40</i>	<i>7.039,05</i>	<i>-132,60</i>	<i>90,2</i>	<i>91,8</i>
<i>100101</i>	<i>Sejnine za občinski svet in odbore</i>	<i>8.207,80</i>	<i>9.700,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.367,40</i>	<i>5.835,10</i>	<i>-132,60</i>	<i>89,8</i>	<i>91,6</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	8.207,80	9.700,00	6.500,00	6.367,40	5.835,10	-132,60	89,8	91,6
<i>100102</i>	<i>Materialni stroški za občinski svet in odbore</i>	<i>2.332,23</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>100103</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.927,01</i>	<i>1.204,00</i>	<i>1.204,00</i>	<i>1.204,00</i>	<i>1.203,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.927,01	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.203,95	0,00	100,0	100,0
<i>100104</i>	<i>Stroški volilne kampanje političnim strankam</i>	<i>320,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

599 - REAZR2015 1601 - PRO2016_1 201615 - REB 201616 - TREVEL 201699 - REAZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.683,96	11.640,00	17.641,00	17.522,13	16.114,01	-118,87	91,3	92,0
0403	Druge skupne administrativne službe	13.683,96	11.640,00	17.641,00	17.522,13	16.114,01	-118,87	91,3	92,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.595,33</i>	<i>2.440,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.381,13</i>	<i>6.008,12</i>	<i>-118,87</i>	<i>80,1</i>	<i>81,4</i>
<i>100401</i>	<i>Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu</i>	<i>4.595,33</i>	<i>2.440,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.381,13</i>	<i>6.008,12</i>	<i>-118,87</i>	<i>80,1</i>	<i>81,4</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.595,33	2.440,00	6.000,00	6.000,00	4.727,12	0,00	78,8	78,8
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	1.500,00	1.381,13	1.281,00	-118,87	85,4	92,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.088,63</i>	<i>9.200,00</i>	<i>10.141,00</i>	<i>10.141,00</i>	<i>10.105,89</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>100402</i>	<i>Izvedba občinskega praznika</i>	<i>9.088,63</i>	<i>9.200,00</i>	<i>10.141,00</i>	<i>10.141,00</i>	<i>10.105,89</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	8.387,05	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.565,29	0,00	99,6	99,6
402901	Plačila avtorskih honorarjev	701,58	700,00	541,00	541,00	540,60	0,00	99,9	99,9
14	GOSPODARSTVO	3.668,78	3.762,00	3.820,00	3.820,00	3.625,77	0,00	94,9	94,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.668,78	3.762,00	3.820,00	3.820,00	3.625,77	0,00	94,9	94,9
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>3.668,78</i>	<i>3.762,00</i>	<i>3.820,00</i>	<i>3.820,00</i>	<i>3.625,77</i>	<i>0,00</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
<i>100404</i>	<i>Sredstva za promocijo občine</i>	<i>3.668,78</i>	<i>3.762,00</i>	<i>3.820,00</i>	<i>3.820,00</i>	<i>3.625,77</i>	<i>0,00</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.847,63	2.762,00	3.300,00	3.225,00	3.031,71	-75,00	91,9	94,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	821,15	1.000,00	520,00	595,00	594,06	75,00	114,2	99,8

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

599 - REAZR2015 1601 - PRO2016_1 201615 - REB 201616 - TREVEL 201699 - REAZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.010,22	12.200,00	12.900,00	12.900,00	12.778,80	0,00	99,1	99,1
1803 Programi v kulturi	11.010,22	12.200,00	12.900,00	12.900,00	12.778,80	0,00	99,1	99,1
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>11.010,22</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.900,00</i>	<i>12.900,00</i>	<i>12.778,80</i>	<i>0,00</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
<i>101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE</i>	<i>11.010,22</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.900,00</i>	<i>12.900,00</i>	<i>12.778,80</i>	<i>0,00</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.101,80	5.200,00	5.200,00	5.169,00	5.031,04	-31,00	96,8	97,3
402206 Poština in kurirske storitve	469,11	500,00	500,00	500,00	517,11	0,00	103,4	103,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.439,31	6.500,00	7.200,00	7.231,00	7.230,65	31,00	100,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
20	NADZORNI ODBOR	3.282,48	1.518,00	500,00	632,60	632,60	132,60	126,5	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.282,48	1.518,00	500,00	632,60	632,60	132,60	126,5	100,0
0203	Fiskalni nadzor	3.282,48	1.518,00	500,00	632,60	632,60	132,60	126,5	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.282,48</i>	<i>1.518,00</i>	<i>500,00</i>	<i>632,60</i>	<i>632,60</i>	<i>132,60</i>	<i>126,5</i>	<i>100,0</i>
<i>200201</i>	<i>Sejnine za nadzorni odbor</i>	<i>903,48</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>632,60</i>	<i>632,60</i>	<i>132,60</i>	<i>126,5</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>903,48</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>632,60</i>	<i>632,60</i>	<i>132,60</i>	<i>126,5</i>	<i>100,0</i>
<i>200202</i>	<i>Materialni stroški za nadzorni odbor</i>	<i>0,00</i>	<i>518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>402400</i>	<i>Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>48,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>402900</i>	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>200203</i>	<i>Notranja revizija - plačilo izvedencev - revizorjev notranjega nadzora</i>	<i>2.379,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>2.379,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
30	ŽUPAN	64.072,44	64.226,00	64.876,00	64.496,00	64.017,74	-380,00	98,7	99,3
01	POLITIČNI SISTEM	59.591,90	60.576,00	60.091,00	59.711,00	59.239,18	-380,00	98,6	99,2
0101	Politični sistem	59.591,90	60.576,00	60.091,00	59.711,00	59.239,18	-380,00	98,6	99,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>59.591,90</i>	<i>60.576,00</i>	<i>60.091,00</i>	<i>59.711,00</i>	<i>59.239,18</i>	<i>-380,00</i>	<i>98,6</i>	<i>99,2</i>
<i>300101</i>	<i>Stroški dela župana</i>	<i>44.644,58</i>	<i>45.204,00</i>	<i>45.204,00</i>	<i>45.204,00</i>	<i>45.114,54</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
400000	Osnovne plače	34.298,04	34.530,00	34.530,00	34.452,94	34.386,87	-77,06	99,6	99,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.368,88	3.300,00	3.300,00	3.352,66	3.352,66	52,66	101,6	100,0
400100	Regres za letni dopust	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	752,92	750,00	750,00	774,40	774,40	24,40	103,3	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.325,78	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.339,96	0,00	99,7	99,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.465,23	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.475,76	0,00	99,8	99,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	199,11	195,00	195,00	195,00	200,01	0,00	102,6	102,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	22,54	25,00	25,00	25,00	22,62	0,00	90,5	90,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	37,56	39,00	39,00	39,00	37,74	0,00	96,8	96,8
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	74,52	85,00	85,00	85,00	74,52	0,00	87,7	87,7
<i>300102</i>	<i>Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana</i>	<i>4.003,30</i>	<i>4.310,00</i>	<i>4.260,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.868,65</i>	<i>-260,00</i>	<i>90,8</i>	<i>96,7</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	3.468,41	3.500,00	3.500,00	3.240,00	3.224,17	-260,00	92,1	99,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00	150,00	142,59	0,00	95,1	95,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	335,49	410,00	410,00	410,00	308,71	0,00	75,3	75,3
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	199,40	200,00	200,00	200,00	193,18	0,00	96,6	96,6
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>300103</i>	<i>Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana</i>	<i>3.146,24</i>	<i>2.962,00</i>	<i>2.527,00</i>	<i>2.527,00</i>	<i>2.391,54</i>	<i>0,00</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	734,09	1.100,00	800,00	800,00	780,55	0,00	97,6	97,6
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.247,78	600,00	600,00	600,00	596,48	0,00	99,4	99,4
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.149,37	1.150,00	1.015,00	1.015,00	1.014,51	0,00	100,0	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	15,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
300104	Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana	5.627,40	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.644,05	0,00	99,0	99,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	5.627,40	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.644,05	0,00	99,0	99,0
300105	Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis	2.170,38	2.400,00	2.400,00	2.280,00	2.220,40	-120,00	92,5	97,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.170,38	2.400,00	2.400,00	2.280,00	2.220,40	-120,00	92,5	97,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.480,54	3.650,00	4.785,00	4.785,00	4.778,56	0,00	99,9	99,9
0403	Druge skupne administrativne službe	4.480,54	3.650,00	4.785,00	4.785,00	4.778,56	0,00	99,9	99,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.480,54	3.650,00	4.785,00	4.785,00	4.778,56	0,00	99,9	99,9
	300106 Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila	2.634,81	2.700,00	3.650,00	3.650,00	3.647,88	0,00	99,9	99,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.634,81	2.700,00	3.650,00	3.650,00	3.647,88	0,00	99,9	99,9
	300401 Zlate poroke	220,23	200,00	50,00	50,00	45,68	0,00	91,4	91,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	220,23	200,00	50,00	50,00	45,68	0,00	91,4	91,4
	300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev	131,50	250,00	115,00	115,00	115,00	0,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	131,50	250,00	115,00	115,00	115,00	0,00	100,0	100,0
	300403 Sofinanciranje programov ali prireditev enkratnega značaja	1.494,00	500,00	970,00	970,00	970,00	0,00	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.494,00	500,00	970,00	970,00	970,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
40	OBČINSKA UPRAVA	1.103.066,92	952.881,40	956.393,89	956.325,05	944.578,20	-68,84	98,8	98,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	143,11	400,00	200,00	200,00	173,86	0,00	86,9	86,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	143,11	400,00	200,00	200,00	173,86	0,00	86,9	86,9
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>143,11</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>173,86</i>	<i>0,00</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
<i>400201</i>	<i>Plačila storitev plačilnega prometa</i>	<i>143,11</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>173,86</i>	<i>0,00</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>143,11</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>173,86</i>	<i>0,00</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.565,35	17.210,00	17.902,40	17.703,66	17.535,22	-198,74	98,0	99,1
0401	Kadrovska uprava	3.144,17	4.000,00	3.581,00	3.581,00	3.576,58	0,00	99,9	99,9
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>3.144,17</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.581,00</i>	<i>3.581,00</i>	<i>3.576,58</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>400403</i>	<i>Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo</i>	<i>894,17</i>	<i>1.000,00</i>	<i>431,00</i>	<i>431,00</i>	<i>426,58</i>	<i>0,00</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>356,08</i>	<i>0,00</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>894,17</i>	<i>1.000,00</i>	<i>71,00</i>	<i>71,00</i>	<i>70,50</i>	<i>0,00</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
<i>400406</i>	<i>Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke</i>	<i>2.250,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>2.250,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	12.421,18	13.210,00	14.321,40	14.122,66	13.958,64	-198,74	97,5	98,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.650,17</i>	<i>1.610,00</i>	<i>1.610,00</i>	<i>1.610,00</i>	<i>1.604,20</i>	<i>0,00</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>400404</i>	<i>Božična in novoletna obdaritev otrok</i>	<i>1.650,17</i>	<i>1.610,00</i>	<i>1.610,00</i>	<i>1.610,00</i>	<i>1.604,20</i>	<i>0,00</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.650,17</i>	<i>1.610,00</i>	<i>1.610,00</i>	<i>1.610,00</i>	<i>1.604,20</i>	<i>0,00</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.771,01	11.600,00	12.711,40	12.512,66	12.354,44	-198,74	97,2	98,7
400401	Tekoče vzdrževanje opreme in objektov	10.675,73	11.400,00	11.656,40	11.338,79	11.180,57	-317,61	95,9	98,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.971,78	5.000,00	5.000,00	4.682,39	4.624,17	-317,61	92,5	98,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	170,80	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.533,15	5.900,00	6.556,40	6.556,40	6.556,40	0,00	100,0	100,0
400402	Sodni stroški in stroški odvetnikov	95,28	200,00	1.055,00	1.173,87	1.173,87	118,87	111,3	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	95,28	200,00	1.055,00	1.173,87	1.173,87	118,87	111,3	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	140.302,41	152.178,53	151.566,53	151.530,74	147.541,02	-35,79	97,3	97,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.575,37	6.869,80	7.369,80	7.369,80	6.984,05	0,00	94,8	94,8
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.115,92	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.119,08	0,00	99,2	99,2
400608	Članarine v raznih institucijah	1.115,92	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.119,08	0,00	99,2	99,2
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	1.115,92	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.119,08	0,00	99,2	99,2
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	459,45	5.741,80	6.241,80	6.241,80	5.864,97	0,00	94,0	94,0
400604	Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)	0,00	4.321,80	4.321,80	4.321,80	4.300,80	0,00	99,5	99,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.321,80	4.321,80	4.321,80	4.300,80	0,00	99,5	99,5
400609	Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)	459,45	500,00	1.000,00	942,58	586,75	-57,42	58,7	62,3
413600	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	500,00	1.000,00	942,58	586,75	-57,42	58,7	62,3
420800	Študija o izvedljivosti projekta	459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
400610	Sofinanciranje programov ORP - samooskrba	0,00	920,00	920,00	977,42	977,42	57,42	106,2	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	920,00	920,00	977,42	977,42	57,42	106,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
0603 Dejavnost občinske uprave	138.727,04	145.308,73	144.196,73	144.160,94	140.556,97	-35,79	97,5	97,5
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>133.737,24</i>	<i>139.408,73</i>	<i>141.088,73</i>	<i>141.052,94</i>	<i>137.558,15</i>	<i>-35,79</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
<i>400601 Stroški dela občinske uprave</i>	<i>113.780,26</i>	<i>118.798,73</i>	<i>119.328,73</i>	<i>119.449,99</i>	<i>116.795,09</i>	<i>121,26</i>	<i>97,9</i>	<i>97,8</i>
400000 Osnovne plače	84.512,89	87.540,00	87.540,00	87.540,00	86.235,64	0,00	98,5	98,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.756,17	3.907,00	3.907,00	3.907,00	3.324,91	0,00	85,1	85,1
400100 Regres za letni dopust	1.276,40	2.182,73	2.632,73	2.632,73	2.632,73	0,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.197,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.197,17	0,00	91,4	91,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.817,60	2.135,00	2.135,00	1.954,65	1.831,40	-180,35	85,8	93,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.233,33	3.000,00	3.000,00	3.121,26	3.121,26	121,26	104,0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
400999 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	100,00	100,00	98,36	0,00	98,4	98,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.106,50	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.202,38	0,00	97,9	97,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.008,99	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.079,92	0,00	97,8	97,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	485,42	502,00	502,00	502,00	491,15	0,00	97,8	97,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	54,98	57,00	57,00	57,00	55,59	0,00	97,5	97,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	91,61	95,00	95,00	95,00	92,69	0,00	97,6	97,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	201,54	200,00	200,00	200,00	201,54	0,00	100,8	100,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	80,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	538,18	700,00	710,00	870,35	870,35	160,35	122,6	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	210,00	300,00	340,00	360,00	360,00	20,00	105,9	100,0
<i>400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave</i>	<i>19.956,98</i>	<i>20.610,00</i>	<i>21.760,00</i>	<i>21.602,95</i>	<i>20.763,06</i>	<i>-157,05</i>	<i>95,4</i>	<i>96,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.029,09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.665,67	0,00	83,3	83,3
402001 Čistilni material in storitve	495,93	550,00	1.550,00	1.392,95	1.203,72	-157,05	77,7	86,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	354,30	350,00	350,00	183,59	157,36	-166,41	45,0	85,7
402099 Drugi splošni material in storitve	491,66	500,00	500,00	500,00	451,44	0,00	90,3	90,3
402200 Električna energija	1.551,73	1.400,00	1.400,00	1.546,82	1.546,82	146,82	110,5	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	204,50	200,00	350,00	516,41	516,41	166,41	147,6	100,0
402204 Odvoz smeti	146,93	170,00	170,00	170,00	146,88	0,00	86,4	86,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.474,26	2.640,00	2.640,00	2.493,18	2.475,66	-146,82	93,8	99,3
402206 Poština in kurirske storitve	2.849,92	3.000,00	3.000,00	2.485,00	2.484,75	-515,00	82,8	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.358,66	8.600,00	8.600,00	9.115,00	9.114,35	515,00	106,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	4.989,80	5.900,00	3.108,00	3.108,00	2.998,82	0,00	96,5	96,5
400605 <i>Pogodbena dela</i>	1.500,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.423,12	0,00	94,9	94,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.423,12	0,00	94,9	94,9
400607 <i>Investicijsko opremljanje občinske uprave</i>	3.489,39	4.400,00	1.608,00	1.608,00	1.575,70	0,00	98,0	98,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.519,10	2.000,00	876,00	876,00	875,89	0,00	100,0	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	121,00	0,00	132,00	132,00	110,00	0,00	83,3	83,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.900,00	600,00	600,00	589,81	0,00	98,3	98,3
420703 Nakup licenčne programske opreme	849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	55.571,34	58.491,00	58.491,00	58.491,00	57.855,99	0,00	98,9	98,9
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	55.571,34	58.491,00	58.491,00	58.491,00	57.855,99	0,00	98,9	98,9
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	55.571,34	58.491,00	58.491,00	58.491,00	57.855,99	0,00	98,9	98,9
400701 <i>Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkljenjak</i>	46.996,04	49.996,00	49.996,00	49.996,00	49.996,03	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,03	0,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.996,00	44.996,00	44.996,00	44.996,00	44.996,00	0,00	100,0	100,0
400702 <i>Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart</i>	5.795,30	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.749,96	0,00	99,1	99,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.795,30	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.749,96	0,00	99,1	99,1
400703 <i>Požarna taksa</i>	2.780,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.110,00	0,00	84,1	84,1
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.110,00	0,00	84,1	84,1

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	669,38	820,00	820,00	820,00	310,45	0,00	37,9	37,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	669,38	820,00	820,00	820,00	310,45	0,00	37,9	37,9
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>669,38</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>310,45</i>	<i>0,00</i>	<i>37,9</i>	<i>37,9</i>
	<i>410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP</i>	<i>669,38</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>310,45</i>	<i>0,00</i>	<i>37,9</i>	<i>37,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	546,26	400,00	400,00	400,00	118,34	0,00	29,6	29,6
	402905 Sejnine udeležencem odborov	123,12	420,00	420,00	420,00	192,11	0,00	45,7	45,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.544,55	14.744,60	12.325,60	12.325,60	12.151,68	0,00	98,6	98,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	12.544,55	14.744,60	12.325,60	12.325,60	12.151,68	0,00	98,6	98,6
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>12.544,55</i>	<i>14.744,60</i>	<i>12.325,60</i>	<i>12.325,60</i>	<i>12.151,68</i>	<i>0,00</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	<i>401001 Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov</i>	<i>9.786,02</i>	<i>12.334,60</i>	<i>9.915,60</i>	<i>9.915,60</i>	<i>9.829,89</i>	<i>0,00</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	400000 Osnovne plače	6.313,81	8.064,00	6.810,00	6.810,00	6.807,18	0,00	100,0	100,0
	400100 Regres za letni dopust	861,43	791,00	396,00	396,00	395,37	0,00	99,8	99,8
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	637,66	770,00	640,00	640,00	624,31	0,00	97,6	97,6
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	293,80	390,00	300,00	300,00	280,60	0,00	93,5	93,5
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	858,07	1.080,00	808,00	808,00	809,17	0,00	100,1	100,1
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	572,95	730,00	544,00	544,00	544,30	0,00	100,1	100,1
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	39,96	54,00	40,00	40,00	38,41	0,00	96,0	96,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	4,54	6,00	6,00	6,00	4,36	0,00	72,7	72,7
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	7,53	9,60	9,60	9,60	7,28	0,00	75,8	75,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	62,00	62,00	61,82	0,00	99,7	99,7
	402100 Uniforme in službena obleka	51,00	100,00	160,00	160,00	157,15	0,00	98,2	98,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	145,27	140,00	140,00	140,00	99,94	0,00	71,4	71,4
	<i>401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart</i>	<i>2.758,53</i>	<i>2.410,00</i>	<i>2.410,00</i>	<i>2.410,00</i>	<i>2.321,79</i>	<i>0,00</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	2.758,53	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.321,79	0,00	96,3	96,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBAŠTVO	20.604,43	23.623,00	24.123,26	24.123,26	23.972,54	0,00	99,4	99,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	19.532,00	21.858,00	22.508,26	22.508,26	22.508,24	0,00	100,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>2.032,00</i>	<i>2.058,00</i>	<i>2.048,00</i>	<i>2.048,00</i>	<i>2.048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GRIC)</i>	<i>2.032,00</i>	<i>2.058,00</i>	<i>2.048,00</i>	<i>2.048,00</i>	<i>2.048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.032,00	2.058,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00	100,0	100,0
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.960,26</i>	<i>2.960,26</i>	<i>2.960,26</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401104 Komascija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.960,26</i>	<i>2.960,26</i>	<i>2.960,26</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.300,00	2.960,26	2.960,26	2.960,26	0,00	100,0	100,0
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.499,98</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.499,98</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.499,98	0,00	100,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.072,43	1.765,00	1.615,00	1.615,00	1.464,30	0,00	90,7	90,7
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.072,43</i>	<i>1.765,00</i>	<i>1.615,00</i>	<i>1.615,00</i>	<i>1.464,30</i>	<i>0,00</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
	<i>401105 Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkevjak</i>	<i>417,53</i>	<i>415,00</i>	<i>415,00</i>	<i>415,00</i>	<i>414,05</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	417,53	415,00	415,00	415,00	414,05	0,00	99,8	99,8
	<i>401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil</i>	<i>654,90</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.050,25</i>	<i>0,00</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	654,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.050,25	0,00	87,5	87,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
14	GOSPODARSTVO	4.410,09	7.061,00	6.552,00	6.943,00	6.393,55	391,00	97,6	92,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.410,09	7.061,00	6.552,00	6.943,00	6.393,55	391,00	97,6	92,1
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>341,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>950,91</i>	<i>0,00</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	<i>401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe</i>	<i>341,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>950,91</i>	<i>0,00</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	341,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,91	0,00	95,1	95,1
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.068,49</i>	<i>6.061,00</i>	<i>5.552,00</i>	<i>5.943,00</i>	<i>5.442,64</i>	<i>391,00</i>	<i>98,0</i>	<i>91,6</i>
	<i>401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis</i>	<i>3.107,79</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.991,00</i>	<i>3.990,75</i>	<i>391,00</i>	<i>110,9</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.107,79	3.600,00	3.600,00	3.991,00	3.990,75	391,00	110,9	100,0
	<i>401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>499,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	500,00	499,93	0,00	100,0	100,0
	<i>401404 Štajerska turistična zveza</i>	<i>430,00</i>	<i>461,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430,00	461,00	430,00	430,00	430,00	0,00	100,0	100,0
	<i>401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table</i>	<i>530,70</i>	<i>1.000,00</i>	<i>522,00</i>	<i>522,00</i>	<i>21,96</i>	<i>0,00</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	530,70	1.000,00	22,00	22,00	21,96	0,00	99,8	99,8
	<i>401412 Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.410,70	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	100,0	100,0
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	5.410,70	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	100,0	100,0
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	5.410,70	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	100,0	100,0
401503	Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	100,0	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	100,0	100,0
411512	ENERGETSKI PREGLED - energetsko računovodstvo	5.410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420800	Študija o izvedljivosti projekta	5.410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.302,53	16.919,80	16.919,80	16.919,80	16.841,66	0,00	99,5	99,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.302,53	16.919,80	16.919,80	16.919,80	16.841,66	0,00	99,5	99,5
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.302,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.986,28	0,00	99,7	99,7
411606	Vzdrževanje prostorskih baz podatkov	4.302,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.986,28	0,00	99,7	99,7
402099	Drugi splošni material in storitve	4.302,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.986,28	0,00	99,7	99,7
16029003	Prostorsko načrtovanje	0,00	12.919,80	12.919,80	12.919,80	12.855,38	0,00	99,5	99,5
401603	Program opremljanja	0,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.905,60	0,00	99,7	99,7
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.905,60	0,00	99,7	99,7
401604	Aplikacija- program za izdelavo potrdil o namenski rabi	0,00	4.989,80	4.989,80	4.989,80	4.949,78	0,00	99,2	99,2
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	4.989,80	4.989,80	4.989,80	4.949,78	0,00	99,2	99,2

