



OBČINA CERKVENJAK
Občinski svet

5

Številka: 410-06/2015
Datum: 15. 4. 2015

Predlog
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK
ZA LETO 2014

PREDLAGATELJ: Župan Občine Cerkljenak

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Cerkljenak

VRSTA POSTOPKA: POSTOPEK ZA SPREJEM AKTA V ENI OBRAVNAVI - 80. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkljenak

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah-ZJF, (Ur. l. RS, št. 11/11-UBP4, 14/13-popr. in 101/13) in 14. člena Statuta Občine Cerkljenak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2011), je Občinski svet Občine Cerkljenak, na svoji 5. redni seji, dne 15. 4. 2015, sprejel Zaključni račun proračuna Občine Cerkljenak za leto 2014, v vsebini kot je predlagan.

VSEBINA

Stran

<i>Zaključni račun proračuna Občine Cerkevjak za leto 2014</i>	31
I. SPLOŠNI DEL	33
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	33
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	44
<i>C - Račun financiranja</i>	45
II. POSEBNI DEL	47
<i>00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA</i>	47
<i>10 - OBČINSKI SVET</i>	48
<i>20 - NADZORNI ODBOR</i>	50
<i>30 - ŽUPAN</i>	51
<i>40 - OBČINSKA UPRAVA</i>	53
<i>41 - REŽIJSKI OBRAT</i>	69
<i>50 - TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA</i>	79
III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	81
OBRAZLOŽITVE - POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014:	85
POROČILO ŽUPANA	89
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2014	91

POJASNILO K TABELARNEMU DELU PRORAČUNA

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

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

- Stolpec 1: ReaZR2013 (zaključni račun proračuna za leto 2013 – zaradi primerjave med leti)
- Stolpec 2: SprPro2014 (sprejeti proračun za leto 2014)
- Stolpec 3: REB2014 (1. rebalans proračuna za leto 2014)
- Stolpec 4: REB2014_2 (zadnji sprejeti proračun - 2. rebalans proračuna za leto 2014)
- **Stolpec 5: REAZR2014 (zaključni račun proračuna za leto 2014)**
- Indeks (5)/(4): prikazan je indeks realizacije glede na zadnji sprejeti proračun, ki je hkrati tudi veljavni proračun za leto 2014;

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. 3/2011) je občinski svet Občine Cerkevjak na 5. redni seji, dne 15.4.2015 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKEVJAK ZA LETO 2014

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerkevjak za leto 2014.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerkevjak za leto 2014 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 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt 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 2014 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 410-006/2015

Datum: 15.4.2015

Župan Občine Cerkevjak
Marjan Žmavc

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	399 - REAZR2013	2014 - SprPro2014	201415 - REB2014	1416 - REB2014_2	499 - REAZR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.937.382	2.071.250	2.728.339	2.453.734	2.805.306	114,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.560.419	1.549.111	1.669.898	1.520.026	1.524.562	100,3
70 DAVČNI PRIHODKI	1.375.122	1.336.063	1.396.738	1.378.813	1.377.979	99,9
700 Davki na dohodek in dobiček	1.299.362	1.239.125	1.305.708	1.305.708	1.305.711	100,0
7000 Dohodnina	1.299.362	1.239.125	1.305.708	1.305.708	1.305.711	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	1.299.362	1.239.125	1.305.708	1.305.708	1.305.711	100,0
703 Davki na premoženje	46.810	61.428	61.618	44.193	42.300	95,7
7030 Davki na nepremičnine	34.078	43.528	43.718	34.176	32.623	95,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	592	325	515	515	543	105,4
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	148	0	0	100	148	147,6
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	31	3.042	3.042	3.042	1.674	55,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	32.720	39.511	39.511	30.219	29.974	99,2
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	586	650	650	300	285	94,9
7031 Davki na premičnine	81	80	80	80	74	93,1
703100 Davek na vodna plovila	81	80	80	80	74	93,1
7032 Davki na dediščine in darila	3.878	8.180	8.180	808	420	52,0
703200 Davek na dediščine in darila	3.871	8.100	8.100	800	418	52,3
703201 Zamudne obresti davkov občanov	7	80	80	8	2	24,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.773	9.640	9.640	9.129	9.182	100,6
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	8.747	9.000	9.000	9.000	9.182	102,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča	0	350	350	100	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	26	290	290	29	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	399 - REAZR2013	2014 - SprPro2014	201415 - REB2014	1416 - REB2014_2	499 - REAZR2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
704 Domači davki na blago in storitve	28.951	35.510	29.412	28.912	29.967	103,7	
7044 Davki na posebne storitve	456	300	302	302	0	0,1	
704403 <i>Davek na dobitke od iger na srečo</i>	456	300	300	300	0	0,1	
704405 <i>Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo</i>	0	0	2	2	0	1,1	
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	28.494	35.210	29.110	28.610	29.967	104,7	
704700 <i>Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda</i>	26.553	32.000	27.000	27.000	28.509	105,6	
704704 <i>Turistična taksa</i>	801	1.000	1.500	1.500	1.458	97,2	
704708 <i>Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest</i>	0	10	10	10	0	0,0	
704715 <i>Priključne takse</i>	176	700	100	100	0	0,0	
704719 <i>Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov</i>	963	1.500	500	0	0	---	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	185.297	213.048	273.161	141.213	146.583	103,8	
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	70.446	38.402	46.818	42.078	43.812	104,1	
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	3	2	94,4	
710003 <i>Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb</i>	0	0	0	3	2	94,4	
7102 Prihodki od obresti	4	200	100	100	15	15,2	
710200 <i>Prihodki od obresti od sredstev na vpogled</i>	4	100	100	100	15	15,2	
710201 <i>Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev</i>	0	100	0	0	0	---	
7103 Prihodki od premoženja	70.441	38.202	46.718	41.975	43.794	104,3	
710301 <i>Prihodki od najemnin za poslovne prostore</i>	7.889	3.100	8.800	8.800	9.286	105,5	
710302 <i>Prihodki od najemnin za stanovanja</i>	3.643	1.500	3.360	3.360	3.365	100,1	
710304 <i>Prihodki od drugih najemnin</i>	0	33.200	0	0	2	---	
71030401 <i>PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA JAVNO INFRASTRUKTURO</i>	58.493	0	34.148	29.400	30.725	104,5	
710306 <i>Prihodki iz naslova podeljenih koncesij</i>	412	402	410	415	415	100,0	
711 Takse in pristojbine	1.695	2.000	2.000	1.600	1.647	102,9	
7111 Upravne takse in pristojbine	1.695	2.000	2.000	1.600	1.647	102,9	
711100 <i>Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo</i>	1.695	2.000	2.000	1.600	1.647	102,9	
712 Globe in druge denarne kazni	2.299	1.500	1.500	700	2.150	307,1	
7120 Globe in druge denarne kazni	2.299	1.500	1.500	700	2.150	307,1	
712001 <i>Globe za prekrške</i>	100	500	500	200	140	70,0	
712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora</i>	2.199	1.000	1.000	500	2.010	402,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.613	36.000	25.927	22.266	21.316	95,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.613	36.000	25.927	22.266	21.316	95,7
71300002 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽ. POKOPALIŠČA	15.932	16.000	16.000	16.000	15.551	97,2
71300003 PRIHODKI OD PRODAJE - RAZNI	1.939	0	100	300	350	116,7
71300004 PRIHODKI OD PRODAJE - TIP	158	2.000	2.000	300	139	46,4
71300005 PRIHODKI OD UPORABE ŠRC CERKVENJAK	1.150	3.000	3.000	1.000	665	66,5
71300099 STROŠKI IZETRIJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI	122	0	100	100	56	55,7
71309901 PRIHODKI OD PLAČIL STORITEV ZA PREDŠOLSKE OTROKE	9.292	13.000	4.727	4.566	4.555	99,8
714 Drugi nedavčni prihodki	82.244	135.146	196.916	74.569	77.659	104,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	82.244	135.146	196.916	74.569	77.659	104,1
71410001 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-OGREVANJE, UPORABA SKUPNIH PROSTOROV	3.286	2.563	2.563	2.000	1.697	84,9
71410002 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-REFUNDACIJE BOLEZNIH	264	1.000	1.989	0	0	---
71410003 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-REFUNDACIJA JAVNIH DEL	11.406	12.633	15.460	15.460	15.948	103,2
71410004 DRUGI NEDAVČNI PRIHO.-REFUNDACIJE VAŠKIH VODOVODOV	1.638	3.500	3.500	2.500	3.117	124,7
71410005 PRIHODKI IZ NASLOVA ZBRANE KANALŠČINE	0	0	12.737	12.737	12.898	100,6
71410006 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA IZGRADNJE	1.099	0	0	0	0	---
71410007 PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROGRAMA POMOČI NA DOMU	1.675	1.500	1.500	1.000	756	75,6
71410008 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	2.888	2.600	2.600	6.100	6.247	102,4
71410099 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-RAZNI	1.044	1.100	3.400	1.800	1.557	86,5
71410500 KOMUNALNI PRISPEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO	17.738	45.000	30.000	16.000	18.789	117,4
71410502 PRIHODKI IZ NASLOVA PRIKLJUČNINE NA KANALIZACIJO IN ČN	181	1.500	1.500	200	75	37,3
71410503 PRIHODKI IZ NASLOVA NOVIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV	0	2.000	500	0	0	---
71410505 PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNIH PRISPEVKOV-POC	40.754	60.000	104.095	0	0	---
71410701 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. OBNOVE IN POPRAVILA CESTI	264	0	0	0	0	---
71410703 SREDSTVA OBČINE ZA SANACIJO DEPONJE POBREŽJE-LETNIK SAUBE	0	1.500	0	0	0	---
71410799 POVRATIČILA STROŠKOV IZETRIJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD SOFIN.	6	250	1.000	500	445	88,9
71419902 IZREDNI PRIHODKI IZ NASLOVA POMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA	0	0	0	200	148	73,8
71419903 DURŠ - VRAČILO DDV IZ NASLOVA ODBITKA DDV PRI IZGRADNJI ŠRC	0	0	16.072	16.072	16.072	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	20.082	0	116.939	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	20.082	0	116.939	0	0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	20.082	0	116.939	0	0	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	20.082	0	116.939	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014					Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	356.881	522.139	941.502	933.708	1.280.744	137,2	
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	356.881	522.139	710.483	702.690	1.049.725	149,4	
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	356.881	520.539	710.483	702.690	1.049.725	149,4	
74000102 SLUŽBA VLADE ZA LS (23. čl. ZFO)	87.392	87.225	87.392	87.392	87.392	100,0	
74000108 POŽARNA TAKSA	3.545	3.444	3.444	3.444	3.367	97,8	
74000109 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (vrtec)	153.140	207.058	302.058	302.058	654.057	216,5	
74000111 SOFINANCIRANJE ARHEOLOŠKEGA PARKA LAS	19.057	0	0	0	0	---	
74000113 SOFINANCIRANJE JS KS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJ	1.334	0	0	0	0	---	
74000117 MINISTRSTVO ZA KMETLJSTVO - Izvedba komasacije	55.132	55.132	140.245	137.445	137.363	99,9	
74000119 MINISTRSTVO ZA KMETLJSTVO - Izvedba agrometeoracije	20.700	162.042	159.262	154.269	152.186	98,7	
74000402 PRIHODKI IZ NASLOVA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	4.552	5.638	5.638	5.638	2.877	51,0	
74000403 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINSKI POMOČNIK	12.030	0	12.443	12.443	12.483	100,3	
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	1.600	0	0	0	---	
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	1.600	0	0	0	---	
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	231.019	231.019	231.019	100,0	
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	231.019	231.019	231.019	100,0	
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	231.019	231.019	231.019	100,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014					Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.876.270	2.596.250	3.003.339	2.860.048	2.827.739	98,9	
40 TEKOČI ODHODKI	541.656	535.505	596.841	567.520	592.780	104,5	
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	184.587	186.546	192.316	186.410	185.283	99,4	
4000 Plače in dodatki	165.065	165.961	170.951	165.334	164.717	99,6	
400000 Osnovne plače	158.540	159.319	163.767	158.472	158.050	99,7	
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.526	6.642	7.184	6.862	6.667	97,2	
4001 Regres za letni dopust	4.857	4.121	4.761	4.526	4.287	94,7	
400100 Regres za letni dopust	4.857	4.121	4.761	4.526	4.287	94,7	
4002 Povračila in nadomestila	11.395	12.264	12.404	11.660	11.241	96,4	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.545	7.673	7.753	7.558	7.370	97,5	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.850	4.591	4.651	4.102	3.871	94,4	
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.270	4.200	4.200	4.890	5.038	103,0	
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.270	4.200	4.200	4.890	5.038	103,0	
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	29.139	30.783	29.279	28.594	28.871	101,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.304	15.530	15.938	15.660	15.610	99,7	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.304	15.530	15.938	15.660	15.610	99,7	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.890	12.034	12.337	11.980	12.296	102,6	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.001	11.134	11.422	11.081	11.385	102,8	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	889	900	915	899	911	101,3	
4012 Prispevek za zaposlovanje	103	107	109	108	103	95,6	
401200 Prispevek za zaposlovanje	103	107	109	108	103	95,6	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	168	172	175	174	172	98,9	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	168	172	175	174	172	98,9	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.674	2.940	721	672	690	102,7	
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.674	2.940	721	672	690	102,7	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	399 - REAZR2013	2014 - SprPro2014	201415 - REB2014	1416 - REB2014_2	499 - REAZR2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	(5)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	307.602	296.575	353.245	335.316	362.541	108,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.512	53.993	61.885	56.512	56.023	99,1	
402000 Pisarniški material in storitve	3.600	3.000	3.000	3.000	3.085	102,8	
402001 Čistilni material in storitve	1.194	869	1.369	1.359	903	66,5	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.526	4.400	6.400	5.900	3.855	99,2	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.584	8.746	5.396	4.750	4.598	96,8	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.439	2.000	2.260	2.260	2.250	99,5	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.149	1.000	2.920	2.440	2.440	100,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	8.011	6.500	5.500	4.000	3.910	97,7	
402099 Drugi splošni material in storitve	21.010	27.478	34.640	32.803	32.981	100,6	
4021 Posobni material in storitve	583	327	427	427	438	102,6	
402100 Uniforme in službena obleka	583	327	427	427	438	102,6	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	155.717	111.306	132.555	121.858	121.585	99,8	
402200 Električna energija	22.056	21.657	27.147	27.722	28.749	103,7	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.226	10.950	12.500	7.780	7.988	102,7	
402203 Voda in komunalne storitve	2.829	1.100	1.909	2.314	2.129	92,0	
402204 Odvoz smeti	3.687	6.147	6.647	6.647	4.929	74,2	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.186	5.429	4.555	4.795	4.637	97,1	
402206 Poština in kurirske storitve	4.377	3.723	3.723	3.723	3.691	99,1	
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	105.356	62.300	76.074	68.877	69.441	100,8	
4023 Prevozni stroški in storitve	4.917	5.401	5.248	4.905	5.169	105,4	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.148	2.348	2.425	2.200	2.523	114,7	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	919	850	1.250	1.150	1.092	95,0	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.850	2.203	1.573	1.555	1.555	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	746	2.976	1.913	862	673	78,1	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	533	370	92	0	0,0	
402402 Stroški prevoza v državi	746	2.443	1.543	770	673	87,4	
4025 Tekoče vzdrževanje	69.809	76.512	110.044	111.283	136.000	122,2	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	419	950	950	150	129	86,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.735	53.079	82.779	78.319	100.269	128,0	
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.390	4.000	5.000	6.100	6.091	99,9	
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.969	8.229	8.050	8.450	9.503	112,5	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	753	513	513	513	510	99,5	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.542	9.741	12.752	17.750	19.497	109,8	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	194	160	200	200	210	104,8	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	194	160	200	200	210	104,8	
4029 Drugi operativni odhodki	29.125	45.900	40.973	39.270	42.443	108,1	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014					Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
<i>402932 Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	500	500	900	1.530	1.330	100,0	
<i>402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	338	1.670	920	450	230	51,1	
<i>402901 Plačila avtorskih honorarjev</i>	7.008	5.900	7.700	8.200	9.526	116,2	
<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>	725	0	0	0	0	---	
<i>402903 Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	0	310	200	1.227	1.033	85,8	
<i>402905 Šepune udeležencem odborov</i>	15.750	34.550	27.283	24.600	26.862	109,2	
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	958	0	0	0	0	---	
<i>402912 Posebni davek na določene prejemke</i>	165	0	0	0	0	---	
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	2.638	407	407	0	0	---	
<i>402921 Člansnine v mednarodnih organizacijah</i>	963	1.128	3.128	3.263	3.263	100,0	
<i>402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	279	1.435	435	200	178	89,1	
403 Plačila domačih obresti	10.028	10.400	11.000	13.200	13.086	99,1	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.028	5.400	11.000	13.200	13.086	99,1	
<i>403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	4.938	0	6.000	7.500	7.431	99,1	
<i>403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	5.090	5.400	5.000	5.700	5.654	99,2	
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	5.000	0	0	0	---	
<i>403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam</i>	0	5.000	0	0	0	---	
409 Rezerve	10.300	11.201	11.000	4.000	3.000	75,0	
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	4.201	4.000	1.000	0	0,0	
<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	0	4.201	4.000	1.000	0	0,0	
4091 Proračunska rezerva	10.300	7.000	7.000	3.000	3.000	100,0	
<i>409100 Proračunska rezerva</i>	10.300	7.000	7.000	3.000	3.000	100,0	
41 TEKOČI TRANSFERI	543.764	617.667	603.931	636.611	657.619	103,3	
410 Subvencije	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	100,0	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	100,0	
<i>410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	100,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	399 - REAZR2013	2014 - SprPro2014	201415 - REB2014	1416 - REB2014_2	499 - REAZR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	299.375	356.338	409.950	417.105	430.862	103,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.263	5.900	5.300	5.300	5.070	95,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.263	5.900	5.300	5.300	5.070	95,7
4119 Drugi transferi posameznikom	294.112	350.438	404.650	411.805	425.792	103,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	39.311	50.000	50.000	50.000	56.045	112,1
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.610	1.500	1.500	940	940	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	75	800	800	925	1.116	120,7
411908 Denarne nagrade in priznanja	4.597	4.000	4.000	2.850	3.343	117,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	81.792	95.000	95.000	95.000	103.180	108,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	142.589	168.288	229.000	230.000	229.718	99,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	19.919	20.100	20.100	28.500	28.311	99,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.219	10.750	4.250	3.590	3.139	87,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.539	58.058	68.494	68.519	62.407	91,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.539	58.058	68.494	68.519	62.407	91,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.539	58.058	68.494	68.519	62.407	91,1
413 Drugi tekoči domači transferi	173.350	187.771	109.987	135.487	148.850	109,9
4130 Tekoči transferi občinam	6.751	10.549	12.367	13.432	13.618	101,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	6.751	10.549	12.367	13.432	13.618	101,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.521	12.000	14.000	14.000	15.913	113,7
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	10.521	12.000	14.000	14.000	15.913	113,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	156.078	165.222	83.620	108.055	119.319	110,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.996	10.876	10.876	10.876	12.507	115,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.297	1.722	1.722	1.722	1.740	101,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	145.785	152.624	71.022	95.457	105.072	110,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014					Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	733.840	1.426.300	1.739.489	1.597.282	1.517.632	95,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	733.840	1.426.300	1.739.489	1.597.282	1.517.632	95,0
4202 Nakup opreme	17.215	3.905	12.405	10.106	10.313	102,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0	1.600	1.600	65	65	29,5
420201 Nakup pisarniške opreme	403	600	600	0	0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.615	1.000	1.000	600	942	157,1
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	2.836	0	8.500	8.700	8.699	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	11.764	0	0	741	607	81,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	133	0	0	0	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	444	705	705	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	503.956	1.118.029	1.241.567	1.151.567	1.081.222	93,9
420401 Novogradnje	389.638	1.118.029	1.200.448	1.130.448	1.050.407	92,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	114.317	0	41.119	21.119	30.815	145,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.379	267.159	394.683	371.859	364.201	97,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	129.379	267.159	394.683	371.859	364.201	97,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.849	0	25.304	25.710	25.709	100,0
420600 Nakup zemljišč	13.849	0	25.304	25.710	25.709	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.471	2.500	2.500	2.500	2.471	98,8
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.471	2.500	2.500	2.500	2.471	98,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.971	34.706	63.030	35.540	33.716	94,9
420800 Študija o izvedljivosti projekta	8.242	3.300	3.075	2.315	2.788	120,4
420801 Investicijski nadzor	7.869	9.280	13.289	18.259	16.975	93,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.741	16.526	40.366	12.461	11.485	92,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.119	5.600	2.300	2.505	2.469	98,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	57.010	16.778	63.078	58.635	59.708	101,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	50.770	11.778	58.078	53.070	54.153	102,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.088	7.444	47.444	45.444	46.827	103,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.088	7.444	47.444	45.444	46.827	103,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	1.500	1.500	0	0	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	1.500	1.500	0	0	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.682	2.834	9.134	7.626	7.326	96,1
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.682	2.834	9.134	7.626	7.326	96,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	399 - REAZR2013	2014 - SprPro2014	201415 - REB2014	1416 - REB2014_2	499 - REAZR2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.240	5.000	5.000	5.565	5.555	99,8	
4320 Investicijski transferi občinam	235	0	0	15	12	82,5	
<i>432000 Investicijski transferi občinam</i>	<i>235</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>12</i>	<i>82,5</i>	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.004	5.000	5.000	5.550	5.543	99,9	
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>6.004</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.550</i>	<i>5.543</i>	<i>99,9</i>	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	399 - REAZR2013	2014 - SprPro2014	201415 - REB2014	1416 - REB2014_2	499 - REAZR2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>61.112</u>	<u>-525.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>-406.314</u>	<u>-22.433</u>	<u>5,5</u>	
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>71.136</u>	<u>-514.800</u>	<u>-264.100</u>	<u>-393.214</u>	<u>-9.363</u>	<u>2,4</u>	
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>474.998</u>	<u>395.939</u>	<u>469.126</u>	<u>315.895</u>	<u>274.163</u>	<u>86,8</u>	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	399 - REAZR2013	2014 - SprPro2014	201415 - REB2014	1416 - REB2014_2	499 - REAZR2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	0	0		---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	0	0		---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	0		--
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	0		---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0	0	0	0	0		---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0	0	0	0	0		---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	399 - REAZR2013	2014 - SprPro2014	201415 - REB2014	1416 - REB2014_2	499 - REAZR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>350.000</u>	<u>480.000</u>	<u>350.000</u>	<u>72,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>350.000</u>	<u>480.000</u>	<u>350.000</u>	<u>72,9</u>
500 Domače zadolževanje	0	600.000	350.000	480.000	350.000	72,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	600.000	350.000	480.000	350.000	72,9
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0	600.000	350.000	480.000	350.000	72,9
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>68.053</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>73.800</u>	<u>73.710</u>	<u>99,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>68.053</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>73.800</u>	<u>73.710</u>	<u>99,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	68.053	75.000	75.000	73.800	73.710	99,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	68.053	75.000	75.000	73.800	38.236	51,8
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	68.053	75.000	75.000	73.800	38.236	51,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0	35.475	---
550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	0	0	0	0	35.475	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-6.941</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-114</u>	<u>253.857</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-68.053</u>	<u>525.000</u>	<u>275.000</u>	<u>406.200</u>	<u>276.290</u>	<u>68,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-61.112</u>	<u>525.000</u>	<u>275.000</u>	<u>406.314</u>	<u>22.433</u>	<u>5,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>8.033</u>	<u>0</u>	<u>114</u>	<u>114</u>	<u>114</u>	

