



OBČINA CERKVENJAK
Občinski svet

6

Številka: 4101-01/2022

Datum: 26. 10. 2022

Predlog

ODLOKA

O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2023

(PRVA OBRAVNAVA)

PREDLAGATELJ: Župan Občine Cerkevňjak

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Cerkevňjak

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

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah-ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Cerkevňjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkevňjak, sprejme na svoji 24. redni seji dne 26. 10. 2022 sklep, da je Odlok o proračunu Občine Cerkevňjak za leto 2023, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.



Občina
Cerkevjak

Predlog

**PRORAČUN OBČINE
CERKVENJAK
za leto 2023**

1. OBRAVNAVA

Poročilo o sodelovanju javnosti

Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Cerkevjak za leto 2023 bo trajala od
19.10.2022 do 13.12.2022

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

Cerkevjak, oktober, 2022

KAZALO VSEBINE

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2023	4
---	----------

OBRAZLOŽITVE:

1. PRAVNE PODLAGE	10
2. SPLOŠNO O PRORAČUNU.....	11
3. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA.....	12
4. KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH IZDATKOV	13
5. NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA.....	15

I. SPLOŠNI DEL

<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	<i>20</i>
---	-----------

<i>C. RAČUN FINANCIRANJA.....</i>	<i>Napaka! Zaznamek ni definiran.26</i>
-----------------------------------	---

II. POSEBNI DEL

<i>10 OBČINSKI SVET.....</i>	<i>Napaka! Zaznamek ni definiran.29</i>
------------------------------	---

<i>20 NADZORNI ODBOR.....</i>	<i>36</i>
-------------------------------	-----------

<i>30 ŽUPAN.....</i>	<i>38</i>
----------------------	-----------

<i>40 OBČINSKA UPRAVA.....</i>	<i>43</i>
--------------------------------	-----------

<i>41 REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>Napaka! Zaznamek ni definiran.</i>
--------------------------------	---------------------------------------

<i>50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER.....</i>	<i>Napaka! Zaznamek ni definiran.</i>
--	---------------------------------------

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

.....	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.3
--------------	--

TABELARNI DELI PRORAČUNA

135

NE NAJDEM NOBENEGA VNOSA V KAZALO VSEBINE.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah-ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Cerkevjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkevjak, sprejme na svoji 24. redni seji dne 26. 10. 2022 naslednji

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerkevjak za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto

Proračun leta 2023 v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.281.152
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.012.025
70 DAVČNI PRIHODKI	1.808.332
700 Davki na dohodek in dobiček	1.675.766
703 Davki na premoženje	90.055
704 Domači davki na blago in storitve	42.511
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	203.693
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	56.623
711 Takse in pristojbine	5.040
712 Globe in druge denarne kazni	3.680
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.700
714 Drugi nedavčni prihodki	117.650
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	0
73 PREJETE DONACIJE	0

730	Prejete donacije iz domačih virov	0
731	Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	269.126
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	269.126
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		2.163.378
40	TEKOČI ODHODKI	776.220
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	270.530
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	42.550
402	Izdatki za blago in storitve	452.970
403	Plačila domačih obresti	3.170
409	Rezerve	7.000
41	TEKOČI TRANSFERI	696.533
410	Subvencije	30.500
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	502.740
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	71.481
413	Drugi tekoči domači transferi	91.812
414	Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	651.857
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	651.857
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	38.768
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	26.000
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.768
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)		117.774

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/	Proračun leta 2023 v EUR
	0
IV. PREJETA VRAČILA	
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 0
in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 0
KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/	Proračun leta 2023 v EUR
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	117.774
55 ODPLAČILA DOLGA	117.774
550 Odplačila domačega dolga	117.774
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-117.774
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	117.774
<hr/>	
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	
9009 Splošni sklad za drugo	0

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. čl. ZJF, tudi prihodki iz naslova požarne takse, turistične takse in koncesijske dajatve.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

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

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

6. člen

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

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

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

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

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

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

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

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

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

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

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

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 3.000 EUR.

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

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 250,00 EUR.