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	21.709,15	20.250,00	24.250,00	24.250,00	23.948,95	0,00	98,8	98,8
1702	Primarno zdravstvo	567,57	250,00	250,00	250,00	237,58	0,00	95,0	95,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>567,57</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>237,58</i>	<i>0,00</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
	<i>411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante</i>	<i>567,57</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>237,58</i>	<i>0,00</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>567,57</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>237,58</i>	<i>0,00</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
1707	Drugi programi na področju zdravstva	21.141,58	20.000,00	24.000,00	24.000,00	23.711,37	0,00	98,8	98,8
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>19.548,62</i>	<i>18.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.694,03</i>	<i>0,00</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	<i>401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>19.548,62</i>	<i>18.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.694,03</i>	<i>0,00</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	<i>413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>19.548,62</i>	<i>18.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.694,03</i>	<i>0,00</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>1.592,96</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.017,34</i>	<i>0,00</i>	<i>100,9</i>	<i>100,9</i>
	<i>401702 Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)</i>	<i>1.592,96</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.017,34</i>	<i>0,00</i>	<i>100,9</i>	<i>100,9</i>
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>1.592,96</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.017,34</i>	<i>0,00</i>	<i>100,9</i>	<i>100,9</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	121.084,30	86.370,54	83.895,54	83.290,23	80.171,05	-605,31	95,6	96,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	12.446,72	5.500,00	4.875,00	4.875,00	4.874,74	0,00	100,0	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>12.446,72</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.875,00</i>	<i>4.875,00</i>	<i>4.874,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401809 Obnova spomeniško zaščitenih objektov (kapelice, križi)</i>	<i>446,72</i>	<i>1.500,00</i>	<i>875,00</i>	<i>875,00</i>	<i>874,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>875,00</i>	<i>875,00</i>	<i>874,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>446,72</i>	<i>1.500,00</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	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
401829 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
401836 Sofinanciranje izdaje publikacije ob 500 -letnici začetka gradnje cerkve Sv. Anton	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	44.427,90	41.346,22	40.876,22	40.876,22	39.466,58	0,00	96,6	96,6
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	25.585,02	24.455,22	24.455,22	24.455,22	23.861,38	0,00	97,6	97,6
401805 Javni zavod knjižnica Lenart	23.317,71	21.955,22	21.955,22	21.955,22	21.919,38	0,00	99,8	99,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.317,71	21.955,22	21.955,22	21.955,22	21.919,38	0,00	99,8	99,8
401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak	2.267,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.942,00	0,00	77,7	77,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.267,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.942,00	0,00	77,7	77,7
18039003 Ljubiteljska kultura	18.842,88	16.891,00	16.421,00	16.421,00	15.605,20	0,00	95,0	95,0
401800 Sofinanciranje delovanja KD Cerkevjak	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	1.048,43	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.080,69	0,00	100,9	100,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	177,43	200,00	200,00	200,00	209,69	0,00	104,8	104,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	871,00	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	100,0	100,0
401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis	6.413,87	8.000,00	7.530,00	7.530,00	7.525,05	0,00	99,9	99,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.413,87	8.000,00	7.530,00	7.530,00	7.525,05	0,00	99,9	99,9
401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis	1.024,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	999,46	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.024,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	999,46	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,0	0,0
401808 Zveza za tehnično kulturo Slovenije	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec"	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	999,00	0,00	99,9	99,9
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	999,00	0,00	99,9	99,9
401822 Sofinanciranje obnove Doma društva upokojencev Cerkevjak	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	999,00	0,00	99,9	99,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	999,00	0,00	99,9	99,9
401832 Sofinanciranje obnove čebelnjaka v Čagoni	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	62.709,68	39.524,32	37.144,32	36.539,01	34.830,73	-605,31	93,8	95,3
18059001 Programi športa	62.709,68	39.524,32	32.386,32	31.781,01	30.167,89	-605,31	93,2	94,9
401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis	13.949,41	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.123,25	0,00	93,7	93,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.949,41	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.123,25	0,00	93,7	93,7
401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku	600,00	600,00	600,00	600,00	465,11	0,00	77,5	77,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	600,00	465,11	0,00	77,5	77,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
<i>401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme</i>	192,11	4.700,00	4.804,00	4.804,00	4.536,10	0,00	94,4	94,4
402200 Električna energija	192,11	300,00	300,00	334,40	334,40	34,40	111,5	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	165,60	0,00	-34,40	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.000,00	3.104,00	3.104,00	3.103,70	0,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.098,00	0,00	91,5	91,5
<i>401818 Ureditev ŠRC Cerkenjak-gradnja športnega objekta</i>	32.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420204 Nakup drugega pohištva	3.999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	25.918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>401820 Izvedba programa Veter v laseh</i>	0,00	775,00	775,00	775,00	732,35	0,00	94,5	94,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	775,00	775,00	775,00	732,35	0,00	94,5	94,5
<i>401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC</i>	15.414,02	19.286,12	12.044,12	11.303,81	11.176,76	-740,31	92,8	98,9
402001 Čistilni material in storitve	349,60	450,00	450,00	450,00	426,53	0,00	94,8	94,8
402200 Električna energija	4.640,50	7.000,00	3.500,00	3.922,42	3.922,42	422,42	112,1	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.353,73	1.200,00	1.200,00	1.283,23	1.283,23	83,23	106,9	100,0
402204 Odvoz smeti	245,08	500,00	500,00	77,58	0,00	-422,42	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	46,56	136,12	136,12	1,12	0,00	-135,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.389,33	5.500,00	5.500,00	4.894,69	4.919,69	-605,31	89,5	100,5
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	300,00	300,00	289,39	0,00	96,5	96,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	458,00	374,77	335,50	-83,23	73,3	89,5
<i>401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC</i>	0,00	0,00	0,00	135,00	134,32	135,00	---	99,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	135,00	134,32	135,00	---	99,5
<i>401837 Sofinanciranje prireditve "Športnik leta"</i>	0,00	163,20	163,20	163,20	0,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	163,20	163,20	163,20	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
18059002 Programi za mladino	0,00	0,00	4.758,00	4.758,00	4.662,84	0,00	98,0	98,0
401838 Medgeneracijski park na ŠRC	0,00	0,00	4.758,00	4.758,00	4.662,84	0,00	98,0	98,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.758,00	4.758,00	4.662,84	0,00	98,0	98,0
19 IZOBRAŽEVANJE	546.693,99	391.840,00	417.016,97	417.016,97	415.608,70	0,00	99,7	99,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	435.537,10	266.000,00	303.015,49	303.635,09	303.621,24	619,60	100,2	100,0
19029001 Vrteci	435.537,10	266.000,00	303.015,49	303.635,09	303.621,24	619,60	100,2	100,0
401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvenjak	233.746,41	237.000,00	275.115,49	273.513,28	273.513,28	-1.602,21	99,4	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.883,45	2.000,00	2.536,30	2.536,30	2.536,30	0,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	216.627,82	235.000,00	256.000,00	254.397,79	254.397,79	-1.602,21	99,4	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.912,66	0,00	16.579,19	16.579,19	16.579,19	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin	31.449,19	26.900,00	26.000,00	27.636,21	27.636,19	1.636,21	106,3	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	31.449,19	26.900,00	26.000,00	27.636,21	27.636,19	1.636,21	106,3	100,0
401913 Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig, zgodnje učenje TJ)	116,01	500,00	100,00	100,00	87,50	0,00	87,5	87,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	116,01	500,00	100,00	100,00	87,50	0,00	87,5	87,5
401923 Izgradnja vrtca v Cerkvenjaku - Vzgojno-varstvena enota Pikapolonica pri OŠ Cerkvenjak	147.785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	147.785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
401924 Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvenjak	22.440,25	1.600,00	1.800,00	2.385,60	2.384,27	585,60	132,5	99,9
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	8.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.958,90	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.798,67	0,00	99,9	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	585,60	585,60	585,60	---	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	63.490,37	73.540,00	63.721,48	65.751,88	64.952,11	2.030,40	101,9	98,8
19039001 Osnovno šolstvo	63.490,37	73.540,00	63.721,48	65.751,88	64.952,11	2.030,40	101,9	98,8
401904 OŠ Cerkvenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme	51.068,30	54.630,00	54.461,48	54.661,48	54.563,61	200,00	100,2	99,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.921,49	24.630,00	24.630,00	24.630,00	24.532,09	0,00	99,6	99,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.730,10	4.000,00	4.031,48	4.031,48	4.031,48	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.416,71	26.000,00	25.800,00	26.000,00	26.000,04	200,00	100,8	100,0
401905 OŠ Cerkvenjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških	942,87	600,00	600,00	600,00	330,08	0,00	55,0	55,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	942,87	600,00	600,00	600,00	330,08	0,00	55,0	55,0
401907 OŠ Cerkvenjak - zgodnje učenje tujih jezikov	405,96	1.000,00	1.000,00	180,40	0,00	-819,60	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	405,96	1.000,00	1.000,00	180,40	0,00	-819,60	0,0	0,0
401915 Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkvenjak	1.073,24	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.058,42	0,00	80,8	80,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.073,24	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.058,42	0,00	80,8	80,8
401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci	0,00	6.000,00	3.350,00	6.000,00	6.000,00	2.650,00	179,1	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	3.350,00	6.000,00	6.000,00	2.650,00	179,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
401921 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli</i>	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	47.666,52	52.300,00	50.280,00	47.630,00	47.035,35	-2.650,00	93,6	98,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	47.666,52	52.300,00	50.280,00	47.630,00	47.035,35	-2.650,00	93,6	98,8
401901 <i>Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkenjak</i>	42.744,78	46.000,00	45.440,00	42.806,00	42.805,40	-2.634,00	94,2	100,0
411900 <i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	42.744,78	46.000,00	45.440,00	42.806,00	42.805,40	-2.634,00	94,2	100,0
401902 <i>Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi</i>	3.246,44	5.000,00	3.500,00	3.484,00	3.020,14	-16,00	86,3	86,7
411900 <i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	3.246,44	5.000,00	3.500,00	3.484,00	3.020,14	-16,00	86,3	86,7
401903 <i>Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem</i>	477,90	300,00	340,00	340,00	340,65	0,00	100,2	100,2
411903 <i>Regresiranje prehrane učencev in dijakov</i>	477,90	300,00	340,00	340,00	340,65	0,00	100,2	100,2
401908 <i>Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje</i>	1.197,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	869,16	0,00	86,9	86,9
411902 <i>Doplačila za šolo v naravi</i>	1.197,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	869,16	0,00	86,9	86,9
20 SOCIALNO VARSTVO	140.410,37	141.172,93	131.530,92	132.510,92	132.219,11	980,00	100,5	99,8
2002 Varstvo otrok in družine	4.635,52	5.300,00	5.300,00	6.358,00	6.358,70	1.058,00	120,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	4.635,52	5.300,00	5.300,00	6.358,00	6.358,70	1.058,00	120,0	100,0
402003 <i>Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka</i>	4.635,52	5.300,00	5.300,00	6.358,00	6.358,70	1.058,00	120,0	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	0,00	0,00	0,00	380,00	380,70	380,00	---	100,2
411103 <i>Darilo ob rojstvu otroka</i>	4.635,52	5.300,00	5.300,00	5.978,00	5.978,00	678,00	112,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	135.774,85	135.872,93	126.230,92	126.152,92	125.860,41	-78,00	99,7	99,8
20049001 Centri za socialno delo	14.472,72	14.349,92	16.219,92	15.541,92	15.238,44	-678,00	94,0	98,1
402008 Družbeno koristno delo	108,84	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	43,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402015 Delovanje CSD Lenart	14.363,88	13.969,92	3.851,25	2.128,74	1.825,26	-1.722,51	47,4	85,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.964,16	10.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.658,60	1.613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.741,12	2.167,08	3.851,25	2.128,74	1.825,26	-1.722,51	47,4	85,7
402016 CSD Lenart - socialna oskrba, pomoč na domu	0,00	0,00	12.368,67	13.413,18	13.413,18	1.044,51	108,4	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	12.368,67	13.413,18	13.413,18	1.044,51	108,4	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	73.827,57	73.500,00	67.000,00	67.818,80	67.829,80	818,80	101,2	100,0
402002 Financiranje domskega varstva invalidov	43.264,26	42.500,00	36.000,00	37.237,80	37.248,88	1.237,80	103,5	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	43.264,26	42.500,00	36.000,00	37.237,80	37.248,88	1.237,80	103,5	100,0
402005 Družinski pomočnik	30.563,31	31.000,00	31.000,00	30.581,00	30.580,92	-419,00	98,7	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.563,31	31.000,00	31.000,00	30.581,00	30.580,92	-419,00	98,7	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	39.445,85	39.000,00	35.000,00	34.531,20	34.531,20	-468,80	98,7	100,0
402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih	39.445,85	39.000,00	35.000,00	34.531,20	34.531,20	-468,80	98,7	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	39.445,85	39.000,00	35.000,00	34.531,20	34.531,20	-468,80	98,7	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.248,71	5.243,01	3.231,00	3.831,00	3.830,97	600,00	118,6	100,0
402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	922,87	1.200,00	1.506,00	1.506,00	1.505,97	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	922,87	1.200,00	1.506,00	1.506,00	1.505,97	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)	
402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS	1.899,00	2.532,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	100,0	100,0	
411920 Subvencioniranje stanarin	1.899,00	2.532,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	100,0	100,0	
402020 Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom	1.426,84	1.511,01	0,00	600,00	600,00	600,00	---	100,0	
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.426,84	1.511,01	0,00	600,00	600,00	600,00	---	100,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.780,00	3.780,00	4.780,00	4.430,00	4.430,00	-350,00	92,7	100,0	
402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	100,0	100,0	
402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom	500,00	500,00	500,00	150,00	150,00	-350,00	30,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	150,00	150,00	-350,00	30,0	100,0	
402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton	950,00	950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	100,0	100,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	8.645,22	10.800,00	6.100,00	6.100,00	5.939,42	0,00	97,4	97,4
2201	Servisiranje javnega dolga	8.645,22	10.800,00	6.100,00	6.100,00	5.939,42	0,00	97,4	97,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	8.645,22	10.800,00	6.100,00	6.100,00	5.939,42	0,00	97,4	97,4
402201	Stroški zadolževanj	8.645,22	10.800,00	6.100,00	6.100,00	5.939,42	0,00	97,4	97,4
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	366,00	200,00	450,00	477,00	477,00	27,00	106,0	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.046,07	3.000,00	500,00	436,59	326,27	-63,41	65,3	74,7
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.624,18	6.000,00	4.600,00	4.636,41	4.636,41	36,41	100,8	100,0
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	1.608,97	1.600,00	550,00	550,00	499,74	0,00	90,9	90,9

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000,00	11.000,00	3.784,87	3.184,87	3.000,00	-600,00	79,3	94,2
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	5.000,00	6.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	-500,00	85,7	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>85,7</i>	<i>100,0</i>
<i>402302</i>	<i>Rezerva za naravne nesreče</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402303</i>	<i>Pomoč prizadetim po požaru</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	0,00	5.000,00	284,87	184,87	0,00	-100,00	0,0	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>284,87</i>	<i>184,87</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402301</i>	<i>Splošna proračunska rezerva</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>284,87</i>	<i>184,87</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>284,87</i>	<i>184,87</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
41	REŽIJSKI OBRAT	515.263,90	521.076,50	558.538,94	559.558,65	511.387,49	1.019,71	91,6	91,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.579,48	3.900,00	4.611,60	4.611,60	4.501,80	0,00	97,6	97,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.579,48	3.900,00	4.611,60	4.611,60	4.501,80	0,00	97,6	97,6
	<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.579,48</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.501,80</i>	<i>0,00</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	<i>410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev</i>	<i>3.579,48</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.501,80</i>	<i>0,00</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	<i>402299 Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>3.579,48</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.501,80</i>	<i>0,00</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.523,54	29.595,38	36.245,76	36.467,81	33.811,40	222,05	93,3	92,7
0403	Druge skupne administrativne službe	50.523,54	29.595,38	36.245,76	36.467,81	33.811,40	222,05	93,3	92,7
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>50.523,54</i>	<i>29.595,38</i>	<i>36.245,76</i>	<i>36.467,81</i>	<i>33.811,40</i>	<i>222,05</i>	<i>93,3</i>	<i>92,7</i>
	<i>410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme</i>	<i>4.184,42</i>	<i>9.139,00</i>	<i>15.134,38</i>	<i>15.291,43</i>	<i>15.278,23</i>	<i>157,05</i>	<i>101,0</i>	<i>99,9</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>857,96</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>786,80</i>	<i>0,00</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>3.082,46</i>	<i>3.075,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.657,05</i>	<i>3.657,05</i>	<i>157,05</i>	<i>104,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.523,07</i>	<i>5.523,07</i>	<i>5.523,07</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>0,00</i>	<i>5.264,00</i>	<i>5.311,31</i>	<i>5.311,31</i>	<i>5.311,31</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt</i>	<i>46.339,12</i>	<i>19.956,38</i>	<i>21.046,38</i>	<i>21.111,38</i>	<i>18.494,38</i>	<i>65,00</i>	<i>87,9</i>	<i>87,6</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>21,55</i>	<i>0,00</i>	<i>21,6</i>	<i>21,6</i>
	<i>402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>665,00</i>	<i>664,70</i>	<i>65,00</i>	<i>110,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>402301 Vzdrževanje in popravila vozil</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>429,19</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	<i>402304 Pristojbine za registracijo vozil</i>	<i>381,77</i>	<i>390,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>299,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov</i>	<i>0,00</i>	<i>8.650,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.501,19</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</i>	<i>25.667,58</i>	<i>10.916,38</i>	<i>10.916,38</i>	<i>10.916,38</i>	<i>8.577,85</i>	<i>0,00</i>	<i>78,6</i>	<i>78,6</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>20.289,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015 1601 - PRO2016_1 201615 - REB 201616 - TREVEL 201699 - REAZR					Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
410404 Izvedba postopkov v zvezi z prenosom sredstev GJS iz upravljanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
410405 Stroški stanovanja	0,00	0,00	65,00	65,00	38,79	0,00	59,7	59,7
402200 Električna energija	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	35,00	35,00	38,79	0,00	110,8	110,8

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	43.855,49	46.190,46	45.337,78	45.055,77	42.904,19	-282,01	94,6	95,2
0603	Dejavnost občinske uprave	43.855,49	46.190,46	45.337,78	45.055,77	42.904,19	-282,01	94,6	95,2
06039001	Administracija občinske uprave	40.046,64	43.867,46	43.071,46	42.854,45	40.775,52	-217,01	94,7	95,2
410601	Stroški dela za RO	31.728,74	35.151,46	34.701,46	33.920,45	31.926,95	-781,01	92,0	94,1
400000	Osnovne plače	21.271,01	22.900,00	22.900,00	22.336,00	21.437,23	-564,00	93,6	96,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	784,16	960,00	960,00	960,00	621,32	0,00	64,7	64,7
400100	Regres za letni dopust	1.176,40	1.581,46	1.581,46	1.581,46	1.581,46	0,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.665,87	1.780,00	1.780,00	1.696,85	1.578,58	-83,15	88,7	93,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.281,60	1.350,00	1.350,00	1.337,40	1.311,80	-12,60	97,2	98,1
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.638,58	1.890,00	1.890,00	1.768,74	1.506,21	-121,26	79,7	85,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.096,93	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.085,43	0,00	91,4	91,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.554,27	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.545,82	0,00	91,5	91,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	125,60	137,00	137,00	137,00	124,93	0,00	91,2	91,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	14,18	16,00	16,00	16,00	14,16	0,00	88,5	88,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	23,70	26,00	26,00	26,00	23,57	0,00	90,7	90,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	96,44	90,00	90,00	90,00	96,44	0,00	107,2	107,2
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata	1.548,77	1.932,00	1.586,00	1.586,00	1.500,57	0,00	94,6	94,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	246,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	436,89	436,00	436,00	436,00	437,95	0,00	100,5	100,5
402100 Uniforme in službena obleka	190,54	200,00	200,00	200,00	199,04	0,00	99,5	99,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	566,44	700,00	500,00	500,00	508,94	0,00	101,8	101,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	354,90	350,00	350,00	350,00	354,64	0,00	101,3	101,3
410605 Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.	6.769,13	6.784,00	6.784,00	7.348,00	7.348,00	564,00	108,3	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	6.769,13	6.784,00	6.784,00	7.348,00	7.348,00	564,00	108,3	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.808,85	2.323,00	2.266,32	2.201,32	2.128,67	-65,00	93,9	96,7
410603 Stroški službenega avtomobila - RO	2.497,35	2.323,00	2.266,32	2.201,32	2.128,67	-65,00	93,9	96,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.343,88	1.200,00	1.200,00	1.135,00	1.070,63	-65,00	89,2	94,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	699,88	650,00	700,00	700,00	691,72	0,00	98,8	98,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	453,59	473,00	366,32	366,32	366,32	0,00	100,0	100,0
410606 Investicijsko opremljanje režijskega obrata	1.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.320,00	2.143,00	1.320,00	1.320,00	1.319,99	0,00	100,0	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.320,00	2.143,00	1.320,00	1.320,00	1.319,99	0,00	100,0	100,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.320,00	2.143,00	1.320,00	1.320,00	1.319,99	0,00	100,0	100,0
410701 Stroški in oprema za zaščito in reševanje	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
410702 Izvedba obrambe pred točo z letali	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.319,99	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.319,99	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.869,82	12.197,00	11.591,73	11.687,48	11.634,28	95,75	100,4	99,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	11.869,82	12.197,00	11.591,73	11.687,48	11.634,28	95,75	100,4	99,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>11.869,82</i>	<i>12.197,00</i>	<i>11.591,73</i>	<i>11.687,48</i>	<i>11.634,28</i>	<i>95,75</i>	<i>100,4</i>	<i>99,5</i>
<i>411001</i>	<i>Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin</i>	<i>11.869,82</i>	<i>12.197,00</i>	<i>11.591,73</i>	<i>11.687,48</i>	<i>11.634,28</i>	<i>95,75</i>	<i>100,4</i>	<i>99,5</i>
400000	Osnovne plače	8.003,03	8.064,00	8.064,00	8.064,00	8.065,47	0,00	100,0	100,0
400100	Regres za letni dopust	790,73	791,00	566,73	566,73	566,73	0,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	813,97	770,00	770,00	853,15	853,15	83,15	110,8	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	374,40	380,00	380,00	392,60	392,60	12,60	103,3	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.092,70	1.092,00	925,00	925,00	924,61	0,00	100,0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	728,94	730,00	654,00	654,00	652,89	0,00	99,8	99,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	50,75	54,00	54,00	54,00	49,47	0,00	91,6	91,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	5,73	6,00	6,00	6,00	5,58	0,00	93,0	93,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	9,57	10,00	10,00	10,00	9,33	0,00	93,3	93,3
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	62,00	62,00	61,82	0,00	99,7	99,7
402100	Uniforme in službena obleka	0,00	100,00	100,00	100,00	52,63	0,00	52,6	52,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	82,00	82,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1104	Gozdarstvo	82,00	82,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>82,00</i>	<i>82,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>411101</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>82,00</i>	<i>82,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	82,00	82,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	254.266,34	334.097,86	376.511,97	380.911,97	358.500,94	4.400,00	95,2	94,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	254.266,34	334.097,86	376.511,97	380.911,97	358.500,94	4.400,00	95,2	94,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	122.737,60	102.000,00	102.300,00	107.280,00	107.281,46	4.980,00	104,9	100,0
411302	Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)	99.544,86	80.000,00	90.000,00	94.980,00	94.978,18	4.980,00	105,5	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	99.544,86	80.000,00	90.000,00	94.980,00	94.978,18	4.980,00	105,5	100,0
411303	Zimska služba - pluzenje in posipavanje	23.192,74	22.000,00	12.300,00	12.300,00	12.303,28	0,00	100,0	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	23.192,74	21.500,00	12.000,00	12.000,00	12.020,79	0,00	100,2	100,2
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	300,00	300,00	282,49	0,00	94,2	94,2
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	105.285,72	118.162,11	166.501,01	165.411,01	164.757,01	-1.090,00	99,0	99,6
411304	Modernizacija in rekonstrukcija cest	82.789,73	83.061,90	131.400,80	130.310,80	129.656,80	-1.090,00	98,7	99,5
420401	Novogradnje	51.093,57	74.328,71	127.348,74	127.348,74	127.348,73	0,00	100,0	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	26.893,73	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801	Investicijski nadzor	1.654,83	1.233,19	1.942,06	2.308,06	2.308,07	366,00	118,9	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.147,60	0,00	610,00	164,00	0,00	-446,00	0,0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.500,00	490,00	0,00	-1.010,00	0,0	0,0
411311	Nujne preplastitve asfaltnih vozišč	22.495,99	35.100,21	35.100,21	35.100,21	35.100,21	0,00	100,0	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	35.100,21	35.100,21	35.100,21	35.100,21	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801	Investicijski nadzor	154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
13029003	Urejanje cestnega prometa	5.726,37	85.500,00	73.008,21	72.508,21	50.752,26	-500,00	69,5	70,0
411308	Izvedba pločnikov za pešce	4.949,07	82.000,00	70.913,95	70.913,95	49.158,00	0,00	69,3	69,3
420401	Novogradnje	0,00	61.500,00	50.000,00	50.000,00	32.671,16	0,00	65,3	65,3
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	4.336,91	4.336,91	414,80	0,00	9,6	9,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.949,07	15.000,00	12.662,24	12.662,24	12.572,04	0,00	99,3	99,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	3.500,00	3.914,80	3.914,80	3.500,00	0,00	89,4	89,4
411316	Odmera in parcelacija občinskih cest	777,30	3.500,00	2.094,26	1.594,26	1.594,26	-500,00	76,1	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	777,30	3.500,00	2.094,26	1.594,26	1.594,26	-500,00	76,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
13029004	Cestna razsvetljava	20.516,65	28.435,75	34.702,75	35.712,75	35.710,21	1.010,00	102,9	100,0
411301	Javna razsvetljava	20.516,65	28.435,75	34.702,75	35.712,75	35.710,21	1.010,00	102,9	100,0
402200	Električna energija	9.959,30	9.572,00	9.000,00	9.000,00	9.002,53	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.090,13	2.511,00	5.000,00	6.010,00	6.008,41	1.010,00	120,2	100,0
420401	Novogradnje	8.467,22	16.352,75	20.702,75	20.702,75	20.699,27	0,00	100,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	36.552,34	37.331,30	34.275,60	34.275,60	26.692,78	0,00	77,9	77,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	32.664,29	33.831,30	30.775,60	30.775,60	24.095,14	0,00	78,3	78,3
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	32.664,29	33.831,30	30.775,60	30.775,60	24.095,14	0,00	78,3	78,3
411503	Dograditev čistilne naprave in izgradnja kanalizacije	6.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
411506	Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci	9.796,70	12.831,30	12.231,30	12.231,30	10.878,55	0,00	88,9	88,9
402200	Električna energija	3.484,32	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.368,21	0,00	99,1	99,1
402203	Voda in komunalne storitve	130,20	250,00	250,00	250,00	245,41	0,00	98,2	98,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	58,48	110,00	110,00	110,00	65,70	0,00	59,7	59,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.123,70	5.400,00	5.400,00	5.722,00	5.721,71	322,00	106,0	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	833,30	833,30	833,30	0,00	0,00	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.238,00	2.238,00	1.916,00	1.477,52	-322,00	66,0	77,1
411507	Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom	15.063,77	20.000,00	11.000,00	11.000,00	10.896,86	0,00	99,1	99,1
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.063,77	20.000,00	11.000,00	11.000,00	10.896,86	0,00	99,1	99,1
411511	Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi	1.440,91	1.000,00	2.304,30	2.304,30	2.319,73	0,00	100,7	100,7
402200	Električna energija	754,46	700,00	1.000,00	973,13	973,13	-26,87	97,3	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	193,70	200,00	200,00	143,28	143,28	-56,72	71,6	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	492,75	100,00	1.104,30	1.187,89	1.203,32	83,59	109,0	101,3

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
411514 Izgradnja kanalizacije Cogetinci - Kadrenci - Peščeni Vrh	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	3.888,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.597,64	0,00	74,2	74,2
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	3.888,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.597,64	0,00	74,2	74,2
411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode	2.257,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.597,64	0,00	74,2	74,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.257,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.597,64	0,00	74,2	74,2
411510 Energetska izkaznica za kulturni dom in poslovne prostore	1.018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
411513 Energetska izkaznica za upravni objekt Občine Cerkvenjak	611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	95.827,73	48.154,50	41.041,50	36.641,50	23.622,17	-4.400,00	57,6	64,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	52.002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	6.383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
411612 Priprava podatkov - uskladitev z ReN	1.503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
411613 Priprava podrobnih ortofoto posnetkov za naselje Cerkvenjak	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	45.618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
411605 <i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	45.618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>	18.395,44	40.125,00	36.885,00	32.485,00	20.623,44	-4.400,00	55,9	63,5
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	10.429,05	26.500,00	26.200,00	21.800,00	10.006,07	-4.400,00	38,2	45,9
411603 <i>Gradnja in vzdrževanje vodovoda</i>	10.421,57	26.500,00	22.050,00	17.650,00	10.006,07	-4.400,00	45,4	56,7
420401 Novogradnje	990,75	1.500,00	6.500,00	6.500,00	5.709,31	0,00	87,8	87,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.430,82	0,00	4.300,00	4.300,00	4.296,76	0,00	99,9	99,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	25.000,00	11.250,00	6.850,00	0,00	-4.400,00	0,0	0,0
411609 <i>Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo</i>	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
432000 Investicijski transferi občinam	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
411614 <i>Obnova vodovoda Cogetinci - Kadrenci</i>	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,0	0,0
16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	5.847,22	11.475,00	9.685,00	9.752,46	9.711,81	67,46	100,3	99,6
411601 <i>Pokopališče in mrliška veža</i>	5.847,22	11.475,00	9.685,00	9.752,46	9.711,81	67,46	100,3	99,6
402001 Čistilni material in storitve	83,07	202,00	202,00	202,00	179,02	0,00	88,6	88,6
402200 Električna energija	469,09	600,00	900,00	940,46	940,46	40,46	104,5	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	266,36	250,00	250,00	250,00	249,53	0,00	99,8	99,8
402204 Odvoz smeti	3.891,58	4.000,00	3.000,00	3.304,29	3.286,85	304,29	109,6	99,5
402206 Poština in kurirske storitve	187,00	223,00	233,00	233,00	233,30	0,00	100,1	100,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	950,12	500,00	500,00	256,71	256,71	-243,29	51,3	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.700,00	4.600,00	4.566,00	4.565,94	-34,00	99,3	100,0
16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i>	2.119,17	2.150,00	1.000,00	932,54	905,56	-67,46	90,6	97,1
411607 <i>Urejanje okolice</i>	2.119,17	2.150,00	1.000,00	932,54	905,56	-67,46	90,6	97,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.119,17	2.150,00	1.000,00	932,54	905,56	-67,46	90,6	97,1

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>25.430,16</u>	<u>8.029,50</u>	<u>4.156,50</u>	<u>4.156,50</u>	<u>2.998,73</u>	<u>0,00</u>	<u>72,2</u>	<u>72,2</u>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>1.156,74</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>3.032,43</i>	<i>2.876,73</i>	<i>1.332,43</i>	<i>169,2</i>	<i>94,9</i>
<i>411604</i>	<i>Obrtna cona</i>	<i>1.156,74</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.044,30</i>	<i>0,00</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	402200 Električna energija	987,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.014,13	0,00	101,4	101,4
	402203 Voda in komunalne storitve	47,41	200,00	200,00	200,00	30,17	0,00	15,1	15,1
<i>411615</i>	<i>Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.832,43</i>	<i>1.832,43</i>	<i>1.332,43</i>	<i>366,5</i>	<i>100,0</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	500,00	1.832,43	1.832,43	1.332,43	366,5	100,0
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>24.273,42</i>	<i>6.829,50</i>	<i>2.456,50</i>	<i>1.124,07</i>	<i>122,00</i>	<i>-1.332,43</i>	<i>5,0</i>	<i>10,9</i>
<i>411602</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>24.273,42</i>	<i>6.829,50</i>	<i>2.456,50</i>	<i>1.124,07</i>	<i>122,00</i>	<i>-1.332,43</i>	<i>5,0</i>	<i>10,9</i>
	420600 Nakup zemljišč	24.273,42	6.829,50	2.456,50	1.002,07	0,00	-1.454,43	0,0	0,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	---	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	17.387,16	7.385,00	7.601,00	8.584,92	8.399,94	983,92	110,5	97,9
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>1.180,90</u>	<u>1.136,00</u>	<u>986,00</u>	<u>1.047,00</u>	<u>1.034,31</u>	<u>61,00</u>	<u>104,9</u>	<u>98,8</u>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.180,90</i>	<i>1.136,00</i>	<i>986,00</i>	<i>1.047,00</i>	<i>1.034,31</i>	<i>61,00</i>	<i>104,9</i>	<i>98,8</i>
<i>411803</i>	<i>Kulturni dom - mladinski program (e-točka)</i>	<i>372,00</i>	<i>386,00</i>	<i>386,00</i>	<i>386,00</i>	<i>372,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	372,00	386,00	386,00	386,00	372,00	0,00	96,4	96,4
<i>411806</i>	<i>Arheološki park - pomožni turistični objekt</i>	<i>808,90</i>	<i>750,00</i>	<i>600,00</i>	<i>661,00</i>	<i>662,31</i>	<i>61,00</i>	<i>110,4</i>	<i>100,2</i>
	402200 Električna energija	757,18	700,00	550,00	611,00	610,59	61,00	111,0	99,9
	402203 Voda in komunalne storitve	51,72	50,00	50,00	50,00	51,72	0,00	103,4	103,4

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
1803 Programi v kulturi	16.206,26	6.249,00	6.615,00	7.537,92	7.365,63	922,92	111,4	97,7
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>16.206,26</i>	<i>6.249,00</i>	<i>6.615,00</i>	<i>7.537,92</i>	<i>7.365,63</i>	<i>922,92</i>	<i>111,4</i>	<i>97,7</i>
<i>411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma</i>	<i>16.206,26</i>	<i>6.249,00</i>	<i>6.615,00</i>	<i>7.537,92</i>	<i>7.365,63</i>	<i>922,92</i>	<i>111,4</i>	<i>97,7</i>
402001 Čistilni material in storitve	24,69	150,00	150,00	150,00	118,50	0,00	79,0	79,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	1.160,52	1.300,00	1.400,00	1.644,31	1.644,31	244,31	117,5	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.143,61	3.900,00	3.900,00	4.417,61	4.417,61	517,61	113,3	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	163,57	159,00	180,00	191,00	190,83	11,00	106,0	99,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	786,46	600,00	845,00	995,00	994,38	150,00	117,7	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

50 - TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
50	TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER	2.590,45	3.800,00	2.250,00	1.798,00	1.202,90	-452,00	53,5	66,9
14	GOSPODARSTVO	2.590,45	3.800,00	2.250,00	1.798,00	1.202,90	-452,00	53,5	66,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.590,45	3.800,00	2.250,00	1.798,00	1.202,90	-452,00	53,5	66,9
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.590,45</i>	<i>3.800,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>1.798,00</i>	<i>1.202,90</i>	<i>-452,00</i>	<i>53,5</i>	<i>66,9</i>
<i>501401</i>	<i>Stroški delovanja - TIC</i>	<i>2.543,86</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.409,00</i>	<i>848,11</i>	<i>-391,00</i>	<i>47,1</i>	<i>60,2</i>
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.956,02	1.500,00	1.000,00	1.000,00	848,11	0,00	84,8	84,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	587,84	1.000,00	800,00	409,00	0,00	-391,00	0,0	0,0
<i>501402</i>	<i>Materialni stroški TIC</i>	<i>46,59</i>	<i>600,00</i>	<i>450,00</i>	<i>389,00</i>	<i>354,79</i>	<i>-61,00</i>	<i>78,8</i>	<i>91,2</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	339,00	313,29	-61,00	78,3	92,4
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	46,59	200,00	50,00	50,00	41,50	0,00	83,0	83,0
<i>501403</i>	<i>Nakup turističnih spominkov</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		599 - REAZR2015	1601 - PRO2016_1	201615 - REB	201616 - TREVEL	201699 - REAZR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
40	OBČINSKA UPRAVA	100.876,25	168.750,00	98.920,00	98.920,00	99.074,98	0,00	100,2	100,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	100.876,25	168.750,00	98.920,00	98.920,00	99.074,98	0,00	100,2	100,2
2201	Servisiranje javnega dolga	100.876,25	168.750,00	98.920,00	98.920,00	99.074,98	0,00	100,2	100,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>100.876,25</i>	<i>168.750,00</i>	<i>98.920,00</i>	<i>98.920,00</i>	<i>99.074,98</i>	<i>0,00</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>
<i>402202</i>	<i>Odplačilo kredita</i>	<i>100.876,25</i>	<i>168.750,00</i>	<i>98.920,00</i>	<i>98.920,00</i>	<i>99.074,98</i>	<i>0,00</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	68.130,41	136.000,00	66.170,00	66.170,00	66.329,14	0,00	100,2	100,2
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	32.745,84	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.745,84	0,00	100,0	100,0

LETNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

I. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

a) Zakonske podlage za delovanje občine

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij,
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o upravnem postopku,
- Zakon o političnih strankah,
- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o volilni kampanji,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o poslovnih prostorih in poslovnih stavbah,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Zakon o športu,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o preprečevanju zlorabe uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog,
- Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gozdovih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o gospodarskih javnih službah

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila

- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu

Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago, ki opredeljujejo poslovanje oziroma pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti Občine Cerkevjak.