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Cerkevjak za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	0	21.760	12.260	11.628	11.527	99,1
01 POLITIČNI SISTEM	0	21.760	12.260	11.628	11.527	99,1
0101 Politični sistem	0	21.760	12.260	11.628	11.527	99,1
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0</i>	<i>21.760</i>	<i>12.260</i>	<i>11.628</i>	<i>11.527</i>	<i>99,1</i>
<i>000101 Nadomestila članom občinske volilne komisije</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.528</i>	<i>7.528</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	0	15.000	7.000	7.528	7.528	100,0
<i>000102 Nadomestila članom volilnih odborov</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.840</i>	<i>1.838</i>	<i>99,9</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	0	4.000	3.000	1.840	1.838	99,9
<i>000103 Materialni stroški za izvedbo volitev</i>	<i>0</i>	<i>2.760</i>	<i>2.260</i>	<i>2.260</i>	<i>2.162</i>	<i>95,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0	2.760	2.260	2.260	2.162	95,7

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
10	OBČINSKI SVET	39.358	40.827	41.037	46.437	49.527	106,7
01	POLITIČNI SISTEM	9.972	9.527	9.527	11.427	13.733	120,2
0101	Politični sistem	9.972	9.527	9.527	11.427	13.733	120,2
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>9.972</i>	<i>9.527</i>	<i>9.527</i>	<i>11.427</i>	<i>13.733</i>	<i>120,2</i>
<i>100101</i>	<i>Sejnine za občinski svet in odbore</i>	<i>8.045</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>9.500</i>	<i>11.806</i>	<i>124,3</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>8.045</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>9.500</i>	<i>11.806</i>	<i>124,3</i>
<i>100102</i>	<i>Materialni stroški za občinski svet in odbore</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>100103</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.927</i>	<i>1.927</i>	<i>1.927</i>	<i>1.927</i>	<i>1.927</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.927</i>	<i>1.927</i>	<i>1.927</i>	<i>1.927</i>	<i>1.927</i>	<i>100,0</i>
<i>100104</i>	<i>Stroški volilne kampanje političnim strankam</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.867	11.000	10.760	11.260	11.182	99,3
0403	Druge skupne administrativne službe	11.867	11.000	10.760	11.260	11.182	99,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.439</i>	<i>2.000</i>	<i>2.260</i>	<i>2.260</i>	<i>2.250</i>	<i>99,5</i>
<i>100401</i>	<i>Priprava in objava gradiva</i>	<i>1.439</i>	<i>2.000</i>	<i>2.260</i>	<i>2.260</i>	<i>2.250</i>	<i>99,5</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>1.439</i>	<i>2.000</i>	<i>2.260</i>	<i>2.260</i>	<i>2.250</i>	<i>99,5</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.429</i>	<i>9.000</i>	<i>8.500</i>	<i>9.000</i>	<i>8.933</i>	<i>99,3</i>
<i>100402</i>	<i>Izvedba občinskega praznika</i>	<i>10.429</i>	<i>9.000</i>	<i>8.500</i>	<i>9.000</i>	<i>8.933</i>	<i>99,3</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>10.429</i>	<i>9.000</i>	<i>8.500</i>	<i>9.000</i>	<i>8.933</i>	<i>99,3</i>

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
14 GOSPODARSTVO	1.500	3.000	3.500	6.500	5.590	86,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.500	3.000	3.500	6.500	5.590	86,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>6.500</i>	<i>5.590</i>	<i>86,0</i>
<i>100404 Sredstva za promocijo občine</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>4.500</i>	<i>3.353</i>	<i>74,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500	3.000	2.500	3.500	2.751	78,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0	0	1.000	1.000	602	60,2
<i>100405 Razne prireditve-otvoritev vrtca, kotlovnice....</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.238</i>	<i>111,9</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	0	2.000	2.238	111,9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.018	17.300	17.250	17.250	19.021	110,3
1803 Programi v kulturi	16.018	17.300	17.250	17.250	19.021	110,3
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>16.018</i>	<i>17.300</i>	<i>17.250</i>	<i>17.250</i>	<i>19.021</i>	<i>110,3</i>
<i>101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE</i>	<i>10.491</i>	<i>9.800</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>14.674</i>	<i>113,8</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.526	4.400	6.400	5.900	5.855	99,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	294	500	500	500	436	87,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.671	4.900	6.000	6.500	8.383	129,0
<i>101802 Ovtarjeve novice</i>	<i>5.527</i>	<i>7.500</i>	<i>4.350</i>	<i>4.350</i>	<i>4.347</i>	<i>99,9</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.527	7.500	4.350	4.350	4.347	99,9

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
20	NADZORNI ODBOR	2.595	3.318	4.758	3.030	3.030	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.595	3.318	4.758	3.030	3.030	100,0
0203	Fiskalni nadzor	2.595	3.318	4.758	3.030	3.030	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.595</i>	<i>3.318</i>	<i>4.758</i>	<i>3.030</i>	<i>3.030</i>	<i>100,0</i>
<i>200201</i>	<i>Sejnine za nadzorni odbor</i>	<i>1.446</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>590</i>	<i>590</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>1.446</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>590</i>	<i>590</i>	<i>100,0</i>
<i>200202</i>	<i>Materialni stroški za nadzorni odbor</i>	<i>0</i>	<i>518</i>	<i>518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>402400</i>	<i>Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>402900</i>	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>0</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>200203</i>	<i>Notranja revizija - plačilo izvedencev - revizorjev notranjega nadzora</i>	<i>1.149</i>	<i>1.000</i>	<i>2.440</i>	<i>2.440</i>	<i>2.440</i>	<i>100,0</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizijske in svetovalne storitve</i>	<i>1.149</i>	<i>1.000</i>	<i>2.440</i>	<i>2.440</i>	<i>2.440</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
30 ŽUPAN	66.693	68.456	63.943	61.892	61.412	99,2
01 POLITIČNI SISTEM	61.152	64.216	59.993	58.842	58.608	99,6
0101 Politični sistem	61.152	64.216	59.993	58.842	58.608	99,6
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>61.152</i>	<i>64.216</i>	<i>59.993</i>	<i>58.842</i>	<i>58.608</i>	<i>99,6</i>
<i>300101 Stroški dela župana</i>	<i>44.981</i>	<i>46.207</i>	<i>45.936</i>	<i>45.016</i>	<i>44.462</i>	<i>98,8</i>
400000 Osnovne plače	34.466	35.100	35.100	34.530	34.527	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.371	3.600	3.600	3.300	2.934	88,9
400100 Regres za letni dopust	0	0	100	100	100	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	754	820	820	770	737	95,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.349	3.410	3.410	3.410	3.315	97,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.482	2.522	2.522	2.522	2.457	97,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	201	195	195	195	199	101,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	23	25	25	25	22	87,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	38	39	39	39	37	96,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	298	496	125	125	133	106,0
<i>300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana</i>	<i>5.260</i>	<i>5.589</i>	<i>3.810</i>	<i>3.810</i>	<i>3.842</i>	<i>100,9</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	4.303	4.000	3.000	3.000	3.007	100,2
402099 Drugi splošni material in storitve	123	300	150	150	140	93,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	501	710	410	410	432	105,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200	379	200	200	264	132,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	200	50	50	0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	133	0	0	0	0	---
<i>300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana</i>	<i>2.897</i>	<i>3.470</i>	<i>3.247</i>	<i>2.794</i>	<i>2.839</i>	<i>101,6</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.094	1.435	1.435	1.000	1.177	117,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	501	200	600	600	540	90,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.296	1.460	1.100	1.082	1.081	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	205	42	42	0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	6	170	70	70	40	56,9
<i>300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana</i>	<i>6.259</i>	<i>6.450</i>	<i>4.500</i>	<i>4.722</i>	<i>4.685</i>	<i>99,2</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	6.259	6.450	4.500	4.722	4.685	99,2

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis	1.755	2.500	2.500	2.500	2.780	111,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.755	2.500	2.500	2.500	2.780	111,2
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.541	4.240	3.950	3.050	2.804	91,9
0403 Druge skupne administrativne službe	5.541	4.240	3.950	3.050	2.804	91,9
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.541	4.240	3.950	3.050	2.804	91,9
300106 Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila	3.708	2.500	2.500	1.000	903	90,3
402009 Izdatki za reprezentanco	3.708	2.500	2.500	1.000	903	90,3
300401 Zlate poroke	163	400	200	300	163	54,4
402099 Drugi splošni material in storitve	163	400	200	300	163	54,4
300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev	280	340	250	250	248	99,0
402099 Drugi splošni material in storitve	280	340	250	250	248	99,0
300403 Sofinanciranje programov ali prireditev enkratnega značaja	1.390	1.000	1.000	1.500	1.490	99,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.390	1.000	1.000	1.500	1.490	99,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)	
40	OBČINSKA UPRAVA	1.284.304	2.212.308	2.457.949	2.383.726	2.327.885	97,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	279	1.435	435	200	178	89,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	279	1.435	435	200	178	89,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>279</i>	<i>1.435</i>	<i>435</i>	<i>200</i>	<i>178</i>	<i>89,1</i>
<i>400201</i>	<i>Plačila storitev plačilnega prometa</i>	<i>279</i>	<i>1.435</i>	<i>435</i>	<i>200</i>	<i>178</i>	<i>89,1</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>279</i>	<i>1.435</i>	<i>435</i>	<i>200</i>	<i>178</i>	<i>89,1</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.289	15.473	18.023	15.496	15.790	101,9
0401	Kadrovska uprava	4.597	4.000	4.000	2.850	3.343	117,3
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.597</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.850</i>	<i>3.343</i>	<i>117,3</i>
<i>400403</i>	<i>Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo</i>	<i>1.197</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>350</i>	<i>343</i>	<i>97,9</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>1.197</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>350</i>	<i>343</i>	<i>97,9</i>
<i>400406</i>	<i>Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke</i>	<i>3.400</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>120,0</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>3.400</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>120,0</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	13.692	11.473	14.023	12.646	12.447	98,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.513</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.330</i>	<i>1.330</i>	<i>100,0</i>
<i>400404</i>	<i>Božična in novoletna obdaritev otrok</i>	<i>1.513</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.330</i>	<i>1.330</i>	<i>100,0</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.513</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.330</i>	<i>1.330</i>	<i>100,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.180</i>	<i>9.973</i>	<i>12.523</i>	<i>11.316</i>	<i>11.118</i>	<i>98,3</i>
<i>400401</i>	<i>Tekoče vzdrževanje opreme in objektov</i>	<i>10.126</i>	<i>8.900</i>	<i>11.450</i>	<i>10.650</i>	<i>10.796</i>	<i>101,4</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>6.317</i>	<i>3.950</i>	<i>5.500</i>	<i>4.400</i>	<i>4.576</i>	<i>104,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>419</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>150</i>	<i>129</i>	<i>86,0</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>3.390</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.091</i>	<i>99,9</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(5)	(5)/(4)
<i>400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov</i>	1.410	407	407	0	0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.410	407	407	0	0	---
<i>400408 Pravna zaščita občine - zavarovanje odgovornosti</i>	643	666	666	666	322	48,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	643	666	666	666	322	48,3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	144.655	147.277	146.446	139.953	141.463	101,1
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.987	4.428	4.428	2.663	3.136	117,8
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	963	1.128	1.128	1.263	1.263	100,0
400608 Članarine v raznih institucijah	963	1.128	1.128	1.263	1.263	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	963	1.128	1.128	1.263	1.263	100,0
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	4.024	3.300	3.300	1.400	1.873	133,8
400609 Delovanje regionalnih razvojnih agencij	4.024	3.300	3.300	1.400	1.873	133,8
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.024	3.300	3.300	1.400	1.873	133,8

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
0603 Dejavnost občinske uprave	139.668	142.849	142.018	137.290	138.327	100,8
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>135.179</i>	<i>136.999</i>	<i>136.168</i>	<i>133.598</i>	<i>134.323</i>	<i>100,5</i>
<i>400601 Stroški dela občinske uprave</i>	<i>112.754</i>	<i>116.279</i>	<i>114.808</i>	<i>113.478</i>	<i>113.132</i>	<i>99,7</i>
400000 Osnovne plače	84.812	85.850	85.850	84.850	84.436	99,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.281	2.280	2.780	2.780	2.994	107,7
400100 Regres za letni dopust	1.510	1.211	1.520	1.520	1.519	99,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.463	3.500	3.500	3.500	3.341	95,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.105	2.135	2.135	2.135	1.929	90,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.714	3.000	3.000	3.000	3.128	104,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.765	7.830	7.990	7.990	8.011	100,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.756	5.790	5.790	5.590	5.929	106,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in pokliene bolezni	465	470	470	470	479	101,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	53	54	54	54	54	100,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	88	89	89	89	90	101,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	711	1.390	350	350	360	102,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	180	180	50	0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	737	1.500	700	700	633	90,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	338	1.000	400	400	230	57,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	958	0	0	0	0	---
<i>400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave</i>	<i>22.425</i>	<i>20.720</i>	<i>21.360</i>	<i>20.120</i>	<i>21.190</i>	<i>105,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.600	3.000	3.000	3.000	3.085	102,8
402001 Čistilni material in storitve	493	550	550	590	229	38,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.019	1.000	1.000	350	251	71,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	0	480	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	601	1.000	1.000	200	186	92,8
402200 Električna energija	1.724	1.640	1.800	1.950	2.211	113,4
402203 Voda in komunalne storitve	215	200	200	200	211	105,4
402204 Odvoz smeti	133	190	190	190	146	76,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.355	2.640	2.640	2.740	2.829	103,2
402206 Poštuna in kurirske storitve	3.763	3.000	3.000	3.000	3.154	105,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.522	7.500	7.500	7.900	8.890	112,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(5)	(5)/(4)
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.489</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>	<i>3.692</i>	<i>4.004</i>	<i>108,5</i>
<i>400605 Pogodbena dela</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>527</i>	<i>527</i>	<i>99,9</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0	150	150	527	527	99,9
<i>400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave</i>	<i>4.489</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>3.165</i>	<i>3.478</i>	<i>109,9</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0	1.600	1.600	65	65	99,5
420201 Nakup pisarniške opreme	403	600	600	0	0	—
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.615	1.000	1.000	600	942	157,1
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.471	2.500	2.500	2.500	2.471	98,8
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	47.963	14.034	55.194	53.194	56.577	106,4
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	47.963	14.034	55.194	53.194	56.577	106,4
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>47.963</i>	<i>14.034</i>	<i>55.194</i>	<i>53.194</i>	<i>56.577</i>	<i>106,4</i>
<i>400701 Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkenjak</i>	<i>41.901</i>	<i>5.840</i>	<i>47.000</i>	<i>45.000</i>	<i>48.329</i>	<i>107,4</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.904	3.840	5.000	5.000	5.000	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.996	2.000	42.000	40.000	43.329	108,3
<i>400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart</i>	<i>3.970</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.970	4.750	4.750	4.750	4.750	100,0
<i>400703 Požarna taksa</i>	<i>2.092</i>	<i>3.444</i>	<i>3.444</i>	<i>3.444</i>	<i>3.498</i>	<i>101,6</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.092	3.444	3.444	3.444	3.498	101,6

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	10.503	13.658	14.948	13.855	13.874	100,1
1003 Aktivna politika zaposlovanja	10.503	13.658	14.948	13.855	13.874	100,1
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>10.503</i>	<i>13.658</i>	<i>14.948</i>	<i>13.855</i>	<i>13.874</i>	<i>100,1</i>
<i>401001 Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov</i>	<i>9.506</i>	<i>11.765</i>	<i>11.238</i>	<i>9.145</i>	<i>8.978</i>	<i>98,2</i>
400600 Osnovne plače	6.447	7.974	7.047	5.800	5.858	101,0
400100 Regres za letni dopust	948	763	763	566	329	58,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	573	640	640	570	552	96,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	95	550	850	500	496	99,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	736	1.000	1.000	750	771	102,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	456	570	570	470	484	102,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	37	50	50	36	36	99,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	6	7	7	5	4	81,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	6	11	11	8	7	85,5
402099 Drugi splošni material in storitve	202	200	200	100	100	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	0	0	100	200	211	105,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0	0	0	140	131	93,3
<i>401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart</i>	<i>997</i>	<i>1.892</i>	<i>3.710</i>	<i>4.710</i>	<i>4.897</i>	<i>104,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	997	1.892	3.710	4.710	4.897	104,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	99.166	290.296	394.476	381.959	381.624	99,9
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	98.308	289.236	392.916	380.193	380.149	100,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>3.125</i>	<i>2.100</i>	<i>7.500</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>100,0</i>
<i>401102 Financiranje lokalnih akcijskih skupin (društvo LAS)</i>	<i>3.125</i>	<i>2.100</i>	<i>7.500</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.125	2.100	7.500	8.400	8.400	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
<i>11029003 Zemljiške operacije</i>	<i>59.439</i>	<i>77.185</i>	<i>172.616</i>	<i>167.768</i>	<i>167.768</i>	<i>100,0</i>	
<i>401104 Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci</i>	<i>59.439</i>	<i>77.185</i>	<i>172.616</i>	<i>167.768</i>	<i>167.768</i>	<i>100,0</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	1.000	85	85	100,0	
402905 Sejnine udeležencem odborov	0	0	3.933	0	0	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	37.782	66.159	167.683	167.683	167.683	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.657	11.026	0	0	0	---	
<i>11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>35.744</i>	<i>209.950</i>	<i>212.800</i>	<i>204.025</i>	<i>203.981</i>	<i>100,0</i>	
<i>401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>100,0</i>	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	100,0	
<i>401106 Agromelioracija na območju Andrenci</i>	<i>20.244</i>	<i>194.450</i>	<i>197.300</i>	<i>188.525</i>	<i>188.481</i>	<i>100,0</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	3.000	975	975	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	194.450	189.664	184.314	184.314	100,0	
420801 Investicijski nadzor	0	0	4.636	3.236	3.192	98,7	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.244	0	0	0	0	---	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	858	1.060	1.560	1.765	1.474	83,5	
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>858</i>	<i>1.060</i>	<i>1.560</i>	<i>1.765</i>	<i>1.474</i>	<i>83,5</i>	
<i>401105 Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkevjenjak</i>	<i>0</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>415</i>	<i>415</i>	<i>100,0</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	210	210	415	415	100,0	
<i>401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil</i>	<i>858</i>	<i>850</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.059</i>	<i>78,4</i>	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	150	150	150	0	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	858	700	1.200	1.200	1.059	88,2	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
14	GOSPODARSTVO	4.213	5.169	5.786	5.030	6.564	130,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.213	5.169	5.786	5.030	6.564	130,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.213</i>	<i>5.169</i>	<i>5.786</i>	<i>5.030</i>	<i>6.564</i>	<i>130,5</i>
<i>401401</i>	<i>Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis</i>	<i>3.270</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.629</i>	<i>100,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.270	3.600	3.600	3.600	3.629	100,8
<i>401402</i>	<i>Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice</i>	<i>233</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>992</i>	<i>198,3</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	233	500	500	500	992	198,3
<i>401403</i>	<i>Sofinanciranje delovanja društva VTC-13</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>0</i>	<i>210</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210	0	420	0	210	---
<i>401404</i>	<i>Štajerska turistična zveza</i>	<i>0</i>	<i>461</i>	<i>461</i>	<i>430</i>	<i>860</i>	<i>200,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	461	461	430	860	200,0
<i>401406</i>	<i>Delovanje komisije za turizem</i>	<i>0</i>	<i>403</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0	103	50	0	0	---
	402905 Sejmne udeležencem odborov	0	300	50	0	0	---
<i>401408</i>	<i>Stroški nakupa zloženek, turistične table</i>	<i>0</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	205	205	0	0	---
<i>401412</i>	<i>Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	0	500	500	500	100,0
<i>401413</i>	<i>Izobraževanje turističnih vodnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>373</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0	373	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.218	0	2.000	2.000	2.000	100,0
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	4.218	0	2.000	2.000	2.000	100,0
<i>15069001</i>	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>4.218</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
401501	Izdelava lokalnega energetskega koncepta (LEK)	4.218	0	0	0	0	---
420800	Študija o izvedljivosti projekta	4.218	0	0	0	0	---
401502	Članarina pri SOS - ustanovitev sončne zadruge	0	0	2.000	2.000	2.000	100,0
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	0	0	2.000	2.000	2.000	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	16.696	17.351	19.351	17.000	18.767	110,4
1703	Bolnišnično varstvo	1.020	0	0	0	0	---
<i>17039001</i>	<i>Investicijska vlaganja v bolnišnice</i>	<i>1.020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
401704	Sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu	1.020	0	0	0	0	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.020	0	0	0	0	---
1707	Drugi programi na področju zdravstva	15.676	17.351	19.351	17.000	18.767	110,4
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>10.521</i>	<i>12.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>15.913</i>	<i>113,7</i>
401701	Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.521	12.000	14.000	14.000	15.913	113,7
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	10.521	12.000	14.000	14.000	15.913	113,7
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.155</i>	<i>5.351</i>	<i>5.351</i>	<i>3.000</i>	<i>2.855</i>	<i>95,2</i>
401702	Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)	5.155	5.351	5.351	3.000	2.855	95,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.155	5.351	5.351	3.000	2.855	95,2