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev)

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

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

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

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2023 zadolži do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkljenjak v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 4101-0001/2022
Cerkvenjak, 26. 10. 2022

ŽUPAN OBČINE CERKVENJAK
Marjan Žmavc

UVOD

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

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

1. PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM PRORAČUNA

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF);
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1 in 17/18; v nadaljevanju: ZUJF);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03);
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18);
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi:

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

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

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

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

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

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

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

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

Priprava proračuna za leto 2022 je izhajala iz ocene realizacije proračuna za tekoče leto 2021 tako na prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani. Upoštevana so izhodišča, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance za pripravo predlogov proračunov, pripravljen je *Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2022 in 2023*, tako da smo lahko na podlagi teh dveh priročnikov pripravili proračun za leto 2022.

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

2. SPLOŠNO O PRORAČUNU

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

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

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

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

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

3. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

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

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

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (po ekonomski klasifikaciji):

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

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

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

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

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

IV. OBRAZLOŽITEV

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

PRORAČUN OBČINE - GRADIVO ZA OBČINSKI SVET

ODLOK

PRORAČUN – SPLOŠNI DEL

PRORAČUN – POSEBNI DEL

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

PRORAČUN – FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

OBRAZLOŽITVE:

Splošnega dela proračuna
Posebnega dela proračuna
Načrta razvojnih programov

**LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN STVARNEGA
PREMOŽENJA OBČINE**

KADROVSKI NAČRT

4. KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

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

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,

- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov

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

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

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

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov

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

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

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

Področja proračunske porabe so naslednja:

- | | |
|----|---|
| 01 | Politični sistem |
| 02 | Ekonomska in fiskalna administracija |
| 03 | Zunanja politika in mednarodna pomoč |
| 04 | Skupne administrativne službe in splošne javne storitve |
| 05 | Znanost in tehnološki razvoj |
| 06 | Lokalna samouprava |
| 07 | Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih |
| 08 | Notranje zadeve in varnost |
| 10 | Trg dela in delovni pogoji |
| 11 | Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo |

- 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
- 14 Gospodarstvo
- 15 Varovanje okolja in naravne dediščine
- 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- 17 Zdravstveno varstvo
- 18 Kultura, šport in nevladne organizacije
- 19 Izobraževanje
- 20 Socialno varstvo
- 22 Servisiranje javnega dolga
- 23 Intervencijski programi in obveznosti

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov

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

Področja funkcionalne klasifikacije so naslednje:

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

5. NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA

1) Priprava navodil za pripravo proračuna občine

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

2) Predlog proračuna

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

V okviru predstavitve se občinskemu svetu predstavi:

- temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
- načrtovane politike občine,

- oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
- okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt,
- načrt razvojnih programov
- načrt nabav.

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

3) Javna razprava o predlogu proračuna

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

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

4) Dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu

Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjen predlog proračuna občine in odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala. Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko **člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki** najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta. Amandmaji se vložijo pisno pri županu.

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

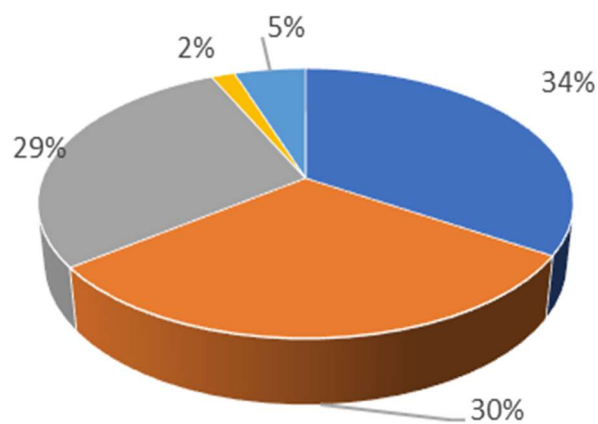
Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjasni oziroma da župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženih amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje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