Osnovni sistemski zakoni, ki določajo finančno in računovodsko poslovanje občin so se oblikovali v letih 1999, 2000 in 2001. V navedenih letih se je izvajala reforma javnih financ v Republiki Sloveniji. V tem obdobju so bili na tem področju sprejeti zakonski in podzakonski akti in metodološke novosti, ki so pomembni za uveljavitev reforme javnega financiranja in za pripravo proračunov. Bistveni zakoni, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi proračuna in pri pripravi zaključnega računa so Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu. Zakon o računovodstvu z podzakonskimi akti, ki je začel veljati 1.1.2000 pa je skupaj z Zakonom o javnih financah prinesel novosti pri pripravi zaključnega računa proračuna lokalnih skupnosti.

II. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

1. Predstavitev in opis razvoja Občine Cerkevjak

Naziv: OBČINA CERKVENJAK, naslov: Cerkevjak 25, 2236 CERKVENJAK, matična št.: 1332066, št. proračunskega uporabnika: 7652 0, davčna št.: 78110475, št. podračuna pri UJP Slovenska Bistrica: IBAN SI56 0110 0010 0015 375, tel. št.: 02/729-57-00, št. fax-a: 02/729-57-04, spletna stran občine Cerkevjak: www.cerkvenjak.si.

Občina Cerkevjak je manjša občina na severovzhodnem delu Slovenije, na gričevnatem svetu Srednjih Slovenskih goric med reko Pesnico na zahodu in Ščavnico na vzhodu. Občina obsega površino 24,5 km² ter po zadnjih podatkih, ki se upoštevajo pri izračunu primerne porabe, šteje 2.048 prebivalcev. Občino sestavlja 15 naselij in zaselkov, med katerimi izstopa občinsko središče Cerkevjak, ki je upravno, gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče širšega območja. Občina Cerkevjak je bila ustanovljena na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, ki ga je sprejel Državni zbor na seji 21.12.1993 (Ur.l. RS 72/93) in Zakona o referendumu za ustanovitev občin. Občina Cerkevjak je bila do lokalnih volitev leta 1998 ena izmed sedmih krajevnih skupnosti občine Lenart v Slovenskih goricah. Samostojna občina je bila ustanovljena z referendumom leta 1998, z rednim poslovanjem pa je samostojno pričela 1.1.1999. Prvi Statut Občine Cerkevjak je bil sprejet na seji občinskega sveta 18.03.1999, ki je bil v letu 2007, 2011 in 2016 noveliran. V občini Cerkevjak deluje javni zavod osnovna šola Cerkevjak-Vitomarci, v okviru katere deluje tudi vrtec Cerkevjak.

2. Predstavitev vodstva in pomembnejših organov Občine Cerkevjak

Trenutni župan je Marjan Žmavc, ki je bil prvič izvoljen v letu 2010 in ponovno v letu 2014, funkcijo župana opravlja poklicno. Občinski svet šteje 8 članov in je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Cerkevjak z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Cerkevjak (Ur. l. RS, št. 06/00), ustanovljen enovit organ občinska uprava.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni v okviru odloka.

Občinska uprava zagotavlja:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine. Znotraj občinske uprave je kot samostojna organizacijska enota ustanovljen režijski obrat za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb.

Kadrovski sistem

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan in je za svoje delo neposredno odgovoren županu.

Direktor občinske uprave:

- neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino;
- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
- skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
- opravlja druge naloge po nalogu župana.

Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec je določeno s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi. Za opravljanje nalog z delovnega področja občinske uprave je bilo na dan 31.12.2016 sistemiziranih skupaj 8 delovnih mest, od tega 7 uradniških mest, od tega eno delovno mesto uradnika na položaju (direktor občinske uprave) eno delovno mesto pripravnik ter eno mesto strokovno-tehničnega delavcev. Na dan 31.12.2016 je bilo 5 zaposlenih na uradniških delovnih mestih od tega je eno položajno uradniško mesto in 1 strokovno tehnični delavec. Od zaposlenih je eden z končanim znanstvenim in strokovnim magisterijem (direktor občinske uprave), dve z strokovnim magisterijem (VIŠJI SVETOVALEC – področje proračun in finance ter okolje in prostor), ena z visoko strokovno (SVETOVALEC za splošne in administrativen zadeve), en zaposlen s srednjo izobrazbo (REFERENT II - gospodarske javne službe in infrastruktura) in en zaposlen s srednjo poklicno šolo (hišnik - delavec v režijskem obratu).

Od julija 1. 1999 se na občini Cerkevjak izvaja program javnih del z nazivom »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in obrežij« in od leta 2012 program »Pomoč pri urejanju športnih površin«. V programe javnih del sta bili v letu 2016 vključeni dve brezposelni osebi.

Stanje zasedenosti delovnih mest je razvidna iz kadrovskega načrta, ki je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih.

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

Po veljavnem Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Cerkevjak je bilo v letu **2016** predvidenih 8 delovnih mest. Od tega 8 delovnih mest za nedoločen čas v upravi ter 1 delovno mesto župan. **Od 8 delovnih mest je bilo v letu 2016 zasedenih 6 delovnih mest.**

	opis	Tarifna skupina	Št. sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Št. zasedenih delovnih mest na 31.12. 2014	Predvideno št. delovnih mest na 31.12. 2015	Predvideno št. zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2016
I.	Funkcionarji		župan-profesionalno	župan-neprofesionalno	župan-profesionalno	župan-profesionalno
			podžupan-neprofesionalno	podžupan-neprofesionalno	podžupan-neprofesionalno	podžupan-neprofesionalno
	SKUPAJ (I)		1	1	1	1
II.	Zaposleni delavci	I				
		II				
		III				
		IV	1	1	1	1
		V	1	1	1	1
	VI					
	VII/1+VII/2+VIII+IX	6	4	4	4	
	SKUPAJ (II)	8	6	6	6	
	SKUPAJ (I+II)		9	7	7	7
III.	Pripravniki ali zaposleni za določen čas	I				
		II				
		III				
		IV				
		V				
	VI					
	VII/1+VII/2+VIII+IX		0	0	0	
	SKUPAJ (III)	0	0	0	0	
	SKUPAJ (I+II+III)		9	7	7	7

UPRAVNO PODROČJE

V letu 2016 so bili sprejeti naslednji občinski akti:

Za p. št.	Naziv akta	Urad. glas. slov. občin	Datum sprejema	Datum objave v UGSO	Datum začetka veljave	Št. akta
1.	Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkevjak	2/2016	11.11.2015	15.1.2016	30.1.2016	35408-01/2015
2.	Odlok o predmetu in pogojih opravljanja	6/2016	1.10.2015	5.2.2016	6.2.2016	35408-01/2015

	obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkevjak					
3.	Zaključni račun proračuna občine Cerkevjak za leto 2015	19/16	3.4.2016	22.4.2016	23.4.2016	410-04/2016
4.	Odlok o rebalansu proračuna občine Cerkevjak za leto 2016	19/16	13.4.2016	22.4.2016	23.4.2016	410-07/2016
5.	Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo	19/16	13.4.2016	22.4.2016	23.4.2016	35402-01/2016
6.	Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Cerkevjak	27/16	1.6.2016	22.4.2016	23.4.2016	3506-01/2016
7.	Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena	45/16	31.08.2016	9.9.2016	10.9.2016	35301-06/2016
8.	Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov vrtca Cerkevjak	45/16	31.8.2016	9.9.2016	9.9.2016	60205-02/2016
9.	Statut Občine Cerkevjak	46/16	31.8.2016	16.9.2016	1.10.2016	007-03/2016
10.	Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerkevjak	46/16	31.8.2016	16.9.2016	1.10.2016	007-04/2016
11.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za predvideno komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje poslovno obrtne cone (POC) Cerkevjak	55/16	2.11.2016	4.11.2016	19.11.2016	3503-1/2008
12.	Odlok o rebalansu proračuna občine Cerkevjak za leto 2016	55/16	2.11.2016	4.11.2016	5.11.2016	410-32/2016
13.	Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkevjak za leto 2017	55/16	2.11.2016	4.11.2016	4.11.2016	42306-01/1999
14.	Odlok o proračunu Občine Cerkevjak za leto 2017	64/16	14.12.2016	23.12.2016	24.12.2016	410-25/2016
15.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkevjak - Vitomarci	Uradni list RS, št. 74/16	2.11.2016	25.11.2016	5.12.2016	007-02/2008

PODROČJE JAVNIH NAROČIL

V letu 2016 so bila izvedena naslednja JN in sicer v obsegu kot sledi iz naslednje tabele:

VRSTA JN	Blago BREZ DDV	Storitve BREZ DDV	Gradnja BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST V EUR	41.643,37 EUR	419.010,36 EUR	129.399,07 EUR
SKUPNO ŠT. JN	40	78	7

PODROČJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Občina ureja oz. ima urejene področje gospodarskih javnih služb na naslednji način:

1. **oskrba s pitno vodo** – (z podelitvijo koncesije: Mariborski vodovod – neposredno podeljena koncesija JP, Komunalno podjetje Ptuj-s pogodbo podeljena koncesija za obdobje 15 let)
 2. **odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode** (izvajanje v okviru režijskega obrata s pogodbenimi izvajalci),
 3. **čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode** (izvajanje v okviru režijskega obrata s pogodbenimi izvajalci),
 4. **zbiranje komunalnih odpadkov** (Saubermacher Slovenija d.d. – oddana koncesija),
 5. **prevoz komunalnih odpadkov** (Saubermacher Slovenija d.d. – oddana koncesija),
 6. **obdelava mešanih komunalnih odpadkov** (Saubermacher Slovenija d.d. – oddana koncesija),
 7. **odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov** (Saubermacher Slovenija d.d. – oddana koncesija),
 8. **urejanje in čiščenje javnih površin** (izvajanje v okviru režijskega obrata s pogodbenimi izvajalci),
 9. **vzdrževanje občinskih javnih cest** (izvajanje v okviru režijskega obrata s pogodbenimi izvajalci),
 10. **pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču** (Snaga d.o.o. – pogodbeni izvajalec).
3. Kratek pregled dejavnosti Občine Cerkevjak

Zaradi geografskih značilnosti in počasnega razvoja Občine Cerkevjak pod okriljem bivše Občine Lenart, je politika občine Cerkevjak še vedno usmerjena predvsem v izgradnjo osnovne infrastrukture in zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Investicije, ki so se v preteklosti izvedle oz. so nekatere še v izvajanju so: zgrajenih je bilo 21 km novih asfaltnih površin, 18 km novih vodovodnih linij, za center Cerkevjaka je bila v letu 2001 zgrajena ter v letu 2011 dograjena čistilna naprava ter kanalizacija, v centru so bili zgrajeni novi pločniki, v naselju Kadrenci se gradi športno-rekreacijski center (ŠRC) Cerkevjak, posodobljeni so bili upravni prostori občine in še kar nekaj manjših investicij. Od sredine leta 2013 pa se izvaja ene izmed največjih investicije do sedaj in sicer Izgradnja vrtca Cerkevjak ki je bila v drugi polovici leta 2014 tudi uspešno zaključena. Vrtec je začel obratovati proti koncu meseca septembra 2014. V letu 2014 sta bili zaključeni tudi dve večji investiciji in sicer agromelioracija in komasacija na območju naselja Andrenci v velikosti cca. 100 ha.

V obliki investicijskih transferov je občina Cerkevjak v preteklosti zagotovila sredstva za obnovo fasade na gasilskem domu, za obnovo doma društva upokojencev, obnova sakralnih objektov, redno se zagotavljajo sredstva za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli ipd.

Zraven vseh naštetih investicij v smislu gospodarskega razvoja občine, občina zagotavlja sredstva tudi za družbeni razvoj v smislu delovanja raznih društev in organizacij, ki skrbijo za dejavnost kulture, turistični utrip kraja in na splošno družabno življenje v občini. Z zagotavljanjem sredstev iz proračuna skrbi za starejše in onemogle, izvajanje športnih dejavnosti, nemoteno delovanje vrtca in osnovne šole, knjižničarstvo, socialno varstvo občanov, zagotavljanje požarne varnosti, civilne zaščite. Občani občine Cerkevjak so zdravstvenih storitev deležni v Ambulanti Cerkevjak in Zdravstvenim domu Lenart ter Splošni bolnišnici Maribor.

Ena izmed pomembnejših nalog občine je tudi zagotavljanje izvajanja javnih služb s področja infrastrukture. Občina zagotavlja izvajanje javnih služb na področju vzdrževanja cest, izvajanje zimske službe, javno razsvetlavo, vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, dimnikarske storitve, upravljanje kanalizacije s čistilno napravo, ravnanje s komunalnimi odpadki, vzdrževanje gradbenih objektov, ki so v lasti občine Cerkevjak. Z raznimi subvencijami pospešuje tudi razvoj kmetijstva, kajti območje Občine Cerkevjak je predvsem kmetijsko območje.

Delovanje občine Cerkevjak je tudi v prihodnje z vidika investicij usmerjeno v gradnjo prometne in komunalne infrastrukture.

Skozi občino Cerkevjak, natančneje naselji Cogetinci in Brengova od leta 2008 poteka tudi trasa avtoceste Lendava-Murska Sobota-Maribor in pod naseljem Cenkova avtocestni predor Cenkova.

III. DOLGOROČNI CILJI

V letu 2010 je zakonodaja določila opredelitev dolgoročnih ciljev oziroma t.i. NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV. Občina je tako, poleg kratkoročnih načrtov, opredelila še svoj dolgoročni razvoj. Dolgoročni cilji Občine Cerkevjak kot neposrednega uporabnika so razvidni iz NRP 2016-2019, Regionalnega razvojnega programa za območje SV Slovenije in v obrazložitvah posameznih področij posebnega dela proračuna tekočega leta, dosegljivo tudi na <http://www.cerkvenjak.si>. Podlago najdemo tudi v investicijskih programih predvsem za tiste investicije, ki se izvajajo več let.

1. POROČILO O REALIZACIJI LETNIH CILJEV - PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2016

Letni cilji Občine Cerkevjak, kot neposrednega uporabnika so bili določeni s Proračunom občine Cerkevjak za leto 2016.

Občina Cerkevjak je pri pripravi proračuna za leto 2016 upoštevala makroekonomska izhodišča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna pa je bil izračun primerne porabe in njegova realnost.

Proračun Občine Cerkevjak za leto 2016 je bil sprejet na 9. redni seji občinskega sveta dne 16. 12. 2015, objavljen pa je bil dne 24. 12. 2015 v Uradnem glasilu Slovenskih občin št. 69/2015. Zaradi bistvenih sprememb oz. odstopanj od načrtovanih sredstev na nekaterih postavkah in zaradi prenosa sredstev na račun je bil 13.4.2016 skupaj z zaključnim računom za leto 2015 sprejet odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkevjak za leto 2016, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu Slovenskih občin 22.4.2016 št. 19/2016. Veljavni proračun za leto 2016 je predvideval skupne prihodke v višini 1.764.043 € in skupne odhodke v višini 1.689.682 € in odplačilo dolgoročnega dolga v višini 168.750 € ter zadolževanje pri državnem proračunu v višini 65.638 € v obliki povratnih sredstev namesto sofinanciranja investicij iz državnega proračuna na podlagi 23. čl. ZFO. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 74.360 € skupaj z prenosom sredstev na račun ob koncu preteklega leta v višini 28.768 EUR predstavlja neto odplačilo dolga v višini 103.112 €.

V času izvajanja proračuna so nastopili razlogi, zaradi katerih načrtovana sredstva niso zadoščala za prevzemanje obveznosti, zato smo v skladu z 5. čl. Odloka o proračunu morali izvesti tudi nekaj prerazporeditev sredstev znotraj posameznih proračunskih postavk. Porabljen je bila tudi splošna proračunska rezervacija.

Letni cilji na področju investicij so razvidni iz načrta razvojnih programov Občine Cerkevjak. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitve posebnega dela proračuna.

V zaključnem račun proračuna je prikazano delovanje občine Cerkevjak po posameznih področjih proračunske porabe in po proračunskih uporabnikih. V nadaljevanju pa želimo usmeriti pozornost na naslednje ugotovitve:

Občina Cerkevjak je v proračunskem letu 2016 skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila najprej v sprejetem proračunu, nato pa korigirala z rebalansom ter z prerazporeditvami proračuna.

Tako je v letu 2016 dosegla naslednje cilje:

1. zagotovila je nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katere je zadolžena in odgovorna;
2. prednostno je financirala investicije v teku,
3. delala na dokumentaciji in virih za novo načrtovane investicije,
4. racionalno je gospodarila z razpoložljivimi sredstvi in
5. skrbela je za skladen razvoj občine na vseh področjih.

Nekaj poudarkov opravljenega dela navajamo v nadaljevanju:

- Občinski svet je na svojih rednih sejah, izrednih sejah ter sejah delovnih teles in Nadzornega odbora obravnaval in odločal o vseh ključnih vprašanih delovanja občine.
- Občina Cerkevjak skrbi za obsežno socialno problematiko: pomoč družini na domu, financiranje družinskih pomočnikov, sofinanciranje oskrbnin v domovih za ostarele in v domovih za invalide, ipd
- Perečo problematiko brezposelnosti smo reševali tudi z izvajanjem programov javnih del: na območju naše občine so se izvajali trije programi javnih del, v katere so bile vključene 3 brezposelne osebe: program urejanje okolja in vzdrževanje občinskih cest ter javnih površin, pomoč pri vzdrževanju športnih objektov in program informator v osnovni šoli. Sofinancirali pa smo tudi tri programe javnih del, ki so se izvajali skupno za vse občine na področju UE Lenart in sicer na področju knjižničarstva, sociale in varstveno delovnega centra Polž.
- Na področju promocije lahko izpostavimo večje prireditve, ki so se izvajale v letu 2016: v okviru občinskega praznika v mesecu juniju se je zvrstilo več dogodkov, ki so bili zelo dobro obiskani, ob najstarejši trti – Johanezovi trti – pa se skozi vse leto zvrstijo prireditve: rez trte, postavitve klopota, trgatve in martinovanje. Izvedeno je bilo tudi tradicionalno silvestrovanje na ploščadi pred občinsko zgradbo.
- Rezultat večletnih prizadevanj je viden v realizaciji načrta razvojnih programov, ki je prikazan v nadaljevanju.

Poleg navedenih investicij je bilo opravljenih še veliko manjših nujnih posegov, ki so jih izvedli občina, javna podjetja, javni zavodi in društva. Razveseljivo je, da smo z investicijami zadovoljili potrebe vseh generacij od najmlajših do najstarejših in zagotovili pogoje za enakomeren razvoj celotne občine.

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM – RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016

I. BILANCA STANJA

AKTIVA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazujemo 10.172.893 € sredstev in prav toliko obveznosti do virov sredstev.

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (razred 0) so izkazana v višini 9.776.427 € (v l. 2015 9.454.644 €):

- Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev (skupina kontov 01 - računalniški programi v lasti občine) znaša 35.109 €, popravek vrednosti le-teh pa 20.016 €. Neodpisana oz. sedanja vrednost

vrednost teh sredstev tako znaša 15.093 €. Nabavna vrednost se je v letu 2016 povečala za 12.855 € in sicer za nakup programske opreme za potrebe urejanja prostora in izračun komunalnega prispevka.

- Nabavna vrednost nepremičnin (skupina kontov 02) znaša 11.177.042 €, popravek vrednosti nepremičnin (amortizacija objektov) pa znaša 3.392.597 €, tako da neodpisana vrednost nepremičnin znaša 7.784.445 €:
 - nabavna vrednost zemljišč (podskupina kontov 020) znaša 1.118.877 € (v l. 2015 1.124.485,16 €) in se je v letu 2016 zmanjšala za 5.607,80 € zaradi prodaje zemljišč (zemljišče pri GD in zemljišče na naslovu Cerkevjak 36 in 37).
 - nabavna vrednost gradbenih objektov (podskupina kontov 021) znaša 9.704.132,59 €, popravek vrednosti znaša 3.392.596,89 €. Glede na leto 2015 se je nabavna vrednost gradbenih objektov povečala za 894.199,91 € in sicer iz naslova vknjižbe komunalne opreme v obrtni coni v višini 542.458,06 € (sedanja vrednost opornega zidu, ceste s pločnikom in JR, vodovod in meteorna kanalizacija, kar v letu 2010 ni bilo zavedeno v seznam osnovnih sredstev) in novozgrajene ceste v višini 227.063,90 €. Sedanja vrednost oz. neodpisana vrednost gradbenih objektov z upoštevanjem amortizacije znaša 6.311.535,70 €.
 - povečanje vrednosti nepremičnin v pridobivanju v višini 58.408,58 € - energetska sanacija osnovne šole in izgradnja pločnikov ob regionalni cesti;
- Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (skupina kontov 04) znaša 627.669,63 €, popravek vrednosti opreme pa znaša 348.131,31 €, tako da neodpisana vrednost opreme znaša 279.538,32 €. Od tega znaša vrednost drobnega inventarja 49.152,67 €. Znotraj opreme imamo evidentirano vso leseno pohištvo, računalnike, kotlovnico v kurilnici, vrtni traktor in kosilnico za košnjo travnatih površin v centru in na velikem nogometnem igrišču, oba avtomobila, sredstva za zveze, razmnoževalni stroj ipd. V letu 2016 se je nabavna vrednost opreme povečala za 139.614,38 €, od tega znaša vrednost elektro in TK omrežja z JR v obrtni coni 98.191,35 €, novozgrajena JR Cenkova-Cogetinci in solarna svetilka v Župetincih v višini 25.699,27 €, klima naprave in klopi v mrliški veži v višini 4.344,40 € in oprema v režijskem obratu v višini 8.496,21 € (hidravlični spoj na traktorju, lemež, planirna deska, uteži za traktor, škropilnica) ter razna druga oprema v manjših zneskih. Na kontu drobnega inventarja se je nabavna vrednost povečala za 895,19 € (za režijski obrat in ŠRC).
- Vrednost dolgoročnih finančnih naložb (skupina kontov 06) na dan 31.12.2016 znaša 385,44 € in sicer gre za knjigovodsko vrednost delnic Mariborskega vodovoda (25 delnic).
- Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09) izkazujemo v višini 1.746.861,88 € in sicer gre za terjatve za sredstva dana v upravljanje osnovni šoli – sedanja vrednost osnovne šole in telovadnice znaša 316.724,04 €, vrednost vrtca z obračunano amortizacijo vključno z plinsko pečjo, ki je bila še v starem vrtcu, pa znaša 1.430.137,84 €.

B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitev (razred kontov 1) na dan 31.12.2016 izkazujemo v višini 396.465,93 € in sicer:

- dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah (podskupina kontov 110) znašajo 72.407,71 € in se prenesejo v proračun l. 2017; od tega 4.076,29 € sredstev na računu za proračunsko rezervo, ki so bila izločena v sklad proračunske rezerve in še niso porabljena.
- Kratkoročne terjatve do kupcev (konto 120) so izkazane v skupni višini 46.139,37 €: gre za terjatve iz naslova plačila uporabe mrliške veže in komunalnih storitev pri pokopih, terjatve iz naslova letnega vzdrževanja pokopališča, najemnine, terjatev do Komunalnega podjetja Ptuj iz naslova najemnine za javno infrastrukturo. Dvomljljive terjatve iz naslova prodaje zemljišč v POC znašajo 32.575,70 € (Terasol d.o.o., kar ne bo plačano, dokler se ne najde nov kupec za to zemljišče). Od navedenih je na dan 31.12.2016 zapadlih 32.575 € dvomljljivih terjatev in 6.530,21 € ostalih terjatev, ki so vse v postopku izterjave ali že zavarovane s hipoteko na nepremičninah.

- Kratkoročne terjatve do občin iz naslova plačil vrtca za otroke iz drugih občin in iz naslova sofinanciranja skupnega programa javnih del (konto 141) v višini 5.862,71 €, ki pa še niso zapadle.
- Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov državnega proračuna – refundacija Zavoda RS za zaposlovanje pri sofinanciranju programov javnih del za mesec december 2016 v višini 1.646,12 €, ki prav tako še ni zapadlo v plačilo.
- Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17) v višini 24.484,63 €: izkazane so terjatve iz naslova sofinanciranja občanov po pogodbah pri izvajanju investicij in odmere komunalnih prispevkov za priključitev na vodovod in kanalizacijo v višini 3.249 €. Znotraj te skupine kontov so evidentirane tudi terjatve iz naslova neplačanih davkov v višini 21.235,63 €, katere odmerja FURS: NUSZ v višini 12.158,70 €, davek na dediščine in darila v višini 3.790,69 €, davek na promet nepremičnin v višini 1.423,04 €, zamudne obresti občanov v višini 927,23 €, obv. iz naslova okoljske dajatve v višini 2.507,47 € ter drugi davki v manjših zneskih (podatki FURS).
- Neplačani odhodki (podskupina kontov 180) v višini 245.521,49 € – nasprotne knjižba kontov razredov 21, 22, 23 in 24. Obveznosti do zaposlenih za izplačilo plač za mesec december v višini 18.735,04 € (konto 180001), obveznosti do dobaviteljev in do proračunskih uporabnikov v višini 226.786,45 € (konto 180000).

Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2016 tako znaša 10.172.893 €.

PASIVA

C) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev (razred 2) znašajo 324.402 €:

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21) znašajo 18.735,04 €, kjer gre za obveznosti iz naslova plač za mesec december 2016, izplačilo je bilo v januarju 2017;
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22) znašajo 187.745,87 €, ki na dan 31.12.2016 niso zapadle v plačilo.
- Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov (skupina kontov 23, 24) znašajo 40.185,84 €, ki še niso zapadle. Gre za obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov – zavodi, občine;
- neplačani prihodki (skupina kontov 28) v višini 77.734,88 € – nasprotne knjižbe skupinam kontov 12, 14 in 17 - terjatev do kupcev in druge kratkoročne terjatve;

D) Lastni viri in dolgoročne obveznosti (razred 9) v višini 9.848.491,86 €:

- splošni sklad (skupina kontov 90) izkazujemo v višini 9.045.096,32 €, kjer gre za sklad neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 8.029.180,25 €, splošni sklad za finančne naložbe v višini 385,44 €, splošni sklad za drugo v višini 67.987,99 €, splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje v višini 1.746.861,89 € in splošni sklad za najete kredite na aktivni strani bilance v višini 799.319,25 € (skupna dolgoročna zadolženost Občine Cerkevjak na dan 31.12.2016);
- rezervni sklad (skupina kontov 91) izkazujemo v višini 4.076,29 €: v letu 2016 je bilo izločenih 3.000 € v rezervni sklad, 1.381,29 € smo prenesli iz leta 2015, v l. 2016 je bilo porabljenih 305,00 € (geološki pregled zaradi plazov), 4.076,29 € pa se prenese v leto 2017 in predstavlja sklad proračunske rezerve.

- dolgoročno prejeta posojila (skupina kontov 96) izkazujemo v višini 799.319,25 €:
 - obveznosti iz naslova dolg. zadolževanja za izgradnjo vodovoda iz l. 2006 znaša 84.380,50 CHF oz. 78.855,57 € pri banki Sberbank d.d., zadnji obrok zapade v plačilo oktobra 2018;
 - obveznosti iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC pri JS RS za regionalni razvoj znaša 352.016,64 €, zadnji obrok zapade v plačilo 30.9.2027 in
 - obveznost iz naslova zadolževanja pri izgradnji vrtca do banke SID banka d.d. v višini 302.809,02 €; zadnji obrok zapade v plačilo 24.10.2029.

Pasiva v bilanci stanja na dan 31.12.2016 znaša 10.172.893 €.

II. SPLOŠNI DEL

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

A) Prihodki so na dan 31.12.2016 realizirani v višini 1.634.498 €, kar predstavlja 99,87 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

2. Tekoči prihodki so izkazani v višini 1.438.384,71 €:

70 DAVČNI PRIHODKI 1.274.128 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.175.107 €

Med davki na dohodek in dobiček gre za realizacijo prihodkov iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

Povprečnina je znesek primerne porabe na prebivalca in je osnova za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Ur. l. RS št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Ur. l. RS 53/09). Povprečnina je za leto 2016 znašala v povprečju 522,00 EUR (v prvi polovici leta 519,00, kasneje nekaj časa 522,00 in ob koncu leta 525,00 EUR).

Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko v enakih deležih.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 69.321 €

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 47.302 €, davek od prometa nepremičnin v višini 18.992 € ter davek na dediščine in darila v višini 1.443 €. Realizacija predstavlja 100,92 % glede na zadnji sprejeti proračun.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 29.699 €

Med davke za posebne storitve je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo v višini 94,16 €. Med davčnimi prihodki so drugi davki na blago in storitve. Med te davke je uvrščena okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 28.678,93 €, turistična taksa v višini 806,58 € in priključne takse v višini 119,75 €. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 164.257 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 30.722 €

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od najemnin za poslovne prostore - Telekom in Zdravstveni dom v skupni višini 7.865,53 €, prihodki od najemnin za javno infrastrukturo v višini 22.442,91 € (vodovodno omrežje) ter prihodki iz naslova podeljenih koncesij (lov na divjad) v višini 414,05 €. Realizacija predstavlja 85,08 % glede na zadnji sprejeti proračun.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE**3.714 €**

Gre za prihodke od upravnih taks in pristojbin, ki so pobrane v upravnih postopkih pri izdajanju raznih odločb in dovoljenj. Realizacija predstavlja 92,84 % glede na zadnji sprejeti proračun.

712 DENARNE KAZNI**1.213 €**

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (kazen črnograditeljem) ter globe za prekrške (medobčinsko redarstvo). Realizacija predstavlja 89,86 % glede na zadnji sprejeti proračun.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**52.475 €**

Znotraj prihodkov od prodaje blaga in storitev so realizirani prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča in mrliške veže v višini 16.427,19 €, prihodki iz naslova plačil vrtca otrok iz drugih občin v višini 34.081,10 € (plačilo razlike ekonomske cene programa vrtca), prihodki od uporabe objektov ŠRC v višini 1.107,21 € in drugi razni prihodki v višini 859 €. Realizacija predstavlja 107,53 % glede na zadnji sprejeti proračun. Povečana realizacija je iz naslova povečanja števila otrok iz drugih občin v našem vrtcu:

- prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča v višini 16.427,19 €,
- prihodki od prodaje-razni v višini 817,40 € (prodaja oglasnega prostora v občinskem glasilu ZRNJE);
- prihodki iz naslova oskrbnin v vrtcu za otroke iz drugih občin v višini 34.081,10 €,
- prihodki iz naslova uporabe ŠRC v višini 1.107,21 €;

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**76.133 €**

Gre za prihodke iz naslova odmere komunalnega prispevka v višini 29.706,57 € ter drugi nedavčni prihodki v višini 45.841,74 €. V okviru teh prihodkov so realizirani prihodki iz naslova uporabe skupnih prostorov pošte v višini 1.189,86 €, refundacija stroškov vaškega vodovoda Ivanjski Vrh v višini 3.140,19 €, sofinanciranje uporabnikov družinskega pomočnika v višini 6.248,52 €, sofinanciranje uporabnikov programa pomoči na domu v višini 165,79 €, prihodki iz naslova zbrane kanalščine v višini 19.655,31 € ter drugi razni prihodki:

- prihodki iz naslova uporabe skupnih prostorov in ogrevanja (Pošta) v višini 1.189,86 €,
- refundacija stroškov upravljanja vaškega vodovoda Ivanjski vrh v višini 3.140,19 €,
- prihodki iz naslova izvajanja pomoči na domu v okviru CSD Lenart v višini 165,79 €,
- prihodki iz naslova sofin. družinskega pomočnika v višini 6.248,52 €,
- prihodki iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih voda in okoljske dajatve – AGJ v višini 26.836,94 € (kanalščina),
- drugi razni prihodki v višini 4.988,85 €, od tega povračilo stroškov domskega varstva za Katarino Kovačič v višini 2.000 in sofin. nakupa vhodnih vrat s strani Pošte Slovenije v višini 2.761 € (50 % od celotnega nakupa) ter drugi razni prihodki v manjših zneskih,
- prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v višini 29.706,57 €;

72 KAPITALSKI PRIHODKI 9.543 €

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 9.543 €

Kapitalski prihodki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja občine: prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, kar predstavlja le 10,7 % realizacijo glede na rebalans proračuna

Kapitalski prihodki so prihodki iz naslova prodaje zemljišč. Realizacija je iz naslova prodaje zemljišča nasproti Gasilskega doma:

1. Cerkevjak 11/1 SZ 426 m²
2. Cerkevjak 12/5 SZ 292 m²

Prodaja komunalno opremljene parcele za stanovanjsko pozidavo v naselju Cerkevjak (nasproti GD). Vrednost je bila določena na podlagi cenitve v višini 9,22 EUR/m².

2. V naselju Cerkevjak 36 in 37 je bilo prodano zemljišče, ki predstavlja ohišnico na teh naslovih in sicer zemljišče s parc. št. 139/9 v izmeri 292 m² po ceni 10,01 €/m².

74 TRANSFERNI PRIHODKI 186.570 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 186.570 €

V to skupino spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je lahko iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov....Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov) niti to niso prihodki pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev (t.j. opravljanja lastne dejavnosti), pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Transferni prihodki so v naših primerih realizirani kot sofinanciranje investicij iz proračuna države.

Realizirana so sredstva iz naslova:

- finančne izravnave (razlika do primerne porabe) v višini 99.448 €,
- sofinanciranje investicij po 23. čl. ZFO v višini 43.759 €,
- požarna taksa v višini 3.110 €, ki je namenski prihodek proračuna in se namenja gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Cerkevjak,
- prihodki iz naslova skupne občinske uprave v višini 3.338,50 € (redarstvo in komunalna inšpekcija),
- prihodki iz državnega proračuna za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 12.244,32 € ter
- prihodki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del v višini 16.797,71 €.
- Sosednja občina Sv. Andraž je sofinancirala materialne stroške v osnovni šolo v višini 733,15 €.

B) Odhodki so na dan 31.12.2016 realizirani v višini 1.729.430,40 €, kar predstavlja 94,5 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

40 TEKOČI ODHODKI

534.249 €

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost) in vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

185.783 €

Konto zajema izplačila osnovne plače in splošne in posebne dodatke: regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter v skladu z načrtom delovnih mest in v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012, v nadaljevanju ZUJF). Realizirana so sredstva za plačo župana, zaposlene v občinski upravi, režijskem obratu ter udeležence programov javnih del.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

28.210 €

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

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

311.793 €

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu v okviru vseh proračunskih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in režijski obrat ter TIP). Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd). Realizacija teh izdatkov znaša 311.793,07 € in so sledeči:

- izdatki za pisarniški in splošni material in storitve so realizirani v višini 44.801 €: pisarniški material v višini 2.665,67 €, čistilni material in storitve v višini 1.927,77 € za vse občinske objekte (poslovni prostori občine, kulturni dom, mrliška veža, ŠRC), založniške in tiskarske storitve v višini 5.031,04 € (tisk občinskega glasila ZRNJE), časopisi, revije in druga strokovna literatura v višini 157,36 €, stroški objav občinskih aktov v Uradnem glasilu Slovenskih občin v višini 4.727,12 €, računovodske, revizorske in svetovalne storitve v višini 1.281 € (priprava občinskih aktov), izdatki za reprezentanco v višini 6.872,05 € in drugi splošni material in storitve v višini 22.749,89 € (mesečne oddaje na Radiu Slov. gor., str. občinskega praznika, izdatki za promocijo občine, razne prireditve, storitve v zvezi z ureditvijo okolja in prostora itd.
- energija, voda, ogrevanje, komunalne storitve in komunikacije prav tako za vse objekte v lasti in upravljanju občine, stroški telefona, poština.... so realizirani v višini 90.077 €, kjer največji delež predstavljajo druge storitve komunikacij in komunale (zimska služba, ravnanje z odpadki...) ter električna energija z javno razsvetljavo.
- prevozni stroški in storitve so realizirani v višini 5.914 €, gre za stroške goriva, vzdrževanja in pristojbine za registracijo službenih avtomobilov in traktorja,
- izdatki za službena potovanja so realizirani v višini 870 €, gre za izplačilo kilometrine za prevoz na službeni poti z lastnim avtomobilom, ko ni na razpolago službenega.

- izdatki za tekoče vzdrževanje so realizirani v višini 141.730 €, kjer so evidentirani odhodki iz naslova vzdrževanja poslovnih prostorov in računalniške opreme, kulturnega doma, objekta ŠRC, pomožnega turističnega objekta v arheološkem parku, vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, delovanje čistilne naprave ipd.
- poslovne najemnine in zakupnine so realizirane v višini 1.125 €, gre za plačilo sorazmernega dela stroškov najemnine za JS RS za kulturne dejavnosti v Lenartu in licenčnina za programsko opremo za vodenje energetskega računovodstva;
- drugi operativni odhodki so realizirani v višini 26.244 €. V okviru tega konta so evidentirani izdatki za stroške seminarjev v višini 360 €, avtorski honorarji (objava člankov v občinskem glasilu ZRNJE, vodenje prireditev, izdelava turističnih spominkov) v višini 8.365 €, plačilo za delo preko študentskega servisa v višini 2.271 €, sejnine v višini 12.304 € in sicer za člane občinskega sveta, odborov in komisij v višini 6.660 € ter nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana v višini 5.644 €, članarine v raznih neprofitnih institucijah in ustanovah v višini 1.119 € (SOS, ZOS), plačila stroškov plačilnega prometa in stroški zadolževanja v višini 651 €.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

5.462 €

Konto zajema plačila obresti na domači dolg. Realizirana so sredstva za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov za izgradnjo vodovoda v letu 2006, kredit za izgradnjo ŠRC iz leta 2010 in kredit za izgradnjo vrtca iz leta 2014 v višini 5.136 € in obresti od kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja v višini 326 €.

409 REZERVE

3.000 €

V okviru te vrste odhodkov gre za izločena sredstva v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, toča ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

41 TEKOČI TRANSFERI

640.956 €

410 SUBVENCije

17.500 €

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.

- Subvencije so realizirane v višini 17.500 €, kjer gre za izplačila državnih pomoči s področja kmetijstva na podlagi javnega razpisa.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

445.464 €

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 plačilih staršev v višini 282.034 €, plačila šolskih prevozov učencev 45.826 €, regresiranje prehrane učencev, finančna spodbuda za novorojence 6.359 €, denarne nagrade dijakom in študentom 3.221 €, regresiranje oskrbe v domovih 71.780 €, izplačila namenjena za družinskega pomočnika v višini 30.581 € ter drugi posameznikom

in gospodinjstvom v višini 3.110 € (božična obdaritev otrok, plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženim...).

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **60.869 €**

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

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI **117.123 €**

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam v višini 9.670 €, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. Na kontu tekoči transferi občinam so zajeta predvsem sredstva za sofinanciranje skupnih programov javnih del, ki se izvajajo za vse občine na območju UE Lenart. V sklopu tekočih transferov v skladu socialnega zavarovanja so realizirani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v višini 21.694 €. Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, so namenjeni za plačilo programa pomoč družini na domu. Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo tudi za našo občino v višini 85.172 €. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za sofinanciranje delovanja Razvojne agencije Slovenske gorice in MRA v višini 948 €.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **318.253 €**

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV **318.253 €**

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (podskupina 420), zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring.

- Nakup opreme v višini 25.518 €: izgradnja javne razsvetljave.
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije znaša realizacija 221.529 € (modernizacija cest);
- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 17.876 €: investicijska vlaganja v vodovod, vplačilo v komasacijski sklad, nakup vhodnih vrat na objektu;
- Nakup zemljišč: realizacija znaša 500 €, izvedeno je bilo plačilo storitev vpisa etažne lastnine;
- Nakup nematerialnega premoženja: realizacija znaša 12.855 €, gre za nakup programske opreme za urejanje okolja in prostora;
- Študije o izvedljivost projektov, realizacija v višini 40.324 €: projektna dokumentacija in investicijski nadzor pri investicijah.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

67.602 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

64.602 €

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskemu društvu za sofinanciranje nakupa gasilske opreme iz namenskih sredstev požarne takse ter odplačilo kredita za gasilsko vozilo, sredstva, namenjena drugim društvom in organizacijam po sklepu občinskega sveta za sofinanciranje investicij ter investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom za sofinanciranje malih čistilnih naprav in investicijski transferi Župniji.

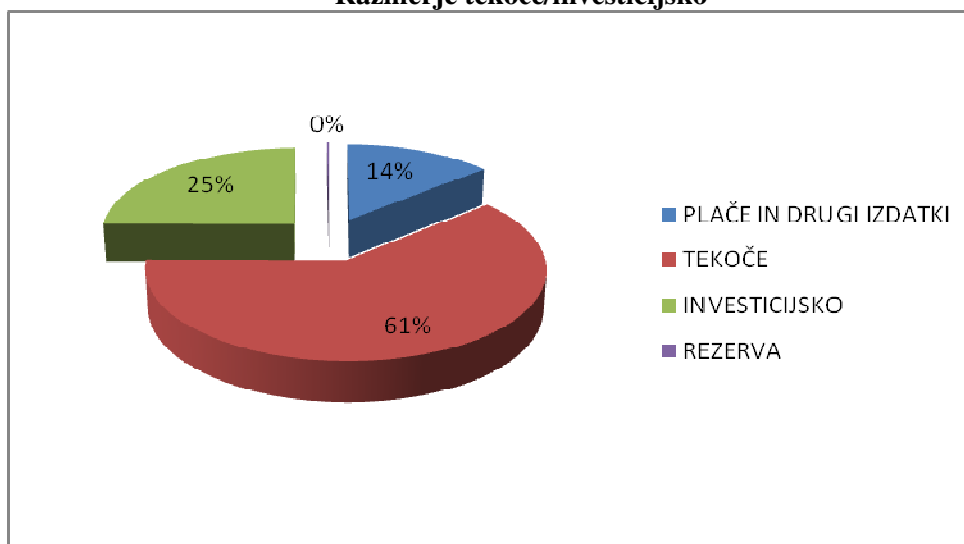
- Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v višini 53.105 € (odplačevanje kredita za gasilsko vozilo, nakazilo požarne takse za PGD Cerkevjak v višini 48.105 €, 3.000 € sofinanciranje obnove kora in orgel v cerkvi, 1.000 € za obnovo prostorov Karitas in 1000 € za nakup vhodnih vrat za DU Cerkevjak),
- Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom so realizirani v višini 11.497 €, gre za izplačilo dodeljenih sredstev iz naslova razpisa za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, sofinanciranje obnove spomenika, križa in vodovodnega priključka.

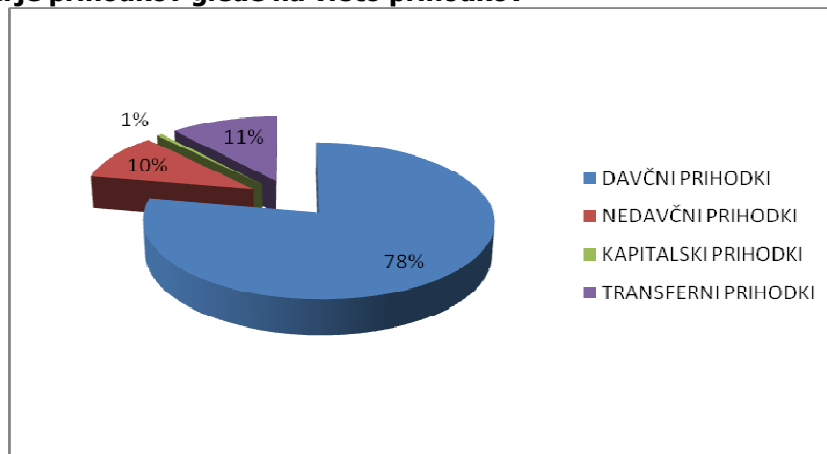
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

3.000 €

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

- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom - javnemu zavodu in izvajalcu javne službe OŠ Cerkevjak v višini 3.000 € (inv. vzdrževanje objekta osnovne šole in vrtca).

Razmerje tekoče/investicijsko

Razmerje prihodkov glede na vrsto prihodkov**IV. RAČUN FINANCIRANJA**

V računu financiranja za leto 2016 izkazujemo zadolževanje v višini 65.638 € in odplačilo dolgoročnih kreditov v višini 99.075 €, kar poemni neto odplačilo dolga v višini 33.437 €

C. RAČUN FINANCIRANJA	-33.437 €
------------------------------	------------------

50 ZADOLŽEVANJE	65.638 €
------------------------	-----------------

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	65.638 €
--------------------------------	-----------------

Zadolževanje v višini 65.638 € predstavlja zadolževanje pri državnem proračunu za sofinanciranje investicij, kjer gre za povratni del sredstev iz državnega proračuna v skladu s 23. Čl. ZFO.

55 ODPLAČILA DOLGA	99.075 €
---------------------------	-----------------

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	99.075 €
-------------------------------------	-----------------

Za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah so realizirana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov, s katerimi smo financirali izgradnjo vodovoda Cerkljenjak v letu 2002, izgradnjo vodovoda Župetinci-Smolinci v letu 2006, izgradnjo ŠRC v letu 2012 in izgradnjo vrtca v letu 2014. Odplačilo dolga znaša 99.075 €, načrtovano pa je bilo tudi predčasno odplačilo dolgoročnega kredita za investicijo vrtca v višini 70.000 EUR, kar pa ni bilo realizirano zaradi nerealizacije prodaje zemljišč v poslovno obrtni coni.

Skupno odplačilo dolgoročnega dolga:

- iz naslova vodovoda iz leta 2002 in 2006 v višini 42.737,14 EUR (kredit je v CHF, zato je višina odplačila odvisna od gibanja tečaja CHF);
- iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC (Eko sklad) v višini 32.745,84 EUR;
- iz naslova financiranja izgradnje vrtca (SID banka) v višini 23.592,00 EUR.

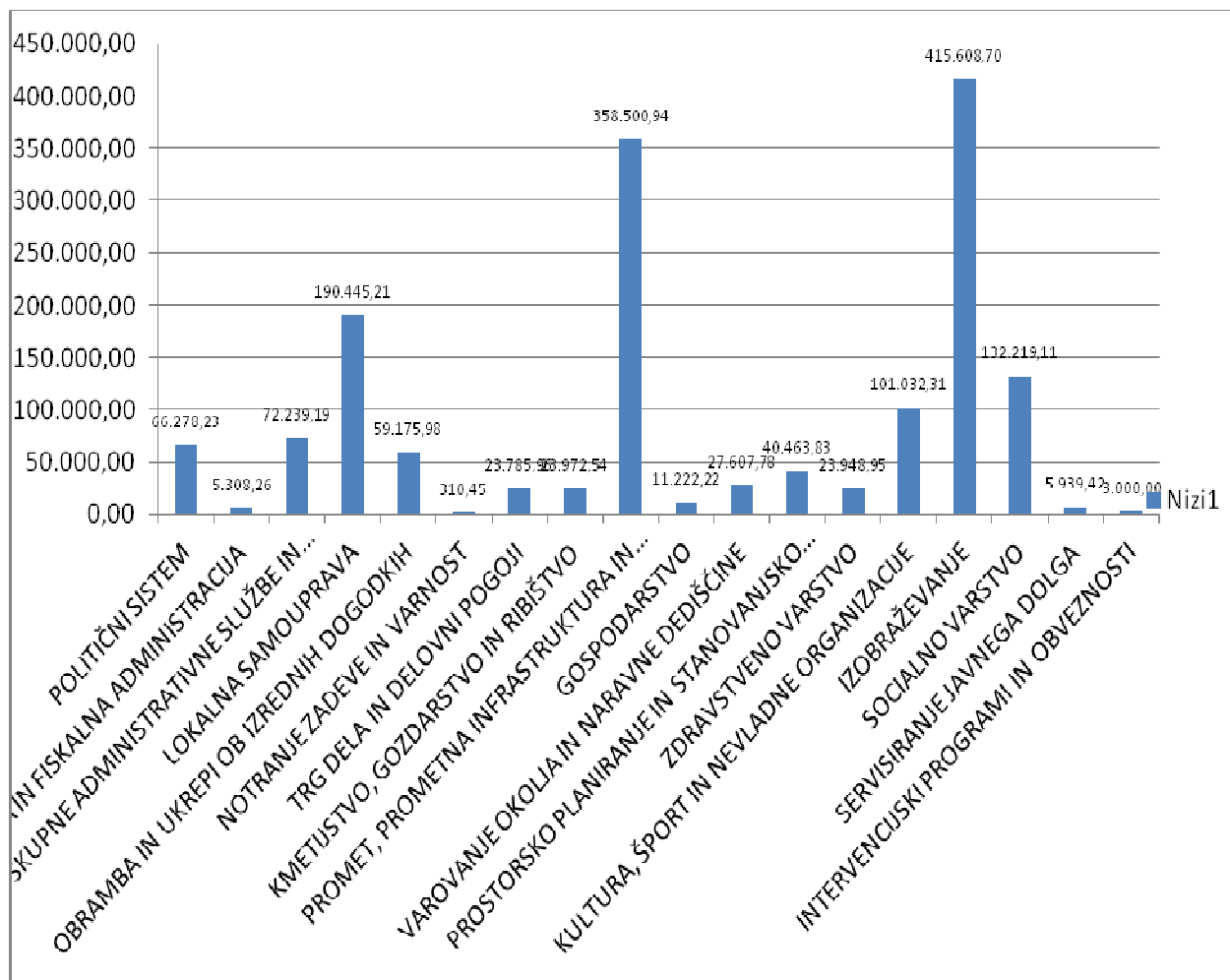
550101 ODPLAČILO KREDITA POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI	66.329 €
---	-----------------

550305 ODPLAČILA DOLGOROČNIH KREDITOV JAVNIM SKLADOM	32.746 €
---	-----------------

II. POSEBNI DEL

Realizacija posebnega dela proračuna znaša 1.560.981,58 € in 33.437 € neto odplačilo dolgoročnega dolga, tako da realizacija odhodkov za leto 2016 znaša 1.594.448,58 €. Kot izhaja iz tabele, predstavlja realizacija 96,08 % glede na rebalans proračuna z izvedenimi prerazporeditvami oz. glede na zadnji veljavni proračun leta 2016.

Pregled realizacije odhodkov po področjih proračunske porabe



10 OBČINSKI SVET

39.558 €

01 POLITIČNI SISTEM

7.039 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem

7.039 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta.

01019001 Dejavnost občinskega sveta **7.039 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

100101 Sejnine za občinski svet in odbore **5.835 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za izplačilo sejin članom občinskega sveta in odborov ter komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta Občine Cerkevjak. Realizacija predstavlja 89,8 % glede na zadnji sprejeti proračun in 91,6 % glede na trenutno veljavni proračun.

402905 SEJNINE **5.835 €**

100103 Financiranje političnih strank **1.204 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za financiranje političnih strank. Financiranje je urejeno glede na število dobljenih glasov na zadnjih lokalnih volitvah - na podlagi uradnih rezultatov lokalnih volitev. Realizacija po posameznih strankah je bila sledeča: stranka SDS za 308 dobljenih veljavnih glasov v višini 268,17 EUR, stranka SLS za 534 dobljenih veljavnih glasov v višini 437,88 EUR, stranka SD za 479 dobljenih veljavnih glasov v višini 409,50 EUR in stranka SMC za 118 dobljenih veljavnih glasov v višini 88,40 EUR. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in prav tako glede na trenutno veljavni proračun.

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

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **16.114 €**

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.

0403 Druge skupne administrativne službe **16.114 €**

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.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **6.008 €**

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, oziroma v Uradnem listu Republike Slovenije ali drugem uradnem glasilu, izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut občine Cerkevjak.

100401 Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu **6.008 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 402006 - stroški oglaševalskih storitev so realizirana sredstva za plačilo stroškov objav občinskih aktov v Uradnem glasilu Slovenskih občin. Na kontu 402008 računovodske, revizorske in svetovalne storitve pa so realizirana sredstva v višini 1.281 EUR za sodelovanje in svetovanje pri pripravi nekaterih občinskih aktov. Realizacija predstavlja 80,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in 81,4 %, glede na trenutno veljavni proračun.

402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV **4.727 €**

402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE **1.281 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **10.106 €**

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.

100402 Izvedba občinskega praznika **10.106 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 402099 "drugi splošni material in storitve" so realizirana sredstva za izvedbo občinskega praznika. Gre za stroške pri izvedbi občinske proslave in spremljevalnih prireditev ob občinskem prazniku. Največji del stroškov predstavljajo stroški pogostitve občanov v šotoru na dan osrednje občinske proslave v višini 4.594,75 EUR za 799 ljudi. Ker je prireditev locirana izven centra – na ŠRC, vozi vlakec, kar je bil strošek 1.060 EUR € (12.6. ob praznovanju 500-letnice cerkve Sv. Antona in 19.6. ob občinskem prazniku). Stroški vabil, listin in priznanj, snemanje proslave in povorke, ozvočenje, avtorski honorarji za izvedbo proslave ... so skupaj znašali 2.556,30 €, precejšen del sredstev pa se namenja tudi za izvedbo kolesarskega maratona, katerega stroški s bili 1.326,13 €.

Na kontu 402901 "plačila avtorskih honorarjev" znaša realizacija 540,60 € in sicer za plačilo avtorskih honorarjev za povezovalni program in vodenje same prireditve.

Skupni stroški izvedbe občinskega praznika tako znašajo 10.105,89 €.

Realizacija predstavlja 99,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	9.565 €
---	---------

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	541 €
-------------------------------------	-------

14 GOSPODARSTVO	3.626 €
------------------------	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.626 €
---	----------------

Opis glavnega programa

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

14039001 Promocija občine	3.626 €
----------------------------------	----------------

Opis podprograma

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

100404 Sredstva za promocijo občine	3.626 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za razne stroške, povezane s promocijo občine, kot so: nakup protokolarnih listin, map, daril, zastav, fotografije....Na kontu za izplačila avtorskih honorarjev pa gre za stroške izdelave turističnih spominkov. Realizacija predstavlja 94,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.032 €
---	---------

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	594 €
-------------------------------------	-------

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.779 €
---	-----------------

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 Cerkevjak.