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
18	176.707	67.461	78.677	78.538	68.577	87,3
1802	2.000	3.000	2.300	2.300	0	0,0
18029001	2.000	3.000	2.300	2.300	0	0,0
<i>Nepremična kulturna dediščina</i>						
401809 <i>Obnova spomeniško zaščiteneh objektov (kapelice, križi)</i>	0	1.000	300	300	0	0,0
431400 <i>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	0	1.000	300	300	0	0,0
401829 <i>Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,0
431000 <i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,0
1803	30.108	33.004	37.990	37.861	31.814	84,0
18039001	20.664	21.524	23.524	23.524	22.745	96,7
<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>						
401805 <i>Javni zavod knjižnica Lenart</i>	20.497	21.524	21.524	21.524	21.524	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	20.497	21.524	21.524	21.524	21.524	100,0
401833 <i>Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak</i>	167	0	2.000	2.000	1.221	61,1
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	167	0	2.000	2.000	1.221	61,1
18039003	9.444	11.480	13.376	13.247	7.980	60,2
<i>Ljubiteljska kultura</i>						
401800 <i>Sofinanciranje delovanja KD Cerkevjak</i>	3.000	3.000	4.000	4.000	3.000	75,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	3.000	3.000	4.000	4.000	3.000	75,0
401801 <i>JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti</i>	1.065	1.160	1.200	1.071	1.081	100,9
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	194	160	200	200	210	104,8
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	871	1.000	1.000	871	871	100,0
401803 <i>Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis</i>	1.844	2.500	2.500	2.500	724	29,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.844	2.500	2.500	2.500	724	29,0
401804 <i>Nastopi pihalnega orkestra MOL</i>	0	820	1.640	1.640	1.640	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	0	820	1.640	1.640	1.640	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
<i>401808 Zveza za tehnično kulturo Slovenije</i>	268	500	536	536	536	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	268	500	536	536	536	100,0	
<i>401819 Sofinanciranje priveditve "Slovenskogoriški klopotec"</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,0	
<i>401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka</i>	268	500	500	500	1.000	200,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	268	500	500	500	1.000	200,0	
18039005 Drugi programi v kulturi	0	0	1.090	1.090	1.088	99,8	
<i>401825 Postavitev podstavka za doprski kip Genarala Maistra</i>	0	0	1.090	1.090	1.088	99,8	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	1.090	1.090	1.088	99,8	
1804 Podpora posebnim skupinam	6.894	6.000	6.000	6.000	5.716	95,3	
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.394	6.000	6.000	6.000	5.716	95,3	
<i>401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis</i>	5.394	6.000	6.000	6.000	5.716	95,3	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.394	6.000	6.000	6.000	5.716	95,3	
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.500	0	0	0	0	---	
<i>401835 Sofinanciranje delovanja Strelskega društva Cerkenjak</i>	1.500	0	0	0	0	---	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0	0	0	---	
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	137.705	25.457	32.387	32.377	31.046	95,9	
18059001 Programi športa	137.705	25.457	32.387	32.377	31.046	95,9	
<i>401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis</i>	16.147	15.500	15.500	15.500	13.988	90,3	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.147	15.500	15.500	15.500	13.988	90,3	
<i>401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih priveditvah ob občinskem prazniku</i>	600	0	600	600	600	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	0	600	600	600	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
<i>401816 Vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme</i>	153	1.686	1.686	250	69	27.5
402200 Električna energija	153	600	600	150	69	45.9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.086	1.086	100	0	0.0
<i>401817 OŠ Cerkevjak - izvenšolsko koriščenje telovadnice</i>	103	0	0	0	0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	103	0	0	0	0	---
<i>401818 Ureditev ŠRC Cerkevjak-gradnja športnega objekta</i>	106.794	0	0	976	0	0,0
420401 Novogradnje	106.260	0	0	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	534	0	0	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	976	0	0,0
<i>401820 Izvedba programa Veter v laseh</i>	584	671	775	775	775	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	584	671	775	775	775	100,0
<i>401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC</i>	13.324	7.600	13.826	14.276	15.614	109,4
402001 Čistilni material in storitve	510	0	700	450	492	109,4
402200 Električna energija	5.304	1.200	6.200	6.800	7.444	109,5
402203 Voda in komunalne storitve	1.771	400	800	800	739	92,4
402204 Odvoz smeti	0	0	500	500	502	100,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0	0	126	126	28	22,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.849	6.000	5.500	5.600	6.060	108,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	725	0	0	0	0	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	165	0	0	0	0	---
402225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0	0	0	349	---

19	IZOBRAŽEVANJE	615.991	1.477.082	1.559.131	1.510.288	1.448.198	95,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	514.232	1.360.782	1.441.247	1.392.840	1.324.247	95,1
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>514.232</i>	<i>1.360.782</i>	<i>1.441.247</i>	<i>1.392.840</i>	<i>1.324.247</i>	<i>95,1</i>
<i>401911</i>	<i>Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak</i>	<i>153.651</i>	<i>189.000</i>	<i>181.000</i>	<i>181.000</i>	<i>187.945</i>	<i>103,8</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	105.676	136.000	181.000	170.000	165.935	97,6
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	47.975	53.000	0	11.000	22.010	200,1

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
<i>401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtecev drugih občin</i>	51.982	43.973	48.000	60.000	63.784	106,3	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	36.913	32.288	48.000	60.000	63.784	106,3	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.069	11.685	0	0	0	---	
<i>401913 Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig, zgodnje učenje T.J)</i>	310	500	500	500	502	100,5	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	310	500	500	500	502	100,5	
<i>401922 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v vrtcu</i>	0	0	0	550	543	98,7	
452300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	550	543	98,7	
<i>401923 Izgradnja vrtca v Cerkevniku - Vzgojno-varstvena enota Pikapolonica pri OŠ Cerkevnik</i>	292.286	1.127.309	1.206.983	1.141.553	1.060.471	92,9	
420401 Novogradnje	283.378	1.118.029	1.196.730	1.126.730	1.046.689	92,9	
420801 Investicijski nadzor	3.822	9.280	10.253	14.823	13.783	93,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.086	0	0	0	0	---	
<i>401924 Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevnik</i>	15.296	0	4.764	9.237	11.002	119,1	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.447	0	3.300	7.773	9.538	122,7	
420600 Nakup zemljišč	13.849	0	0	0	0	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.464	1.464	1.464	100,0	
<i>401925 Stroški v zvezi z prodajo opreme vrtca Pikapolonica</i>	706	0	0	0	0	---	
402099 Drugi splošni material in storitve	706	0	0	0	0	---	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	59.176	62.500	63.584	63.584	64.143	100,9	
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>59.176</i>	<i>62.500</i>	<i>63.584</i>	<i>63.584</i>	<i>64.143</i>	<i>100,9</i>	
<i>401904 OŠ Cerkevnik - materialni stroški in vzdrž. opreme</i>	<i>51.353</i>	<i>55.000</i>	<i>35.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.417</i>	<i>100,8</i>	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.353	55.000	35.000	50.000	50.417	100,8	
<i>401905 OŠ Cerkevnik - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških</i>	<i>736</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.878</i>	<i>93,9</i>	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	736	1.000	2.000	2.000	1.878	93,9	
<i>401907 OŠ Cerkevnik - zgodnje učenje tujih jezikov</i>	<i>2.102</i>	<i>1.500</i>	<i>1.584</i>	<i>1.584</i>	<i>787</i>	<i>49,7</i>	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.102	1.500	1.584	1.584	787	49,7	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
401914 Izgradnja mikro DOLB za javni objekt OŠ Cerkevjak-Vitomarci	0	0	20.000	5.000	6.060	121,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	20.000	5.000	6.060	121,2
401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli	4.984	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0
452300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.984	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0
1906 Pomoči šolajočim	42.583	53.800	54.300	53.865	59.808	111,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	42.583	53.800	54.300	53.865	59.808	111,0
401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjak	35.088	43.000	43.000	43.000	51.294	119,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	35.088	43.000	43.000	43.000	51.294	119,3
401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi	4.222	7.000	7.000	7.000	4.751	67,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.222	7.000	7.000	7.000	4.751	67,9
401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem	75	800	800	925	1.116	120,7
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	75	800	800	925	1.116	120,7
401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje	1.610	1.500	1.500	940	940	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.610	1.500	1.500	940	940	100,0
401909 Varstvo vozačev	1.588	1.500	2.000	2.000	1.707	85,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.588	1.500	2.000	2.000	1.707	85,4
20 SOCIALNO VARSTVO	124.997	140.972	140.583	147.683	156.857	106,2
2002 Varstvo otrok in družine	5.263	5.900	5.300	5.300	5.070	95,7
20029001 Drugi programi v pomoč družini	5.263	5.900	5.300	5.300	5.070	95,7
402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka	5.263	5.900	5.300	5.300	5.070	95,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.263	5.900	5.300	5.300	5.070	95,7

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	119.734	135.072	135.283	142.383	151.787	106,6	
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>12.307</i>	<i>15.042</i>	<i>15.042</i>	<i>14.662</i>	<i>16.339</i>	<i>111,4</i>	
<i>402008 Družbeno koristno delo</i>	<i>397</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	158	100	100	0	0	---	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	86	100	100	0	0	---	
402099 Drugi splošni material in storitve	153	180	180	0	0	---	
<i>402015 Delovanje CSD Lenart</i>	<i>11.910</i>	<i>14.662</i>	<i>14.662</i>	<i>14.662</i>	<i>16.339</i>	<i>111,4</i>	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.996	10.876	10.876	10.876	12.507	115,0	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.297	1.722	1.722	1.722	1.740	101,1	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.617	2.064	2.064	2.064	2.092	101,4	
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>67.499</i>	<i>70.100</i>	<i>70.100</i>	<i>78.500</i>	<i>81.055</i>	<i>103,3</i>	
<i>402002 Financiranje domskega varstva invalidov</i>	<i>47.580</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>52.743</i>	<i>105,5</i>	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	47.580	50.000	50.000	50.000	52.743	105,5	
<i>402005 Družinski pomočnik</i>	<i>19.919</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>28.500</i>	<i>28.311</i>	<i>99,3</i>	
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	19.919	20.100	20.100	28.500	28.311	99,3	
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>34.213</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>50.436</i>	<i>112,1</i>	
<i>402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih</i>	<i>34.213</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>50.436</i>	<i>112,1</i>	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	34.213	45.000	45.000	45.000	50.436	112,1	
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>2.775</i>	<i>1.600</i>	<i>1.811</i>	<i>1.391</i>	<i>1.177</i>	<i>84,6</i>	
<i>402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin</i>	<i>1.119</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>110</i>	<i>102</i>	<i>92,9</i>	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.119	600	600	110	102	92,9	
<i>402006 Pomoč pri ureditvi bivalnega kontejnerja ogroženemu občanu</i>	<i>656</i>	<i>0</i>	<i>211</i>	<i>281</i>	<i>75</i>	<i>26,6</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	656	0	0	0	0	---	
402203 Voda in komunalne storitve	0	0	0	70	75	106,9	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	211	211	0	0,0	
<i>402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>2.940</i>	<i>3.330</i>	<i>3.330</i>	<i>2.830</i>	<i>2.780</i>	<i>98,2</i>
<i>402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart</i>	<i>2.330</i>	<i>2.330</i>	<i>2.330</i>	<i>2.330</i>	<i>2.330</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	100,0
<i>402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom</i>	<i>610</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>90,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610	1.000	1.000	500	450	90,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.328	10.900	11.900	14.530	14.416	99,2
2201 Servisiranje javnega dolga	10.328	10.900	11.900	14.530	14.416	99,2
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>10.328</i>	<i>10.900</i>	<i>11.900</i>	<i>14.530</i>	<i>14.416</i>	<i>99,2</i>
<i>402201 Stroški zadolževanj</i>	<i>10.328</i>	<i>10.900</i>	<i>11.900</i>	<i>14.530</i>	<i>14.416</i>	<i>99,2</i>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	300	500	900	1.330	1.330	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.938	0	6.000	7.500	7.431	99,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.090	5.400	5.000	5.700	5.654	99,2
403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	0	5.000	0	0	0	—
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.300	11.201	11.000	4.000	3.000	75,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.300	7.000	7.000	3.000	3.000	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>10.300</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
<i>402302 Rezerva za naravne nesreče</i>	<i>300</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>300,0</i>
409100 Proračunska rezerva	300	5.000	5.000	1.000	3.000	300,0
<i>402303 Pomoč prizadetim po požaru</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
409100 Proračunska rezerva	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
<u>2303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0</u>	<u>4.201</u>	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	4.201	4.000	1.000	0	0,0	
402301 Splošna proračunska rezerva	0	4.201	4.000	1.000	0	0,0	
409000 Splošna proračunska rezervacija	0	4.201	4.000	1.000	0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
41 REŽIJSKI OBRAT	474.497	240.560	413.044	345.252	366.701	106,2
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.895	3.600	3.600	4.487	5.058	112,7
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	2.895	3.600	3.600	4.487	5.058	112,7
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.895</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>4.487</i>	<i>5.058</i>	<i>112,7</i>
<i>410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev</i>	<i>2.895</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>4.487</i>	<i>5.058</i>	<i>112,7</i>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.895	3.600	3.600	4.487	5.058	112,7
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.992	5.588	7.893	6.838	6.913	101,1
0403 Druge skupne administrativne službe	16.992	5.588	7.893	6.838	6.913	101,1
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>16.992</i>	<i>5.588</i>	<i>7.893</i>	<i>6.838</i>	<i>6.913</i>	<i>101,1</i>
<i>410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme</i>	<i>5.228</i>	<i>5.588</i>	<i>5.588</i>	<i>4.533</i>	<i>4.607</i>	<i>101,6</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	753	513	513	513	510	99,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.603	3.075	3.075	3.500	3.579	102,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.872	2.000	2.000	520	518	99,7
<i>410402 Zunanja oprema</i>	<i>11.764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	11.764	0	0	0	0	---
<i>410404 Izvedba postopkov v zvezi z prenosom sredstev GJS iz upravljanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.305</i>	<i>2.305</i>	<i>2.306</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	2.305	2.305	2.306	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.258	44.158	44.891	44.987	45.066	100,2
0603	Dejavnost občinske uprave	39.258	44.158	44.891	44.987	45.066	100,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>37.232</i>	<i>41.852</i>	<i>42.778</i>	<i>42.764</i>	<i>42.696</i>	<i>99,8</i>
<i>410601</i>	<i>Stroški dela za RO</i>	<i>30.099</i>	<i>30.863</i>	<i>32.189</i>	<i>32.742</i>	<i>32.756</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	19.812	19.900	22.000	22.000	22.031	100,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalaost	821	740	740	740	698	94,5
400100	Regres za letni dopust	1.176	1.142	1.176	1.176	1.176	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.596	1.680	1.680	1.780	1.792	100,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.039	1.056	1.056	1.006	1.003	99,7
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.556	1.200	1.200	1.890	1.910	101,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.958	1.990	1.990	2.181	2.177	99,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.437	1.490	1.490	1.615	1.614	99,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	116	119	119	130	130	100,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	13	14	14	16	15	96,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	22	22	22	25	25	98,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	573	960	152	183	183	100,3
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	100	100	0	0	---
402402	Stroški prevoza v državi	0	300	300	0	0	---
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	150	150	0	0	---
<i>410602</i>	<i>Materialni stroški za delo režijskega obrata</i>	<i>1.380</i>	<i>2.332</i>	<i>1.932</i>	<i>1.300</i>	<i>1.219</i>	<i>93,7</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	38	246	246	50	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150	436	436	100	100	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	278	200	200	100	100	100,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	668	1.100	700	700	669	95,6
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	247	350	350	350	349	99,8
<i>410605</i>	<i>Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.</i>	<i>5.753</i>	<i>8.657</i>	<i>8.657</i>	<i>8.722</i>	<i>8.721</i>	<i>100,0</i>
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	5.753	8.657	8.657	8.722	8.721	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.025	2.306	2.113	2.223	2.371	106,6
410603 Stroški službenega avtomobila - RO	2.025	2.306	2.113	2.223	2.371	106,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.054	913	990	1.200	1.345	112,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	418	650	650	550	552	100,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	554	743	473	473	473	100,1
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.404	2.143	2.143	1.320	1.320	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.404	2.143	2.143	1.320	1.320	100,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.404	2.143	2.143	1.320	1.320	100,0
410701 Stroški in oprema za zaščito in reševanje	84	823	823	0	0	---
402402 Stroški prevoza v državi	0	323	323	0	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	84	500	500	0	0	---
410702 Izvedba obrambe pred točo z letali	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	545	690	690	690	651	94,4
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	545	690	690	690	651	94,4
08029001 Prometna varnost	545	690	690	690	651	94,4
410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP	545	690	690	690	651	94,4
402099 Drugi splošni material in storitve	545	690	690	270	236	87,3
402905 Sejnine udeležencem odborov	0	0	0	420	416	98,9

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.448	11.121	11.696	11.743	11.669	99,4
1003 Aktivna politika zaposlovanja	11.448	11.121	11.696	11.743	11.669	99,4
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>11.448</i>	<i>11.121</i>	<i>11.696</i>	<i>11.743</i>	<i>11.669</i>	<i>99,4</i>
<i>411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin</i>	<i>11.448</i>	<i>11.121</i>	<i>11.696</i>	<i>11.743</i>	<i>11.669</i>	<i>99,4</i>
400000 Osnovne plače	7.459	7.135	7.760	7.760	7.666	98,8
400100 Regres za letni dopust	784	763	763	921	921	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	714	733	733	733	743	101,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	425	550	400	400	382	95,6
401001 Pnspevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.002	1.000	1.000	1.000	1.008	100,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	489	540	640	640	658	102,9
401101 Pnspevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	40	48	48	48	47	97,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	5	5	5	5	5	108,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	9	8	8	9	9	100,4
402099 Drugi splošni material in storitve	215	212	212	100	103	102,7
402100 Uniforme in službena obleka	305	127	127	127	127	99,6
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	7	382	82	82	5	6,4
1104 Gozdarstvo	7	382	82	82	5	6,4
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7</i>	<i>382</i>	<i>82</i>	<i>82</i>	<i>5</i>	<i>6,4</i>
<i>411101 Gozdne ceste</i>	<i>7</i>	<i>382</i>	<i>82</i>	<i>82</i>	<i>5</i>	<i>6,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7	382	82	82	5	6,4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	232.028	82.690	201.823	175.708	196.175	111,7
1302 Cestni promet in infrastruktura	232.028	82.690	201.823	175.708	196.175	111,7
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>87.938</i>	<i>61.000</i>	<i>122.000</i>	<i>118.280</i>	<i>136.565</i>	<i>115,5</i>
<i>411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)</i>	<i>39.624</i>	<i>42.000</i>	<i>72.000</i>	<i>68.500</i>	<i>86.786</i>	<i>126,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	39.624	42.000	72.000	68.500	86.786	126,7

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
<i>411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje</i>	<i>48.314</i>	<i>19.000</i>	<i>50.000</i>	<i>49.780</i>	<i>49.779</i>	<i>100,0</i>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	48.314	19.000	50.000	49.780	49.779	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	129.098	7.600	55.515	32.920	32.720	99,4
<i>411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest</i>	<i>108.319</i>	<i>7.600</i>	<i>45.619</i>	<i>23.024</i>	<i>32.720</i>	<i>142,1</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	104.806	0	41.119	21.119	30.815	145,9
420801 Investicijski nadzor	3.513	0	200	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.000	2.000	0	0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	5.600	2.500	1.905	1.905	100,0
<i>411311 Nujne preplastitve asfaltnih vozlišč</i>	<i>10.041</i>	<i>0</i>	<i>9.896</i>	<i>9.896</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.041	0	9.696	9.696	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	0	200	200	0	0,0
<i>411313 Ureditev naselja Cogetinci (pločniki z AP in JR)</i>	<i>10.739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.228	0	0	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	9.511	0	0	0	0	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.856	0	8.500	8.700	8.350	96,0
<i>411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija</i>	<i>2.856</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.350</i>	<i>96,0</i>
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	2.856	0	8.500	8.700	8.350	96,0
13029004 Cestna razsvetljava	12.136	14.090	15.808	15.808	18.540	117,3
<i>411301 Javna razsvetljava</i>	<i>12.136</i>	<i>14.090</i>	<i>15.808</i>	<i>15.808</i>	<i>18.540</i>	<i>117,3</i>
402200 Električna energija	7.809	9.579	9.579	9.579	10.094	105,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.327	4.511	2.511	2.511	4.728	188,5
420401 Novogradnje	0	0	3.718	3.718	3.718	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	25.310	22.510	25.315	23.484	24.561	104,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	23.433	19.010	20.040	20.469	21.542	105,2
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>914</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>411501 Ravnanje z odpadki - sredstva okoljske dajatve</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	1.500	1.500	0	0	---
<i>411509 Stroški ravnanja z odpadki - obdelava in nov standard za gospodinjstva</i>	<i>914</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	914	500	500	0	0	---
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>22.520</i>	<i>17.010</i>	<i>18.040</i>	<i>20.469</i>	<i>21.542</i>	<i>105,2</i>
<i>411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije</i>	<i>16.153</i>	<i>10.010</i>	<i>10.860</i>	<i>12.926</i>	<i>13.949</i>	<i>107,9</i>
402200 Električna energija	3.972	6.100	5.100	5.100	4.575	89,7
402203 Voda in komunalne storitve	172	150	250	250	187	74,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	82	360	110	110	54	48,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.048	3.400	5.400	6.500	8.167	125,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.880	0	0	966	965	99,9
<i>411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom</i>	<i>6.367</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.326</i>	<i>7.326</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	7.000	0	0	0	---
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.367	0	7.000	7.326	7.326	100,0
<i>411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>217</i>	<i>267</i>	<i>123,1</i>
402200 Električna energija	0	0	130	130	168	129,4
402203 Voda in komunalne storitve	0	0	50	75	87	116,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	0	12	12	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	0	1.775	915	915	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.775</i>	<i>915</i>	<i>915</i>	<i>100,0</i>
<i>411510 Energetska izkaznica za objekti OŠ Cerkevjak-Vitomarci</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.775</i>	<i>915</i>	<i>915</i>	<i>100,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	1.775	915	915	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	1.877	3.500	3.500	2.100	2.104	100,2
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>1.877</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.100</i>	<i>2.104</i>	<i>100,2</i>
<i>411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode</i>	<i>1.877</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.100</i>	<i>2.104</i>	<i>100,2</i>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.877	3.500	3.500	2.100	2.104	100,2
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	92.858	56.221	103.454	69.773	69.044	99,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	6.431	3.500	41.196	17.815	18.350	103,0
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>2.591</i>	<i>3.500</i>	<i>7.794</i>	<i>7.794</i>	<i>8.330</i>	<i>106,9</i>
<i>411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov</i>	<i>2.591</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>4.035</i>	<i>115,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.591	3.500	3.500	3.500	4.035	115,3
<i>411612 Priprava podatkov - uskladitev z ReN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.294</i>	<i>4.294</i>	<i>4.294</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	4.294	4.294	4.294	100,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>3.840</i>	<i>0</i>	<i>33.402</i>	<i>10.021</i>	<i>10.021</i>	<i>100,0</i>
<i>411605 Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>3.840</i>	<i>0</i>	<i>33.402</i>	<i>10.021</i>	<i>10.021</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.840	0	33.402	10.021	10.021	100,0
1603 Komunalna dejavnost	85.813	52.721	35.754	24.448	23.202	94,9
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>69.628</i>	<i>39.334</i>	<i>23.408</i>	<i>13.625</i>	<i>14.325</i>	<i>105,1</i>
<i>411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda</i>	<i>19.128</i>	<i>6.334</i>	<i>6.334</i>	<i>2.500</i>	<i>3.203</i>	<i>128,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.813	1.000	1.000	2.500	3.203	128,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	3.500	3.500	0	0	---
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	315	1.834	1.834	0	0	---
<i>411609 Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo</i>	<i>235</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>12</i>	<i>82,5</i>
432000 Investicijski transferi občinam	235	0	0	15	12	82,5