5) Sprejem proračuna

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

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

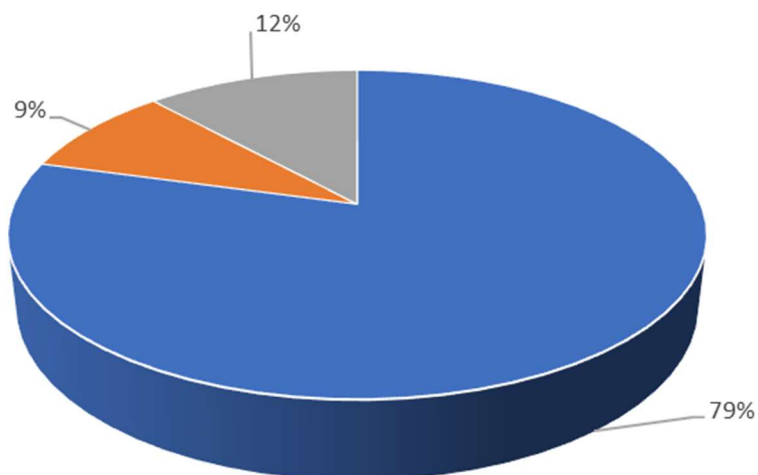
Delež odhodkov v proračunu



- 40 TEKOČI ODHODKI
- 41 TEKOČI TRANSFERI
- 42 INVESTICIJSKI ODHODKI
- 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
- 55 ODPLAČILA DOLGA

I. SPLOŠNI DEL

Delež prihodkov v proračunu



- 70 DAVČNI PRIHODKI
- 71 NEDAVČNI PRIHODKI
- 74 TRANSFERNI PRIHODKI

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

117.774 €

4 ODHODKI

2.163.378 €

40 TEKOČI ODHODKI

776.220 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

270.504 €

Obrazložitev konta

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

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

42.550 €

Obrazložitev konta

Na kontu so načrtovana sredstva za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in funkcionarje.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

452.970 €

Obrazložitev konta

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

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

3.197 €

Obrazložitev konta

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

400 REZERVE

7.000 €

Obrazložitev konta

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo na podlagi ZJF, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, toča ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za izdatke, ki niso bili predvideni v sprejetem proračunu in so nujni za izvajanje določenih nalog.

41 TEKOČI TRANSFERI

696.533 €

410 SUBVENCije

30.500 €

Obrazložitev konta

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

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

502.740 €

Obrazložitev konta

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

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

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

71.481 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina javnofinancijskih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu in neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (gasilska, kulturna, športna, humanitarna, invalidska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa ali pa z neposredno pogodbo, v kolikor to določa področna zakonodaja.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

91.812 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo tudi za našo občino, tudi sofinanciranje skupnih program javnih del, ki se izvajajo za vse občine na območju UE Lenart. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za sofinanciranje delovanja Razvojne agencije Slovenske gorice in MRA.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

651.857 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

651.857 €

Obrazložitev konta

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

38.768 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO

26.000 €

Obrazložitev konta

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

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

12.768 €

Obrazložitev konta

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

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

2.281.152 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.808.332 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.675.766 €

Obrazložitev konta

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

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

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

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

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

Ministrstvo za finance je za leto 2023 in 2024 izdalo podrobnejša navodila za pripravo občinskih proračunov za leti 2023 in 2024, hkrati pa posredovalo dopis (št. 4101-30/2022/2 z dne 3.10.2022) s predhodnimi podatki o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2023 in 2024. V posredovanih predhodnih podatkih znaša povprečnina za obe leti 667,00 €, ki se upošteva pri pripravi predloga proračuna za leto 2023.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

90.055 €

Obrazložitev konta

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je načrtovano na podlagi ocenjene realizacije za leto 2022 v višini 50.398,21 EUR, davek na dediščine in darila v višini 8.000 EUR in davek od prometa nepremičnin od fizičnih oseb v višini 26.000 EUR ter ostali davki v manjših zneskih. Vse te davke odmerja FURS z odločbami, katerih višina je odvisna od prometa z nepremičninami, razen NUSZ, ki s odmerja na podlagi vrednosti točke na m2 nepremičnine, katero določi občinski svet.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

42.511 €

Obrazložitev konta

Med domače davke na blago in storitve se uvršča davek na dobitke od iger na srečo ter drugi davki na blago in storitve. Med temi davki se načrtuje prihodek iz naslova zbrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 36.000 EUR. Znotraj teh davkov je načrtovana tudi turistična taksa v višini 4.500 EUR in pristojbina za vzdrž. gozdnih cest v višini 10.00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

203.693 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

56.623 €

Obrazložitev konta

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od premoženja - najemnina za poslovne prostore - Telekom (236,35 EUR/mesečno za poslovne prostore) in Zdravstvena ambulanta (408,24 EUR/mesečno). Največji delež predstavljajo prihodki od najemnin za javno infrastrukturo (vodovod) v višini 36.000 EUR (Komunalno podjetje Ptuj in Mariborski vodovod), najem parkirnega prostora za avtobuse s podjetjem Arriva d.d. in sicer za cca 80 m2 prejemamo mesečno 100,00 EUR. 19.5.2022 je bila sklenjena pogodba o dodelitvi pravice služnosti podjetju Telekom za mobilno anteno na ostrešju Kulturnega doma Cerkvjenjak, za kar bo Telekom plačal občini letno odškodnino v višini 1.800 EUR.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