1803 Programi v kulturi	12.779 €
--------------------------------	-----------------

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	12.779 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE 12.779 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirani so stroški v zvezi z pripravo in izdajo občinskega glasila Zrnje in sicer stroški tiskanja, poštnina in izplačila avtorskih honorarjev dopisnikom in avtorjem objavljenih člankov. Realizacija predstavlja 99,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE 5.031 €

402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE 517 €

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV 7.231 €

20 NADZORNI ODBOR 633 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 633 €

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.

0203 Fiskalni nadzor 633 €

Opis glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 633 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Cerkevjak, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ.

200201 Sejnine za nadzorni odbor 633 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obračun sejin članom nadzornega odbora za prisotnost na sejah nadzornega odbora. Izplačilo je bilo za dve zvedeni seji. Realizacija predstavlja 126,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

402905 SEJNINE 633 €

30 ŽUPAN**64.018 €****01 POLITIČNI SISTEM****59.239 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 Politični sistem**59.239 €**Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov**59.239 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

300101 Stroški dela župana**45.115 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za plače in prispevke za poklicno opravljanje funkcije župana. Realizacija predstavlja 99,8 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

400000 OSNOVNE PLAČE	34.387 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	3.353 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	450 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	774 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.340 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.476 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	200 €

401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	23 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	38 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	75 €

300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana **3.869 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov. Realizacija predstavlja 90,8 % glede na zadnji sprejeti proračun in 96,7 % glede na trenutno veljavni proračun.

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.224 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	143 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	309 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	193 €

300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana **2.392 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za opravljanje službenih poti in sicer vsi stroški, povezani z uporabo in vzdrževanjem službenega avtomobila ford. Realizacija predstavlja 94,6 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	781 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	596 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	1.015 €

300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana **5.644 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana na podlagi sklepa o določitvi plače podžupana. Realizacija predstavlja 99 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402905 SEJNINE	5.644 €
-----------------------	----------------

300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis **2.220 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov mesečnih radijskih oddaj na lokalnem radiu. Realizacija predstavlja 92,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in 97,4 % glede na trenutno veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.220 €
--	----------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.779 €

0403 Druge skupne administrativne službe 4.779 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.779 €

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.

300106 Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila 3.648 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za izvedbo srečanja in druženja funkcionarjev in zaposlenih na Občini Cerkljenjak. V letu 2016 je bil organizira ogled (izlet) mesta Ljubljane. Vabljeni so bili tudi partnerji, kateri si izlet financirajo sami. Strošek strokovnega ogleda s kosilom je znašal 2.322,30 €. Postavka zajema tudi stroške poslovnih daril v višini 1.325,58 €. Realizacija predstavlja 99,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO 3.648 €

300401 Zlate poroke 46 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za plačilo stroškov nakupa darila za zlatoporočence in penine za nazdravljanje po končanem civilnem obredu, ki ga opravi župan in tajnica občinske uprave. Realizacija predstavlja 91,4 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 46 €

300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev 115 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za plačilo stroškov v zvezi z podelitvijo priznanj najboljšim učencem - odličnjakom, ki jih župan na osrednji občinski proslavi tudi obdari. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 115 €

300403 Sofinanciranje programov ali prireditev enkratnega značaja 970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so realizirana sredstva za prireditve in akcije enkratnega značaja; postavka je predmet razpisa o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkljenjak, o višini dodeljenih sredstev pa je odločal župan s sklepom:

<u>Naziv partnerja</u>	<u>Znesek</u>
ŽUPNIJA SV. ANTON V SLOVENSКИH GORICAH	90,00
OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI	70,00
LAJH NUŠA	90,00
DRUŠTVO EVROPSKI RED VITEZOV VINA	50,00
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV	150,00
Klub ljubiteljev glasbe "Moč glasbe nas združuje"	50,00
DRUŠTVO UPOKOJENCEV CERKVENJAK	150,00
DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE 1941-1945	50,00
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak	140,00
ZB NOB Lenart	80,00
<u>Klub ljubiteljev glasbe "Moč glasbe nas združuje"</u>	<u>50,00</u>
SKUPAJ	970,00

Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 970 €

40 OBČINSKA UPRAVA

944.261 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

174 €

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.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

174 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	174 €
--	--------------

400201 Plačila storitev plačilnega prometa	174 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja plačilo stroškov plačilnega prometa - Uprava za javna plačila, Banka Slovenije. Realizacija predstavlja 86,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402930 PLAČILA STOR. INSTITUCIJAM POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET	174 €
--	--------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.535 €
---	-----------------

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.

0401 Kadrovska uprava	3.577 €
------------------------------	----------------

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	3.577 €
--	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkljenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/15). Zakon o uravnoteženju javnih financ in Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo	427 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za izplačilo denarnih nagrad in povračilo stroškov regresa za prehrano za opravljanje obveznega praktičnega izobraževanja dijakov in študentov. Izplačilo je bilo trem dijakom srednje administrativne šole Maribor. Realizacija predstavlja 99 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	356 €
---	--------------

411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	71 €
--	-------------

400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke	3.150 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za izplačilo denarnih nagrad dijakom in študentom, ki šolanje zaključijo z odličnim uspehom. Nagrado je prejelo 16 dijakov in študentov, tako da prvotno načrtovana sredstva v višini 3.000 € niso zadoščala in smo z rebalansom zagotovili dodatna sredstva v višini 150 €. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	3.150 €
--	----------------

0403 Druge skupne administrativne službe **13.959 €**

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.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **1.604 €**

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.

400404 Božična in novoletna obdaritev otrok **1.604 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob koncu leta se tradicionalno organizira obdaritev predšolskih otrok in otrok 1. razreda osnovne šole s stalnim prebivališčem v naši občini. Program zajema lutkovno igrico z obiskom Božička. V letu 2015 je bilo pripravljenih daril za 148 otrok. Vrednost darila znaša cca. 10,00 EUR. Realizacija predstavlja 99,6 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM **1.604 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **12.354 €**

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.

400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov **11.181 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so realizirana sredstva za ogrevanje poslovnih prostorov in celotnega poslovnega dela občinskega objekta. Za prostore pošte se stroški zaračunajo uporabniku. Zajeta so tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij za premoženjsko zavarovanje občine ter razni stroški za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Realizacija predstavlja 95,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in 98,6 % glede na trenutno veljavni proračun.

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA **4.624 €**

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE **6.556 €**

400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov **1.174 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za plačilo notarskih in odvetniških stroškov. Realizacija predstavlja 111,3 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. Odstopanje glede na zadnji sprejeti proračun je posledica plačila računa za odvetniške storitve, ki so bile opravljene za Kulturno društvo Cerkevjak v postopku inšpekcijskega

nadzora in odmerjene kazni zaradi nedovoljenega oglaševanja enega koncerta. Račun je znašal 120 €, katerega plačilo pri pripravi rebalansa ni bilo načrtovano.

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV **1.174 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **147.541 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje združenja občin ter drugih oblik povezovanja občin.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni **6.984 €**

Opis glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti **1.119 €**

Opis podprograma

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

400608 Članarine v raznih institucijah **1.119 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za plačilo članarine za članstvo občine v SOS v višini 307,96 € in ZOS v višini 811,12 €. Realizacija predstavlja 99,2 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402921 ČLANARINE V NEPROFITNIH INSTITUCIJAH **1.119 €**

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti **5.865 €**

Opis podprograma

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

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

Doseženi cilj občine je s članstvom v nekaterih domačih organizacijah usmerjati aktivnosti v povezovanje občine z drugimi članicami v teh organizacijah, pridobivanje izkušenj od drugih članic na pomembnih področjih razvoja lokalnih skupnosti. Obveščena občina kot redna članica o vseh najaktualnejših aktivnostih. Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji.

400604 Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA) **4.301 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za financiranje regionalnih razvojnih programov v okviru društva LAS Ovtar. Razvojna agencija Slovenske gorice opravlja naloge območne razvojne agencije - ORA za območje Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice – ORP Slovenske gorice, ki zajema 9 občin: Benedikt, Cerkljenjak, Duplek, Pesnica, Lenart, Sveta

Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj. Realizacija predstavlja 99,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 4.301 €

400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA) 587 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za sofinanciranje regionalnih razvojnih agencij MRA-RRA Podravje, ZRS Bistre Ptuj - ORP Sp. Podravje in RASG-ORP Slovenske gorice, ki v skladu s pooblastilom Sveta regije Podravje za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020, opravljajo naloge spodbujanja razvoja na območni ravni RASG - ORP Slovenske gorice (občine Benedikt, Cerkevjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sv. Ana, Sveti Jurij v Slov. gor., Sv. Trojica v Slov. gor. in Šentilj). Realizacija predstavlja 58,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in 62,3 % glede na trenutno veljavni proračun.

413600 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE 587 €

400610 Sofinanciranje programov ORP - samooskrba 977 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so realizirana sredstva za sofinanciranje MRA-RRA Podravje, ZRS Bistra Ptuj - ORP Sp. Podravje in RASG - ORP Slov. gorice za l. 2015 in 2016. Realizacija predstavlja 106,2 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 977 €

0603 Dejavnost občinske uprave 140.557 €

Opis glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave 137.558 €

Zakonske in druge pravne podlage

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

400601 Stroški dela občinske uprave 116.795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva na postavkah:

- stroški dela občinske uprave - za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). Gre za izplačilo plač za 4 delovna mesta (tajništvo – svetovalka za splošne in

adm. zadeve, finance – višja svetovalka za proračun in finance, direktor občinske uprave in višja svetovalka za okolje in prostor ter razvojne projekte). Izplačilo sredstev za plače je realizirano v skladu z ZUJF in priporočili vlade. Realizacija predstavlja 97,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in 97,8 % glede na trenutno veljavni proračun. Med posameznimi konti so bile izvedene tudi nekatere prerazporeditve in sicer je bila na kontu za prevozne stroške na službenih poteh realizacija višja od načrtovane, zato smo manjkajoča sredstva zagotovili iz konta za prevozne stroške na delo in iz dela.

400000 OSNOVNE PLAČE	86.236 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	3.325 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	2.633 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	3.197 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	1.831 €
400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI 3.121 €	
400999 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	98 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	8.202 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	6.080 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	491 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	56 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	93 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	202 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	870 €
402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	360 €
400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	20.763 €

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. Realizacija predstavlja 95,4 % glede na zadnji sprejeti proračun in 96,1 % glede na trenutno veljavni proračun. Med posameznimi konti so bile izvedene tudi nekatere prerazporeditve in sicer smo na nekaterih kontih manjkajoča sredstva zagotovili iz tistih kontov, kjer smo ocenjevali, da sredstva ne bodo porabljena.

<i>402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>2.666 €</i>
<i>402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>1.204 €</i>
<i>402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA</i>	<i>157 €</i>
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>451 €</i>
<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>1.547 €</i>
<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>516 €</i>
<i>402204 ODVOZ SMETI</i>	<i>147 €</i>
<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>2.476 €</i>
<i>402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE</i>	<i>2.485 €</i>
<i>402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV</i>	<i>9.114 €</i>

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	2.999 €
--	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

400605 Pogodbena dela	1.423 €
------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za stroške nadomeščanja odsotnosti zaposlenih – realizirana so sredstva za plačila preko študentskega servisa dijakom in študentom za nadomeščanje odsotnosti zaposlenih v času dopustov ali boleznin, kar je nujno potrebno zaradi enega nezasedenega delovnega mesta. Realizacija predstavlja 94,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

<i>402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA</i>	<i>1.423 €</i>
---	----------------

400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave	1.576 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave in sicer za nakup računalniške in programske opreme v višini 875,89 € - kupljen en monitor, podaljšanje licenc za antivirusne zaščite na veh računalnikih; odplačilo mobilnega telefona v višini 110 € in nakup druge opreme v višini 589,81 €, kjer gre za popravilo fotokopirnega stroja. Realizacija predstavlja 98 % glede na zadnji sprejeti proračun in 98 % glede na trenutno veljavni proračun.

420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	876 €
420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	110 €
420299 NAKUP DRUGE OPREME	590 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 57.856 €

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

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 57.856 €

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.

07039002 Protipožarna varnost 57.856 €

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

Zagotovljena organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomaga reševati ljudi in premoženje s poudarkom na preventivi.

400701 Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak 49.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so realizirana sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Cerkevjak v obliki tekočih transferov v višini 5.000 €, odplačevanje obveznosti iz naslova posojila PGD Cerkevjak za gasilsko

vozilo v višini 39.996 € in 5.000 € kot investicijski transfer. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 5.000 €

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 44.996 €

400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart 4.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana se sredstva za sofinanciranje delovanja GZ Lenart v smislu sofinanciranja skupnih nalog gasilstva v okviru celotne UE Lenart. Gasilska zveza Lenart je za financiranje nalog skupnega pomena prejela 4.749,96 €. Realizacija predstavlja 99,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 4.750 €

400703 Požarna taksa 3.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva požarne takse, ki se namenljajo za financiranje opreme za gasilsko službo in je namenski prihodek proračuna Požarnega sklada RS. Sredstva iz naslova požarne takse v višini 3.110 € so bila v celoti prenakazana PGD Cerkljenjak. Realizacija predstavlja 84,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.110 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 310 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 310 €

08029001 Prometna varnost 310 €

410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP 310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Gre za izdelke informiranja in obveščanja otrok o varnosti v cestnem prometu ter sejnine za člane SPVCP. Realizacija predstavlja 37,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 118 €

402905 SEJNINE 192 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 12.152 €

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.

1003 Aktivna politika zaposlovanja 12.152 €**10039001 Povečanje zaposljivosti** 12.152 €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.

401001 Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov 9.830 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za izvajanje programa javnega dela "Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov", v katerega je vključena ena brezposelna oseba za pomoč v okviru objektov ŠRC Cerkevjak z namenom nadzora nad uporabo ŠRC in vodenje evidenc ter sprotno vzdrževanje travnatih in ostalih površin. Program je sofinanciran s strani Zavoda RS za zaposlovanje v višini 95 % plače, 100 % regres za prehrano in prevoz, regres za letni dopust je v celoti strošek izvajalca programa. Skupni stroški izvajanja programa so znašali 9.855,51 €, prihodki iz naslova sofinanciranja pa 8.231,02 €, tako da sofinanciranje znaša povprečno 85 % vseh stroškov. Realizacija predstavlja 99,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

400000 OSNOVNE PLAČE	6.807 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	395 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	624 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	281 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	809 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	544 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	38 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	4 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	7 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	62 €
402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	157 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	100 €

401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart 2.322 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Naročniki programov so občine, ki imajo višji odstotek sofinanciranja glede na brezposelnost v posamezni občini, od katerega je odvisna višina sofinanciranja s strani Zavoda RS za zaposlovanje. V naši občini je ta odstotek v primerjavi z ostalimi občinami na območju UE Lenart najnižji, tako da nismo naročnik nobenega programa, ampak vse programe sofinanciramo glede na delež prebivalstva, to je 10,84 %.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM 2.322 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 23.973 €

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.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 22.508 €

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.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 2.048 €

Opis podprograma

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). Podprogram zajema tudi ukrepe in vlaganja v naravne vire in trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC) 2.048 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

- Sodelovaje v postopku priprave programskih dokumentov razvoja podeželja in podzakonskih aktov (proučevanje predlogov, podajanje pripomb).
- Spremljanje sprememb zakonodaje s področja razvoja podeželja in dela ponudnikov ter podajanje pripomb pristojnim organom/službam (npr. davčna zakonodaja, delo na črno, itd).

- Sodelovanje v mrežah LAS, v skupnih delavnicah, pri pripravi skupnih projektov.
- Sodelovanje z drugimi subjekti, ki delujejo na vsebinskih področjih LAS.
- Stalno usposabljanje in seznanjanje z novostmi in spremembami na področju dela.
- Spremljanje delovanja pogodbenega partnerstva LAS.
- Koordinacija dela organov LAS.
- Priprava gradiv za delovanje organov LAS.
- Sodelovanje na sejah organov LAS, priprava zapisnikov, realizacija sklepov.
- Popis stanja na terenu in stalno ažuriranje tega.
- Pomoč pri oblikovanju/priprava projektnih predlogov.
- Dajanje pobud za skupne projekte občin, tudi s ciljem nadgradnje že izvedenih projektov.
- Priprava strategije lokalnega razvoja (SLR) in uskladitev s pristojnimi državnimi organi.
- Spremljanje in vrednotenje SLR, animacija območja LAS.
- Priprava in izvajanje javnih razpisov oz. pozivov LAS.
- Pomoč potencialnim upravičencev za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.
- Priprava delavnic za pripravo in oddajo vlog na javni razpis, poziv LAS.
- Posredovanje vlog za operacije (projekte) pristojnim organom.
- Spremljanje izdajanja odločb oz. podpisovanja pogodb o sofinanciranju.
- Priprava delavnic za pravilno izvedbo operacij/projektov.
- Koordinacija/Izvajanje skupnih projektov območja LAS.
- Strokovna pomoč upravičencem pri izvajanju projektov.
- Spremljanje izvajanja projektov oz. izvajanje skupnih projektov, katerih nosilec je Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric ali Razvojna agencija Slovenske gorice.
- Pomoč pri pripravi/priprava zahtevkov in poročil.
- Pomoč pri izpolnjevanju/dopolnjevanje zahtevkov in poročil.
- Prvostopenjska kontrola izvajanja projektov/operacij.
- Finančna realizacija.
- Sodelovanje pri izvedbi kontrol s strani pristojnih kontrolnih in revizijskih organov RS in EU.
- Prenos dobrih praks iz drugih LAS in tujine.
- Mreženje in animacija ponudnikov.
- Organizacija/koordinacija/izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti (udeležba na sejmih in prireditvah, organizacija sejmov, Agatine skrivnosti, Dan odprtih vrat, Slovenski zajtrk ipd.).
- Priprava promocijskih gradiv.
- Komuniciranje z javnostmi (vključno z informiranjem preko zadnje strani Ovtarjevih novic).

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

Članarina za občine članice znaša 1,00 €/prebivalca na letni ravni, tako da realizacija znaša 2.048 €, kar predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **2.048 €**

11029003 Zemljiške operacije **2.960 €**

Opis podprograma

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

401104 Komasaacija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci **2.960 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dokončanje postopka komasacije zemljišč v Andrencih je občina prejela s strani UE obvestilo, da je potrebno zaradi večjega obsega površin na vodotokih in občinskih cestah, ki tudi preidejo v občinsko last, v komasacijski sklad vplačati 2.960 EUR. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE **2.960 €**

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga **17.500 €**

Opis podprograma

Neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis **17.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkevjak so bila posameznim upravičencem izplačana sredstva za različne ukrepe na področju kmetijstva v skupni višini 17.500 €:

- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo - dodeljena sredstva v višini 13.844,83 EUR, in sicer:

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij – dodeljena sredstva v višini 13.375,33 EUR oz. 29 % prijavljene investicije (10 upravičencev)

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov – 469,50 EUR - 50 % prijavljene investicije (1 upravičenec)

- UKREP 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih - dodeljena sredstva v višini 2.000,00 EUR. – 68 % prijavljene investicije (1 upravičenec)

- UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetsko dejavnost na kmetiji – de minimis; - dodeljenih 1.336,50 EUR sredstev. – 50 % prijavljene investicije (1 upravičenec)

- UKREP 5: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja – dodeljena sredstva v višini 318,67 EUR. – 100% prijavljenega ukrepa oz. programa (1 upravičenec).

Sredstva so bila dodeljena 14-im prejemnikom v različnih deležih, odvisno od višine prijavljenih ukrepov in razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

410217 KOMPLEKSNE SUBVENCije V KMETIJSTVU **17.500 €**

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **1.464 €**

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.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **1.464 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

401105 Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkevjak **414 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je bila nakazana lovski družini Dobrava, katere lovski okoliš je na pretežnem območju naše občine. Višina nakazila je v isti višini, kot znaša prihodek iz naslova koncesnin. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **414 €**

401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil **1.050 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za stroške najema prostora v azilu za zapuščene živali, ki znašajo 50 €/mesečno oz. 600 €/letno. Razlika do celotne realizacije v višini 450 € pa so stroški oskrbnin za male živali, ki so v azil prepeljani iz območja naše občine. Največkrat gre za muce ali pse. Realizacija predstavlja 87,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun. V letu 2016 so znašali stroški za najdene muce 81 € in stroški oskrbnin za najdene pse 362 €. Oskrbni dan za muco znaša 3,05 EUR, za psa pa 11 €/dan. Posebej se zaračunajo tudi stroški lovljenja psa ali mačke in prevoz.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **1.050 €**

14 GOSPODARSTVO**6.394 €**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**6.394 €**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.

14039001 Promocija občine**951 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe**951 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za stroške za promocijo turistične ponudbe v Občini Cerkljenjak, predvsem promocijski videi, zloženke.... Realizacija predstavlja 95,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE**951 €****14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva****5.443 €**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 kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti...

401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis**3.991 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v okviru javnega razpisa dodeljena društvom oz. izvajalcem posameznih prireditev za sofinanciranje kulturnih in turističnih prireditev na podlagi vloge in upravičenih stroškov. Realizacija predstavlja 110,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. V letu 2016 se je zvrstilo 12 prireditev, pd

katerih je bilo Društvo vinogradnikov organizator 5-ih prireditev, Turistično društvo Cerkevjak tri prireditve, Društvo kmečkih deklet in žena dve prireditvi in Društvo upokojencev ena prireditev. Prireditve so sofinancirane do višine 100 % upravičenih stroškov.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**3.991 €****Seznam kulturnih in turističnih prireditev, ki so bile sofinancirane iz proračuna:**

Zap. št.	Naziv prireditve	Organizator	Dodeljeni znesek	Vrsta prireditve
1.	Silvestrovanje 2015	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak	1.500,00 €	T
2.	Rez Johanezove trte	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak	311,73 €	T
3.	Antonovo žegnanje	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkevjak	91,29 €	K
4.	Velika noč nekoč in danes	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkevjak	355,29 €	K
5.	Srečanje in pohod veteranov vojne za Slovenijo	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkevjak	174,83 €	T
6.	Srečanje društev – kuhanje enolončnice	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkevjak,	222,28 €	T
7.	Večer ljudskih pevcev in godcev	Društvo upokojencev Cerkevjak,	266,31 €	K
8.	Igranje šaha	Društvo upokojencev Cerkevjak,	48,46 €	T
9.	Razstava ob občinskem prazniku – Vino in kulinarika	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkevjak,	208,78 €	T
10.	Razstava Vino in kulinarika	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak,	80,04 €	T
11.	Pod lipo samostojnosti	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak,	228,36 €	T
12.	Postavitev klopotca ob Johanezovi trti	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak,	31,98 €	K
13.	Povorka starih običajev	Turistično društvo Cerkevjak,	135,60 €	T
14.	Ocenjevanje domačij v Občini Cerkevjak	Turistično društvo Cerkevjak,	13,30 €	T
15.	Košnja in grabljanje trave	Turistično društvo Cerkevjak,	217,30 €	T
16.	Trgatev Johanezove trte	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak,	190,28 €	T
17.	Martinovanje in kronanje vinske kraljice	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak,	921,51 €	T

T - turistična
prireditve

K - kulturna prireditve

401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice 500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker ima občina vinsko kraljico, ki se udeležuje raznih protokolarnih dogodkov širom po Sloveniji, je le-to povezano z minimalnimi stroški, ki se vinski kraljici povrnejo v obliki prevoznih stroškov. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 *TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM* 500 €**401404 Štajerska turistična zveza** 430 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za financiranje delovanja Štajerske turistične zveze, ki v okviru izvajanja svojega programa prireditve predstavlja turistično ponudbo regije. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 *TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM* 430 €**401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table** 22 €420299 *NAKUP DRUGE OPREME* 22 €**401412 Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"** 500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plačilo članarine v okviru projekta "Genuss am Fluss". Namen članstva je čezmejno sodelovanje na področju turizma. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 *TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM* 500 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 915 €**1506 Splošne okoljevarstvene storitve** 915 €**15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave** 915 €**401503 Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo** 915 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plačilo uporabe računalniškega programa za vodenje energetskega knjigovodstva, ki je potrebno zaradi spremljanja energetske učinkovitosti javnih objektov. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402699 *DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE* 915 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16.842 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16.842 €

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.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 3.986 €

411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov 3.986 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja plačilo mesečnih stroškov za sprotno ažuriranje in vzdrževanje programske opreme za nadzor nad prostorom in prostorskimi evidencami. Realizacija predstavlja 99,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 3.986 €

16029003 Prostorsko načrtovanje 12.855 €

401603 Program opremljanja 7.906 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po sprejemu novega OPN Občine Cerkevjak se je na številnih parcelah spremenila namenska raba zemljišča in s tem osnove za izračun komunalnega prispevka. Po sprejemu novega OPN je bilo potrebno pripraviti nove podlage za izračun komunalnega prispevka, zato je bil kupljen nov program opremljanja, katerega strošek oz. licenčnina je znašala 7.905 €. Realizacija predstavlja 99,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

420703 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME 7.906 €

401604 Aplikacija- program za izdelavo potrdil o namenski rabi 4.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po sprejemu novega OPN Občine Cerkevjak ročna izdelava potrdil in lokacijskih informacij zaradi zelo velikega obsega (103. členi) in prepletenosti poglavij novega OPN teoretično ni več možna. Za ta namen smo, kot je to praksa po drugih občinah, najeli ustrezno aplikacijo, ki omogoča skoraj v celoti avtomatizirano izdelavo Potrdil o namenski rabi ter LI. Predvsem je bistvo, da je vsako potrdilo ali LI izdelana vsebinsko pravilno oz. vsebuje vse, kar določa OPN. Strošek aplikacije je znašal 4.949,78 €. Realizacija predstavlja 99,2 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

420703 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

4.950 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

23.949 €

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

238 €

Opis glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

238 €

Opis podprograma

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

411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante

238 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija stroškov investicijskega vzdrževanja zdravstvene ambulante znaša 237,58 € (menjava armature, zvočniki za čakalnico). Ambulanto ima v najemu podjetje Amigdala, tako da sprotne obratovalne stroške plačuje najemnik. Višina mesečne najemnine je določena v višini 408,24 EUR, kar je redni prihodek proračuna. Realizacija na postavki za investicijsko vzdrževanje predstavlja 95 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

238 €

1707 Drugi programi na področju zdravstva

23.711 €

Opis glavnega programa

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

21.694 €

Opis podprograma

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

401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje

21.694 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe. Število brezposelnih se giba med 35 in 50 oseb mesečno. Prispevek znaša 30,32 EUR/osebo. V naprej ni možno natančno predvideti, koliko oseb bo potrebovalo to obliko

obveznega zdravstvenega zavarovanja. Trenutno je število oseb nekoliko nižje, kot je bilo v preteklosti (v mesecu marcu 2016 jih je bilo 56, v decembru 2016 pa 38). Realizacija predstavlja 98,6 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

413105 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE BREZPOSELNIH 21.694 €

17079002 Mrliško ogledna služba 2.017 €

Opis podprograma

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

401702 Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...) 2.017 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo stroškov mrliško ogledne službe izvajalcem mrliških ogledov - zdravstveni dom Lenart oz. krajevno pristojen izvajalec glede na dejansko prebivališče umrle osebe pred smrtjo. Realizacija predstavlja 100,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 2.017 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 79.854 €

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 4.875 €

Opis glavnega programa

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina 4.875 €

401809 Obnova spomeniško zaščitenih objektov (kapelice, križi) 875 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za obnovo oz. postavitve opornega zidu pri spomeniku 1. sv. vojne pod cerkvijo oz. nekdanjim zdravstvenim domom. Realizacija je znašala 874,74 € in predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 875 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija po pogodbi o sofinanciranju nabave novih orgel in obnove kora - gre za 2. del sredstev v višini 3.000 EUR (v letu 2015 je bilo že nakazano 12.000 EUR). Namen sofinanciranja je ohranjanje kulturne dediščine - cerkve, kot enega izmed glavnih sakralnih

objektov v občini Cerkevjak. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.000 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačana so bila sredstva za sofinanciranje izdaje publikacije ob 500 letnici začetka gradnje današnje podobe cerkve. Izdaja publikacije je bil projekt Župnije Sv. Anton v Slov. gor., oblika in obseg publikacije ter pripravljalni odbor pa je bila pobuda župana in SGF foruma, zato je občina sofinancirala izdajo publikacije v višini 1.000 €. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.000 €

1803 Programi v kulturi 39.467 €

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.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 23.861 €

Opis podprograma

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

401805 Javni zavod knjižnica Lenart 21.919 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Knjižnice Lenart so zagotovljena sredstva za delovanje Knjižnice Lenart glede na število prebivalcev v Občini Cerkevjak (Knjižnico Lenart financirajo vse občine na območju UE Lenart). Realizacija predstavlja 99,8 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 21.919 €

401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak 1.942 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Knjižnice Lenart deluje tudi knjižnica za odrasle v šolski knjižnici v OŠ Cerkevjak in sicer je za občane odprta 2 x tedensko po dve uri, iz proračuna se pokrijejo samo stroški knjižničarke in so odvisni od dejanske prisotnosti. Realizacija je znašala 1.942 € in predstavlja 77,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

1.942 €

18039003 Ljubiteljska kultura

15.605 €

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.