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
<i>411611 Subvencioniranje stroškov uporabe javne infrastrukture - Komunalno podjetje Ptuj</i>	50.264	33.000	17.074	11.110	11.109	100,0	
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50.264	33.000	17.074	11.110	11.109	100,0	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.092	10.687	10.946	9.423	7.488	79,5	
<i>411601 Pokopališče in mrliška veža</i>	15.092	10.687	10.946	9.423	7.488	79,5	
402001 Čistilni material in storitve	24	202	202	202	101	49,8	
402200 Električna energija	1.175	945	1.145	1.400	1.516	108,3	
402203 Voda in komunalne storitve	315	191	250	500	524	104,8	
402204 Odvoz smeti	3.553	5.957	5.957	5.957	4.281	71,9	
402206 Poštnina in kurirske storitve	320	223	223	223	101	45,3	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	346	1.169	1.169	400	358	89,6	
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	0	0	741	607	81,9	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.359	2.000	2.000	0	0	---	
16039004 Praznično urejanje naselij	1.093	2.700	1.400	1.400	1.390	99,3	
<i>411607 Urejanje okolice</i>	1.093	2.700	1.400	1.400	1.390	99,3	
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.093	2.700	1.400	1.400	1.390	99,3	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	615	0	26.504	27.510	27.492	99,9	
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	581	0	1.200	1.200	1.219	101,6	
<i>411604 Obrtna cona</i>	581	0	1.200	1.200	1.219	101,6	
402099 Drugi splošni material in storitve	134	0	0	0	0	---	
402200 Električna energija	372	0	1.000	1.000	1.061	106,1	
402203 Voda in komunalne storitve	75	0	200	200	158	79,1	
16069002 Nakup zemljišč	34	0	25.304	26.310	26.272	99,9	
<i>411602 Nakup zemljišč</i>	34	0	25.304	26.310	26.272	99,9	
420600 Nakup zemljišč	0	0	25.304	25.710	25.709	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	34	0	0	600	564	93,9	

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.471	1.600	1.600	90	369	410,2
1702 Primarno zdravstvo	1.471	1.600	1.600	90	369	410,2
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.471</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>90</i>	<i>369</i>	<i>410,2</i>
<i>411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante</i>	<i>1.471</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>90</i>	<i>369</i>	<i>410,2</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.039	1.000	1.000	0	0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	73	0	0	0	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	360	0	0	0	0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	600	600	90	369	410,2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.787	9.857	9.857	6.050	5.869	97,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.083	869	869	849	833	98,2
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.083</i>	<i>869</i>	<i>869</i>	<i>849</i>	<i>833</i>	<i>98,2</i>
<i>411803 Kulturni dom - mladinski program (e-točka)</i>	<i>430</i>	<i>869</i>	<i>869</i>	<i>369</i>	<i>403</i>	<i>109,2</i>
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	430	369	369	369	403	109,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	500	500	0	0	---
<i>411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt</i>	<i>653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480</i>	<i>430</i>	<i>89,7</i>
402200 Električna energija	590	0	0	420	369	87,8
402203 Voda in komunalne storitve	62	0	0	60	62	102,7
1803 Programi v kulturi	8.704	8.988	8.988	5.201	5.035	96,8
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>8.704</i>	<i>8.988</i>	<i>8.988</i>	<i>5.201</i>	<i>5.035</i>	<i>96,8</i>
<i>411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma</i>	<i>8.704</i>	<i>8.988</i>	<i>8.988</i>	<i>5.201</i>	<i>5.035</i>	<i>96,8</i>
402001 Čistilni material in storitve	168	117	117	117	82	69,7
402099 Drugi splošni material in storitve	41	138	138	138	0	0,0
402200 Električna energija	957	1.593	1.593	1.193	1.244	104,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.870	6.000	6.000	3.380	3.411	100,9
402203 Voda in komunalne storitve	219	159	159	159	86	54,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	311	531	531	214	213	99,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.138	450	450	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	40.494	0	0	0	0	---
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.494	0	0	0	0	---
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	40.494	0	0	0	0	---
412302	Sanacija plazov - naravne nesreče	40.494	0	0	0	0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.494	0	0	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

50 - TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)
50	8.823	9.022	10.348	8.083	7.658	94,7
14	8.823	9.022	10.348	8.083	7.658	94,7
1403	8.823	9.022	10.348	8.083	7.658	94,7
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>8.823</i>	<i>9.022</i>	<i>10.348</i>	<i>8.083</i>	<i>7.658</i>	<i>94,7</i>
<i>501401 Stroški delovanja - TIP</i>	<i>8.152</i>	<i>5.824</i>	<i>9.048</i>	<i>7.183</i>	<i>7.004</i>	<i>97,5</i>
400000 Osnovne plače	5.543	3.360	6.010	3.532	3.532	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	53	22	64	42	41	98,1
400100 Regres za letni dopust	439	242	439	243	242	99,7
400202 Povračilo stroškov preluane med delom	288	200	280	205	205	99,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	99	200	110	61	61	99,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	514	300	548	329	328	99,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	381	222	410	244	243	99,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	31	18	33	20	20	98,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	3	2	4	3	2	74,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	6	3	6	4	4	93,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	93	94	94	14	14	98,4
402402 Stroški prevoza v državi	3	0	0	0	0	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0	160	50	700	527	75,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	700	1.000	1.000	1.786	1.786	100,0
<i>501402 Materialni stroški TIP</i>	<i>334</i>	<i>2.198</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>113</i>	<i>56,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	183	1.948	400	0	0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	151	250	200	200	113	56,4
<i>501403 Nakup turističnih spominkov</i>	<i>337</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>541</i>	<i>77,3</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	337	1.000	700	700	541	77,3

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

399 - REAZR2013 2014 - SprPro2014 201415 - REB2014 1416 - REB2014_2 499 - REAZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(4)	
40	OBCINSKA UPRAVA	68.053	75.000	75.000	73.800	73.710	99,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	68.053	75.000	75.000	73.800	73.710	99,9
2201	Servisiranje javnega dolga	68.053	75.000	75.000	73.800	73.710	99,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>68.053</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>73.800</i>	<i>73.710</i>	<i>99,9</i>
<i>402202</i>	<i>Odplačilo kredita</i>	<i>68.053</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>73.800</i>	<i>73.710</i>	<i>99,9</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	68.053	75.000	75.000	73.800	38.236	51,8
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	0	0	0	0	35.475	---

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2014

PK	NRP	PP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Rebalans proračuna 2014/2	Realizacija: 2014	Indeks 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			520,00	518,41	99,69
	OB153-08-0001			Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe			520,00	518,41	99,69
		410401		Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme			520,00	518,41	99,69
			PV00	Lastna sredstva			520,00	518,41	99,69
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			3.165,00	2.747,44	86,81
	OB153-08-0002			Pisarniška oprema in pohištvo			65,00	64,66	99,48
		400607		Investicijsko opremljanje občinske uprave			65,00	64,66	99,48
			PV00	Lastna sredstva			65,00	64,66	99,48
	OB153-08-0003			Računalniška in programska oprema			3.100,00	2.682,78	86,54
		400607		Investicijsko opremljanje občinske uprave			3.100,00	2.682,78	86,54
			PV00	Lastna sredstva			3.100,00	2.682,78	86,54
07				OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			43.444,00	46.827,00	107,79
	OB153-08-0005			Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa			3.444,00	3.498,00	101,57
		400703		Požarna taksa			3.444,00	3.498,00	101,57
			PV01	Transfer iz državnega proračuna			3.444,00	3.498,00	101,57
	OB153-11-0003			Investicije v gasilsko službo - gasilski avto	01.01.2012 - 31.12.2016	180.000,00	40.000,00	43.329,00	108,32
		400701		Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak			40.000,00	43.329,00	108,32
			PV00	Lastna sredstva			40.000,00	43.329,00	108,32
11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			370.818,26	371.664,32	100,23
	OB153-08-0007			Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis			15.500,00	15.500,00	100,00
		401101		Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis			15.500,00	15.500,00	100,00
			PV00	Lastna sredstva			15.500,00	15.500,00	100,00
	OB153-11-0005			Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci	01.04.2011 - 31.12.2014	239.774,00	167.768,42	167.683,02	99,95
		401104		Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci			167.768,42	167.683,02	99,95
			PV00	Lastna sredstva			30.323,32	30.320,02	99,99
			PV01	Transfer iz državnega proračuna			137.445,10	137.363,00	99,94
	OB153-12-0001			Agromelioracija na območju Andrenci	01.01.2013 - 31.12.2014	223.699,00	187.549,84	188.481,30	100,50
		401106		Agromelioracija na območju Andrenci			187.549,84	188.481,30	100,50
			PV00	Lastna sredstva			30.880,64	36.295,30	117,53
			PV01	Transfer iz državnega proračuna			156.669,20	152.186,00	97,14
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			39.714,81	42.882,34	107,98

OB153-08-0020	Postavitve prometnih oznak, tabel	-			8.700,00	8.349,56	95,97
411305	Komunalna oprema - prometna signalizacija				8.700,00	8.349,56	95,97
	PV00 Lastna sredstva				8.700,00	8.349,56	95,97
OB153-08-0021	Javna razsvetljava	-			0,00	3.717,97	0,00
411301	Javna razsvetljava				0,00	3.717,97	0,00
	PV00 Lastna sredstva				0,00	3.717,97	0,00
OB153-08-0054	Čagona-Lorencič-Hrčki vrh-Čagona1 (JP 703-681, 850 m)	01.01.2011 - 31.12.2013	44.396,00		21.118,90	21.118,90	100,00
411304	Modernizacija in rekonstrukcija cest				21.118,90	21.118,90	100,00
	PV00 Lastna sredstva				21.118,90	21.118,90	100,00
OB153-11-0004	Preplastitev ceste skozi naselje Kadrenci do ŠRC Cerkevjak	01.01.2012 - 31.12.2012	13.000,00		9.895,91	9.695,91	97,98
411304	Modernizacija in rekonstrukcija cest				0,00	9.695,91	0,00
	PV00 Lastna sredstva				0,00	9.695,91	0,00
411311	Nujne preplastitve asfaltnih vozišč				9.895,91	0,00	0,00
	PV00 Lastna sredstva				9.895,91	0,00	0,00
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			
					7.325,73	7.325,73	100,00
OB153-08-0041	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	01.01.2009 -			7.325,73	7.325,73	100,00
411507	Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom				7.325,73	7.325,73	100,00
	PV00 Lastna sredstva				7.325,73	7.325,73	100,00
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
					35.746,00	35.324,54	98,82
OB153-08-0025	Prostorski akti občine	01.01.2008 - 31.12.2015	218.640,00		10.021,00	10.020,72	100,00
411605	Občinski prostorski načrt (OPN)				10.021,00	10.020,72	100,00
	PV00 Lastna sredstva				10.021,00	10.020,72	100,00
OB153-08-0031	Nakup stavbnih zemljišč	-			25.710,00	25.303,82	98,42
411602	Nakup zemljišč				25.710,00	25.303,82	98,42
	PV00 Lastna sredstva				25.710,00	25.303,82	98,42
OB153-08-0040	Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo	01.01.2010 - 31.12.2013	4.953.317,00		15,00	0,00	0,00
411609	Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo				15,00	0,00	0,00
	PV00 Lastna sredstva				15,00	0,00	0,00
17				ZDRAVSTVENO VARSTVO			
					90,00	0,00	0,00
OB153-08-0032	Investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante	-			90,00	0,00	0,00
411701	Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante				90,00	0,00	0,00
	PV00 Lastna sredstva				90,00	0,00	0,00
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
					976,00	0,00	0,00
OB153-08-0034	Ureditev ŠRC Cerkevjak - gradnja športnega objekta	01.01.2008 - 31.12.2013	1.130.557,00		976,00	0,00	0,00
401818	Ureditev ŠRC Cerkevjak-gradnja športnega objekta				976,00	0,00	0,00
	PV00 Lastna sredstva				976,00	0,00	0,00
19				IZOBRAŽEVANJE			
					1.156.340,21	1.077.016,09	93,14

OB153-08-0035	Oprema in investicijsko vzdrževanje vrtca	-		550,00	543,01	98,73
401922	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v vrtcu			550,00	543,01	98,73
	PV00 Lastna sredstva			550,00	543,01	98,73
OB153-08-0036	Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ	-		5.000,00	5.000,00	100,00
401921	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli			5.000,00	5.000,00	100,00
	PV00 Lastna sredstva			5.000,00	5.000,00	100,00
OB153-08-0038	Izgradnja vrtca v Cerkvenjaku - Vzgojno-varstvena enota Pikapolonica pri O.01.01.2010 - 31.12.2014		1.627.218,00	1.141.553,21	1.060.471,45	92,90
401923	Izgradnja vrtca v Cerkvenjaku - Vzgojno-varstvena enota Pikapolonica pri OŠ Cerkvenjak			1.141.553,21	1.060.471,45	92,90
	PV00 Lastna sredstva			516.514,21	175.395,60	33,96
	PV01 Transfer iz državnega proračuna			394.020,15	654.057,00	166,00
	PV02 Evropska sredstva			231.018,85	231.018,85	100,00
OB153-12-0002	Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvenjak	01.01.2012 - 31.12.2012	14.542,00	9.237,00	11.001,63	119,10
401924	Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvenjak			9.237,00	11.001,63	119,10
	PV00 Lastna sredstva			9.237,00	11.001,63	119,10
SKUPAJ				1.658.140,01	1.584.305,87	95,55



OBČINA CERKVENJAK

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

POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2014

Pripravili:

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

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

Župan Občine Cerkevnik
Marjan Žmavc

Februar, 2015

POSLOVNO POROČILO

I. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

1. Predstavitev in opis razvoja Občine Cerkevjak

Naziv: OBČINA CERKVENJAK, naslov: Cerkevjak 25, 2236 CERKVENJAK, matična štev.: 1332066, štev. proračunskega uporabnika: 7652 0, davčna štev.: 78110475, štev. podračuna pri UJP Slovenska Bistrica: IBAN SI56 0110 0010 0015 375., tel. štev.: 02/729-57-00, štev. fax-a: 02/729-57-04, el. naslov: obcina@cerkevjak.si, simona.kramberger@cerkevjak.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 2.047 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. Statut Občine Cerkevjak je bil sprejet na seji občinskega sveta 18.03.1999, ki je bil v letu 2007 in 2011 noveliran. V občini Cerkevjak deluje javni zavod osnovna šola Cerkevjak, pod okriljem katere deluje tudi vrtec Cerkevjak.

2. Predstavitev vodstva in pomembnejših organov Občine Cerkevjak

Na novembrskih lokalnih volitvah l. 1998 je bil izvoljen prvi župan Občine Cerkevjak Jože Kraner, ki je bil ponovno izvoljen na lokalnih volitvah novembra l. 2002 in oktobra 2006 in je tako opravljal funkcijo župana tri mandate. Po izvolitvi v letu 2010 in 2014 opravlja funkcijo župana Marjan Žmavc. 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 projektih 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 31.12.2014 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 31.12.2014 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), eden z strokovnim magisterijem (VIŠJI SVETOVALEC - proračun in finance), dva z visoko strokovno (SVETOVALEC - razvojni projekti ter okolje in prostor, SVETOVALEC za splošne in administrativne zadeve), en zaposlen s srednjo izobrazbo in en zaposlen z srednjo poklicno šolo (hišnik - delavec v režijskem obratu).

Od julija l. 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 program javnih del sta bili na dan 31.12.2014 vključeni dve brezposelni osebi.

3. Kratak 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 razsvetljavo, 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 Cenкова avtocestni predor Cenкова.

II. POROČILO ŽUPANA

V Občini Cerkevjak smo v poslovnem in koledarskem letu 2014 izvajali načrtovane projekte in aktivnosti, ki smo si jih zadali že ob sprejetju dvoletnega proračuna naše občine za finančno obdobje 2013/2014 ter odloka o rebalansu proračuna za leto 2014. Prav tako smo še pred koncem koledarskega leta 2014 sprejeli še enoletni proračun za leto 2015. Med najpomembnejše projekte in aktivnosti v preteklem letu moram izpostaviti izgradnjo nove kotlovnice v OŠ Cerkevjak na lesno biomaso, zaključek komasacije in agromelioracije na 100 ha kmetijskih površin v dolini Andrenskega potoka, sanacijo javne razsvetljave v središču Cerkevjaka, dokončno izgradnjo ter otvoritev 5 oddelčnega nizko energetskega vrtca Pikapolonica v Cerkevjaku, pripravo Operativnega programa razvoja naše občine za novo evropsko finančno perspektivo 2014 – 2020, sanacijo poškodovanih občinskih cest, sodelovanje v čezmejnem projektu s sosednjo Avstrijo na področju turizma Genuss am Fluss ali užitek ob reki ter pripravo zaključnega dela občinskega prostorskega načrta (OPN). Občinski svet je sprejel tudi nekaj pomembnih odlokov in sklepov, med drugim Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cerkevjak in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso v občini Cerkevjak. s tem smo zagotovili zakonsko podlago za nemoteno izvajanje navedenih javnih služb.

Občinski svet se je v koledarskem letu 2014 sestal na 6 rednih sejah in dveh izrednih sejah na katerih smo obravnavali preko 75 točk dnevnega reda. Med najpomembnejše sodijo prav tiste, ki neposredno vplivajo na zagotavljanje osnovnih življenjskih dobrin in pravic našim občanom, npr. zagotavljanje zdrave pitne vode, odvoz komunalnih odpadkov, zagotavljanje ustreznih pogojev za otroško varstvo v občini, spodbujanje pridelave zdrave hrane na kmetijah, ustrezno čiščenje in odvajanje odpadnih voda, izboljšanje prometne varnosti, energetska sanacija javnih objektov in razvoj podjetništva v naši občini. Poskrbeli smo tudi za finančno pomoč našim 23 delujočim društvom v občini, namenili smo sredstva za razvoj športa in kulturno – družabnih prireditev v občini ter izpolnili vse obveznosti, ki nam jih nalaga država do javnih zavodov, domske oskrbe starejših občanov, družinskih pomočnikov, oskrbe na domu in osnovnega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne. Prav tako smo zagotovili sredstva za programe razvoja podeželja v Občini Cerkevjak, pa tudi za delovanje humanitarnih organizacij (RK, Karitas). Najboljšim dijakom in študentom smo dodelili denarne nagrade in nekaterim dijakom omogočili tudi opravljanje obvezne prakse v občinski upravi. Aktivno smo sodelovali z obema asociacijama lokalnih skupnosti v naši državi, to je Skupnostjo občin Slovenije ter Združenjem občin Slovenije in občinami znotraj UE Lenart ter številnimi drugimi občinami iz Slovenije in sosednje Avstrije. Na slovesen način smo obeležili 16. občinski praznik, ki je v spet postregel z novimi pridobitvami in pomembnim razvojnim ciklusom v zadnjem letu.

Tudi odbori in komisije so bili zelo dejavni v koledarskem letu 2014, saj so razpravljali o številnih gradivih za seje občinskega sveta in zavzeli določena stališča, ki so jih pozneje predstavili na samih sejah občinskega sveta. Nadzorni odbor občine se je tudi večkrat sestal na svojih rednih sejah in pregledal finančno poslovanje občine ter podal strokovno mnenje k racionalni porabi javnih sredstev. V jeseni 2014 so bile lokalne volitve, po katerih se je spremenila sestava občinskega sveta, 5 svetnikov je bilo novo izvoljenih in trije so ostali iz prejšnjega mandata, prav tako tudi župan. Po prvi konstitutivni seji ob koncu oktobra 2014 smo imenovali člane odborov in komisij ter predstavnike občine v javnih zavodih za novi štiriletni mandat. Do konca koledarskega leta 2014 leta smo opravili še dve seji občinskega sveta, sprejeli proračun za naslednje leto 2015 in določili vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Cerkevjak v letu 2015.

Ob koncu mojega poslovnega poročila za leto 2014 bom postregel še z nekaj najpomembnejšimi številkami, ki odražajo realno sliko investicijskih aktivnosti v preteklem letu ter njihovo oplemenitev z državnimi, ministrskimi ter evropskimi sredstvi. Med največje investicije in projekte v koledarskem letu 2014 vsekakor uvrščamo investicijo vrtca v višini 1.477.000, ki je tudi dokončno poplačana izvajalcu, gradbeništvu Pintarič, saj smo prejeli vsa predvidena sofinancerska sredstva tudi iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Projekt vrtec Pikapolonica je bil s strani evropskih in ministrskih oz. državnih sredstev sofinanciran v višini cca. 1,2 milj. evrov kar samo dokaz za uspešno črpanje različnih finančnih virov. Dokončali smo komasacijo in agromelioracijo v dolini Andrenskega potoka v končni višini 480.000, ki je bila sofinancirana s strani Ministrstva za kmetijstvo v 85% ter je tudi v celoti poplačana izvajalcem, Geodetskemu zavodu Celje in Komunali Slovenske gorice iz Lenarta. Izvedli pa smo še kar nekaj sanacij občinskih cest v višini cca. 65.000 evrov, kar je tudi dokaz, da skrbimo za cestno infrastrukturo, ki bo potrebna še večje skrbi in obnove v naslednjih

letih, saj moramo poskrbeti za več kot 80 km občinskih cest. V središču občine smo namestili energetske varčne svetilke in tudi takšne, ki svetlobno ne onesnažujejo okolja. Poskrbeli smo tudi za vzdrževanje pokopališča in parkirišča ob njem ter za obnovo kulturne dediščine v občini. Podrobnejši pregled finančnih izdatkov in prilivov pa je predstavljen v finančnem poročilu ob zaključnem računu za leto 2014.

Pripravil: Marjan Žmavc, župan Občine Cerkevjak

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK

Obrazložitev je pripravljena v skladu s priročnikom za pripravo zaključnega računa (http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Priprava_prora%C4%8Dunov_in_zaklju%C4%8Dnih_ra%C4%8Dunov/Prora%C4%8Dunski_priro%C4%8Dnik/Priro%C4%8Dnik_za_pripravo_zaklju%C4%8Dnega_ra%C4%8Duna/prirocnik-zr-obcine-09.pdf).

Obrazložitev vsebujejo:

1. Obrazložitev splošnega dela proračuna
2. Obrazložitev posebnega dela proračuna
3. Obrazložitev načrta razvojnih programov

SPLOŠNO O ZAKLJUČNEM RAČUNU

V tabelarnem delu proračuna so pri splošnem in posebnem delu prikazani podatki v stolpcih o realizaciji preteklega leta – torej ZR 2013 (1), sprejeti proračun 2014 (2), rebalans proračuna za leto 2014/1 (3), rebalans proračuna za leto 2014/2 (zadnji sprejeti proračun) in realizacija proračuna za leto 2014 – zaključni račun 2014 (5). V zadnji koloni je prikazan indeks realizacije glede na zadnji sprejeti proračun oz. rebalans proračuna.