401800 Sofinanciranje delovanja KD Cerkevjak

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za delovanje Kulturnega društva Cerkevjak, ki so bila društvu dodeljevala s pogodbo za uresničevanje programa kulture. Realizacija znaša 3.000 € in predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

3.000 €

401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti

1.081 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za delovanje JS RS za kulturne dejavnosti za uresničevanje programa dejavnosti sklada, ki so dodeljujejo s pogodbo. Sofinanciranje programa je znašalo 871 €, prav tako pa se plačuje sorazmerni del stroškov najemnine za prostore sklada, kar je znašalo 209,69 €. Realizacija predstavlja 100,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE

210 €

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

871 €

401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis

7.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma je realizacija iz naslova sofinanciranja vseh aktivnih društev, organizacij in klubov, ki delujejo v občini Cerkevjak v skupni višini 7525,05 EUR. Sofinanciranje je bilo izvedeno 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. Realizacija predstavlja 99,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun. Sredstva so bila posameznim prejemnikom dodeljena na podlagi števila zbranih točk za program, ki ga izvajajo, kot sledi iz spodnje tabele:

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

7.525 €

Zap. Št.	Vlagatelj	SKUPAJ TOČKE	SKUPAJ EUR	NEIZVEDENO V LETU 2015	ZA NAKAZILO
1.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV CERKVENJAK	1006	1.127,01	62,98	1.064,03
2.	MOTO KLUB SLOVENSKE GORICE	217	243,10	0,00	243,10
3.	AERO KLUB SREŠEN	820	918,64	0,00	918,64

4.	DRUŠTVO GENERAL MAISTER CERKVENJAK	416	466,04	62,98	403,06
6.	TURISTIČNO DRUŠTVO CERKVENJAK	1132	1.268,17	0,00	1.268,17
7.	ZDRUŽENJE SLOVENSKOGORIŠKI FORUM CERKVENJAK	419	469,40	0,00	250,00
8.	DRUŠTVO KMEČKIH DEKLET IN ŽENA CERKVENJAK	379	424,59	0,00	424,59
9.	ČEBELARSKO DRUŠTVO IVAN JURANČIČ CERKVENJAK	679	760,68	0,00	760,68
10.	ŠTD SMOLINCI-ŽUPETINCI	697	780,84	17,84	763,00
11.	DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN LJUBITELJEV VINA CERKVENJAK	763	854,78	0,00	854,78
11.	DRUŠTVO "KRDEBAČ" CERKVENJAK	613	686,74	0,00	575,00
Skupaj točke:		7141	8.000,00	474,95	7.525,05
Vrednost točke:		1,1203			
		8.000,00	8.000,00		

401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis

999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija je iz naslova sofinanciranja kulturnih prireditev. Prireditve se financirajo do 100 % upravičenih stroškov v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo kulturni in turistični razvoj ter promocijo Občine Cerkevjak na podlagi javnega razpisa. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

999 €

Seznam kulturnih in turističnih prireditev, ki so bile sofinancirane iz proračuna:

Zap. št.	Naziv prireditve	Organizator	Dodeljeni znesek	Vrsta prireditve
1.	Silvestrovanje 2015	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak	1.500,00 €	T
2.	Rez Johanezove trte	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak	311,73 €	T
3.	Antonovo žegnanje	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkevjak	91,29 €	K
4.	Velika noč nekoč in danes	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkevjak	355,29 €	K
5.	Srečanje in pohod veteranov vojne za Slovenijo	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkevjak	174,83 €	T
6.	Srečanje društev – kuhanje enolončnice	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkevjak,	222,28 €	T
7.	Večer ljudskih pevcev in godcev	Društvo upokojencev Cerkevjak,	266,31 €	K
8.	Igranje šaha	Društvo upokojencev Cerkevjak,	48,46 €	T

9.	Razstava ob občinskem prazniku – Vino in kulinarika	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkevjak,	208,78 €	T
10.	Razstava Vino in kulinarika	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak,	80,04 €	T
11.	Pod lipo samostojnosti	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak,	228,36 €	T
12.	Postavitev klopotca ob Johanezovi trti	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak,	31,98 €	K
13.	Povorka starih običajev	Turistično društvo Cerkevjak,	135,60 €	T
14.	Ocenjevanje domačij v Občini Cerkevjak	Turistično društvo Cerkevjak,	13,30 €	T
15.	Košnja in grabljanje trave	Turistično društvo Cerkevjak,	217,30 €	T
16.	Trgatev Johanezove trte	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak,	190,28 €	T
17.	Martinovanje in kronanje vinske kraljice	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevjak,	921,51 €	T
SKUPAJ			4.997,34	

T - turistična prireditve

K - kulturna prireditve

401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za sofinanciranje izvedbe festivala Narodno zabavne glasbe "Slovensko-goriški klopotec Cerkevjak", ki ga vsako leto organizira Kulturno društvo Cerkevjak. Sredstva so bila društvu dodeljena s pogodbo ob predložitvi dokazil o dejanskih stroških izvedbe festivala. Realizacija znaša 3.000 € in predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.000 €

1804 Podpora posebnim skupinam 999 €

18049004 Programi drugih posebnih skupin 999 €

401822 Sofinanciranje obnove Doma društva upokojencev Cerkevjak 999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa občinskega sveta so bila Društvu upokojencev Cerkevjak odobrena sredstva iz proračuna v višini 1.000 € za menjavo vhodnih vrat na njihovem objektu. Sredstva so bila društvu dodeljena s pogodbo na podlagi predloženih dokazil o dejanski izvedbi in višini stroškov nakupa vrat.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 999 €

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

34.513 €

Opis glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**18059001 Programi športa**

29.850 €

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Pravilnik o financiranju programov športa v Občini Cerkevjak

401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis

13.123 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za sofinanciranje programov športa v Občini Cerkevjak, ki se izvajalcem programov športa dodelijo na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Cerkevjak in Letnega programa športa za tekoče leto. Realizacija predstavlja 93,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun. Realizacija ni 100% zaradi odbitkov zaradi neizvedenih programov posameznih izvajalcev programov športa.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

13.123 €

PROGRAM	SKUPAJ	NEIZVEDENO V LETU 2015	ZA NAKAZILO V 2016
IZVAJALCI			
ŠPORTNA ZVEZA CERKVENJAK			
SKUPAJ	320,00 €	0,00 €	320,00 €
STRELSKO DRUŠTVO CERKVENJAK			
SKUPAJ	1.172,55 €	0,00 €	1.172,55 €
ŠPORTNO DRUŠTVO CERKVENJAK			

	SKUPAJ	2.044,13 €	0,00 €	2.044,13 €
NOGOMETNI KLUB CERKVENJAK			50 % odbitek za U13 za leto 2015 (280 T - 638,89 EUR) in odbitek za neporabljeno izobraževanje v višini 206,00 EUR	
	SKUPAJ	7.984,68 €	844,89 €	7.139,79 €
TENIS KLUB CERKVENJAK				
	SKUPAJ	630,52 €	0,00 €	630,52 €
KLUB MALEGA NOGOMETA CERKVENJAK			ni bilo izvedbe turnirja ob OP (100 T - 50,85 EUR) in odbitek za neizvedeno žensko ligo v jeseni (200 T - 456,00 EUR)	
	SKUPAJ	2.323,11 €	506,85 €	1.816,26 €
PREDVIDENA SREDSTVA V EUR		14.475,00		
	SKUPAJ	<u>14.475,00 €</u>	<u>1.351,74</u>	<u>13.123,26 €</u>

401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku 465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za delno sofinanciranje nakupa pokalov za športne prireditve, ki se odvijajo v času občinskega praznika. Tudi ta sredstva so predmet razpisa za sofinanciranje športnih programov v Občini Cerkevjak in Letnega programa športa za tekoče leto. Realizacija predstavlja 77,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 465 €

Zap. št.	Naziv	Višina računa z DDV	Dodeljena sredstva (enak delež)
1.	DU Cerkevjak	25,20	25,20
2.	SD Cerkevjak	104,85	104,85

3.	PGD Cerkevjak	162,28	162,28
4.	TK Cerkevjak	97,78	97,78
5.	ŠZ Cerkevjak	75,00	75,00
SKUPAJ		465,11	465,11

Razpoložljiva sredstva:	600,00
Višina vseh računov:	465,11
Delež sofinanciranja:	100,000

401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme 4.536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za porabo sredstev za vzdrževanje zunanjega igrišča pri OŠ Cerkevjak - električna energija. V letu 2016 pa je bila izvedena tudi nujna sanacija tribune. Realizacija predstavlja 94,4 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun. Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo za celovito sanacijo igrišča, katerega namen projekta je sanacija dotrajane podlage obstoječega igrišča pri OŠ Cerkevjak. Za namen prijave na JR smo pripravili projektno in investicijsko dokumentacijo za prijavo na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov ter v primeru sofinanciranja tudi izvedbo investicije v letu 2017. Vrednost obravnavane investicije znaša 35.178,80 EUR z DDV. Igrišče je dimenzije 22,0 x 44,0 m = 968,0 m², kar ustreza vsem mednarodnim standardom. V sklopu investicije se bodo izvedla naslednja dela:

- dobava in vgradnja podlage – okolju prijazen in UV stabiliziran polipropilen (plošče dimenzij 335 x 335 mm, debeline 13 mm, ki se vgradijo na pripravljeno asfaltirano igrišče – kot npr. Outdoor Multi-sport);
- zarisanje igrišč (ravne črte iz vgrajenih tipskih elementov in izrisane krožne linije) za rokomet in košarko;
- dobava in vgradnja tipskih zaključkov športne podlage »edge ramps«.

Doseženi cilji investicije so:

- zagotovljena je potrebna oprema za kvalitetno in varno izvajanje športne dejavnosti za potrebe OŠ kakor tudi treninga in igranja na zunanjih športnih,
- zagotovljeni enakovredni pogoji za optimalen razvoj vsem vadbenim skupinam in rekreativnih športnih aktivnosti.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	334 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	3.104 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	1.098 €
401820 Izvedba programa Veter v laseh	732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo stroškov programa Veter v laseh, ki ga vsako leto v mesecu juniju izvede OŠ Cerkevjak. V glavnem so to stroški majic, ki jih prejmejo vsi udeleženci akcije Veter v laseh. Namen prireditve je ozaveščanje otrok in mladine, da ne bi zašli v alkohol ali drogo... Realizacija predstavlja 94,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 732 €

401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC 11.177 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za stroške za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta ŠRC Cerkevjak: stroške električne energije, vode, čiščenja, odvoz odpadkov, vzdrževanje travnatih površin na igriščih, vzdrževanje igrišča za tenis. Realizacija predstavlja 92,8 % glede na zadnji sprejeti proračun in 98,9 % glede na trenutno veljavni proračun.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE 427 €

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 3.922 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 1.283 €

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE 4.920 €

420230 NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV(markirni voziček) 289 €

420800 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA (energetska kaznica) 336 €

401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC 134 €

Objekt ŠRC z vsemi igrišči je predmet trženja, zato smo si v skladu z zakonom o DDV pri investiciji odbijali del vstopnega DDV-ja v višini 14%. Slednje pomeni, da si tudi pri vseh stroških, ki nastajajo z vzdrževanjem in načrtovanih investicijah, lahko odbijamo 14% vstopnega DDV-ja ob predpostavki, da pri dajanju v uporabo seveda obračunamo izstopni DDV. Ker pa objekt oddajamo tudi v brezplačno uporabo (predvsem treningi na travnatih igriščih in treningi na strelišču), moramo DDV obračunati in plačati tudi od brezplačne uporabe. Posledično je to strošek občine oz. proračuna, ki je v letu 2016 znašal 134 €. Za primerjavo- odbitni delež je v letu 2016 znašal 163,02 €. Iz navedenega izhaja, da pri tekočih stroških vzdrževanja ni bistvene koristi z vodenjem ločenega knjigovodstva, gotovo pa je ločeno knjigovodstvo nujno in smiselno zaradi večjih vlaganj in investicij, ko je odbitni delež vstopnega DDV neto prihodek proračuna.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 134 €

18059002 Programi za mladino 4.663 €

401838 Medgeneracijski park na ŠRC 4.663 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v okviru zbiranja nabora projektov območno razvojnega partnerstva prijavila projekt »Medgeneracijski park Cerkevjak«, za katerega bi lahko pridobila nepovratna sredstva. V letu 2016 je že bila naročena IDZ in PZI dokumentacija in je v zaključni fazi. Pri oblikovanju parka ter pripravi projektne dokumentacije sodelujemo z podjetjem MILES d.o.o., ki je zastopnik podjetja AGROPAC iz Avstrije, ki se ukvarja z izdelavo tovrstnih parkov po celotni Evropi. Za ustrezno javno in multimedijško predstavitev parka javnosti se bo v letu 2017 za zagotovljena sredstva lahko izdelala 3D prezentacija predmetnega parka, ki bi se uredil pri parkirišču ŠRC Cerkevjak in bi obsegal površino cca. 5.000 m². V letu 2016 je bila torej izdelana projektna dokumentacija, realizacija znaša 4.662,84 € in predstavlja 98 % glede na sprejeti proračun.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA 4.663 €

19 IZOBRAŽEVANJE

415.609 €

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.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

303.621 €

Opis glavnega programa

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

19029001 Vrtci

303.621 €

Opis podprograma

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja...), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o oblikovanju cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi.

401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak

273.513 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke znaša realizacija 273.513,28 €, od tega 254.397,79 € razlika do polne ekonomske cene, ki se izvajalcu predšolske vzgoje nakazuje mesečno na podlagi zahtevka in dejanskega števila otrok v vrtcu; 2.536 € je bilo izplačano za zavarovalne premije za premoženjsko zavarovanje vrtca, ki ga plača občina direktno iz proračuna. V letu 2016 je bilo izvajalcu predšolske vzgoje izplačano tudi 16.579,19 €, kot dodatno izplačilo zaradi nepopolnih skupin oz. izgube pri poslovanju vrtca. Ekonomska cena se namreč računa na polno število otrok v skupinah, dejanska zasedenost pa običajno ni 100 %, zaradi česar nastane pri izvajanju javne službe primanjkljaj. V kolikor izvajalec javne službe ne uspe racionalizirati poslovanja na način, da bi tekoči prihodki pokrivali tekoče odhodke, nastane primanjkljaj, ga v skladu s predpisi mora pokrivati ustanovitelj iz proračuna. Stroški plač zaposlenih, ki predstavljajo 80 % vseh stroškov delovanja vrtca so namreč konstantni, ne glede na število vpisanih otrok. Realizacija stroškov delovanja vrtca Cerkevjak je 99,4 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. V vrtcu je bilo na dan 31.12.2016 17 otrok iz drugih občin in 71 otrok iz občine Cerkevjak, torej skupno 88 otrok, razporejenih v 5 skupin oz. 4,5 z 11 redno zaposlenimi v vrtcu in 4,437 kombiniranih delovnih mest z zaposlenimi v osnovni šoli.

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.536 €
411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	254.398 €
413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	16.579 €
401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin	27.636 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so realizirana sredstva za pokrivanje stroškov drugih vrtcev v višini 27.636,19 €, v katere so otroci s stalnim prebivališčem v občini Cerkevjaka vključeni. Na dan 31.12.2016 je bilo 9 otrok s stalnim prebivališčem v naši občini vključenih v vrtce izven naše občine, za katere je občina prav tako dolžna zagotavljati razliko do polne ekonomske cene. Realizacija predstavlja 106,3 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	27.636 €
---	-----------------

401913 Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig,zgodnje učenje TJ)	88 €
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup knjig za vrtec Cerkevjak je bilo v letu 2016 porabljenih 87,50 €, kar predstavlja 87,5 % glede na sprejeti proračun.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	88 €
---	-------------

401924 Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak	2.384 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bila kupljena še manjkajoča oprema za nemoteno izvajanje predšolske vzgoje in sicer ogledala za otroška stranišča in dve magnetni tabli za poslovne prostore za zaposlene. V okviru zunanje ureditve vrtca pa so bili nabavljeni še nakup parkovnimi koši za odpadke in parkovne klopi. Na kontu za projektno dokumentacijo so stroški izdelave CBA analize operacije izgradnje vrtca Cerkevjak. Realizacija znaša 132,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in 99,9 % glede na trenutno veljavni proračun. S sklepom o prerazporeditvi smo morali dodatno zagotoviti sredstva izdelave CBA analize, ki s proračunom niso bila predvidena.

Doseženi cilji investicije so:

- zagotovljena je potrebna oprema za varstvo in vzgojo otrok v občini Cerkevjak v okviru novega vrtca s pripadajočimi površinami ter ustreznimi igralnimi površinami na prostem,
- zagotovljeni enakovredni pogoji za optimalen razvoj vseh otrok v občini Cerkevjak,
- zagotovljeni pogoji za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zgrajen otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec,
- zagotovljen kvaliteten vzgojni proces.

420299 NAKUP DRUGE OPREME	1.799 €
----------------------------------	----------------

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	586 €
--	--------------

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **64.952 €**

Opis glavnega programa

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

19039001 Osnovno šolstvo **64.952 €**

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

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

401904 OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme **54.564 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za materialne stroške v osnovni šoli, ki se dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v mesečnih deležih, ob polletju in ob koncu leta pa se opravi obračun med dejanskimi stroški in višino nakazanih sredstev. Stroške ogrevanja plačuje občina direktno izvajalcu Sončni zadrugi, prav tako premoženjsko zavarovanje. Realizacija na tej postavki znaša 100,2 % glede na zadnji sprejeti proračun in 99,8 % glede na trenutno veljavni proračun.

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA **24.532 €**

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE **4.031 €**

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH **26.000 €**

401905 OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških **330 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za pokritje stroškov, ki nastanejo, ko se učenci z dobrimi rezultati udeležujejo tekmovanj tudi izven matične osnovne šole, prav tako so to stroški priznanj in diplom, ki jih učenci z dobrimi rezultati prejmejo na matični šoli. Realizacija znaša 55 % glede na sprejeti proračun in je odvisna od dejansko nastalih stroškov pri izvedenih tekmovanjih.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH **330 €**

401915 Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak **1.058 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se je v šoli izvajal program javnih del "informativni", kot tudi leto poprej. Stroški z izvedbo so bili minimalni- Zavod za zaposlovanje je namreč pokrival stroške programa v deležu 95 %, tako je bil strošek naročnika oz. občine 50 EUR/mesečno in

stroški regresa za letni dopust v višini 792 EUR. Program se v poletnih mesecih ni izvajal. Udeleženec je prevzel varstvo vozačev, dežuranje v popoldanskem času ter razna druga manjša opravila. Realizacija na tej postavki znaša 1.058,42 €, kar predstavlja 80,8 % glede na sprejeti proračun.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 1.058 €

401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Energetska sanacija osnovne šole se izdeluje projektna dokumentacija za energetska sanacijo objekta osnovne šole v prihodnjih letih. Ker sofinanciranje tovrstnih projektov iz proračuna države ali EU trenutno ni možno, se načrtuje sanacija po fazah v prihodnjih letih. Realizacija oz. izvedba aktivnosti za energetska sanacijo osnovne šole znaša v letu 2016 6.000 €, kar predstavlja 179,1 % glede na sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. V letu 2016 je bila izdelan del projektne dokumentacije za načrtovano Energetska sanacija in rekonstrukcijo OŠ Cerkevjak.

V javnih stavbah, kamor prištevamo tudi objekte za vzgojo in izobraževanje, obstaja velik potencial za učinkovito rabo energije. Prihranke je mogoče doseči ob racionalni rabi energije ter ustrezni organiziranosti, ob primerni ozaveščenosti uporabnikov ter z ustreznimi tehnično – investicijskimi ukrepi, kot so npr. energetska sanacije objektov.

Namen in cilji projekta:

- **Energetska prenova OŠ Cerkevjak;**
- **Nova - osvežena podoba šole, prilagojena okolici (vrtcu) ter današnjemu času;**
- **Izvedba energetske prenove se izkoristi tudi za nujno potrebno osvežitev zunanje podobe objekta (dodana vrednost nove fasade);**
- **Potrebna je funkcionalna in oblikovna prenova hodnikov, jedilnice in knjižnice.**

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 6.000 €

401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana se sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in objekta v osnovni šoli - pleskanje, sanacija svetil...V letu 2016 je osnovna šola kupila drugi pomivalni stroj, ker je obstoječi zaradi dotrajanosti prenehal delovati. Sofinanciranje iz proračuna je znašalo 3.000 € (iz prvotno načrtovanih 10.000 €, ki jih zaradi uvrščanja novih investicij v proračun z rebalansom več nismo mogli zagotoviti). Realizacija znaša 100 % glede na zadnji sprejeti proračun.

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 3.000 €

1906 Pomoči šolajočim 47.035 €

Opis glavnega programa

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu **47.035 €**

Opis podprograma

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

401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjak **42.805 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenja za plačilo šolskih prevozov za učence v OŠ Cerkevjak. Šolske prevoze izvaja izvajalec Arriva, ki je bil izbran na javnem razpisu, kot najugodnejši z vidika cene in kvalitete. Pogodba je sklenjena za 4 leta in se vsakoletno usklajuje glede na šolski urnik in ceno goriva. Realizacija znaša 42.805,40 €, kar predstavlja 94,2 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO **42.805 €**

401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi **3.020 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenja za regresiranje šolskih prevozov za učence, ki so vključeni v prilagojene programe izobraževanja. V tem šol. letu je to posebna šola v Lenartu, katero obiskujejo 4 učenci iz naše občine, od tega se dva vozita z avtobusom - stroški se plačajo izvajalcu prevoza, dva pa vozijo starši, tako da se stroški šolskega prevoza povrnejo staršem. Realizacija znaša 3.020,14 €, kar predstavlja 86,3 % glede na zadnji sprejeti proračun in 86,7 % glede na trenutno veljavni proračun.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO **3.020 €**

401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem **341 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo sredstev izvajalcu javne službe za plačilo stroškov prehrane učencem, ki so na podlagi mnenja šolske socialne službe upravičeni do regresa za prehrano znaša v letu 2016 340,65 €. To so predvsem stroški kosila, ker malica je regresirana iz drugega vira - odločbe CSD. Realizacija znaša 100,2 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

411903 REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV **341 €**

401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje **869 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izplačilo sredstev za regresiranje stroškov šole v naravi, prav tako za učence, ki po mnenju šolske socialne službe izhajajo iz družin, katerih starši ne morejo zagotoviti plačila šole v naravi. Regres se namenja samo za šolo v naravi, ki je po učnem programu obvezna. Realizacija znaša 869,16 €, kar predstavlja 86,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI **869 €**

20 SOCIALNO VARSTVO

132.219 €

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 v skladu z Zakonom o socialnem varstvu.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

6.359 €

Opis podprograma

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

402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka

6.359 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so realizirana 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 2016 je znašala 213,50 EUR. Starši imajo možnost izbire glede dodelitve te spodbude in sicer se jim lahko nakaže na njihov TRR, lahko pa se odločijo, da pri PBS (od 1.12.2016 dalje pri Novi KBM) odprejo hrčkovo hranilno knjižico in se ta spodbuda nakaže na HK. V tem primeru jim PBS nakaže dodatnih 30,00 EUR, kot novemu komitentu. V letu 2016 je bilo izplačanih 28 finančnih spodbud (v letu 2015 20). Zaradi bistveno višjega števila novorojenčkov oz. vlagateljev, načrtovana sredstva niso zadoščala in smo jih zagotovili s sklepom o prerazporeditvi. Realizacija tako znaša 5.978 € za izplačilo finančnih spodbud in 380,70 € so znašali stroški sprejema novorojenčkov pri županu. Skupno predstavlja realizacija 120 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

381 €

411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA

5.978 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

125.860 €

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.

20049001 Centri za socialno delo

15.238 €

Opis podprograma

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

402015 Delovanje CSD Lenart

1.825 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo se financirajo naloge CSD Lenart, kot to določa Zakon o socialnem varstvu. Realizacija znaša 1.825,26 €.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 1.825 €

402016 CSD Lenart - socialna oskrba, pomoč na domu 13.413 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prav tako se preko CSD Lenart izvaja program pomoči družini na domu, v katerega je vključena ena oseba. Ta program se izvaja za tri občine: Benedikt, Cerkevjak in Sveta Ana. Občina je dolžna v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev izvajati programe pomoči na domu in na ta način omogočiti upravičencem, da so deležni pomoči na domu pri vsakodnevni opraviilih (kuhanje, čiščenje, pospravljanje). Na ta način nekatere starejše osebe zaradi te pomoči ostanejo dlje časa doma in ne gredo v domove za ostarele, kar bi bil za občino bistveno večji strošek. Ta oblika pomoči ne pomeni obremenitve premoženja upravičencev. Cena učinkovite ure za upravičenca znaša 2,81 €, medtem ko dejanski strošek za občino pa znaša 16,52 €/uro. Prihodki iz tega naslova so minimalni. Realizacija znaša 13.413,18 €.

	2013	2014	2015	2016
PRIHODKI	1.674,83 (50 ur/m)	775,89 (23 ur/m)	289,43 (8 ur/m)	165,79 (5 ur/m)
ODHODKI	12.158,04	11.868,60	11.868,60	12.534,12
P – O (str.občine)	10.483,21	11.092,71	11.579,17	12.368,33

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 13.413 €

20049002 Socialno varstvo invalidov 67.830 €

Opis podprograma

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

402002 Financiranje domskega varstva invalidov 37.249 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so bila izplačana sredstva za oskrbnino varovancem invalidnih ustanov - SVZ Hrastovec (4 osebe) in Center za usposabljanje invalidov Vipava (1 oseba). Navedeni socialni transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja upravičencev. Občina je v skladu s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo. Realizacija znaša 37.248,88 €, kar predstavlja 103,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH 37.249 €

402005 Družinski pomočnik 30.581 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izplačila družinskim pomočnikom, ki so v naši občini trenutno trije. O upravičenosti do družinskega pomočnika odloča Invalidska komisija in Center za socialno delo, občina pa je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna obračunati in izplačati nadomestilo za družinske pomočnike v višini 734,15 € bruto. Del stroškov, ki presegajo 0,5% primerne porabe, povrne država iz svojega proračuna. Navedena izplačila družinskim pomočnikom, ki občini niso povrnjena iz nobenega vira (občina prejema tudi nadomestilo

iz ZZPIZ-a za te osebe), so predmet obremenitve premoženja upravičencev. Realizacija znaša 30.580,92 €, kar predstavlja 98,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU **30.581 €**

20049003 Socialno varstvo starih **34.531 €**

Opis podprograma

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

402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih **34.531 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele. Trenutno so v Domu Lenart 3 osebe, 1 oseba v Domu Ljutomer, ena oseba v domu Karion Slovenske Konjice in ena oseba v Domu v Radencih. Občina je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna zagotavljati razliko med prejemki stanovalcev in poln oskrbo. Navedeni transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja stanovalcev. Realizacija znaša 34.531,20 €, kar predstavlja 98,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH **34.531 €**

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **3.831 €**

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.

402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin **1.506 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirano je plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin za osebe, ki nimajo svojcev in po zakonu ni nihče dolžen poravnati pogrebnih stroškov. Plačani so bili pogrebni stroški v višini razlike do pogrebnine za najcenejšo vrsto pogreba – raztros pepela na Dobravi (za Ano Fekonja, Frančiško Lorenčič in Andreja Megla). Realizacija znaša 1.505,97 €, kar predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM **1.506 €**

402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS **1.725 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izplačilo sredstva subvencije za tržno najemnino družinam s stalnim prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcem v skladu z odločbo, ki jo je izdal CSD Lenart. V letu 2016 je bila ta subvencija za eno družino v višini 167 €/mesečno, z 1.9.2016 pa je do subvencije upravičena še ena družina v višini 156 €/mesečno, izplačilo bo v letu 2017. Realizacija na tej postavki znaša 1.725 €, kar predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN **1.725 €**

402020 Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom **600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija v višini 600 € predstavlja plačilo izvedbe fekalne kanalizacije za socialno ogroženo družino v Brengovi in sicer gre za transfer oz. prenakazilo sredstev, ki jih je nakazal CSD Lenart, kot enkratno socialno pomoč tej družini, občina pa je s temi sredstvi delno plačala izvajalca. Skupni stroški znašajo 1.315 €, tako da bo razlika v višini 715,00 EUR plačana v letu 2017 in prav tako pridobljena sredstva CSD Lenart. Pri izvedbi navedene investicije se je angažiralo društvo Krdebač, ki so s pomočjo Karitas in nekaterih posameznikov izvedli tudi inštalacije v objektu. Stroški ureditve fekalne kanalizacije so znašali 1.315,26 EUR, od česar bo CSD prispeval 1.200,00 EUR, razlika v višini 115,26 EUR pa znaša prispevek občine.

431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM **600 €**

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **4.430 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih organizacijah, Pogodbe.

402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart **2.330 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačana so bila sredstva za financiranje nalog Območne organizacije RK Lenart, v okviru katere deluje KO RK Cerkevjak. Sredstva se dodelijo s pogodbo, v kateri so določene naloge, ki so predmet sofinanciranja. Realizacija znaša 2.330 €, kar predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **2.330 €**

402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom **150 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačana so bila sredstva za enkratne donacije organizacijam, ki delujejo na humanitarnem področju in niso financirane iz proračuna občine iz drugih postavk. Navedena postavka je predmet razpisa za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjak. Realizacija znaša 150 €, kar predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 150 €

402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton 1.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačana so bila sredstva za financiranje naše Župnijske karitas. Sredstva so bila dodeljena s pogodbo, v kateri je tudi opredeljeno, da je potrebno občini dostaviti poročilo o porabi namenskih sredstev. Iz poročila izhaja, da se sredstva porabijo predvsem za nakup prehrabnih artiklov in izdelkov za osebno nego, del sredstev pa se nameni za vzdrževanje prostorov Župnijske karitas. Realizacija znaša 950 €, kar predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 950 €

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.000 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 5.939 €

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.

2201 Servisiranje javnega dolga 5.939 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 5.939 €

402201 Stroški zadolževanj 5.939 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo stroškov v zvezi z zadolževanjem in plačila obresti od dolgoročnih kreditov iz naslova financiranja vodovoda, ŠRC in vrtca in kratkoročnih likvidnostnih kreditov. Realizacija znaša 5.939,42 €, kar predstavlja 97,4 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402932 STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM 477 €

403100 PLAČILO OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM 326 €

403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM 4.636 €

403201 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV-DRUGIM FIN. INST. 500 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 3.000 €

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.

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.

23029001 Rezerva občine **3.000 €**

402302 Rezerva za naravne nesreče **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za naravne nesreče, ki smo jih v letu 2016 izločali v proračunski sklad za naravne nesreče, znašajo 3.000 €. Porabljajo se v skladu s potrebami ob predhodni seznanitvi občinskega sveta.

409100 PRORAČUNSKA REZERVA **3.000 €**

41 REŽIJSKI OBRAT **511.387 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **4.502 €**

0202 Urejanje na področju fiskalne politike **4.502 €**

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike **4.502 €**

410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev **4.502 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za plačilo storitev pobiranja okoljske dajatve in kanalščine (AGJ Rebernik Goran s.p.). Realizacija znaša 4.502 €, kar predstavlja 97,6 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE **4.502 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **33.811 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **33.811 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **33.811 €**

410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme 15.278 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so evidentirani stroški za tekoče vzdrževanje objektov in opreme v občinski lasti. Gre za popravila kosilnice, mesečni stroški za varstvo pred požarom, ki se plačujejo podjetju Varnost v višini 87,40 €/mesečno, servis gasilnikov, razna popravila v pisarnah... Na kontu 420500 za inv. vzdrž. in izboljšave so poknjeni stroški nakupa novih vhodnih vrat v višini 5.523,07 € (50% stroškov je povrnila Pošta Slovenije, kar je izkazano na prihodkovni strani), na kontu 420899 – plačila drugih storitev in dokumentacije pa gre za stroške ureditve etažne lastnine v višini 5.311,31 €. Skupna realizacija znaša 15.278 €, kar predstavlja 101 % glede na zadnji sprejeti proračun in 99,9 % glede na trenutno veljavni proračun.

402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 787 €

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE 3.657 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 5.523 €

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE 5.311 €

410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt 18.494 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so evidentirani vsi stroški, povezani z uporabo traktorja in traktorskih priključkov ter garažno-skladiščnim objektom. Režijski obrat Občine Cerkljenjak je bil tudi v letu 2016 zadolžen za izvajanje javnih služb vzdrževanja občinskih cest, vzdrževanja obeh čistilnih naprav in celotnega kanalizacijskega omrežja, vzdrževanja športnih objektov ter drugih javnih površin in pokopališča. Za razliko od dosedanjega oddajanja del zunanjim pogodbenim izvajalcem je v letu 2016 režijski obrat postoril tudi sam z lastnimi delovnimi sredstvi ter obstoječim kadrom in s tem zmanjšal stroške v primerjavi z naročanjem storitev pri zunanjih pogodbenih izvajalcih.

V letu 2016 se je izvedel še nakup škropilnice, mulčerja, zadnje deske ter uteži za traktor.

Doseženi cilji investicije so:

- zagotovljena je potrebna oprema za samostojno izvajanje določenih del v okviru vzdrževanja javnih površin (cest, parkirišč, zelenic, igrišč, ...),
- zmanjšanje stroškov izvajanja javnih služb vzdrževanja občinskih cest, javnih in športnih površin v občini.

V letu 2016 skupna realizacija znaša 18.494 €, kar predstavlja 87,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in 87,6 % glede na trenutno veljavni proračun.

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 22 €

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA 665 €

402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL 429 €

402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL 300 €

420230 NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV (KOSILNICA) 8.501 €

420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA 8.578 €

410405 Stroški stanovanja 39 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za plačilo stroškov občinskega stanovanja. Stanovanje nima najemnikov, ampak ga deloma že koristimo za poslovne prostore. Realizacija znaša 39 €, gre pa za plačilo pavšala za vodarino, medtem ko za el. energijo ni bilo pavšala, ampak bo prihodnje leto nekoliko višji proračun.

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 39 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 42.904 €**0603 Dejavnost občinske uprave** 42.904 €**06039001 Administracija občinske uprave** 40.776 €**410601 Stroški dela za RO** 31.927 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za izplačilo plač za vodjo režijskega obrata in hišnika. Realizacija znaša 31.927 €, kar predstavlja 92 % glede na zadnji sprejeti proračun in 94,1 % glede na trenutno veljavni proračun.

400000 OSNOVNE PLAČE 21.437 €

400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA) 621 €

400100 REGRES ZA LETNI DOPUST 1.581 €

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM 1.579 €

400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA 1.312 €

400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA 1.506 €

401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 2.085 €

401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 1.546 €

401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU 125 €

401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE 14 €

401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO 24 €

401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 96 €

410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata 1.501 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po posameznih kontih so realizirana sredstva za plačilo materialnih stroškov za režijski obrat. Realizacija znaša 1.501 €, kar predstavlja 94,6 % glede na zadnji sprejeti proračun in 94,6 % glede na trenutno veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	438 €
402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	199 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	509 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	355 €
410605 Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.	7.348 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave redarstva in komunalne inšpekcije. Skupna občinska uprava je sofinancirana v višini 50% iz proračuna države, kar je razvidno tudi iz realizacije prihodkov. V letu 2016 so prihodki znašali 3.338,50 €, kar je sicer nekoliko manj, kot 50 % vseh stroškov, ker je v realizaciji plačilo enega računa iz leta 2015. Realizacija odhodkov znaša 7.348 €, kar predstavlja 108,3 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM	7.348 €
--	---------

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

2.129 €

410603 Stroški službenega avtomobila - RO

2.129 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so plačila stroškov za uporabo in vzdrževanje službenega avta Renault kangoo. Realizacija znaša 2.129 €, kar predstavlja 93,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in 96,7 % glede na trenutno veljavni proračun.

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	1.071 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	692 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	366 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1.320 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

1.320 €

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

1.320 €

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.

410702 Izvedba obrambe pred točo z letali 1.320 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja sofinanciranje obrambe pred točo z letali glede na delež prebivalstva v posamezni občini. Letalo se nahaja na mariborskem letališču in je v pripravljenosti, v kolikor je potrebno posredovati. Realizacija znaša 1.320 €, kar predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.320 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 11.634 €**1003 Aktivna politika zaposlovanja** 11.634 €**10039001 Povečanje zaposljivosti** 11.634 €**411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin** 11.634 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za sofinanciranje izvedbe programa javnih del "Urejanje in vzdrževanje javnih površin", v okviru katerega je vsako leto vključena ena brezposelna oseba, ki skrbi za urejenost in čistočo javnih površin. Program je sofinanciran s strani Zavoda RS za zaposlovanje v deležu 65 % bruto plače in 100 % regres za prevoz in prehrano ter stroškov zdravniškega pregleda. Realizacija stroškov znaša 11.634 €, kar predstavlja 100,4 % glede na zadnji sprejeti proračun in 99,5 % glede na trenutno veljavni proračun. Realizacija prihodkov znaša 8.042,47 €, kar je v povprečju 70 % vseh stroškov.

400000 OSNOVNE PLAČE 8.065 €

400100 REGRES ZA LETNI DOPUST 567 €

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM 853 €

400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA 393 €

401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 925 €

401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 653 €

401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU 49 €

401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE 6 €

401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO 9 €

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 62 €

402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA 53 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **358.501 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura **358.501 €**

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.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **107.281 €**

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).

411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) **94.978 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se v okviru režijskega obrata Občine Cerkevjak skozi celotno obdobje v letu 2016 izvajala potrebna stalna vzdrževalna in potrebna investicijsko vzdrževalna dela.

V sklop vzdrževanja občinskih cest uvrščamo tako izvajanje zimske službe in tekoče vzdrževanje občinskih (lokalnih in javnih poti) cest.

Doseženi cilj:

- **zagotovljeno stanje občinskih cest v obliki, ki zagotavljajo ustrezno prometno varnost za vse uporabnike cest;**
- **nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vseh razmerah;**
- **zmanjšanje stroškov in obsega vzdrževalnih del z načrtovanim izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del;**
- **realizacija sistematičnega gospodarjenja z občinskimi cestami z vidika njihove obstojnosti in trajnosti.**

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	94.978 €
411303 Zimska služba - pluženje in posipavanje	12.303 €
402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	12.021 €
420204 NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA (boks za mešanico)	282 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	164.757 €

Opis podprograma

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest	129.657 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bila uspešno realizirana izvedba investicij občinske ceste LC Čagona-Drbetinci – II. in III. faza (2.000 m) – sanacija, razširitev in preplastitev v skupni višini 127.348,74 EUR;

420401 NOVOGRADNJE	127.349 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	2.308 €

411311 Nujne preplastitve asfaltnih vozišč	35.100 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedeno je bilo plačilo preplastitve iz l. 2015 LC Smolinci-Slavšina (710 m) - sanacija, razširitev in preplastitev - v skupni višini 35.100,21 EUR.

420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	35.100 €
-------------------------------------	----------

Projekta sta bila namenjena vzdrževanju oz. ohranjanju premoženja občine v obliki cestne infrastrukture.

Oba odseka, ki sta bila obnovljena kakor tudi preostala dva, ki sta bila modernizirana je bila realizacija nujno potrebna že nekaj let. Prav zaradi tega bo občina tovrstne obnove in modernizacije odsekov občinskih cest kontinuirano izvajala tudi v prihodnjih letih.

Doseženi cilji:

- izboljšanje prometno varnostnih razmer za cca. 300 prebivalcev občine v naselju Čagona in v delih naselij Stanetinci, Brengova in Smolinci,
- zmanjšanje stroška za redno vzdrževanje odsekov,
- povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oz. prevoznosti cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa	50.752 €
---	-----------------

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.

411308 Izvedba pločnikov za pešce **49.158 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana so sredstva za izgradnjo pločnikov in ureditev javne razsvetljave ob regionalni cesti, ki se izvaja hkrati z rekonstrukcijo regionalne ceste Kadrenci-Cerkvenjak. Skupna realizacija znaša 49.158 €, kar predstavlja 69,3 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun. Sama izvedba oz. plačilo izvedbe ni bilo realizirano v predvideni višini (kar je bilo ob sprejemanju 2. branja proračuna za leto 2017 že znano), se je ostanek sredstev v višini 17.328,84 € na podlagi ocene realizacije za leto 2016 že vključil v proračunsko postavko za leto 2017.

420401 NOVOGRADNJE **32.671 €**

420801 INVESTICIJSKI NADZOR **415 €**

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA **12.572 €**

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE **3.500 €**

411316 Odmera in parcelacija občinskih cest **1.594 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so realizirana sredstva za izvedene nujne odmere cest v višini 1.594 €, kar predstavlja 76,1 % realizacijo glede na sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE **1.594 €**

13029004 Cestna razsvetljava **35.710 €**

Opis podprograma

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

411301 Javna razsvetljava **35.710 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**Ureditev JR v naselju Cenkova in postavitev solarne svetilke JR na križišču Župetinci-Andrenci-Kočki Vrh**

Izgrajena je bila javna razsvetljava v dolžini cca. 500 metrov ob lokalni cesti, ki pokriva najbolj strnjen del naselja.

Pri sami izgradnji javne razsvetljave je bil namen doseči optimalno postavitev svetilk, ki bodo pokrivalo ključne točke, ki so pomembne pri zagotovitvi varnosti pešcev in prometa. Tako je za dolžino 500 metrov bilo določenih 13 svetilk, ki so montirane na višini 7 metrov na pocinkanih drogovih v naselju Cenkova.

Pri izgradnji je bil upoštevan tudi sam vidik varčne porabe električne energije. Iz tega razloga je bila določena uporaba LED svetilk, ki so manjši porabnik električne energije, njihova življenjska doba pa je precej daljša, kot pri klasičnih svetilkah.

Na križišču Župetinci-Andrenci-Kočki Vrh je bila postavljena tudi solarna LED svetilka, ki bistveno povečuje varnost v prometu v tem križišču.

Realizacija znaša 20.699 €.

Tekoči stroški vzdrževanja in popravil javne razsvetljave so znašali 6.008 € ter tokovina 9.003 €. Skupna realizacija znaša 35.710 €, kar predstavlja 102,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

Doseženi cilji:

- izboljšanje prometno varnostnih razmer za vse udeležence v prometu še posebej pešce oz. cca. 150 prebivalcev,
- z vgradnjo LED svetilk zmanjšanje obratovalnih stroškov,
- povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oz. prevoznosti cest.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	9.003 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	6.008 €
420401 NOVOGRADNJE	20.699 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 26.693 €

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.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 24.095 €

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.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 24.095 €

411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci 10.879 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki gre za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja kanalizacije in čistilne naprave v Kadrencih.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.368 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	245 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	66 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	5.722 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.478 €

(izkop jaška za priključitev novogradnje lastnice Paluc Marija in posnetek vodov po njenem zemljišču)

411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom 10.897 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sofinanciranje individualnih čistilnih naprav gospodinjstvom. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v višini 50 % upravičenih stroškov. V letu 2016 e bilo izvedeno sofinanciranje vsem zainteresiranim vlagateljem (7 vlagateljev) v višini 50 % upravičenih stroškov. Realizacija znaša 99,1 % glede na rebalans proračuna, s katerim smo postavko iz 20.000 € znižali na 11.000 €, ker je v času rebalansa že bilo znano, da zagotovljena sredstva ne bodo potrebna.

431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 10.897 €

411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi 2.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so realizirana sredstva za tekoče vzdrževanje čistilne naprave v POC Brengova. Realizacija predstavlja 100,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 973 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 143 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 1.203 €

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 2.598 €

Opis glavnega programa

1506 Splošne okoljevarstvene storitve vključujejo sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 2.598 €

Opis podprograma

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

411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode 2.598 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo stroškov laboratorijskih storitev pitne vode v vaškem vodovodnem sistemu Ivanjski vrh in porabo vode iz Mariborskega vodovoda. Vaški vodovod na podlagi zahtevka poravnava vse stroške v zvezi z vaškim sistemom. Realizacija znaša 2.598 € in predstavlja 74,2 % realizacijo glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE 2.598 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 23.622 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1603 Komunalna dejavnost 20.623 €

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.

16039001 Oskrba z vodo **10.006 €**

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)

411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda **10.006 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 420401 – novogradnje gre za plačilo stroškov podvrtavanje ceste za izvedbo hišnih priključkov v višini 5.681,98 € in sofin. investicij v višini 26,28. Na kontu 420500 – inv. vzdrž. pa so realizirana plačila iz naslova investicijskih vlaganj v vodooskrbno omrežje, ki ga ima v najemu Komunalno podjetje Ptuj. Realizacija predstavlja 38,2 % glede na zadnji sprejeti proračun in 45,9 % glede na trenutno veljavni proračun. Nizek odstotek realizacije je posledica zamika izvedbe nekaterih postopkov pri izgradnji vodovoda Kadrenci-Cogetinci, tako da se ostanek sredstev na tej postavki v višini 4.150 € prenese v proračun leta 2017, prav tako se prenesejo sredstva za plačilo izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda v Peščenem Vrhu in v Župetincih v višini 6.850 €.

420401 NOVOGRADNJE **5.709 €**

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE **4.297 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **9.712 €**

Opis podprograma

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

411601 Pokopališče in mrliška veža **9.712 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo stroškov upravljanja in urejanja pokopališča in mrliške veže, izpis in poština za položnice, s katerimi se zaračunajo letni stroški uporabe ter nakup opreme za mrliško vežo. Kupljene so bile nove klopi na pokopališču in pri mrliški veži ter izvedena klimatizacija prostorov mrliške veže, s čimer smo vzpostavili celovito rešitev ogrevanja in hlajenja mrliške veže. Realizacija znaša 100,3 % glede na zadnji sprejeti proračun in 99,6 % glede na trenutno veljavni proračun.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE **179 €**

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA **940 €**

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE **250 €**

402204 ODVOZ SMETI **3.287 €**

402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE **233 €**

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV **257 €**

420299 NAKUP DRUGE OPREME **4.566 €**

16039004 Praznično urejanje naselij **906 €**

Opis podprograma

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

411607 Urejanje okolice 906 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je realizirano plačilo stroškov prednovoletno okrasitev centra Cerkevjaka. Realizacija znaša 90,6 % glede na zadnji sprejeti proračun in 97,1 % glede na trenutno veljavni proračun.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE 906 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) 2.999 €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.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 2.377 €Opis podprograma

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

411604 Obrtna cona 1.044 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo tekočih stroškov obratovanja v POC. Realizacija znaša 87 % glede na zadnji sprejeti proračun in 87 % glede na trenutno veljavni proračun.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 1.014 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 30 €

411615 Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč 1.832 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki gre za plačilo stroškov v zvezi z prodajo občinskih zemljišči in sicer so to stroški cenitev zemljišč in vplačil predujmov v postopku prodaje. Realizacija znaša 1.332 €, kar predstavlja 266,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. Glede na rebalans proračuna načrtovana sredstva niso zadoščala, ker je v mesecu decembru bilo potrebno vplačati predujem za sodnega izvedenca-cenilca v višini 700 € za zemljišče po pokojni Lorenčič Frančiški, ki je v postopku zapuščinskega postopka prešlo v celoti v našo last. Strošek v višini 5020 € pa je iz naslova ureditve etažne lastnine na stavbah 212 in 214 v višini 500 € (stavbi na naslovu Cerkevjak 36 in 37, lastniki Mrožek, Kocmut, Fekonja in Veingerl)

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE 1.832 €

16069002 Nakup zemljišč 122€Opis podprograma

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

411602 Nakup zemljišč 122 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine nakupi niso bili realizirani, ker postopki niso bili zaključeni oz. ker stranke oz. lastniki ovirajo postopek nakupa. Realizacija v višini 122 € je iz naslova cenitve zemljišča Paluc Marije zaradi izplačila odškodnine, ker po njenem zemljišču potekajo komunalni vodi.

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE 122 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.400 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.034 €Opis glavnega programa

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.034 €Opis podprograma

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

411803 Kulturni dom - mladinski program (e-točka) 372 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo stroškov zagotavljanja brezžične internetne povezave za e-točko.

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA 372 €

411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt 662 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo tekočih obratovalnih stroškov v objektu pri Arheološkem parku. Realizacija znaša 111 % glede na zadnji sprejeti proračun in 99,9 % glede na trenutno veljavni proračun.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	611 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	52 €

1803 Programi v kulturi	7.366 €
--------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

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

18039005 Drugi programi v kulturi	7.366 €
--	----------------

Opis podprograma

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

411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma	7.366 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so evidentirana plačila tekočih obratovalnih stroškov dvorane in avle kulturnega doma Cerkevjak. Največji del stroškov predstavljajo stroški ogrevanja, ki pa so z ogrevanjem na lesno biomaso nekoliko nižji, kot v preteklih letih. Realizacija znaša 111,4 % glede na zadnji sprejeti proračun in 97,7 % glede na trenutno veljavni proračun. V letu 2016 so bili stroški ogrevanja in električne energije ponovno nekoliko višji, kot leto poprej, predvsem zaradi nižjih zimskih temperatur. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	119 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.644 €
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	4.418 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	191 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	994 €

50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER

1.203 €

14 GOSPODARSTVO	1.203 €
------------------------	----------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.203 €
---	----------------

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 1.203 €**501401 Stroški delovanja - TIC** 848 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo stroškov študentskega dela študentki za delo preko študentskega servisa glede na dejansko prisotnost. Prisotna je po potrebi. Realizacija znaša 47,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in 60,2 % glede na trenutno veljavni proračun. Nizek odstotek realizacije je posledica tega, ker RASG ni izstavila računa za opravljene storitve vodenja in korespondence za TIC.

402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA 848 €

501402 Materialni stroški TIC 355 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo materialnih stroškov delovanja turistično informacijske pisarne.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 313 €

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA 42 €

C. RAČUN FINANCIRANJA -99.075 €**40 OBČINSKA UPRAVA** 99.075 €**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** 99.075 €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

2201 Servisiranje javnega dolga 99.075 €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.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 99.075 €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.

402202 Odplačilo kredita	99.075 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija za odplačilo dolgoročnih kreditov, s katerimi smo financirali izgradnjo vodovoda Cerkevjak v letu 2002, izgradnjo vodovoda Župetinci-Smolinci v letu 2006, izgradnjo ŠRC v letu 2012 in izgradnjo vrtca v letu 2014 v višini 99.074,98 EUR in sicer:

- iz naslova vodovoda iz leta 2002 in 2006 v višini 42.737,14 EUR (kredit je v CHF, zato je višina odplačila odvisna od gibanja tečaja CHF);
- iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC (Eko sklad) v višini 32.745,84 EUR;
- iz naslova financiranja izgradnje vrtca (SID banka) v višini 23.592,00 EUR.

550101 ODPLAČILO KREDITA POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI	66.329 €
---	-----------------

550305 ODPLAČILA DOLGOROČNIH KREDITOV JAVNIM SKLADOM	32.746 €
---	-----------------

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2016

NRP	PK	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2016
1	2	3	4	5	6
OB153-08-0001		Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	-		10.834,38
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (ureditev etažne lastnine v višini 5.311,31 € in nakup vhodnih vrat v višini 5.523,07 €)			10.834,38
OB153-08-0002		Pisarniška oprema in pohištvo	-		11,00
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (mobilitel)			11,00
OB153-08-0003		Računalniška in programska oprema	-		13.809,35
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			953,97
	16029003	Prostorsko načrtovanje (aplikacija za izdajanje potrdil o namenski rabi in program za izračun komunalnega prispevka)			12.855,38
OB153-08-0005		Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa	-		3.110,00
	07039002	Protipožarna varnost (požarna taksa)			3.110,00
OB153-08-0006		Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma	-		5.000,00
	07039002	Protipožarna varnost (gasilska oprema in inv. vlaganja)			5.000,00
OB153-08-0007		Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis	-		17.211,77
	11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga		17.500,00	17.500,00
OB153-08-0017		Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-439, odsek 1305 Sv. Jurij ob Šča	01.01.2008 - 31.12.2018	372.044,43	49.158,00
	13029003	Urejanje cestnega prometa (pločnik)			49.158,00
OB153-08-0036		Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ	-		3.000,00
	19039001	Osnovno šolstvo (sofin. nakupa pomivalnega stroja)			3.000,00
OB153-08-0040		Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo	01.01.2010 - 31.12.2013	4.953.317,00	1,08
	16039001	Oskrba z vodo (Občina Lenart – COSV)			1,08
OB153-08-0041		Sofinanciranje malih čistilnih naprav	01.01.2009 -		10.896,86
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo (javni razpis za sofin. individualnih ČN)			10.896,86
OB153-08-0045		Modernizacija lokalne ceste Čagona	01.01.2015 - 31.12.2016	184.295,56	129.656,80
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			129.656,80
OB153-08-0048		Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh	01.01.2015 - 31.12.2015	6.500,00	5.681,95
	16039001	Oskrba z vodo			5.681,95
OB153-10-0009		Ureditev JR v naselju Cenkova-Cogetinci	01.01.2015 - 31.12.2016	21.500,00	15.346,52
	13029004	Cestna razsvetljava			15.346,52
OB153-11-0003		Investicije v gasilsko službo - gasilski avto	01.01.2012 - 31.12.2017	195.000,00	39.996,00
	07039002	Protipožarna varnost			39.996,00
OB153-11-0005		Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci	01.04.2011 - 30.06.2016	236.227,82	2.960,26
	11029003	Zemljiške operacije (vplačilo v komasacijski sklad)			2.960,26
OB153-12-0002		Ureditev javnih površin pri vrtcu in nakup opreme	01.01.2012 - 31.12.2017	34.500,00	2.384,27
	19029001	Vrtci (parkovne klopi in koši, oprema igralnic)			2.384,27
OB153-13-0002		Ureditev pokopališča in mrliške veže	01.01.2016 - 31.12.2018		3.606,18
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (klima naprave, klopi)			3.606,18

OB153-15-0002		Preplastitev odseka ceste Smolinci-Zamuda-Slavšina (700 m)	01.10.2015 - 30.06.2016	43.100,00	35.100,21
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			35.100,21
OB153-15-0007		Postavitev solarne svetilke JR na križišču Župetinci-Andrenci-Kočki vrh	01.01.2015 - 31.12.2016	5.352,75	5.352,75
	13029004	Cestna razsvetljava			5.352,75
OB153-15-0009		Sofinanciranje obnove kora in novih orgel v cerkvi Sv. Antona	01.01.2015 - 31.12.2016	15.000,00	3.000,00
	18029001	Nepremična kulturna dediščina			3.000,00
OB153-15-0012		Garažno-skladiščni objekt	-	23.000,00	1.243,22
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (el. priključek)			1.243,22
OB153-15-0015		Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci	01.01.2017 - 31.12.2018	400.000,00	6.000,00
	19039001	Osnovno šolstvo			6.000,00
OB153-16-0001		Priključki za traktor:škropilnica,mulčer,deska,uteži, plug	01.01.2016 - 31.12.2016		13.128,43
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			13.128,43
OB153-16-0002		Celovita sanacija zunanjega igrišča pri OŠ	01.01.2016 - 31.12.2017	39.379,80	4.201,70
	18059001	Programi športa			4.201,70
SKUPAJ					380.733,25

Cerkvenjak, 31.3.2017

Prpravila:

Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun in finance

Župan Občine Cerkevjak
Marjan Žmavc

POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKÉ

REZERVACIJE v letu 2016

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

V proračunu za leto 2016 je bilo načrtovanih 5.000 € za splošno o proračunsko rezervacijo, . Sredstva so bila prerazporejena na posamezne postavke s sklepom župana in sicer:

1. Sklep št. 1-2016: v višini 999,00 € se zagotovi po sklepu občinskega sveta za nakup vhodnih vrat za Dom upokoencev;
2. Sklep št. 2-2016: v višini 1.243,22 € se zagotovi za plačilo elektro priključka na garažno-skladiščnem objektu, kar je bilo načrtovano že v letu 2015, vendar izvajalec ni izvedel priklopa;
3. Sklep št. 4-2016: v višini 661,73 € se zagotovi na postavko za Komasačijo kmetijskih zemljišč na območju naselja Andrenci, ker je bil naknadno ugotovljen napačni izračun odškodnine s strani UE Lenart za zemljišče lastnika Smej Borisa, zaradi česar smo morali v komasačijski sklad vplačati še 661,73 €.
4. Sklep št. 6-2016: v višini 98,36 € je bilo razporejeno na postavko za druge izdatke zaposlenih in sicer je bil v isti višini tudi prihodek, kot mentorstvo rehabilitanta iz URI Soče;
5. Sklep št. 7-2016: v višini 242,00 € je bilo razporejeno na postavko za zavarovalne premije za vrtec, kjer načrtovana sredstva niso zadoščala.
6. Sklep št. 9-2016: v višini 151,40 € je bilo razporejeno na postavko za zavarovalne premije za občinske objekte, kjer načrtovana sredstva niso zadoščala.
7. Sklep št. 10-2016: v višini 460 € je bilo razporejeno na postavko na notarske storitve, ker je bilo zaračunano bistveno več notarskih storitev, kot v preteklih letih.
8. Sklep št. 11-2016: v višini 200 € je bilo razporejeno na postavko za vrtec Cerkvjenjak, ker načrtovana sredstva niso zadoščala za vso nabavljeno opremo, ki je bila nujna.
9. Sklep št. 35-2016: v višini 100 € je bilo razporejenih na postavko za ureditev fekalne kanalizacije pri socialno ogroženem občanu Renatu Jančarju.