Občinski svet Občine Cerkevjak je Odlok o proračunu Občine Cerkevjak za leto 2014 sprejel skupaj z Odlokom o proračunu za leto 2013 na svoji 14. redni seji dne 27.12.2012 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 39/2012). Na 18. redni seji dne 18.9.2013 je bila z rebalansom proračuna za leto 2013 sprejeta 1. sprememba proračuna za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 39/2013). Zaradi bistvenih sprememb vrednosti izvedbe dveh večjih investicij agromelioracije in komasacije kmetijskih zemljišč na območju naselja Andrenci je bila z 2. rebalansom proračuna za leto 2013 ponovno sprejeta sprememba proračuna za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/2013). V letu 2014 pa je prišlo do spremembe dinamike financiranja pri investiciji izgradnje vrta in je bila potrebna prerazporeditev sofinancerskih sredstev s strani MIZŠ iz leta 2015 v leto 2014, skupna vrednost investicije in višina vrednosti sofinanciranja pa se niso spremenili. Zaradi sprememb vrednosti znotraj posameznih let pa je prišlo tudi do spremembe skupnih prihodkov in skupnih odhodkov v Odloku o proračunu za leto 2014, zaradi česar je bilo potrebno predlagati rebalans proračuna za leto 2014, katerega je občinski svet 9.7.2014 tudi potrdil.

Ker pa je v drugi polovici preteklega leta prišlo do bistvenih odstopanj pri realizaciji nekaterih prihodkov (iz naslova prodaje zemljišč v obrtni coni in komunalnih prispevkov za obrtno cono), je bilo nujno potrebno ponovno predlagati rebalans proračuna za leto 2014. Prihodki niso bili realizirani v predvideni višini, zaključevala pa se je investicija izgradnje vrta, ki je morala biti do 31.12.2014 fizično zaključena in obveznosti poravnane. Glede na takrat znane informacije bi nam do konca leta zmanjkalo 130.000 EUR sredstev za poplačilo obveznosti, ki bi morale biti poravnane zaradi sofinanciranja s strani MIZŠ. Zaradi navedenega smo predlagali ponovno rebalans proračuna za leto 2014, ki je vključeval dodatno zadolževanje v višini 130.000 EUR. Sprejet je bil na 2. Redni seji občinskega sveta, dne 26.11.2014.

Ob koncu proračunskega leta 2014 pa je prišlo pri financiranju investicije izgradnje vrta do bistvenega preobrata, ki je popolnoma spremenil realizacijo proračuna glede na sprejeti rebalans. Dne 23.12.2014 smo namreč bili obveščeni iz Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport, da bo celotni del sredstev sofinanciranja izgradnje vrta zagotovljen in nakazan do 31.12.2014 (tudi tisti del, ki je bil načrtovan v prihodnjih letih – 2015, 2016 in 2017).

Zaradi navedenega ni bilo potrebno dodatno zadolževanje v višini 130.000 EUR, prav tako so bile poravnane vse zapadle obveznosti, tudi tiste, ki jih z rebalansom nismo načrtovali, saj v času priprave rebalansa nismo mogli zagotoviti dovolj virov na prihodkovni strani. Zaradi slednjega je iz realizacije razvidno, da smo na nekaterih postavkah bistveno presegli načrtovane izdatke, s čimer pa smo se izognili plačilu zamudnih obresti, prav tako pa nismo ogrozili nobenega projekta ali izvedbe naloge v pristojnosti občine. Ker je do vseh navedenih aktivnosti prišlo tik ob koncu leta – med 23. in

31.12.2014 (aneks o sofinanciranju investicije izgradnje vrtca z MIZŠ je bil podpisan dne 29.12.2014) seveda fizično ni bilo možno ponovno predlagati rebalansa proračuna, ampak bo financiranje posameznih nalog oz. projektov urejeno z zaključnim računom.

Ob koncu leta je po plačilu vseh zapadlih obveznosti znašal prenos ostanka sredstev na računu 257.063,67 EUR.

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZR PRORAČUNA

I. BILANCA STANJA

AKTIVA

V bilanci stanja na dan 31.12.2014 izkazujemo 10.233.282 € sredstev in prav toliko obveznosti do virov sredstev.

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (razred 0) so izkazana v višini 9.594.594 €:

- Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev (skupina kontov 01 - računalniški programe v lasti občine) znaša 21.778,20 €, popravek vrednosti le-teh pa 16.809 €. Neodpisana vrednost teh sredstev tako znaša 4.969,20 €. Nabavna vrednost se je v letu 2014 povečala za 4.941 € in sicer za nakup programa CadisV3 za finance;
- Nabavna vrednost nepremičnin (skupina kontov 02) znaša 10.144.964 €, popravek vrednosti nepremičnin (amortizacija objektov) pa znaša 2.604.164 €, tako da neodpisana vrednost nepremičnin znaša 7.540.800 €:
 - nabavna vrednost zemljišč (podskupina kontov 020) znaša 1.102.271 €, ki se je v letu 2014 povečala za 25.325 €. Povečanje vrednosti je iz naslova nakupa zemljišča nasproti pokopališča za potrebe parkirišča;
 - nabavna vrednost gradbenih objektov (podskupina kontov 021) znaša 8.748.006 €, popravek vrednosti znaša 2.604.164 €, tako da neodpisana vrednost gradbenih objektov z upoštevanjem amortizacije znaša 6.143.842 €. V letu 2014 se je povečala nabavna vrednost gradbenih objektov za 26.327 EUR € in sicer se je povečala nabavna vrednost vodovodnega omrežja za 4.030 € (zgrajen je bil sekundarni vod v naselju Cerkevjak, do hišne št. 31A). Nabavna vrednost gradbenih objektov se je povečala tudi za nabavno vrednost vrtine pri vrtcu v višini 11.512 €, ki je od leta 2011 bila vodena kot nepremičnine v pridobivanju. Povečala se je tudi nabavna vrednost infrastrukturnih objektov za 9.696 € za vrednost modernizacije odseka ceste pri ŠRC. V letu 2014 je bil postavljen tudi kamniti podstavek za kip generala Rudolfa Maistra, katerega postavitev je znašala 1.088 €.
 - Vrednost nepremičnin v pridobivanju (podskupina kontov 023) znaša 294.687 € in se je glede na preteklo leto zaradi dokončanja gradnje vrtca (celotna vrednost vrtca se je prenesla v upravljanje izvajalcu predšolske vzgoje OŠ Cerkevjak), zmanjšala za 415.608 €. Kot nepremičnine, ki se pridobivajo, je evidentirana še poslovno-obrtno cona v višini 141.654,34 € (neprodana zemljišča), gradnja pločnikov ob regionalni cesti Kadrenci-Cerkevjak-Brengova v višini 58.914 € (projektna dokumentacija), gradnja večnamenske dvorane in telovadnice v višini 75.981,24 € (projektna dokumentacija), ter 3.551,17 EUR iz naslova projekta Celovita oskrba SV Slovenije z vodo, katerega nosilka je Občina Lenart.
- Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (skupina kontov 04) znaša 412.297 €, popravek vrednosti opreme pa znaša 275.705 €, tako da neodpisana vrednost opreme znaša 136.592 €. Od tega znaša vrednost drobnega inventarja 44.358 €. Znotraj opreme imamo evidentirano vso leseno pohištvo, računalnike, 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 2014 se je nabavna vrednost opreme povečala za 9.256 €, od tega znaša vrednost nakupa informativnih tabel oz. signalizacija, ki je bila izvedena v letu 2014, 8.314

€ in se vodi kot drobní inventar. Kot drobní inventar sta bili kupljeni tudi dve obveščevalni tabli na ŠRC. Za potrebe obrezovanja žive meje pri pokopališču so bile kupljene škarje za obrezovanje žive meje z ustreznimi pripomočki, katerih vrednost je znašala 591 €.

- Vrednost dolgoročnih finančnih naložb (skupina kontov 06) na dan 31.12.2014 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 1.911.849 € in sicer gre za terjatve za sredstva dana v upravljanje osnovni šoli – sedanja vrednost osnovne šole in telovadnice znaša 372.973 €, celotna vrednost novo zgrajenega vrtca z obračunano amortizacijo vključno z plinsko pečjo, ki je bila še v starem vrtcu, pa znaša 1.538.876 €.

B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve (razred kontov 1) na dan 31.12.2014 izkazujemo v višini 645.514 € in sicer:

- dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah (podskupina kontov 110) znašajo 257.063,67 €, gre za sredstva na računu 31.12.2014, ki se prenesejo v proračun l. 2015. Od tega je 753,81 € sredstev, izločenih v proračunsko rezervo.
- Kratkoročne terjatve do kupcev (konto 120) so izkazane v skupni višini 47.044,43 €: 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 ter terjatev iz naslova prodaje zemljišč v POC. Pretežni del teh terjatev, to je v višini 32.575,70 € predstavljajo slednje (Terasol). Od navedenih je na dan 31.12.2014 zapadlih 39.364,98 €.
- Kratkoročne terjatve do občin iz naslova plačila vrtca za otroke iz drugih občin in iz naslova sofinanciranja skupnega programa javnih del (konto 141) v višini 4.268,57 €, ki pa še niso zapadle.
- Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17) v višini 18.352,71 €: izkazane so terjatve iz naslova refundacij bolnih v višini 44,29 €, sofinanciranja občanov po pogodbah pri izvajanju investicij in odmere komunalnih prispevkov za priključitev na vodovod in kanalizacijo v višini 5.438,13 €. V letu 2014 se je odpisala terjatev iz naslova odmere komunalnega prispevka investitorju Andreju Hanžiču, ki je odstopil od pridobivanja gradbenega dovoljenja za objekt, za katerega mu je bil odmerjen komunalni prispevek v višini 189.866,70 €. Ker terjatev ni izvršljiva – ni bilo izdano gradbeno dovoljenje, se terjatev mora odpisati. Znotraj te skupine kontov so evidentirane tudi terjatve iz naslova neplačanih davkov, katere odmerja FURS: NUSZ v višini 10.570,43 €, davek na dediščine in darila v višini 1.717 € in zamudne obresti občanov v višini 564,48 € (podatki FURS).
- Neplačani odhodki (podskupina kontov 180) v višini 311.957,82 € iz – nasprotne knjižba kontov razredov 21, 22, 23 in 24. Obveznosti do zaposlenih za izplačilo plač za mesec december v višini 20.341,62 € (konto 180001), obveznosti do dobaviteljev in do proračunskih uporabnikov v višini 291.616,20 € (konto 180000).

Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2014 tako znaša 10.233.282 €.

PASIVA

C) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (razred 2) znašajo 478.616,97 €:

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21) znašajo 17.795,37 €, kjer gre za obveznosti iz naslova plač za mesec december 2014, izplačilo je bilo v januarju 2015;

- **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22) znašajo 246.847,28 €, od tega jih je zapadlo 7.970,73 € (obveznost do CPM, kjer je bil dogovorjen odlog plačila);**
- **Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov (skupina kontov 23, 24) znašajo 47.837,31 €, ki še niso zapadle. Gre za obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov – zavodi, občine;**
- **Kratkoročne obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v prihodnjem letu (2015) v višini 94.891,89 €:**
 - obveznosti iz naslova dolg. zadolževanja za izgradnjo vodovoda iz l. 2006 znaša 46.352,67 CHF oz. 38.550,13 € pri banki Sberbank d.d.;
 - obveznosti iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC pri JS RS za regionalni razvoj znaša 32.745,84 EUR in
 - obveznost iz naslova zadolževanja pri izgradnji vrtca do banke SID banka d.d. v višini 23.595,50 €;
- **neplačani prihodki v višini 71.245,54 € – 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 9.754.665,29 €:

- **splošni sklad (skupina kontov 90) izkazujemo v višini 8.933.716,73 €, kjer gre za sklad neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 7.682.359,94 €, splošni sklad za finančne naložbe v višini 385,44 €, splošni sklad za drugo v višini 254.208,87 € (bilančni prenos denarnih sredstev), splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje v višini 1.911.848,70 € in splošni sklad za najete kredite na aktivni strani bilance v višini 915.086,22 € (skupna zadolženost Občine Cerkevjak na dan 31.12.2014);**
- **rezervni sklad (skupina kontov 91) izkazujemo v višini 753,81 €: v letu 2014 je bilo izločenih 3.000 € v rezervni sklad, od česar smo 2.246,19 € v letu 2014 porabili, razlika v višini 753,81 € pa se prenese v leto 2015.**
- **dolgoročno prejeta posojila (skupina kontov 96) izkazujemo v višini 820.194,75 €, ki zapadejo v plačilo po letu 2015:**
 - obveznosti iz naslova dolg. zadolževanja za izgradnjo vodovoda iz l. 2006 znaša 131.094,98 CHF oz. 109.027,77 € 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 384.762,48 €, zadnji obrok zapade v plačilo 30.9.2027 in
 - obveznost iz naslova zadolževanja pri izgradnji vrtca do banke SID banka d.d. v višini 326.404,50 €; zadnji obrok zapade v plačilo 24.10.2029.

Pasiva v bilanci stanja na dan 31.12.2014 znaša 10.233.282 €.

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

A) Prihodki so na dan 31.12.2014 realizirani v višini 2.805.305,93 €, realizacija pa predstavlja 114,3 % glede na rebalans proračuna.

1. Tekoči prihodki so izkazani v višini 1.524.561,92 € (100,3 % realizacija) in sicer:

1.1 Davčni prihodki znašajo 1.377.978,71 €: skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva v dobro proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov:

- davki na dohodek in dobiček: dohodnina iz naslova glavarine je realizirana v višini 1.305.711 € oz. 100 % glede na rebalans;
- davki na premoženje so realizirani v višini 42.300,37 €, kar predstavlja 95,7 % realizacijo glede na rebalans proračuna:
 - davki na nepremičnine – NUSZ v višini 32.623 € (95,5 %),
 - davek na dediščine in darila v višini 420 € (52 %),
 - davek na promet nepremičnin v višini 9.182 € (100,6 %),
 - domači davki na blago in storitve znašajo 29.967 €, kjer so evidentirani prihodki iz naslova okoljske dajatve zaradi obremenjevanja vode v višini 28.509,09 € in turistična taksa v višini 1.458 €. Realizacija predstavlja 103,7 % glede na rebalans proračuna.

1.2 Nedavčni prihodki znašajo 146.583,21 €: skupino nedavčnih prihodkov prav tako uvrščamo med tekoče prihodke, ki niso davčni prihodki.

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 43.811,71 € kar predstavlja 104,1 % glede na rebalans proračuna:
 - prihodki od obresti v višini 15,22 €, realizacija je le 15,2 % zaradi izjemno nizkih obrestnih mer za razpoložljiva sredstva na računu,
 - prihodki od premoženja v višini 43.794,13 €, realizacija predstavlja 104,3 % glede na rebalans: iz naslova najemnin za stanovanja v višini 3.364,68 € in poslovne prostore v višini 9.228,02 € ter objektov javne infrastrukture v višini 30.725,33 € - Komunalno podjetje Ptuj in Mariborski vodovod. Med te prihodke spadajo tudi prihodki od podeljenih koncesij v višini 415,30 € (LD Dobrava);
- takse in pristojbine so realizirane v višini 1.646,96 € (upravna taksa), realizacija predstavlja 102,9 % glede na rebalans;
- denarne kazni so realizirane v višini 2.149,92 €: nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 2.009,92 € (realizacija predstavlja 402 % glede na rebalans in je ni možno natančno predvideti, saj gre za odmerjene kazni zaradi posegov v prostor brez ustrezne dokumentacije) in denarne kazni za prekrške v višini 140 € (kazen za napačno parkiranje v višini 20 EUR/os., torej je bilo kaznovanih 7 kršiteljev);
- prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 21.315,83 €, kar predstavlja 95,7 % realizacijo glede na rebalans:
 - prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča v višini 15.551,02 € (97,2 %),
 - prihodki od prodaje-razni v višini 350 € (prodaja oglasnega prostora v občinskem glasilu ZRNJE);
 - prihodki iz naslova oskrbnin v vrtcu za otroke iz drugih občin v višini 4.555,09 € (99,8 %),
 - prihodki od prodaje spominkov v TIP-u v višini 139,13 €, realizacija predstavlja 46,4 % glede na rebalans proračuna in le 7 % glede na sprejeti proračun. Nizek odstotek realizacije je posledica pomanjkanja turistov v našem okolju. TIP trenutno nikogar ne zaposluje, zato je tudi manj aktivnosti v zvezi s promocijo naše turistične ponudbe.
 - prihodki iz naslova uporabe ŠRC v višini 664,90 €; realizacija predstavlja 66,5 % glede na rebalans in le 23 % glede na sprejeti proračun. Odstotek realizacije je precej nizek, saj Pravilnik o koriščenju in uporabi ŠRC predvideva večji del brezplačne uporabe za domače izvajalce programov športa (pretežno je to NK Cerkevjak), kot plačljive, kar pa je v nasprotju z našimi izhodišči in namerami pri gradnji ŠRC in pri pripravi proračuna.

- drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 77.658,79 € oz. 104,1 % glede na rebalans proračuna:
 - prihodki iz naslova uporabe skupnih prostorov in ogrevanja (Pošta) v višini 1.697,20 € (84,9%), realizacija je odvisna od dejanske porabe energije, ker ima pošta svoj kalorimeter; za uporabo in čiščenje skupnih prostorov pa pošta plačuje mesečno 53 EUR
 - prihodki iz naslova sofinanciranja izvajanja programov javnih del s strani Zavoda RS za zaposlovanje v višini 15.948,11 €, kar predstavlja 103,2 % realizacijo, stroški javnih del pa v letu 2014 znašajo 25.544 €, tako da sofinanciranje predstavlja 63 % skupnih stroškov, delež občine pa tako predstavlja 37 %.
 - refundacija stroškov upravljanja vaškega vodovoda Ivanjski vrh v višini 3.117,39 €, stroški pa so znašali 2.104 €. Razlika je zaradi tega, ker je bila v začetku leta s strani vaškega vodovoda poravnana obveznost iz preteklega leta. Celotne stroške, ki nastajajo v zvezi z upravljanjem vaškega vodovodnega sistema, refundira vaški vodovod, tako da občina s sistemom nima stroškov.
 - prihodki iz naslova izvajanja pomoči na domu v okviru CSD Lenart v višini 755,89 € (75,6 %). Tekom leta so bili povprečno trije uporabniki, od katerih sta dva v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev oproščena plačila (sicer je znašala cena učinkovite ure za uporabnike 2,81 €/uro), celotni stroški občine pa so znašali 11.868,60 €. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati izvajanje javne socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, kot socialno oskrbo na domu ne glede na število uporabnikov. Ker se program izvaja skupaj z občinama Benedikt in Sv. Ana, so ti stroški nižji, kot bi bili v primeru individualnega izvajanja programa pomoči na domu.
 - prihodki iz naslova sofin. družinskega pomočnika s strani uporabnikov v višini 6.246,78 € (102,4 %); sofinanciranje družinskega pomočnika iz proračuna države v višini stroškov, ki so presegli 0,35 % primerne porabe za leto 2013 (v našem primeru je to 4.547,77 €) je bilo realizirano v višini 12.483,36 €, celotni stroški za izplačila trem družinskim pomočnikom v letu 2014 pa so znašali 28.311 €, tako da so stroški proračuna občine znašali 9.580,86 €;
 - prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v višini 18.864 € (117,4 %);
 - drugi razni prihodki v višini 16.664,10 € (100 %), od tega vračilo DDV iz naslova priznanega odbitka DDV pri izgradnji ŠRC v višini 16.072 €, razlika v višini 592,10 so prihodki iz naslova izterjav in zamudnih obresti ter premoženjskega zavarovanja;
- 2. **Transforni prihodki** so realizirani v višini 1.280.744,01 €; v to skupino spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je lahko iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov...*Tovrstni prihodki niso izvirni 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. Transforni prihodki so v naših primerih realizirani kot sofinanciranje investicij iz proračuna države:*
 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so realizirani v višini 1.049.725,16 €
 - sofinanciranje investicij v skladu z 23. čl. ZFO je realiziranih v višini 100 % oz. 87.392 € (porabljena so bila za izgradnjo vrtca Cerkevjak);
 - prihodek iz naslova požarne takse znaša 3.367 €, ki se v celoti nakazuje PGD Cerkevjak za sofinanciranje opreme za zagotavljanje protipožarne varnosti;
 - iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) za sofin. investicije izgradnje vrtca smo v l. 2014 prejeli 654.057 € (216,5%), tako da je sofinanciranje MIZŠ izgradnje vrtca realizirano v celoti v skladu z Pogodbo o sofinanciranju (prvotno je bilo načrtovano, da bomo ta sredstva prejeli v deležih po letih 2013-2017);

- sofinanciranje pri investiciji komasacija na območju agromelioracije v naselju Andrenci s strani Ministrstva za kmetijstvo je bilo realizirano v višini 137.363,35 € oz. 99,9 % (v letu 2013 pa 55.132,25 €);
 - sofinanciranje pri investiciji agromelioracije v naselju Andrenci s strani Ministrstva za kmetijstvo je bilo realizirano v višini 152.185,82 € oz. 98,7 % (v letu 2013 pa 20.700,00 €);
 - Sofinanciranje družinskega pomočnika iz proračuna RS za del stroškov, ki znašajo nad 0,35 % primerne porabe občine, je bilo realizirano v višini 12.483,36 € (100,3 %);
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so realizirani v višini 231.018,85 € za sofinanciranje investicije izgradnje vrtca, kar predstavlja 100 % realizacijo;

B) Odhodki so na dan 31.12.2014 realizirani v višini 2.827.738,94 €, kar predstavlja 98,9 % realizacijo glede na rebalans.

1. ***Tekoči odhodki znašajo 592.779,90 €: 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.***

- Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani v višini 185.282,78 € (99,4 %)- realizacija na teh kontih zajema izplačila za osnovne plače, ki se evidentira kot bruto plača, vključuje pa davek od osebnih prejemkov in prispevke iz plač delavcev - delojemalcev za socialno varnost. Gre za izplačila plač vseh zaposlenih v okviru proračunskih uporabnikov: župana, občinske uprave in režijskega obrata, kamor spadajo tudi udeleženci javnih del, ter TIP-a (do 31.7.2014).
- Prispevki zajemajo odhodke iz naslova prispevkov delodajalcev na bruto plačo, ki jih delodajalci plačujejo za svoje zaposlene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje in prispevki za porodniško varstvo. Realizirani so v višini 28.871,09 € (101 %);
- 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 362.540,50 € (108,1 %) in so sledeči:
 - izdatki za pisarniški in splošni material in storitve so realizirani v višini 56.022,53 € (99,1 %): pisarniški material v višini 3.084,93 €, čistilni material in storitve v višini 903,45 € za vse občinske objekte (poslovni prostori občine, kulturni dom, mrliška veža, ŠRC), založniške in tiskarske storitve v višini 5.855,39 € (tisk občinskega glasila ZRNJE), časopisi, revije in druga strokovna literatura v višini 4.598,02 € (plačilo Ovtarjevih novic, ki so izhajale v letu 2013), stroški objav občinskih aktov v Uradnem glasilu Slovenskih občin v višini 2.249,58 €, izdatki za reprezentanco v višini 3.909,72 € in drugi splošni material in storitve v višini 32.981,44 € (mesečne oddaje na Radiu Slov. gor., str. občinskega praznika, materialni stroški volitev, izdatki za promocijo občine, razne prireditve, storitve v zvezi z ureditvijo okolja in prostora itd.);
 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije prav tako za vse objekte v lasti in upravljanju občine so realizirani v višini 121.584,85 € (99,8 %), 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 5.169,43 € (105,4%), gre za stroške goriva, vzdrževanja in pristojbine za registracijo službenih vozil,
- izdatki za službena potovanja so realizirani v višini 673,10 € (78,1 %), 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 136.000 € (122%), 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 210 € (104,8%), gre za plačilo sorazmernega dela stroškov najemnine za JS RS za kulturne dejavnosti v Lenartu;
- drugi operativni odhodki so realizirani v višini 42.442,75 € (108,1%). V okviru tega konta so evidentirani izdatki za stroške seminarjev v višini 230 €, avtorski honorarji za objavo člankov v občinskem glasilu ZRNJE v višini 9.525,96 €, sejnine v višini 26.862,18 € in sicer za volilno komisijo in odbore v višini 9.365,46 €, za člane občinskega sveta, odborov in komisij v višini 12.811,36 € ter nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana v višini 4.685,36 €, članarine v raznih neprofitnih institucijah in ustanovah v višini 3.263,37 € (SOS, ZOS), plačila stroškov plačilnega prometa in stroški zadolževanja v višini 1.508,08 €.

➤ Plačila obresti: realizacija znaša 13.085,53 € (99,1%), od tega 7.431,32 € iz naslova kratkoročnega zadolževanja in 5.654,21 € iz naslova dolgoročnega zadolževanja.

➤ Izplačilo rezerve za naravne nesreče: v letu 2014 smo v sklad proračunske rezerve izločili celotni načrtovani znesek za proračunsko rezervo v višini 3.000,00 €. Od tega je bilo v l. 2014 že porabljen 2.246,19 € in sicer 211,30 € za odvoz odpadkov izpred objekta Alojza Brumen pri odpravi ekološke nesreče zaradi glodalcev, 1.500 € za odvoz odpadkov po požaru pri Štefanu Molnar in 534,89 € za povračilo stroškov nakupa plemenske svinje, kot pomoč rejcu po sanaciji škode zaradi bolezni živali v hlevu.

2. ***Tekoči transferi so realizirani v višini 543.764,40 €, kar predstavlja 103,3 % realizacijo glede na rebalans in sicer:***

➤ Subvencije so realizirane v višini 15.500 € (100%), kjer gre za izplačila državnih pomoči s področja kmetijstva na podlagi javnega razpisa.

➤ Transferi posameznikom in gospodinjstvom so realizirani v višini 430.862,43 € (103,3 %):

- darilo ob rojstvu otroka v višini 5.070,25 € (95,7 %): izplačilo finančne spodbude za 20 novorojencev v višini 213,50 €, stroški sprejema pri županu in darila, ki ga prejme družina na sprejemu so znašali 800 €,
- regresiranje osnovnošolskih prevozov v višini 56.045,19 € (112,1%): prevozi v osnovno šolo Cerkvenjak so realizirani v višini 51.296,77 € in prevozi v osnovno šolo s prilagojenim programom v višini 4.751,31 €;
- regresiranje šolske prehrane je realizirano v višini 1.115,73 € (120,7 %) in regresiranje šole v naravi v višini 940,02 € (100 %),
- denarne nagrade in priznanja dijakom in študentom za izjemne dosežke so realizirane v višini 3.000 € (120 %) in nagrada za opravljanje obvezne šolske prakse v višini 343 € (97,9 %),

- doplačilo pri oskrbninah v institucionalnem varstvu za odrasle osebe v višini 103.179,72 € (108,6 %),
 - plačilo razlike do višine 77% ekonomske cene za otroke v vrtcih je realizirano v višini 229.718,40 € (99,9 %), od tega vrtec Cerkvenjak 165.934,54 € in vrtci izven naše občine v višini 63.783,86 €,
 - izplačila družinskim pomočnikom v višini 28.311,25 €, kar predstavlja 99,3 % realizacijo glede na rebalans (3 družinski pomočniki),
 - drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 3.139,09 € (87,4 %): izplačila OŠ Cerkvenjak za varstvo vozačev v višini 1.707,42 € in stroški božične obdaritve otrok v višini 1.329,50 €.
- Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 62.407 € oz. 91,1 % glede na rebalans proračuna, kjer gre predvsem za dotacije domačim društvom in organizacijam preko javnih razpisov in pogodbeno sofinanciranje (KD Cerkvenjak, PGD Cerkvenjak, GZ Lenart, OO RK Lenart, JS RS za kulturne dejavnosti, Kulturno društvo MOL...).
 - Drugi tekoči domači transferi v višini 148.850 € oz. 109,9 % glede na rebalans proračuna: sredstva, prenesena drugim občinam (iz naslova izvajanja skupnega programa javnih del, medobčinski inšpektorat in redarstvo), zdravstveno zavarovanje za brezposelne in tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb: Center za socialno delo Lenart, osnovna šola, vrtec, knjižničarstvo, mrliško pregledna služba.

3. Investicijski odhodki so realizirani v višini 1.517.631,55 €, kar predstavlja 95 % realizacijo glede na rebalans proračuna in sicer:

- Nakup opreme v višini 10.312,91 € (102,1 %): plačilo postavitve tabel za informiranje in obveščanje je znašalo 9.370,50 €, škarje za obrezovanje žive meje na pokopališču in plačilo stroškov inv. vzdrževanja fotokopirnega stroja v višini 942,41 €;
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije znaša realizacija 1.081.221,72 € (93,9%): izgradnja vrtca, modernizacija cest;
- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 364.201,37 € (97,9%): komasacija in agromelioracija, položitev cevovoda v naselju Cerkvenjak do hišne št. 31 A;
- Nakup zemljišč: realizacija znaša 25.708,82 € (100%), izvedeno je bilo plačilo kupnine za zemljišče nasproti pokopališča in manjši del zemljišč še za potrebe ŠRC;
- Nakup nematerialnega premoženja: realizacija znaša 2.470,50 € (100%), izvedeno pa je bilo plačilo 2. obroka posodobitve programske opreme za vodenje financ CadisV3.
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija in investicijski nadzor so realizirani v višini 33.716,23 € oz. 94,9 % (projektna dokumentacija, investicijski nadzor pri investicijah vrtca, agromelioracije in komasacije).

4. Investicijski transferi so realizirani v višini 59.708,11 €, kar predstavlja 101,8 % glede na rebalans proračuna in sicer:

- Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v višini 46.827 € oz. 103 % (odplačevanje kredita za gasilsko vozilo in nakazilo požarne takse za PGD Cerkvenjak),
- Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom so realizirani v višini 7.325,73 € (96,1%), gre za izplačilo dodeljenih sredstev iz naslova razpisa za sofinanciranje izgradnje

malih čistilnih naprav. Prejetih in obravnavnih je bilo 5 vlog in vse so bile ugodno rešene in sofinanciranje v višini 50 % investicije.

- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom - javnemu zavodu in izvajalcu javne službe OŠ Cerkevjak v višini 5.543,01 € (inv. vzdrževanje objekta osnovne šole in ureditev začasnih igralnic v šoli) ter 12,37 € za sofinanciranje investicije COSV (99,8 %).

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja za leto 2014 izkazujemo zadolževanje za potrebe financiranja izgradnje vrtca v višini 350.000 € in odplačilo dolgoročnih kreditov v višini 73.710,41 €. Neto zadolževanje tako znaša 276.289,59 €. Sprememba stanja sredstev na računih znaša 253.856,58 € in izkazuje razliko med prihodki in odhodki ter zadolževanjem in predstavlja bilančni ostanek sredstev na računih dne 31.12.2014, ki se prenese v proračun letam 2015.

3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZR PRORAČUNA

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v področja porabe (21 področij), v glavne programe (61 glavnih programov) in v podprograme (122 podprogramov). Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oz. občina deluje oz. nudi storitve in v katera so, upošteva delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in se z njim izvajajo cilji glavnega programa.

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to so:

- proračunska postavka,
- proračunska postavka – podskupina kontov in
- proračunska postavka – konto;

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika. Podskupine kontov in konti pa so določeni v skladu s predpisanim kontnim načrtom, pri čemer je natančno določen ekonomski namen izdatkov proračunske postavke, konto je pri tem temeljna enota za izvrševanje proračuna.

Neposredni proračunski uporabniki oz. predlagatelji finančnih načrtov proračuna občine Cerkevjak so:

- 00 Občinska volilna komisija
- 10 Občinski svet
- 20 Nadzorni odbor
- 30 Župan
- 40 Občinska uprava in v okviru te
- 41 Režijski obrat
- 50 Turistična informacijska pisarna

00 – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA **11.527**

01 - POLITIČNI SISTEM **11.527**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov.

0101 - Politični sistem **11.527**

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračil stroškov Občinskega sveta Občine Cerkevjak, Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerkevjak.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov **11.527**

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške v zvezi z volitvami svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin in izvedbo referendumov.

Znotraj tega podprograma so evidentirani izdatki, povezani z izvedbo lokalnih volitev članov v občinski svet in župana. Zajema proračunske postavke za izplačila nadomestil članom občinske volilne komisije v višini 7.528 EUR nadomestila članom volilnih odborov v višini 1.838 € in materialni stroški za izvedbo volitev v višini 2.162 €. Realizacija predstavlja 100 % realizacijo glede na zadnji sprejeti proračun¹.

Doseženi cilj:

- izvedba lokalnih volitev;

10 - OBČINSKI SVET **49.527**

01 - POLITIČNI SISTEM **13.733**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov.

0101 - Politični sistem **13.733**

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad delovnih teles Občinskega sveta ter članov

¹ Zadnji sprejeti proračun je Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkevjak za leto 2014/2, ki je bil sprejet na 2. Redni seji občinskega sveta dne 26.11.2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 53/2014).

drugih občinskih organov ter povračil stroškov Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta	13.733
--	---------------

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta zajema naslednje odhodke: stroški sejin članom občinskega sveta, odborov in komisij, financiranje političnih strank.

Dejavnosti občinskega sveta zajema realizacijo po proračunskih postavkah:

- sejnine za občinski svet in odbore v višini 11.806 €, kar predstavlja 124,3 % realizacijo. Ob koncu leta je bilo zaradi nepredvidenega ostanka sredstev na računu izvedeno izplačilo vseh sejin.
- financiranje političnih strank: realizacija znaša 1.927 €, kar predstavlja 100% glede na rebalans proračuna. Financiranje političnih strank je izvedeno v skladu s sklepom o financiranju političnih strank in ne sme preseči 0,5 % primerne porabe občine.

Doseženi cilj:

- *delovanje političnega sistema v skladu s predpisi in sprejetje vseh potrebnih aktov za nemoteno delovanje občine in izvajanje zakonsko določenih nalog;*

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.182
---	---------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 - Druge skupne administrativne službe	11.182
---	---------------

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	2.250
--	--------------

Opis podprograma

Znotraj podprograma »Obveščanje domače in tuje javnosti« gre za realizacijo sredstev za pripravo in objavo gradiva občinskega sveta in odborov. Realizacija predstavlja 99,5 % glede na rebalans proračuna. Ti stroški ne vključujejo stroškov poštne, fotokopiranja in porabljenega papirja, ki so ocenjeni na cca. 15-30 €/kom (odvisno od števila strani). Za vsako sejo se razmnoži 17 izvodov, torej je to med 255 in 510 € stroškov fotokopiranja gradiva za posamezno sejo. Ti stroški so vključeni v stroških pisarniškega materiala in poštne znotraj proračunskega uporabnika »občinska uprava«.

Doseženi cilji:

- *objava občinskih predpisov v uradnih glasilih*
- *ustrezna priprava vsebine gradiva za seje občinskega sveta in odborov*

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**8.933**

Opis podprograma

Znotraj podprograma so realizirana sredstva izvedbe občinskega praznika v višini 8.933 €, kar predstavlja 99,3 % realizacijo glede rebalans proračuna. Gre za stroške, ki nastanejo pri izvedbi občinske proslave in spremljevalnih prireditev ob občinskem prazniku. Največji del stroškov predstavljajo stroški pogostitve občanov v šotoru na dan osrednje občinske proslave, ki so v l. 2014 znašali 4.667 €. Ker je bila prireditev locirana izven centra – na ŠRC, je vozil tudi vlakec, katerega stroški so znašali 530 €. Stroški vabil, listin in priznanj so znašali 692 €, snemanje proslave in povorke je znašalo 366 €, avtorski honorarji za izvedbo proslave so bili izplačani v višini 600 € bruto, nastali so tudi stroški klesarskega maratona v višini 460 €, ki pa je zaradi slabega vremena kasneje odpadel.

Doseženi cilj:

- predstavitev programov društev, ki delujejo v občini ter promocija občine navzven;
- druženje in predstavitev občinskih projektov občanom;

14 - GOSPODARSTVO**5.590**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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**5.590**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi

14039001 Promocija občine**5.590**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma imamo evidentirano proračunsko postavko za izdatke za t.i. »promocijo občine«, ki so realizirani v višini 3.353 €, kar je 74,5 % glede na rebalans proračuna. Gre za izdatke v zvezi z promocijskim materialom občine, kot so zastave, kemični svinčniki, protokolarne mape, vrečke, protokolarne listine, plačilo sorazmernega dela stroškov uporabe občinske vinogradniške kleti in stroški nakupa raznih drugih protokolarnih daril.

V letu 2014 je znotraj tega podprograma evidentirana realizacija na proračunski postavki »razne prireditve«, kjer gre za stroške v zvezi z otvoritvijo vrta in kotlovnice. Stroški so znašali 2.238 €.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**19.021**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

1803 - Programi v kulturi	19.021
----------------------------------	---------------

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o občinskem glasilu Zrnje, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	19.021
---	---------------

Opis podprograma

Gre za proračunsko postavko, kjer so evidentirani stroški za izdajo občinskega glasila ZRNJE, realizacija znaša 14.674 €, kar predstavlja 113,8 % realizacijo glede na rebalans proračuna. Zaradi nepredvidenega ostanka sredstev na računu ob koncu leta smo v celoti izplačali avtorske honorarje, kar sicer z rebalansom ni bilo predvideno. V okviru tega podprograma je evidentirana tudi postavka za izdatke za »Ovtarjeve novice«, katere realizacija znaša 4.347 €, kar predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna. Realizacija predstavlja plačilo Ovtarjevih novic iz leta 2013, ko zaradi likvidnostnih težav računov nismo mogli pravočasno poravnati.

Doseženi cilj:

- *posredovanje informacij občanom o tekočih dogodkih in aktivnostih v občini;*

20 NADZORNI ODBOR	3.030
--------------------------	--------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.030
--	--------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

0203 Fiskalni nadzor	3.030
-----------------------------	--------------

Opis glavnega programa

V programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o plačilnem prometu, Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog UJP za zavode, sklade in lokalne skupnosti.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	
---	--

Opis podprograma

Znotraj tega programa so evidentirani stroški dejavnosti nadzornega odbora – sejnine višini 590 €, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na rebalans proračuna in stroški notranje revizije oz. pregled postopka pri uveljavljanju odbitka DDV pri gradnji ŠRC. V tem postopku je vračilo DDV oz. vplačilo v proračun občine znašalo 19.408 €.

Doseženi cilj:

- *redno spremljanje poslovanja občine in obveščanje občinskega sveta in občanov o namenski porabi sredstev in realizaciji zastavljenih ciljev v proračunu;*

30 - ŽUPAN

61.412

01 - POLITIČNI SISTEM

58.608

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov.

Skupna realizacija proračunskega uporabnika »župan« znaša 61.412 €, kar predstavlja 99,2 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

0101 - Politični sistem

58.608

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: župana in podžupana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

58.608

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so evidentirani odhodki za delovanje in opravljanje funkcije župana in podžupana.

Realizacija naslednjih proračunskih postavkah je sledeča: stroški dela župana so realizirani v višini 44.462 €, kar predstavlja 98,8% realizacijo glede na rebalans, materialni stroški pri opravljanju funkcije župana v višini 3.842 €, kar predstavlja 100,9 realizacijo, stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana v višini 2.839 €, kar predstavlja 101,6 % realizacijo, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana v višini 4.685 €, kar predstavlja 99,2 % realizacijo in obveščanje javnosti o dogodkih preko radia in časopisa v višini 2.780 €, kar predstavlja 111,2 % realizacijo. Pri slednjem je realizacija preseгла plan zaradi nepredvidenega ostanka sredstev na računu, ker so bili poravnani nekateri računi, ki z rebalansom niso bili predvideni. Skupni stroški znotraj tega podprograma znašajo 58.608 €, kar predstavlja 99,6 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilji:

- *politično vodenje in zastopanje interesov občine;*
- *primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi občina sodeluje (ministrstva, vladne službe, druge občine...);*

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.804

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 - Druge skupne administrativne službe	2.804
---	--------------

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah,

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	2.804
--	--------------

Opis podprograma

Znotraj podprograma je evidentirana realizacija proračunskih postavk v zvezi z izvedbo zaključka poslovnega leta (poslovna darila in pogostitev z izletom), obdaritev najboljših učencev odličnjakov po zaključku osnovne šole ter sofinanciranje programov ali prireditev enkratnega značaja (predmet razpisa za sofinanciranje društev). Skupni odhodki tega podprograma znašajo 2.804 € in predstavljajo 91,9 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilj:

- izvedba protokolarnih dogodkov;

40 OBČINSKA UPRAVA	2.327.131
---------------------------	------------------

Realizacija proračunskega porabnika občinske uprave znaša 2.327.131 €, kar predstavlja 97,6 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	178
--	------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	178
--	------------

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	178
--	------------

Opis podprograma

Znotraj podprograma gre za plačila vodenja računov in razporejanja javnofinančnih prihodkov Uprave za javna plačila, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.

Realizacija oz. poraba sredstev na tej proračunski postavki znaša 178 €, kar predstavlja 89,1 % realizacijo glede na rebalans proračuna. Pri tem gre za plačila stroškov plačilnega prometa - vodenja podračunov pri UJP Slovenska Bistrica.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 15.790

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0401 - Kadrovska uprava 3.343

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Cerkljenjak, Zakon o uravnovešenju javnih financ.

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 3.343

Opis podprograma

Znotraj podprograma je evidentirana realizacija na proračunskih postavkah za izplačilo denarnih nagrad dijakom in študentom za izjemne dosežke, kjer se sredstva dodeljujejo v skladu s pravilnikom. Realizacija znaša 3.000 € in predstavlja 120 % realizacijo glede na rebalans proračuna in denarne nagrade dijakom in študentom za opravljanje obvezne delovne prakse na podlagi opravljenih ur, kjer realizacija znaša 343 € in predstavlja 97,9 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

0403 - Druge skupne administrativne službe 12.448

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.330

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma je evidentiran strošek božične obdaritve otrok v višini 1.330 €, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 11.118

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za tekoče vzdrževanje opreme in objektov v višini 10.796 € (101,4 %) in stroški pravne zaščite v višini 322 € (50%, ker smo poravnali strošek za 1. polletje, nato pa ga nismo podaljšali). Gre predvsem za stroške ogrevanja občinske zgradbe, pošte in stanovanja ter zavarovalne premije za vse občinske objekte in razna manjša vzdrževalna dela. Skupna realizacija znotraj tega podprograma znaša 11.118 €, kar predstavlja 98,3 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**141.463**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

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

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**3.136**

Opis glavnega programa

Glavni program delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**1.263**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so evidentirani stroški članarin v raznih institucijah – SOS in ZOS. Realizacija znaša 1.263 €, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilj:

- *sodelovanje med občinami in v okviru tega izmenjava mnenj in izkušenj med občinami, udeležba zaposlenih na raznih izobraževanjih, ki jih organizirajo te institucije in so bistveno cenejša od seminarjev, ki jih organizirajo razna izobraževalna podjetja;*
- *povezovanja občin;*

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti**1.873**

Opis podprograma

Zakon o lokalni samoupravi določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja.

Gre za realizacijo stroškov raznih agencij s področja regionalizma (MRA, ZRS Bistra Ptuj...). Realizacija znaša 1.873 € oz. 133,8 % glede na rebalans proračuna. Realizacija je presegla plan, ker smo ob koncu leta plačali še nekatere zapadle obveznosti, ki jih z rebalansom zaradi nezmožnosti zagotovitve prihodkov nismo načrtovali.

Opis glavnega programa

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnovešenju javnih financ.

06039001 - Administracija občinske uprave**134.323**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma gre za realizacijo sredstev za zaposlene v občinski upravi:

- stroški dela v višini 113.132 €, kar predstavlja 99,7 % realizacijo glede na rebalans: plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje..., za 4 zaposlene oz. nas je bilo do 31.7.2014 5 zaposlenih, za katere se ti stroški evidentirajo na PU občinske uprave (tajnica, računovodkinja, direktor občinske uprave in dve svetovalki oz. v 2. polovici leta ena);
- materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave v višini 21.190 € oz. 105,3 % realizacija glede na rebalans proračuna; zajema stroške pisarniškega materiala v višini 3.085 €, stroške čistilnega materiala v višini 229 €, električna energija za poslovne prostore v višini 2.211 €, vodarina za poslovne prostore 211 €, odvoz smeti 146 €, stroški telefona in interneta v višini 2.829 €, poštnina v višini 3.154 € in tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme v višini 8.890 €.

Doseženi cilji:

- *kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti občinske uprave;*
- *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.*

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 4.004

Opis podprograma

Znotraj podprograma so evidentirani odhodki za pogodbeno dela in sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave. Realizacija znaša 4.004 € in predstavlja 108,5 % realizacijo glede na rebalans proračuna. Evidentirani sta proračunski postavki »pogodbena dela«, kjer gre za realizacijo plačila študentki preko študentskega servisa v višini 527 €, ki je zaradi prenehanja delovnega razmerja ene uslužbenke nadomeščala v času odsotnosti zaradi letnega dopusta; proračunska postavka »investicijsko opremljanje občinske uprave« zajema realizacijo stroškov odplačila 2. obroka nakupa programske opreme za vodenje financ v višini 2.471 € ter nakup strojne in računalniške opreme v višini 942 €, kjer gre predvsem za investicijsko vzdrževanje fotokopirnega stroja.