Zapisala:

Simona Kramberger

Župan Občine Cerkvjenjak
Marjan Žmavc

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2017

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2016

Datum do: 31.12.2016

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
04.02.2016	0001-2016	PP 402301 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 401822 KONTO 431000	Sofinanciranje obnove Doma društva upokojenecv Cerkvenj INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN U	999,00	Iz: Na podlagi sklepa občinskega sveta se iz splošne proračunske rezervacije zagotovijo sredstva za sofinanciranje nakupa vhodnih vrat za Društvo upokojenecv Cerkvenj Na: Na podlagi vloge Društva upokojenecv Cerkvenj je občinski svet odločil o dodletvi sredstev za nakup vhodnih vrat
04.02.2016	0002-2016	PP 402301 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 410402 KONTO 420401 NRP OB153-15-0012	Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt NOVOGRADNJE Garažno-skladiščni objekt	1.243,22	Iz: Iz splošne proračunske rezervacije se zagotovijo sredstva za plačilo elektro priključka za garažno skladiščni objekt, ker sredstva v proračunu niso bila načrtovana - načrtovana so bila v proračunu za leto 2015, vendar ni bil pravočasno izpeljan postopek izvedbe priključitve
05.02.2016	0006-2016	PP 402301 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 400601 KONTO 400999	Stroški dela občinske uprave DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	98,36	Iz: Sredstva za mnetorstvo se prerazporedijo iz splošne proračunske rezervacije Na: Izplačan je bil dodatek za mentorstvo uslužbenki, ki je bila mentorica udeležncu - rehabilitantu Zavoda Soča; Zavod Soča je tudi zagotovil sredstva za mentorstvo, tako da je bil izdatek samo posredno iz proračuna, na prihodkovni strani pa je priliv v isti višini
31.05.2016	0003-2016	PP 401802 KONTO 412000	Sofinanciranje programov društev - javni razpis TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 300403 KONTO 412000	Sofinanciranje programov ali prireditv enkratnega značaja TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	470,00	Iz: Ostanek sredstev po končanem razpisu za sofinanciranje društev zaradi nerealiziranih aktivnosti nekaterih društev v letu 2015 in zaradi omejitev v razpisu glede višine dodeljenih sredstev se prerazporedi na postavko za sofinanciranje projektov ali programov enkratnega značaja Na: Sredstva se dodeljujejo s sklepom župana. Ker predvidena sredstva ne bi zadoščala za realizacijo vseh sklepov, smo jih prerazporedili iz postavke za sofinanciranje društev.
07.06.2016	0004-2016	PP 402301 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 401104 KONTO 420500	Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	661,73	Iz: po končanem postopku komasacije za območje naselja Andrenci je bil ugotovljen napačni izračun odškodnine za zemljišče s strani UE Lenart, za lastnika Smej Borisa, za katerega je bilo potrebno v komasacijski sklad vplačati še 661,73 EUR. Sredstva smo zagotovili iz splošne proračunske rezervacije

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2017

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.06.2016	0007-2016	PP 401913 KONTO 413302	Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig, zgodnje učenje TJ) IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 401911 KONTO 402504	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvenjak ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	400,00	Iz: Sredstva za dodatne programe v vrtcu se prerazporedijo na konto za zavarovalne premije, kjer planirana sredstva niso zadoščala za plačilo. Strošek zavarovanja je bil višji od načrtovanega, ker je bila v letu 2015 izplačana škoda, zaradi katere ni bil priznan popust pri slepanju zavarovane police za l. 2016
08.06.2016	0007-2016	PP 402301 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 401911 KONTO 402504	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvenjak ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	242,00	Iz: Ker dodatno zagotovljena sredstva niso zadoščala za plačilo zavarovalne premije, smo manjkajoča sredstva zagotovili še iz splošne proračunske rezervacije
08.06.2016	0008-2016	PP 401904 KONTO 413302	OŠ Cerkvenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 401904 KONTO 402504	OŠ Cerkvenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	200,00	Iz: Sredstva za plačilo zavarovanja za objekt OŠ niso zadoščala za plačilo zavarovanja, ker je občina, kot naročnik zavarovanja zaradi izplačanih škod v letu 2015 dobila priznani nižji popust, kot leto poprej. Na: Sredstva smo prerazporedili iz postavke za materialne stroške za osnovno šolo, kar bo upoštevano pri zadnji dvanajstini
08.06.2016	0009-2016	PP 400607 KONTO 420201 NRP OB153-08-0002	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP PISARNIŠKE OPREME Pisarniška oprema in pohištvo	PP 400401 KONTO 402504	Tekoče vzdrževanje opreme in objektov ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	500,00	Na: Ker so stroški zavarovanja v letu 2016 zaradi izplačanih škod v letu 2015 bistveno presegle plan od načrtovanih sredstev, smo manjkajoča sredstva delno prerazporedili iz postavke za nakup pisarniške opreme
08.06.2016	0009-2016	PP 402301 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 400401 KONTO 402504	Tekoče vzdrževanje opreme in objektov ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	151,40	Iz: Dodatno manjkajoča sredstva kljub prerazporeditvi za plačilo zavarovanja smo zagotovili še iz splošne proračunske rezervacije
14.06.2016	0010-2016	PP 402301 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 400402 KONTO 402920	Sodni stroški in stroški odvetnikov SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV	460,00	Iz: Sredstva za plačilo notarskih storitev smo zagotovili iz splošne proračunske rezervacije. Na: Na postavki za plačilo odvetniških in notarskih storitev je prišlo do višje realizacije od načrtovane, ker je notar izstavil račun za večje število opravljenih notarskih storitev še v letu 2015 (overitve podpisov pri plačnem oz. brezplačnem prenosu zemljišč pri odmerah cest oz. drugih zemljišč v javno dobro)
20.06.2016	0005-2016	PP 411301 KONTO 402200	Javna razsvetljava ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 411301 KONTO 420401	Javna razsvetljava NOVOGRADNJE	350,00	Iz: pri izgradnji JR je prišlo do prekoračitve plana, ker je bila v decembru 2015 postavljena solarna svetilka v Župetincih, za katero so bila delno načrtovana sredstva že v letu 2015, vendar zaradi poznega naročila in izvedbe ni prišlo do plačila v l. 2015

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2017

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
21.06.2016	0011-2016	PP 402301 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 401924 KONTO 420299	Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvjenjak NAKUP DRUGE OPREME	200,00	Iz: Manjkajoča sredstva za plačilo storitve popisa stanja opreme za ogrevanje in hlajenje objekta vrtec smo zagotovili iz splošne proračunske rezervacije. Na: Pri nakupu dodatne zunanje opreme pri vrtcu je prišlo do prekoračitve plana, ker je bila dodatno naročena storitev popisa stanja naprav z namenom ureditve zagotavljanja namotenega delovanja in vzdrževanja naprav za ogrevanje oz. hlajenje objekta vrta
30.06.2016	0012-2016	PP 411603 KONTO 420401	Gradnja in vzdrževanje vodovoda NOVOGRADNJE	PP 411603 KONTO 420500	Gradnja in vzdrževanje vodovoda INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.500,00	Na: Načrtovana sredstva za investicijska vlaganja v vodovodno omrežje, ki se zbirajo z omrežnino pri ceni vode, ne zadoščajo za celotni delež stroškov, ki nam ga je Komunalno podjetje Ptuj zaračunalo na podali obračunane omrežnine v letu 2015. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili iz konta za novogradnje.
01.07.2016	0013-2016	PP 400607 KONTO 420202	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	PP 410401 KONTO 420204	Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	1.100,00	Na: Menjava vhodnih vrat na občinski zgradbi - vhodna vrata so bila dotrajana in se niso več dala zaklepat, zato je bila zamnejava nujno potrebna. Ker v času priprave proračuna še ta poseg ni bil tako nujno potreben, nsimo planirali sredste vv proračunu, ampak smo jih sedaj zagotovili s prearazporeditvijo.
01.07.2016	0013-2016	PP 400607 KONTO 420299	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP DRUGE OPREME	PP 410401 KONTO 420204	Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	1.900,00	
01.07.2016	0013-2016	PP 410404 KONTO 402099	Izvedba postopkov v zvezi z prenosom sredstev GJS iz upra DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 410401 KONTO 420204	Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	500,00	
11.10.2016	0046-2016	PP 411602 KONTO 420600	Nakup zemljišč NAKUP ZEMLJIŠČ	PP 411615 KONTO 420899	Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELA	832,43	Iz: na postavki za nakup zemljišč so ostala sredstva neporabljena, ker vsi načrtovani dokupi niso bili izvedeni (z lastnico Emerih Mariji ni prišlo do dogovora o višini odkupne cene za m2) Na: na postavki za plačilo stroškov v zvezi s prodajo zemljišč so nastali višji stroški od načrtovanih, zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili iz postavke za nakup zemljišč
11.10.2016	0046-2016	PP 411602 KONTO 420600	Nakup zemljišč NAKUP ZEMLJIŠČ	PP 411602 KONTO 420899	Nakup zemljišč PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELA	122,00	Na: zagotoviti smo morali sredstva za izvedbo cenitve nepremičnine za odkup zemljišča od Marije Paluc v delu, kjer poteka kanalizacija po njenem zemljišču
11.10.2016	0050-2016	PP 411602 KONTO 420600	Nakup zemljišč NAKUP ZEMLJIŠČ	PP 411615 KONTO 420899	Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELA	500,00	Na: Gre za stroške ureditve stavbne pravice na stavbah št. 210 in 212 k.o. Cerkvjenjak, lastniki Mrožek, Kocmut, Fekonja in Vajngerl, ki so odkupili zemljišče okrog objektov za ohišnico in s plačilom kupnine občini povrili tudi te stroške.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2017

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
02.11.2016	0029-2016	PP 401907 KONTO 413302	OŠ Cerkevjak - zgodnje učenje tujih jezikov IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 401924 KONTO 420804	Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak NAČRTI IN DRUGA PROJEKтна DOKUMENTACIJA	585,60	Iz: na postavki za zgodnje učenje tujih jezikov v OŠ so ostala sredstva neporabljena, ker ne gre več za nadstandardni program, ampak obvezno šolsko učno obveznost, tako da sredstva zagotavlja državni proračun oz. MŠ Na: zaradi poročanja o porabi EU sredstev pri investiciji izgradnje vrtca se je naročila izvedba CBA analiza operacije izgradnje vrtca
11.11.2016	0014-2016	PP 100404 KONTO 402099	Sredstva za promocijo občine DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 100404 KONTO 402901	Sredstva za promocijo občine PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	75,00	Na: Manjkajoča sredstva za izplačilo avtorskih honorarjev smo prerazporedili znotraj PP iz konta za drugi splošni mat. in storitve.
16.11.2016	0039-2016	PP 410603 KONTO 402300	Stroški službenega avtomobila - RO GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	PP 410402 KONTO 402300	Traktor s priključki in garažno skladišni objekt GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	65,00	Na: načrtovana sredstva niso zadiščena, ker je bilo izvedenih več aktivnosti s traktorjem, kot v preteklem letu
18.11.2016	0016-2016	PP 100101 KONTO 402905	Sejnine za občinski svet in odbore SEJNINE	PP 200201 KONTO 402905	Sejnine za nadzorni odbor SEJNINE	132,60	Na: Na postavki za izplačilo sejin smo manjkajoča sredstva prerazporedili iz postavke za sejnine občinskemu svetu, kjer so ostala sredstva delno neporabljena.
23.11.2016	0015-2016	PP 101801 KONTO 402003	Izdaja občinskega glasila ZRNJE ZALOŽNIŠKE IN TISKARŠKE STORITVE	PP 101801 KONTO 402901	Izdaja občinskega glasila ZRNJE PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	31,00	Na: Manjkajoča sredstva smo unotraj postavke za občinsko glasilo ZRNJE prerazporedili med konti.
25.11.2016	0032-2016	PP 402015 KONTO 413302	Delovanje CSD Lenart IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 402003 KONTO 411103	Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka DARILO OB ROJSTVU OTROKA	930,00	Iz: ostanek sredstev na postavki za financiranje CSD Lenart se prerazporedi na postavko za finančne spodbude za novorojenčke Na: na postavki za finančne spodbude za novorojenčke načrtovana sredstva niso zadoščala, saj je bilo novorojenčkov bistveno več, kot v preteklem letu, prav tako je bilo povečano število prejetih vlog prav v mesecu novembru in decembru in so plačila zapadla še v letu 2016
30.11.2016	0018-2016	PP 100401 KONTO 402008	Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu RACUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	PP 400402 KONTO 402920	Sodni stroški in stroški odvetnikov SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV	118,87	Na: gre za odvetniške stroške, ki so se po sklepu župana plačali zaradi zastopanja kulturnega društva Cerkevjak pri inšpekcijskem pregledu
30.11.2016	0023-2016	PP 501401 KONTO 413302	Stroški delovanja - TIC IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 401401 KONTO 412000	Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	358,77	Na: z razpisom o dodelitvi sredstev za turistične prireditve je bilo dodeljenih več sredstev, kot je bilo na PP predvidenih, zato se manjkajoča sredstva prerazporedijo iz postavke za TIC
30.11.2016	0033-2016	PP 402015 KONTO 413302	Delovanje CSD Lenart IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 402016 KONTO 413302	CSD Lenart - socialna oskrba, pomoč na domu IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	1.044,51	Na: sredstva se ustrezno prerazporedijo med postavkama za financiranje nalog in programov CSD Lenart v skladu s pogodbami
30.11.2016	0038-2016	PP 400602 KONTO 402001	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	PP 410401 KONTO 402599	Teškoče in inv. vzdrž. objektov in opreme DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	157,05	Iz: neporabljena sredstva se prerazporedijo na postavko za druge izdatke za tekoče vzdrževanje, kjer načrtovana sredstva niso zadoščala

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2017

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.12.2016	0031-2016	PP 300102 KONTO 402009	Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana IZDATKI ZA REPREZENTANCO	PP 402003 KONTO 402099	Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	260,00	Iz: iz postavke za reprezentanco se prerazporedijo sredstva na postavko za finančne spodbude novorojenčkom - stroški sprejema pri županu Na: zagotovijo se sredstva za plačilo stroškov sprejema novorojenčkov pri županu
01.12.2016	0031-2016	PP 300105 KONTO 402099	Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 402003 KONTO 402099	Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	120,00	Iz: ostanek sredstev na postavki se prerazporedi na postavko za plačilo stroškov sprejema novorojenčkov pri županu
01.12.2016	0041-2016	PP 410601 KONTO 400000	Stroški dela za RO OSNOVNE PLAČE	PP 410605 KONTO 413003	Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp. SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM OBČINAM	564,00	Iz: preveč planirana sredstva smo prerazporedili na postavko za plačilo stroškov skupne občinske uprave, kjer načrtovana sredstva niso zadoščala
05.12.2016	0017-2016	PP 300101 KONTO 400000	Stroški dela župana OSNOVNE PLAČE	PP 300101 KONTO 400001	Stroški dela župana SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	52,66	Na: znotraj proračunske postavke za stroške dela župana smo sredstva ustrezno prerazporedili po kontih, ker ni možno določiti natančnega obsega sredstev za osnovno plačo in dodatke, ker so ti odvisni od števila dni praznikov, dopusta in bolnin v posameznem mesecu.
05.12.2016	0017-2016	PP 300101 KONTO 400000	Stroški dela župana OSNOVNE PLAČE	PP 300101 KONTO 400202	Stroški dela župana POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	24,40	
05.12.2016	0020-2016	PP 410601 KONTO 400302	Stroški dela za RO SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČA	PP 400601 KONTO 400302	Stroški dela občinske uprave SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČA	121,26	Na: sredstva se ustrezno prerazporedijo v skladu s sklepi o določitvi delovne uspešnosti znotraj konta za delovno uspešnost med PU
05.12.2016	0021-2016	PP 400601 KONTO 400203	Stroški dela občinske uprave POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	PP 400601 KONTO 402402	Stroški dela občinske uprave PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	160,35	
05.12.2016	0021-2016	PP 400601 KONTO 400203	Stroški dela občinske uprave POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	PP 400601 KONTO 402920	Stroški dela občinske uprave SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV	20,00	Na: Znotraj PP za izplačilo plač občinske uprave smo sredstva ustrezno prerazporedili med konti
05.12.2016	0040-2016	PP 410601 KONTO 400202	Stroški dela za RO POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	PP 411001 KONTO 400202	Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	83,15	
05.12.2016	0040-2016	PP 410601 KONTO 400203	Stroški dela za RO POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	PP 411001 KONTO 400203	Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	12,60	Na: manjkajoča sredstva na programu JD - zaradi delno neizkoriščenega dopusta smo prerazporedili iz postavke za povračilo stroškov RO
12.12.2016	0022-2016	PP 400602 KONTO 402205	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	PP 400602 KONTO 402200	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave ELEKTRIČNA ENERGIJA	146,82	
12.12.2016	0022-2016	PP 400602 KONTO 402004	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave ČASOPISI, REVJIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERA	PP 400602 KONTO 402203	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave VODA IN KOMUNALNE STORITVE	166,41	Na: sredstva se ustrezno prerazporedijo znotraj PP za materialne stroške OU
12.12.2016	0022-2016	PP 400602 KONTO 402206	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	PP 400602 KONTO 402206	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	515,00	
12.12.2016	0024-2016	PP 401816 KONTO 402503	Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opre TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 401816 KONTO 402200	Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opre ELEKTRIČNA ENERGIJA	34,40	Na: znotraj PP za tekoče vzdrž. športnih objektov - igrišče za OŠ - se sredstva prerazporedijo iz konta za tekoče vzdrž., kjer so ostla neporabljena, na konto za električno energijo, kjer načrtovana sredstva niso zadoščala

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2017

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.12.2016	0026-2016	PP 401821 KONTO 402204	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC ODVOZ SMETI	PP 401821 KONTO 402200	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC ELEKTRIČNA ENERGIJA	422,42	Na: znotraj postavke za tekoče vzdrž. ŠRC se sredstva ustrezno prerazporedijo na konte, kjer načrtovana sredstva niso zadoščala, iz kontov, kjer so ostala neporabljena.
12.12.2016	0027-2016	PP 401821 KONTO 420800	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	PP 401821 KONTO 402203	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC VODA IN KOMUNALNE STORITVE	83,23	Iz: Znotraj PP za tekoče vzdrž. se sredstva prerazporedijo znotraj kontov
12.12.2016	0028-2016	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	PP 401912 KONTO 411921	Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	1.602,21	Na: sredstva se prerazporedijo znotraj postavke za plačilo razlike do polne ekonomske cene
12.12.2016	0028-2016	PP 401907 KONTO 413302	OŠ Cerkenjak - zgodnje učenje tujih jezikov IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 401912 KONTO 411921	Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	34,00	Na: Manjkajoča sredstva se zagotovijo iz postavke, kjer so ostala neporabljena
12.12.2016	0037-2016	PP 402201 KONTO 403100	Stroški zadolževanj PLAČILO OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSL	PP 402201 KONTO 402932	Stroški zadolževanj STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	27,00	
12.12.2016	0037-2016	PP 402201 KONTO 403100	Stroški zadolževanj PLAČILO OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSL	PP 402201 KONTO 403101	Stroški zadolževanj PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - POSLOVNI BAN	36,41	Na: znotraj kontov stroškov zadolževanj smo sredstva ustrezno prerazporedili iz kontov, kjer so ostala neporabljena, na konte, kjer načrtovana sredstva niso zadoščala
12.12.2016	0042-2016	PP 411304 KONTO 420804	Modernizacija in rekonstrukcija cest NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	PP 411304 KONTO 420801 NRP OB153-08-0045	Modernizacija in rekonstrukcija cest INVESTICIJSKI NADZOR Modernizacija lokalne ceste Čagona	366,00	Na: načrtovana sredstva niso zadoščala za plačilo vseh stroškov, zato smo manjkajoči del sredstev za inv. nadzor prerazporedili iz konta za projektno dokumentacijo znotraj PP za modernizacijo in rekonstrukcijo cest
12.12.2016	0043-2016	PP 411304 KONTO 420899	Modernizacija in rekonstrukcija cest PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELA	PP 411301 KONTO 402503	Javna razsvetljava TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.010,00	Iz: na postavki so ostala neporabljena sredstva, ker se načrtovana odmera v Cogetincih (Kocmut) ni izvedla, ker se lastniki niso strinjali o odstopu zemljišča v javno korist Na: na postavki za tekoče vzdrž. JR načrtovana sredstva niso zadoščala, ker je bilo več nepredvidenih okvar in nujnih popravil
12.12.2016	0044-2016	PP 411506 KONTO 420500	Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	PP 411506 KONTO 402503	Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	322,00	Iz: načrtovana investicijsko vzdrževalna dela niso bila izvedena, ker niso bile izvedene vse načrtovane aktivnosti v zvezi z ureditvijo lastninskih in odškodninskih razmerij z Paluc Marijo Na: načrtovana sredstva za tekoče vzdrž. kanalizacije niso zadoščala za plačilo vseh nastalih stroškov, zato smo jih zagotovili iz postavke, kejr so ostala neporabljena
12.12.2016	0044-2016	PP 411511 KONTO 402203	Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi VODA IN KOMUNALNE STORITVE	PP 411511 KONTO 402503	Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	56,72	
12.12.2016	0044-2016	PP 411511 KONTO 402200	Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 411511 KONTO 402503	Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	26,87	
12.12.2016	0045-2016	PP 411601 KONTO 402503	Pokopališče in mrliška veža TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 411601 KONTO 402204	Pokopališče in mrliška veža ODVOZ SMETI	243,29	Na: načrtovana sredstva za odvoz odpadkov iz predpokopališča niso zadoščala, zato smo jih prerazporedili iz konta za tekoče vzdrževanje pokop. in mrliške veže

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDTVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2017

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.12.2016	0045-2016	PP 411601 KONTO 420299	Pokopališče in mrliška veža NAKUP DRUGE OPREME	PP 411601 KONTO 402204	Pokopališče in mrliška veža ODVOZ SMETI	34,00	
12.12.2016	0045-2016	PP 411607 KONTO 402299	Urejanje okolice DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	PP 411601 KONTO 402204	Pokopališče in mrliška veža ODVOZ SMETI	27,00	Iz: neporabljena sredstva smo delno prerazporedili na postavko za vzdrž. pokopališča, kjer je na kontu za odvoz odpadkov bila realizacija višja od načrtovane
12.12.2016	0047-2016	PP 501402 KONTO 402099	Materialni stroški TIC DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 411806 KONTO 402200	Arheološki park - pomožni turistični objekt ELEKTRIČNA ENERGIJA	61,00	Na: manjkajoča sredstva za plačilo stroškov EE v pomožnem objektu v arheološkem parku smo prerazporedili iz postavke za TIC, kjer so ostala delno neporabljena
12.12.2016	0048-2016	PP 401821 KONTO 402599	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	PP 411801 KONTO 402200	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma ELEKTRIČNA ENERGIJA	244,31	Na: Na postavki za tekoče vzdrž. kulturnega doma načrtovana sredstva niso zadoščala za plačilo storškov električne energije, kurjave, porabe vode in ostalih stroškov za tekoče vzdrževanje, ker so bili ti stroški bistveno višji od stroškov v preteklem letu. Razlog je v večjem številu prireditev, ki so se zvrstile, prav tako je bilo veliko zelo hladnih dni proti koncu leta 2016, zaradi česar je bila poraba kurjave višja, kot v enakem obdobju preteklega leta.501401
12.12.2016	0048-2016	PP 401821 KONTO 402599	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	PP 411801 KONTO 402503	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	150,00	
12.12.2016	0048-2016	PP 401821 KONTO 402599	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	PP 411801 KONTO 402203	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma VODA IN KOMUNALNE STORITVE	11,00	
12.12.2016	0048-2016	PP 401821 KONTO 402599	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	PP 411801 KONTO 402201	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	517,61	Iz: na postavki za tekoče vzdrž. ŠRC, konto drugi izdatki za tekoče vzdrževanje načrtovana sredstva niso bila porabljena, zato se prerazporedijo na postavko za vzdrževanje kulturnega doma, kjer načrtovana sredstva niso zadoščala
15.12.2016	0030-2016	PP 401907 KONTO 413302	OŠ Cerksenjak - zgodnje učenje tujih jezikov IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 401904 KONTO 413302	OŠ Cerksenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	200,00	Na: dodatno smo zagotovili sredstva, ki so bila dodeljena s pogodbo in pomotoma z rebalansom znižana
22.12.2016	0035-2016	PP 402303 KONTO 409100	Pomoč prizadetim po požaru PRORAČUNSKA REZERVA	PP 402020 KONTO 431400	Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODIN	500,00	Iz: sredstva iz proračunske rezerve za pomoč po požaru niso bila porabljena, zato se prerazporedijo na postavko za pomoč pri ureditvi socialno ogroženemu občanu Jančar Na: socialno ogroženemu občanu Jančar se je na pobudo nekaterih posameznikov in društev uredil vodovod in sanitarije, za kar je sredstva prispeval tudi CSD Lenart, ki jih je nakazal v proračun, mi pa smo s temi sredstvi delno plačali račun izvajalcu. Ker smo sredstva prejeli v I. 2016, smo jih tudi nakazali izvajalcu v letu 2016
22.12.2016	0035-2016	PP 402301 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 402020 KONTO 431400	Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODIN	100,00	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2017

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.12.2016	0019-2016	PP 400609 KONTO 413600	Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA) TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE	PP 400610 KONTO 412000	Sofinanciranje programov ORP - samooskrba TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	57,42	Na: sredstva smo ustrezno prerazporedili me dpostavkami za financiranje razvojnih agencij
29.12.2016	0034-2016	PP 402001 KONTO 411909	Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	PP 402002 KONTO 411909	Financiranje domskega varstva invalidov REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	468,80	
29.12.2016	0034-2016	PP 402005 KONTO 411922	Družinski pomočnik IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	PP 402002 KONTO 411909	Financiranje domskega varstva invalidov REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	419,00	Na: zagotovijo se manjkajoča sredstva za domsko varstvo invalidov, ker načrtovana sredstva niso zadoščala za plačilo celotnega računa stroškov za mesec nov. 2016, ki je znašala 2.548,41 EUR za dom Hrastovec
29.12.2016	0034-2016	PP 402014 KONTO 412000	Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 402002 KONTO 411909	Financiranje domskega varstva invalidov REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	350,00	Iz: iz postavke za pomoč humanitarnim org. in društvom smo neporabljeni sredstva prerazporedili na postavko za financiranje domskega varstva invalidov
29.12.2016	0036-2016	PP 401901 KONTO 411900	Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkvenjak REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	PP 401916 KONTO 420804	Energetska sanacija Osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	2.634,00	Iz: neporabljeni sredstva za plačilo stroškov šolskih prevozov se prerazporedijo na postavko, kjer načrtovana sredstva niso zadoščala Na: na postavki za energetska sanacija OŠ so bila načrtovana sredstva za pripravo projektne dokumentacije, vendar izvajalec do priprave rebalansa v mesecu novembru ni izvedel s pogodbo določenih del, zato smo načrtovana sredstva znižali od pogodbenega zneska, nakar je izvajalec v mesecu decembru izvedel pogodbeno določene obveznosti, tako da smo morali sredstva zagotoviti z prerazporeditvijo
29.12.2016	0036-2016	PP 401902 KONTO 411900	Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	PP 401916 KONTO 420804	Energetska sanacija Osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	16,00	
29.12.2016	0049-2016	PP 411603 KONTO 420804	Gradnja in vzdrževanje vodovoda NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	PP 411302 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	4.400,00	Iz: na postavki za projektno dokumentacijo je bilo predvidenih več sredstev, kot je znašala realizacija, zato se neporabljeni sredstva prerazporedijo na postavko za tekoče vzdrževanje cest Na: načrtovana sredstva na postavki za tekoče vzdrževanje cest niso zadoščala za plačilo vseh obveznosti iz tega naslova, zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili iz postavke, kjer načrtovana sredstva niso bila v celoti porabljena
29.12.2016	0049-2016	PP 411316 KONTO 420899	Odmerna in parcelacija občinskih cest PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELA	PP 411302 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	500,00	
29.12.2016	0049-2016	PP 411304 KONTO 420804	Modernizacija in rekonstrukcija cest NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	PP 411302 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	80,00	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2017

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2016	0025-2016	PP 401821 KONTO 402205	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	PP 401828 KONTO 402099	Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	135,00	Na: Na postavki so knjiženi stroški plačila DDV od brezplačne uporabe ŠRC, namreč zaradi odbitka DDV pri investiciji izgradnje ŠRC smo dolžni obračunavati DDV tudi od brezplačne uporabe ŠRC. Sredstva smo prerazporedili znotraj stroškov ŠRC - iz konta za str. telefona, ker le te knjižimo na postavko za javna dela na ŠRC

33.344,88