Doseženi cilji:

- *nemoteno delovanje občinske uprave*

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **56.577**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **56.577**

Opis glavnega programa

Glavni program varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje realizacijo sredstev za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Zakonske in druge pravne podlage

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

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **56.577**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Cerkevjak v višini 48.329 €, od česar predstavlja 43.329 € odplačilo kredita za gasilsko vozilo in 5.000 € za delovanje društva. Gasilska zveza Lenart je financirana pogodbeno in je za l. 2014 pogodbeni znesek znašal 4.750 €. Prav tako so znotraj podprograma realizirana sredstva za prenakazilo požarne takse v višini 3.498 €.

Doseženi cilj:

- zagotovljena protipožarna varnost v smislu opremljenosti PGD Cerkevjak in pomoč pri vzdrževanju objekta gasilskega doma;
- zagotavljanje izvajanja skupnih nalog protipožarne varnosti s sofinanciranjem GZ Lenart.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI **13.874**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja **13.874**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna oz. sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

10039001 - Povečanje zaposljivosti **13.874**

Opis podprograma

V letu 2014 se je izvajal program javnih del »Urejanje in vzdrževanje javnih površin«, v katerega je bila vključena 1 oseba. Stroški izvajanja programa so znašali 8.978 €. Občina pa je sofinancirala tudi tri skupne programe javnih del, enega v knjižnici Lenart, enega na CSD Lenart in enega na VDC Polž

Lenart, katere smo sofinancirale vse občine iz UE Lenart glede na število prebivalcev. Stroški vseh treh programov so za Občino Cerkevjak znašali 4.897 €.

Doseženi cilji:

- omogočiti zaposlitev brezposelnim osebam,
- skrb za urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	381.624
--	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 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	380.149
---	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.400
--	--------------

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so evidentirani stroški financiranja lokalnih akcijskih skupin (LAS). Realizacija znaša 8.400 €, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

11029003 Zemljiške operacije	167.768
-------------------------------------	----------------

Opis podprograma

V okviru tega podprograma je evidentirana realizacija proračunske postavke za komasacijo kmetijskih zemljišč na območju naselja Andrenci. Skupna vrednost investicije je znašala 233.927 €, sofinanciranje s strani državnega proračuna pa je bilo v višini 100 % neto vrednosti v višini 192.495,60 €, tako da je strošek proračuna oz. občine DDV v višini 41.431,40 €.

Z izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč so se odprle možnosti za učinkovitejšo kmetijsko pridelavo, pri tem pa se ohranja krajinska identiteta. Vendar je bilo za funkcioniranje novo oblikovanih zemljišč potrebno urediti dostopne poti (odstraniti stare in izvesti določene druge agromelioracijske ukrepe) in izvesti ostala potrebna agromelioracijska dela, šele nato so bili dejansko vidni učinki komasacije. Zemljišča znotraj območja komasacije so namenjena kmetijski pridelavi in so zanju tudi zelo ustrezna: gre za ravninsko območje, rodovitno zemljo, ugodne podnebne razmere,..., zato je bilo nujno izvesti še agromelioracijo in omogočiti kmetom optimalno obdelavo zemljišč in kmetijsko pridelavo.



Komasacijsko območje Andrenci obsega del k.o. Cerkvjenjak in del k.o. Andrenci v površini 94,56 ha v Občini Cerkvjenjak ter predstavlja 323 zemljiških parcel. Po dejanski rabi gre za kmetijska zemljišča, kar ponazarja tudi podatek, da je znotraj komasacijskega območja 91 GERK-ov, ki so povprečno veliki 0,7 ha. Povprečna površina parcel je 0,3 ha.



Slika 2: Prikaz komasacijskega območja Andrenci na DOF 2010 (VIR: Geodetska uprava RS).

Kot zaključitev komasacijskih del je bila izvedena faza komasacijskega postopka, ko izvajalec del preda celoten elaborat komasacije upravnim enotam in pristojni območni geodetski upravi. To se pravi, da je komasacija v upravnem smislu pripeljana do faze, ko so izpolnjeni vsi pogoji, da bo lahko upravna enota izdala odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada.

Po končanem delu je izvajalec predal pristojni geodetski upravi tehnični del elaborata, pristojni upravni enoti pa upravni del elaborata v skladu z zakonskimi predpisi.

Doseženi cilj:

- *združene so manjše razpršene zemljiške parcele posameznih kmetov v večje parcele, ki bodo ustrežnejše za kmetijsko obdelavo in kar najbližje kmetijskemu gospodarstvu. S tem bodo zagotovljeni pogoji za bolj ekonomično kmetijsko pridelavo.*

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

203.981

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma gre za realizacijo iz naslova razpisa za državne pomoči za razvoj podeželja v višini 15.500 €, kar predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna. Vse prispele vloge so ustrezale razpisnim pogojem, zato je bilo sofinanciranje v višini 50 % priznanih stroškov oz. sorazmerno glede na razpoložljiva sredstva.

Znotraj tega podprograma je evidentirana tudi postavka za agromelioracijo na območju naselja Andrenci, katere realizacija znaša 188.481 € – vrednost celotne investicije je 213.525,30 €. Sofinanciranje s strani državnega proračuna je prav tako v višini 100 % neto vrednosti v višini 172.885,82 €, strošek občine je DDV v višini 40.639,48 €.

Na območju je bila izvedena komasacija kmetijskih zemljišč z namenom racionalizacije ekonomskega vidika kmetijske proizvodnje, saj s komasacijo zmanjšamo razdrobljenost in razpršenost zemljišč ter ustvarimo ugodnejše razmere za obdelavo zemljišč, s tem pa se tudi izboljša kvaliteta pridelave in poveča proizvodnja. Po izvedbi postopka komasacije je bilo potrebno zagotoviti možnost optimalne uporabe novih kmetijskih površin. V sklopu izvedene komasacije so bile zagotovljene parcele za poti

do kmetijskih zemljišč. Urediti je bilo potrebno poljske dostopne poti, manjša odvodnjavanja, planiranje terena in odstranitev drevja in grmičevja. Po novi razdelitvi zemljišč, je bilo potrebno lastnikom zemljišč omogočiti dostop do vseh novih zemljišč. **Šele z ureditvijo dostopnih poti do kmetijskih zemljišč in izvedbo drugih agromelioracijskih del, nova zemljišča dejansko začnejo funkcionirati in se pokažejo učinki komasacije, ki tako povečujejo konkurenčnost slovenskih kmetov.**

Poleg očitnih učinkov komasacije – racionalizacija ekonomskega vidika kmetijske proizvodnje – izvedba komasacije skupaj z ureditvijo poti dolgoročno vpliva tudi na ohranjanje kmetij (socialni učinek), saj se zaradi izboljšanih pogojev obdelave in posredno tudi ekonomskega položaja kmetije, več naslednikov odloča nadaljevati s kmetovanjem.

Obravnavana investicija predstavlja ukrep Občine Cerkvenjak na področju izboljšanja in razvoja infrastrukture povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva.



Skupno je agromelioracija Andrenci obsegala 179.171 m² oz. 17,92 ha – znotraj te površine pa sta se na določenih delih izvajala ukrepa odstranitve drevja in grmičevja in hkrati planiranje terena.

Doseženi cilji urejanja kmetijskega prostora s komasacijo in agromelioracijo kmetijskih zemljišč na območju Andrenci so naslednji:

- *urejena so manjša odvodnjavanja, odstranitev grmičevja, planiranje terena in posledično optimizacija zemljišč za kmetijsko proizvodnjo,*
- *urejene so dostopne poti do zemljišč po izvedbi komasacije in s tem omogočena nadaljnja obdelava zemljišč,*
- *izboljšana ekonomika kmetijske proizvodnje (zmanjšanje stroškov kmetijske pridelave),*
- *integrirani cilji zemljiške politike na področju prostorskega razvoja ruralnih območji.*

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1.474

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma gre za realizacijo oz. porabo koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva živali, ki je bila nakazana v proračun občine s strani državnega proračuna v višini 415 € in smo jo dolžni v celoti nameniti za varstvo živali (Lovska družina Dobrava). Nadalje gre za sofinanciranje stroškov najema boksa v azilu in dejanskih stroškov oskrbe izgubljenih psov in mačk na območju naše občine. Realizacija znaša 1.059 €.

Doseženi cilji:

- *ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in s tem preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč;*
- *skrb za zapuščene živali;*

14 - GOSPODARSTVO	6.564
--------------------------	--------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe - 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	6.564
---	--------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.564
---	--------------

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma gre za proračunske postavke:

- javni razpis za turistične prireditve v višini 3.629 € (predvsem prireditve, katerih organizator je bilo Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkevnik v sodelovanju z občino);
- delovanje Štajerske turistične zveze v višini 860 €, kar predstavlja 200% realizacijo glede na rebalans. Nakazana so bila sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju za leti 2013 in 2014, čeprav z rebalansom zaradi nepredvidenega ostanka tega nismo planirali;
- stroški povezani z imenovanjem in funkcijo vinske kraljice – realizacija znaša 992 €, kar predstavlja 198,3 % glede na rebalans. Plan je bil presežen zaradi tega, ker z rebalansom nismo mogli zagotoviti dovolj sredstev za plačilo zapadlih obveznosti (plačilo izdelave obleke je bilo načrtovano za leto 2015, ker pa je račun zapadel v plačilo že v decembru, smo ga zaradi ostanka sredstev na računu poravnali v decembru 2014);
- stroški izobraževanja turističnih vodnikov – na predlog župana sta bili dve osebi napoteni na izobraževanje za turistične vodnike, kar z rebalansom ni bilo načrtovano. Stroški so znašali 373 €;
- članarina za sodelovanje pri projektu »Genuss am Fluss« znaša 500 €/letno.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000
---	--------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve	2.000
--	--------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnem in zasebnem partnerstvu.

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave	2.000
---	--------------

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma gre za realizacijo oz. plačilo članarine Sončni zadrugi – vključitev je bila potrebna zaradi izvedbe javnega – zasebnega partnerstva pri projektu izgradnje kotlovnice.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	18.767
---------------------------------	---------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva	15.913
--	---------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	10.521
---	---------------

Opis podprograma

Evidentirani so prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste brezposelne občane, ki nimajo možnosti drugega zdravstvenega zavarovanja. Realizacija znaša 15.913 €. Povprečno je v tej evidenci 40-45 oseb mesečno, pavšalni prispevek pa znaša 30,32 €/osebo mesečno. Realizacija predstavlja 113,7 % glede na rebalans. Manjkajoča sredstva smo zagotovili iz ostanka sredstev na računu ob koncu preteklega leta.

17079002 – Mrliško-ogledna služba	2.855
--	--------------

Opis podprograma

Znotraj podprograma so realizirana plačila storitev mrliško-ogledne službe, katero je občina po Zakonu o zdravstvenem varstvu dolžna kriti iz svojega proračuna. Realizacija znaša 2.855 € in predstavlja 95,2 % realizacijo

Doseženi cilji:

- zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja občanom, ki niso zaposleni in nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja, kot določajo predpisi s področja zdravstvenega zavarovanja;
- izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-pregledne službe;

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	68.577
---	---------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine **0**

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

18029001 – Nepremična kulturna dediščina **0**

Opis podprograma

Znotraj podprograma gre so bila načrtovana sredstva za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti Župnije Sv. Antona v slov. gor. v višini 2.000,0 €, vendar jih Župnija ni porabila ampak je iz razloga načrtovane investicije v letu 2015 predlagala prenos teh sredstev v proračun leta 2015 za sofinanciranje nakupa novih orgel v cerkvi. Načrtovana so bila tudi sredstva za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v zasebni lasti, ki prav tako niso bila porabljena.

Doseženi cilj:

- ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine;

1803 - Programi v kulturi **31.814**

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov društev.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo **22.745**

Opis podprograma

Znotraj podprograma so evidentiran izdatki za zagotavljanje knjižnične dejavnosti občanom po Zakonu o knjižničarstvu. V okviru tega podprograma so realizirani izdatki za sofinanciranje delovanja knjižnice Lenart v višini 21.524 € (100 % glede na rebalans), ter stroški delovanja knjižnice za občane v OŠ v višini 1.221 € od predvidenih 2.000 €. Ker nismo pravočasno prejeli zahtevka, je bila razlika v višini 780 € izplačana v januarju 2015.

Doseženi cilji:

- občanom čimbolj približati zeleno literaturo
- obogatiti knjižnični fond

18039003 - Ljubiteljska kultura **7.980**

Opis podprograma

Znotraj podprograma so evidentirana sredstva za sofinanciranja Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti v višini 1.081 €, stroški za javne kulturne projekte in programe – sofinanciranje delovanja kulturnega društva Cerkevjak v višini 3.000 € in kulturnih prireditvev v višini 724 €, sofinanciranje ZTK Slovenije v višini 536 €, sofinanciranje pihalnega orkestra KD MOL Lenart v višini 1.640 € (za leto 2013 in 2014) in sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka v višini 1.000 € (za leti 2013 in 2014). Postavka za sofinanciranje prireditve »Slovensko goriški klopotec 2014« v višini 3.000 € je bila realizirana v letu 2015.

Realizacija podprograma znaša 7.980 € in predstavlja 60,2 % glede na rebalans proračuna.

18039005 – Drugi programi v kulturi**6.804*****Opis podprograma***

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za sofinanciranje programov društev v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev in drugih neprofitnih organizacij. Realizacija znaša 5.716 €.

Na podlagi sklepa občinskega sveta je bilo odobreno sofinanciranje izvedbe postavka za doprski kip generala Rudolfa Maistra v višini 1.088 €, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na rebalans proračuna..

Doseženi cilj:

- pomoč pri uresničitvi programa društev in drugih neprofitnih organizacij in društev, ki delujejo v javnem interesu;

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti**31.046*****Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. V okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o društvih, Zakon o lokalni samoupravi.

18059001 - Programi športa**31.046*****Opis podprograma***

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za izvedbo letnega programa športa v občini Cerkljenjak v skupni višini 15.363 € (90 % realizacija) in vzdrževanje ŠRC v višini 15.614 € (109,4 % realizacija). Vzdrževanje ŠRC zajema stroške porabe čistil, elektrike, vodarine, odvoz odpadkov, urejanje nogometnih travnatih površin in površin za tenis.

Doseženi cilji:

- uspešna izvedba javnega razpisa za izvedbo letnega programa športa
- pomoč pri uresničitvi športnih programov in projektov izredne narave in s tem vsposodbujanje interesnih dejavnosti občanov
- zagotovitev otrokom, učencem osnovnih in srednjih šol in občanom športne objekte, ki omogočajo optimalne pogoje vadbe, boljše kvaliteto športnega življenja in koristnejšo izrabo prostega časa;

19 - IZOBRAŽEVANJE**1.448.198*****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe 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

1.324.247***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

19029001 - Vrtci

1.324.247***Opis podprograma***

Gre za sredstva za financiranje dejavnosti predšolskega vzgojnega varstva.

Znotraj tega podprograma je evidentirana realizacija proračunskih postavk za zagotavljanje sredstev za plačilo razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrta za vrtec Cerkvenjak v višini 187.945 € (103,8 % realizacija glede na rebalans) in druge vrtce v višini 63.784 € (106,3 % realizacija glede na rebalans), v katere so otroci iz Cerkvenjaka vključeni. 19 otrok iz naše občine je vključenih v vrtce izven naše občine, v naš vrtec je trenutno vključenih 5 otrok iz drugih občin.

»IZGRADNJA VRTCA V CERKVENJAKU – VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PIKAPOLONICA PRI OŠ CERKVENJAK«

Investicija izgradnje vrta je v letu 2014 realizirana v višini 1.060.471 € in ureditev zunanosti in ostalih nujnih del, ki so bila potrebna za začetek obratovanja vrta v višini 11.002 €. Ker projekt ni bil pravočasno zaključen, je pogodbeni znesek višini 10 % (cca. 145 tisoč €) zadržanih sredstev bil izvajalcu plačan v letu 2015, sredstva pa so se prenesla kot ostanek sredstev na računu.

Občina je v sodelovanju z OŠ in Vrtcem že vse od leta 2010 aktivno pripravljala vse potrebno za prepotrebno posodobitev (novogradnjo) vrta v Cerkvenjaku. Obstoječi objekt nikakor ni ustrezal novim normativom za delovanje vrtcev, prav tako se je pokazala resna in dolgoročna potreba po razširitvi vrta na vsaj 5 oddelkov.

Kot so že v letu 2010 pokazale pridobljene arhitekturne idejne zasnove obstoječega vrta tudi ni bilo smotrno dograditi, kajti vsakršna nova zasnova v skladu z veljavnimi predpisi, konfiguracijo terena in stroški tega na žalost niso omogočali. Pred izgradnjo so bili delujoči trije oddelki in so bili začasno preseljeni v prostore OŠ. Po zadnjih pridobljenih prijavih staršev otrok v vrtec, ko je bilo zavrnenih 12 otrok iz naše Občine, prav toliko otrok iz Občine Cerkvenjak pa jih je obiskovalo vrtce v ostalih občinah. To je prav zagotovo bil razlog za realizacijo investicije, ki jo je Cerkvenjak najbolj potreboval.

Namen investicije je bilo zagotoviti ustrezne materialne pogoje za izvajanje dejavnosti vzgoje in varstva otrok v občini Cerkvenjak, kar je bilo doseženo z novogradnjo energetske varčnega objekta v obsegu potrebnih površin 5-oddelčnega vrta.



Novi vrtec je umeščen neposredno na mesto obstoječega, ki pa je bil v času gradnje v celoti porušen. V času gradnje novega vrtca je tako dejavnost vrtca bila začasno preseljena na ustrezno nadomestno lokacijo oz. v prostore OŠ v neposredni bližini.

Dela so se pričela že v mesecu juliju 2013 in so bila uspešno zaključena do konca meseca septembra 2014 oz. s pričetkom šolskega leta 2014/2015.

V nadaljevanju je prikaz končnega financiranja predmetne investicije:

Vir financiranja	Realizirano do 2013	2013	2014	2015	SKUPAJ	DELEŽ SOFIN.
ESRR - MGRT	0		231.018,85		231.018,85	14,20%
MGRT - 23. člen ZFO-1	0,00	87.392,00	87.392,00		174.784,00	10,74%
MIZŠ	0,00	153.140,00	654.057,00		807.197,00	49,6%
OBČINA CERKVENJAK	126.675,10	51.753,83	88.003,60	147.785,24	414.217,77	26,56%
SKUPAJ VSI VIRI	126.675,10	292.285,83	1.060.471,45	147.785,24	1.627.217,62	100,00%
Ureditev JP vrtca: OBČINA CERKVENJAK	0	17.260,00	11.002,00	18.500	46.762,00	

Skupaj vsi stroški, povezani z dokončanjem investicije izgradnje vrtca: **1.673.979,62 EUR.**

Zaradi prvotno predvidene dinamike sofinanciranja MIZŠ je bilo v letu 2014 izvedeno zadolževanje v višini 350.000 €, iz končnega financiranja pa je razvidno, da so potrebna lastna sredstva občine v l. 2014 in 2015 za zaprtje finančne konstrukcije znašala 235.788,84 €. Ker je bil kredit najet za sredstva sofinanciranja MIZŠ, ki so bila prvotno načrtovana v prihodnjih letih in so bila potem vsa nakazana v letu 2014, je smiselno, da se del sredstev nameni za predčasno odplačilo tega kredita in se tako sprosti možnost zdolževanja v prihodnjih letih, kajti trenutno odplačilo glavnice in obresti ne dopušča novega zadolževanja. Višina predčasne odplačila kredita bo predmet rebalansa proračuna za leto 2015.

Znotraj postavke za ureditev javnih površin pri vrtcu je plačilo spremljajočih stroškov pri izgradnji vrtca, ki so pri investiciji izgradnje vrtca morali biti evidentirani ločeno in ne na samem projektu izvedbe investicije. Gre za stroške montaže igral v višini 1.277 EUR za nadomestni vrtec ter izvedba prestavitve cevovoda zaradi novega objekta v višini 2.000 EUR. Prav tako smo morali dodatno naročiti izvedbo novelacije IP zaradi uskladitve višine zadolževanja, kar je znašalo 1.464 EUR. Poleg teh stroškov so nastali še stroški tehničnih pregledov vseh vrst instalacij, ki jih je bilo potrebno izvesti za pridobitev uporabnega dovoljenja. Po samem začetku obratovanja vrtca pa so se pričele pojavljati težave z dobavo električne energije, zaradi česar je bilo potrebno povečati priključno moč, za kar je dobavitelj električne energije in izvedbe dodatne priključne moči zaračunal strošek v višini 4.230,44 EUR. Realizacija na tej postavki je tako znašala skupno 11.002 € v letu 2014. V letu 2013 je bil potreben dodatni odkup zemljišč za postavitev igral in igralnih površin, tako da so skupni stroški te postavke znašali 28.262 € in predstavljajo povečanje vrednosti investicije izgradnje vrtca, ki tako za občino Cerkevnik znaša skupno 1.655.843,62 €.

Doseženi cilji investicije so:

- zagotovljeni ustrezni prostori za varstvo in vzgojo otrok v občini Cerkevnik z izgradnjo energetske varčnega vrtca za 5 oddelkov s pripadajočimi površinami ter ustreznimi igralnimi površinami na prostem,
- povečanje prostorske – površinske kapacitete vrtca (notranjih prostorov) iz sedanjih 246,89 m² na 778,89 m²,
- zagotovljeni enakovredni pogoji za optimalen razvoj vseh otrok v občini Cerkevnik,
- zagotovljeni pogoji za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zgrajen otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec,
- zagotovljen kvaliteten vzgojni proces,
- zgrajena energetske varčna stavba,

- kriti sedanje in bodoče potrebe po varstvu otrok Občine Cerkevjak, kakor tudi sosednjih občin in s tem zmanjšati delež odklonjenih otrok v razmerju do vključenih,
- dosežena minimalna poraba toplotne energije za ogrevanje stavbe,
- povečano število novih delovnih mest za 5.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

64.143

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o osnovni šoli

19039001 - Osnovno šolstvo

64.143

Opis podprograma

Znotraj programa so evidentirani odhodki za namene izobraževanja v osnovni šoli Cerkevjak. Realizacija zajema izdatke za materialne stroške za OŠ Cerkevjak v višini 50.417 € (100,8 %), tekmovanje učencev v znanju v višini 1.878 € (93,9 %), zgodnje učenje tujih jezikov v višini 787 € (50 %), investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v OŠ v višini 5.000 €. Nastali so tudi stroški v višini 6.060 € pri izvedbi projekta kotlovnica (izgradnja Mikro DOLB). Skupna realizacija znotraj tega namena znaša 64.143 €, kar predstavlja 100,9 % glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilji:

- zagotovljeno nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa, kar zadeva tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta osnovne šole;
- zagotovljeno izvajanje programov nadstandard – zgodnje učenje tujih jezikov;

1906 - Pomoči šolajočim

59.808

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoč v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

59.808

Opis podprograma

Gre za regresiranje šolskih prevozov v skladu z Zakonom o osnovnem šolstvu za učence OŠ Cerkevjak-Vitomarci v višini 51.294 € ter regresiranje šolskih prevozov za otroke, ki obiskujejo šole, prilagojene posebnim programom v višini 4.751 €. Nadalje gre za regresiranje prehrane socialno ogroženim učencem v višini 1.116 €, regresiranje prevozov učencem na plavalne tečaje v višini 940 € in varstvo vozačev v višini 1.707 €. Realizacija podprograma znaša 59.808 € in predstavlja 111 % glede na rebalans proračuna, manjkajoča sredstva pa smo zagotovili iz ostanka sredstev na računu ob koncu leta.

Doseženi cilji:

- učencem, ki so bolj oddaljeni od šole v skladu z zakonom zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim prevozom
- povrnitev stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami.
- zagotovljena prehrana v šoli tudi za socialno ogrožene učence;

- zagotovljena šola v naravi za vse učence, ne glede na premoženjsko stanje družine;

20 - SOCIALNO VARSTVO **156.857**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 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.

2002 - Varstvo otrok in družine **5.070**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Cerkvenjak.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini **5.263**

Opis podprograma

Gre za programe pomoči in sicer dodeljevanje finančnih spodbud za novorojence. Izplačanih je bilo za 20 finančnih spodbud v višini 213,50 €/novorjenca, stroški sprejema pri županu in darila, ki ga prejme družina na sprejemu, so znašali 800 €, Realizacija je bila 95,7 % glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilji:

- vzpodbuda rojstev v obliki finančne nagrade za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva **151.787**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini in lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu Slovenije,

20049001 - Centri za socialno delo **16.339**

Opis podprograma

Gre za financiranje nalog Centra za socialno delo Lenart, ki jih le-ta opravlja za občane občine Cerkvenjak in ki jih je v skladu s predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega proračuna. Financiranje delovanja CSD Lenart in financiranje programa pomoči na domu je povzročilo 16.339 € stroškov. Pomoč na domu se je v letu 2014 povprečno izvajala za 3 uporabnike, od katerih sta bila dva oproščena plačila, prispevek enega uporabnika pa je znašal 755 €. Realizacija celotnega podprograma znaša 16.339 €, kar predstavlja 111,4 % glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilji:

- uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.
- preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov;

20049002 - Socialno varstvo invalidov	81.055
--	---------------

Opis podprograma

Gre za (so)financiranje oskrbe v domovih invalidnim osebam, ki jim je občina v skladu s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno ceno oskrbe v višini 52.743 €. V SVZ Hrastovec-Trate trenutno biva 5 oseb z motnjo v duševnem razvoju in ena oseba v CUSDV Dornava. Znotraj tega podprograma je evidentirana tudi proračunska postavka za družinske pomočnike, ki so bili v letu 2014 trije, realizacija znaša 28.311 €. Prihodki iz naslova družinskega pomočnika, kot prispevek uporabnikov so znašali 6.246 € in sofinanciranje iz proračuna države v višini 12.483 €.

Skupni obseg porabljenih sredstev na tem podprogramu znaša 81.055 € in predstavlja 94,2 % realizacijo glede na veljavni proračun in 100% glede na trenutno veljavni proračun.

Doseženi cilj:

- omogočeno domsko varstvo vsem invalidom, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih sredstev za pokritje stroškov v domovih, kot to določa zakon o socialnem varstvu;

20049003 - Socialno varstvo starih	50.436
---	---------------

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, ki jih je občina prav tako dolžna kriti iz proračuna. Občina je v letu 2014 sofinancirala domsko varstvo v domovih za ostarele eni občanki v Domu Ljutomer in 7-im osebam v Domu Lenart, skupno torej osmim (8) starostnikom.

Doseženi cilji:

- omogočiti institucionalno varstvo vsem ostarelim, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih sredstev za pokritje stroškov v domovih, kot to določa Zakon o socialnem varstvu

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	1.177
---	--------------

Opis podprograma

Občina krije pogrebne stroške materialno ogroženih oziroma ljudem brez svojcev ali le če ti niso materialno zmožni za njih poskrbeti. Stroški so znašali 102 €. Prav tako je občina v preteklih dveh letih po naročilu sanitarne inšpektorice uredila bivalni kontejner za materialno ogroženega občana Alojza Brumen, za kar sedaj občina plačuje omrežnino za vodovodni in elektro priključek. V letu 2014 so ti stroški znašali 75 €. Občina prav tako sofinancira Župnijsko Karitas Sv. Anton v višini 1.000,00 €. Realizacija predstavlja 100% glede na rebalans proračuna.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.780
--	--------------

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij rdečega križa in drugih društev s tega področja. Realizacija znaša 2.780 €, kar je 98,2 % glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilj:

- sofinanciranje raznih oblik pomoči humanitarnim organizacijam in društvom;

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	14.416
--	---------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 - Servisiranje javnega dolga	14.416
--	---------------

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	14.416
--	---------------

Opis podprograma

Znotraj podprograma so realizirana sredstva za pokritje stroškov, povezanih z zadolževanjem in odplačila obresti iz naslova zadolževanja. Gre za stroške, povezane z zadolževanjem: odboritev kredita, nadomestila za vodenje kredita (v višini 1.330 €) in plačila obresti poslovnim bankam za dolgoročne (v višini 5.654 €) in kratkoročne kredite (v višini 7.431 €).

Realizacija predstavlja 99,2 % glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilji:

- *Odplačevanje najetih kreditov v predvidenih rokih,*
- *čim bolj ugodno financiranje;*

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	3.000
---	--------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 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	10.300
--	---------------

Opis glavnega programa

Glavni program 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 in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029001 - Rezerva občine	10.300
----------------------------------	---------------

Opis podprograma

Rezerva za naravne nesreče je določena v 8. členu Odloka o proračunu za leto 2014. V sklad proračunske rezerve smo v letu 2014 izločili celotni načrtovani znesek za proračunsko rezervo v višini 3.000,00 €. Od tega je bilo v l. 2014 že porabljene 2.246,19 € in sicer 211,30 € za odvoz odpadkov izpred objekta Alojza Brumen pri odpravi ekološke nesreče zaradi glodalcev, 1.500 € za odvoz odpadkov po požaru pri Štefanu Molnar in 534,89 € za povračilo stroškov nakupa plemenske svinje, kot pomoč rejcu po sanaciji škode zaradi bolezni živali v hlevu. V sklad proračunske rezerve smo izločili 753,81 €, kar se prenese v proračun leta 2015.

Doseženi cilji:

- *Pomoč ljudem v stiski oz. ob izgubi premoženja.*

23039001 Splošna proračunska rezervacija	1.000
---	--------------

Opis podprograma

Gre za proračunsko postavko, s katero so zagotovljena sredstva za tiste namene, ki so bili s proračunom prenizko planirani ali pa za uvrstitev novih postavk v proračun. O razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije je odločil župan. Splošna proračunska rezervacija je določena z 7. čl. Odloka o proračunu in sicer je po rebalansu znašala 1.000 €.

41 REŽIJSKI OBRAT

366.701

Skupni obseg porabljenih sredstev proračunskega uporabnika znaša 366.701 €, kar predstavlja 106,2 % realizacijo glede na rebalans proračuna. Manjkajoča sredstva smo po posameznih proračunskih postavkah zagotovili iz ostanka sredstev na računu.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.058

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

5.058

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Cerkljenjak, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi, Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog UJP za zavode, sklade in lokalne skupnosti

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

5.058

Opis podprograma

Višina porabljenih sredstev znaša 5.058 €, kar predstavlja 112,7 % realizacijo glede na rebalans proračuna. Gre za plačila nadomestil za pobiranje okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odpadnih voda javnega podjetja AGJ.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE FINANCE

6.913

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

6.913

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Cerkevjenjak, Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin; Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih;

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **6.913**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma sta evidentirani proračunski postavki za tekoče in inv. vzdrževanje opreme in objektov v lasti občine, ki niso neposredno povezani z delovanjem občinske uprave in režijskega obrata (servisiranje kosilnice, orodje, potrebno za delo režijskega obrata, zunanja oprema v centru Cerkevjenjaka, varstvo pred požarom, čiščenje preprog ipd). Realizacija znaša 4.607 € oz. 101,6 % glede na rebalans proračuna.

V okviru tega podprograma je evidentirana tudi poraba v zvezi z upravljanjem gospodarskih javnih služb v višini 2.306 € oz. 100% glede na rebalans proračuna. Gre za stroške priprave odloka in elaborata za oblikovanje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA **45.066**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

0603 - Dejavnost občinske uprave **45.066**

Opis glavnega programa

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, v tem primeru rižejskega obrata, ki je ustanovljen znotraj občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah.

06039001 - Administracija občinske uprave **42.696**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma gre za realizacijo na naslednjih postavkah:

- sredstva za delo režijskega obrata za 2 zaposlena v okviru režijskega obrata (vodja režijskega obrata in hišnik) v višini 32.756 €: plače in prispevki, regres za prehrano, regres za letni dopust...);
 - materialni stroški v višini 1.219 € (delovna obleka, stroški telefona, tekoče vzdrž. komunikacijske in programske opreme in drugi splošni material in stortive);
 - financiranje skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 8.721 €;
- Realizacija znaša 42.696 € in predstavlja 99,8 % glede na rebalans proračuna.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje (RO) **2.371**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so evidentirani izdatki, povezani z službenim avtomobilom režijskega obrata (Renault Kangoo). Realizacija znaša 2.371 € in predstavlja 106,6 % glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilj:

- omogočena mobilnost komunalnih delavcev po celotni občini in občinskih cestah in opravljanje nujnih intervencijskih nalog glede vzdrževanja cest ter možnost dostave manjših količin potrebnega materiala za nasutje in orodja;

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.320
--	--------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.320
---	--------------

Opis glavnega programa

Glavni program Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.320
---	--------------

Opis podprograma

Znotraj podprograma so načrtovani izdatki za zaščito in reševanje – civilna zaščita in izdatki za obrambo pred točo z letali Letalskega centra Maribor. V letu 2014 so nastali samo stroški zagotavljanja obrambe pred točo, ki so znašali 1.320,00 €. Realizacija podprograma je 100 %.

Doseženi cilji:

- obramba pred točo;

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	651
--	------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	651
---	------------

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prekrških

Opis podprograma

V okviru podprograma so realizirani stroški v zvezi s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Realizacija znaša 651 € in sicer je bilo 416 € izplačanih sejin članom SPVCP, v višini 236 € pa je bil kupljen material za vzgojo in preventivo šolskih otrok: odsevniki, odsevni telovniki in pobarvanke. Realizacija predstavlja 94,4 % glede na rebalans proračuna.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**11.669**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja**11.669**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna oz. sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

10039001 - Povečanje zaposljivosti**11.669**

Opis podprograma

V letu 2014 se je izvajal program javnih del »Urejanje in vzdrževanje javnih površin«, v katerega je bila vključena 1 oseba. Stroški izvajanja programa so znašali 11.669,00 €, program je bil sofinanciran s strani Zavoda za zaposlovanje v višini 75% plače udeleženke in regres z prevoz in prehrano v skupni višini 7.560,13 €.

Doseženi cilji:

- omogočiti zaposlitev brezposelnim osebam,
- skrb za urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**196.175**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke

1302 - Cestni promet in infrastruktura**196.175**

Opis glavnega programa

Glavni program 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	136.565
--	----------------

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva na proračunskih postavkah:

- vzdrževanje občinskih cest v višini 86.786 €, kar predstavlja 126,7 % realizacijo glede na rebalans proračuna;
- izvajanje zimske službe s pluženjem snega in posipavanjem v višini 49.779 €. Realizacija predstavlja 100 % glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilji:

- zagotavljanje stanja 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.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	32.720
---	---------------

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za rekonstrukcijo in modernizacijo občinskih cest in javnih poti. Realizacija znaša 32.720 €, kar predstavlja 99,4 % glede na rebalans proračuna. Izvedena je bila preplastitev oz. modernizacija dela ceste ob parkirišču na ŠRC, kar je znašalo 9.695,91 €. Izvedeno je bilo tudi plačilo končne situacije v višini 21.118,90 € za modernizacijo ceste Čagona-Sp. Čagona, ki se je izvajala v letu 2013. Geodetske storitve v zvezi z odmero cest so bile plačane v višini 1.905,942 €.

Doseženi cilji:

- izboljšanje prometno varnostnih razmer,
- zmanjšanje stroška za redno vzdrževanje odsekov,
- povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oz. prevoznosti cest.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa	8.350
--	--------------

Opis podprograma

Gre za realizacijo nakupa komunalne opreme – prometne signalizacije. Gre za skupni projekt postavitve informacijskih tabel v občinah bivše UE Lenart, katerega je izvedla RASG. Projekt je bil sofinanciran iz državnega proračuna, strošek Občine Cerkevjenjak pa je znašal 8.350 €.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava	18.540
--	---------------

Opis podprograma

Podprogram vsebuje proračunsko postavko za cestno razsvetljava in sicer stroške porabe električne energije v višini 10.094 €, tekoče vzdrževanje objektov javne razsvetljave v višini 4.728 € in novogradnje v višini 3.718 €. Slednje je bilo izvedeno v centru Cerkevjenjaka in sicer povišanje kandelabrov in menjava svetilk. Skupna realizacija znaša 18540 €, kar predstavlja 117,3 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilj:

- povečana varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu,

- varčevanje z energijo z uporabo solarnih varčnih svetilk,
- zagotavljanje javnega reda in miru z osvetlitvijo javnih površin.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **24.561**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **21.542**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **21.542**

Opis podprograma

Evidentirani so izdatki v zvezi z tekočim vzdrževanjem kanalizacije in obeh čistilnih naprav – v Kadrencih in v Brengovi v POC v skupni višini 14.216 €. V skladu z razpisom je bilo realizirano tudi sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav petim investitorjem v višini 7.326 €. Realizacija podprograma znaša 21.542 €, kar predstavlja 105,2 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilji:

- *izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture*
- *izboljšanje učinka čiščenja odpadnih voda*
- *zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja*
- *varovanje in zaščita vodnih virov*

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave **915**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot **915**

Opis podprograma

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot: priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote....

Znotraj tega podprograma imamo evidentirano proračunsko postavko za izdelavo energetske izkaznice za javne objekte. Realizacija znaša 915 € in sicer za najem licenčnega programa E2 Manager, skaterim se vodi poraba stroškov elektike, vode in kanalščine za vse javne objekte, kar bo osnova za izdelavo energetskih izkaznic. Za OŠ Cerkevjak bo ta izdelana v letu 2015.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve **2.104**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

Opis podprograma

Zagotavljajo se sredstva za analizo vode vaškega vodovoda Ivanjski vrh, prav tako za morebitni manko vode v vaškem sistemu. Stroške v celoti refundira Vaški vodovod iz naslova zbrane vodarine. Stroški so v letu 2014 tako znašali 2.104 €, prihodki pa 3.117 € (refundiran je bil del stroškov iz preteklega leta). Realizacija podprograma znaša 2.104 €, kar predstavlja 100,2 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Odlok o oglaševanju in reklamiranju, Odlok o pokopaliških dejavnostih, Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda

Doseženi cilji:

- zagotovljena zdravstveno ustrezna pitna vodo v vaškem sistemu;
- delovanje komunalne inšpekcije in s tem zagotovitev splošne čistoče in urejenost kraja;
- nadzor nad nepravilnostmi oglaševanja in plakatiranja,
- nadzor nad odlaganjem odpadkov izven dovoljenih mest
- pregled občinskih cest in javnih poti v smislu preglednosti in prevoznosti, urejenosti bankin, ustreznosti prometne signalizacije, nedovoljenih posegov v ceste in javne poti
- pregled nad ostanki zapuščenih in izrabljenih vozil na javnih površinah in v naravnem okolju;

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

69.044**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje porabe 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

18.350**Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih...

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

8.330**Opis podprograma**

Znotraj podprograma so realizirana sredstva za razne geodetske evidenc in storitve:

- stroški vzdrževanja prostorskih baz podatkov oz. programa za zagotavljanje delovanja prostorskega informacijskega sistema - geodetskih evidenc dobavitelja Terra GIS, katerega mesečni strošek znaša 248,62 €, skupna realizacija znaša 4.035 €;
- po navodilu MF je bila v letu 2014 izvedena tudi uskladitev podatkov z registrom nepremičnin, ki ga e GURS izdelala za potrebe odmere davka na nepremičnine, občini pa bo osnova za odmero NUSZ. Navedeno uskladitev je izvedel prav tako dobavitelj Terra GIS, strošek je znašal 4.294 €;

16029003 - Prostorsko načrtovanje	10.021
--	---------------

Opis podprograma

Znotraj podprograma so realizirana sredstva na proračunski postavki prostorski akti občine. Gre za strokovne podlage za nove občinske prostorske akte oz. prostorski ureditveni pogoji. Realizacija znaša 10.021 € in bo predvidoma zaključena v letu 2015.

Doseženi cilji:

- *izpolnjevanje določil zakonodaje, ki zadeva urejanje prostora*
- *omogočiti hitrejši razvoj pozidave in komunalnega opremljanja zemljišč za stanovanjsko in poslovno gradnjo in drugo družbeno pomembno gradnjo.*

1603 - Komunalna dejavnost	23.202
-----------------------------------	---------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

16039001 - Oskrba z vodo	14.325
---------------------------------	---------------

Opis podprograma

Gre za porabo sredstev na področju gradnje in vzdrževanja vodovoda. V letu 2014 je bil izveden vodovodni priključek do stanovanjske hiše v naselju Cerkvenjak 39A (Kostanjevec). Zajet je projekt »Celovita oskrba Severovzhodne Slovenije s pitno vodo« v višini 12 € ter subvencioniranje stroškov uporabe javne infrastrukture – omrežnine za vodovod v višini 11.109 €. Realizacija znaša 14.325 €, kar predstavlja 105,1 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.488
---	--------------

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, stroški odvoza smeti, vodarine, porabljene električne energije, drugi vzdrževalni stroški. V letu 2014 so bile kupljene tudi škarje za obrezovanje grmičevja in žive meje okrog pokopališča, katerih strošek je znašal 607 €. Skupna realizacija znaša 7.488 € oz. 79,5 % glede na rebalans proračuna.

16039004 Praznično urejanje naselij	1.390
--	--------------

Opis podprograma

Evidentirana je proračunska postavka za urejanje okolice, v glavnem gre za prednovoletno okraševanje centra z novoletnimi lučkami. Realizacija znaša 1.390 €, kar predstavlja 99,3 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilj:

- *okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih;*

1606 – Urejanje in razpolaganje z zemljišči	27.492
--	---------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč **1.219**

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške v zvezi z urejanje zemljišč.

Realizacija je iz naslova stroškov obrtne cone – javna razsvetljava v višini 1.061 € in vodarina za odjemno mesto v obrtni coni v višini 158 €.

16069002 Nakup zemljišč **26.272**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za nakup zemljišča nasproti pokopališča za potrebe parkirišča v višini 25.709 €. Stroški drugih storitev in dokumentacije v zvezi z nakupom tega zemljišča so znašali 564 €. Skupna realizacija znaša 26.272 €, kar predstavlja 99,9 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilj:

- pripravljena potrebna investicijska in projektna dokumentacija za izvedbo modernizacije cest,

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO **369**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

1702 – Primarno zdravstvo **369**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **369**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma gre za realizacijo stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja zdravstvene ambulante. V letu 2014 so ti stroški v zdravstveni ambulanti znašali 369 €.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **5.869**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine**833**

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina**833**

Opis podprograma

Evidentirana je proračunska postavka za kulturni dom - mladinski program (e-Točka), katere realizacija znaša 403 €, gre pa za stroške interneta, ki jih zaračunava operater 30,00 €/mesečno. E-točka zagotavlja javna brezžična dostopna vozlišča za povezljivost v svetovni splet s predvideno pasovno širino v skladu s projektom postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom.

Postavka Arheološki park – pomožni turistični objekt izkazuje realizacijo v višini 430 € in je iz naslova prispevka za elektriko in vodo v tem objektu.

Doseženi cilj:

- omogočen brezplačni dostop do e-točke vsem zainteresiranim domačim uporabnikom in tujim obiskovalcem ter brezplačna uporaba brezžičnega širokopolovnega dostopa;
- objekt v arheološkem parku je namenjen obiskovalcem arheološkega parka (sanitarije), možnost uporabe objekta pa ima Turistično društvo Cerkvenjak za svoje seje oz. srečanja;

1803 – Programi v kulturi**5.035**

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov.

18039005 Drugi programi v kulturi**5.035**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma (voda, elektrika, ogrevanje in drugi izdatki za tekoče vzdrževane). Realizacija znaša 5.035 €, kar predstavlja 96,8 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

50 - TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA**7.658**

Realizacija proračunskega porabnika »TIP- turistična informacijska pisarna« znaša 7.658 €, kar predstavlja 94,7 % realizacijo glede na rebalans proračuna.

14 - GOSPODARSTVO**7.658**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe - 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**7.658**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

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

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**7.658**

Opis podprograma

Znotraj programa so evidentirane proračunske postavke v zvezi z delovanjem TIP-a Cerkevjak in sicer:

- stroški dela so realizirani v višini 7.004 € oz. 97,5 % glede na rebalans in sicer gre za plačo in prispevke, prevoza, prehrane in regresa za letni dopust zaposlene delavke do 31.7.2014 za 15 ur/tedensko, kar skupno znaša 4.691 €; plačila za delo preko Študentskega servisa so bila potrebna po prenehanju rednega delovnega razmerja, stroški so znašali 527 €; stroški, ki jih zaračuna RASG za vodenje našega TIP-a pod svojim okriljem (občina namreč ni registrirana za opravljanje dejavnosti prodaje spominkov in storitev na področju turizma) pa so znašali 1.786 €;
- materialni stroški TIP-a znašajo 113 € (telefon);
- nakup turističnih spominkov se opravi z izplačilom avtorskega honorarja posameznim izdelovalcem, ko določenega spominka zmanjka in je potrebno zalogo obnoviti. V letu 2014 so ti stroški znašali 541 €;

Realizacija celotnega podprograma znaša 7.658 € oz. 94,7 % glede na rebalans proračuna. Prihodki od prodaje spominkov v TIP-u so realizirani v višini 139,13 €, realizacija predstavlja 46,4 % glede na rebalans proračuna in le 7 % glede na sprejeti proračun. Nizek odstotek realizacije je posledica pomanjkanja turistov v našem okolju, ki kljub oglaševanju in veliko vloženega truda za prihod turistov s strani potencialnih turistov ni dovolj zanimanja za našo turistično ponudbo. TIP trenutno nikogar ne zaposluje, zato je od 1.8.2014 dalje tudi manj aktivnosti v zvezi s promocijo naše turistične ponudbe.

Podrobnejša obrazložitev bo po potrebi podana na seji.

Cerkvenjak, 18.3.2015

Zapisala:

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

Župan Občine Cerkevjak
Marjan Žmavc