5.040 €

Obrazložitev konta

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

712 DENARNE KAZNI

3.680 €

Obrazložitev konta

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

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

20.700 €

Obrazložitev konta

Znotraj prihodkov od prodaje blaga in storitev načrtujemo prihodke od prodaje opreme (traktorski priključek za pometanje cest) v višini 2.500 EUR, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča v višini 16.000 EUR, prihodki od uporabe objektov ŠRC (1.000 EUR) drugi razni prihodki v manjših zneskih.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

117.650 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so:

- ocenjeni prihodki iz naslova odvajanja in čiščenja, kanalščine in okoljske dajatve v višini 15.000 EUR. Pri kontu okoljske dajatve gre za praznitev konta, saj se okoljska dajatev evidentira v skupini kontov domačih davkov na blago in storitve;

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

- prihodki iz naslova izvajanja programov pomoči na domu v višini 2.000 EUR; izvajalec programa Dom Danice Vogrinec zagotavlja oskrbovalke trenutno za trije uporabniki iz naše občine, ki plačajo storitev 3,50 EUR/uro;

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

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

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI

269.126 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

269.126 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki so prihodki iz proračuna države in proračunov občin:

-- prihodki v višini 18.000 EUR, kar predstavlja sofinanciranje načrtovane investicije "VITALIN - 2. faza" iz Fundacije za šport, kjer je načrtovana izvedba igrišča za odbojko na mivki;

- prihodki z naslova sofinanciranja investicije "Kolesarske povezave Slovenske gorice" v višini 11.534 EUR;

- 5.000 EUR prihodki iz naslova požarne takse so namenski prihodki proračuna in se namenjajo za zagotavljanje protipožarne varnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Cerkevjak.

- prihodki iz naslova skupne občinske uprave v višini 4.600 EUR (redarstvo, komunalna inšpekcija in notranja revizija),

- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki se zagotavljajo iz proračuna države v višini 6 % skupne primerne porabe občin, kar znaša za Občino Cerkevjak 227.513 €.

Načrtovana so tudi sredstva iz proračuna občine Sv. Andraž v višini 380,00 EUR za sofinanciranje materialnih stroškov osnovne šole glede na delež učencev iz Občine Sv. Andraž;

C. RAČUN FINANCIRANJA

-117.774 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

117.774 €

Obrazložitev konta

V računu financiranja so načrtovana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov.

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

Skupno načrtujemo odplačilo dolgoročnega dolga v višini 117.773,63 EUR in sicer:

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

Aktivne pogodbe o zadolževanju:

1. Slovenski regionalni razvojni sklad: zadolževanje za izgradnjo ŠRC v letu 2012 v višini 483.000 EUR na 15 let. Mesečni obrok odplačila glavnice znaša 2.728,82 EUR, kredit pa bo odplačan 30.9.2027. Stanje zadolženosti na dan 31.12.2022 znaša 155.542,74 EUR.
2. SID banka d.d.: zadolževanje za izgradnjo vrtca Cerkevjenjak v letu 2014 v višini 350.000 EUR na 15 let. Mesečni obrok odplačila glavnice znaša 1.966,29 EUR, kredit pa bo odplačan 15.9.2029. Stanje zadolženosti na dan 31.12.2020 znaša 159.269,49 EUR.
3. Zadolževanje pri državnem proračunu: v l. 2016 v višini 65.638 EUR, v letu 2017 v višini 67.321 EUR, v l. 2018 v višini 68.749 EUR, v l. 2019 72.403 EUR, in v letu 2020 47.633,69 EUR, kar znaša skupno 323,097 EUR. Odplačilna doba je 9 let z moratorijem dveh let, kar pomeni, da se kredit začne vračati po preteku 2 let. Neodplačan znesek kredita pri državnem proračunu na dan 31.12.2022, znaša 211.052,38 EUR.
4. BKS bank: zadolževanje za izgradnjo pločnikov in ostale komunalne infrastrukture skozi center Cerkevjenjaka ob regionalni cesti R II v l. 2019 v višini 130.000 EUR z odplačilno dobo 10 let, stanje dolga 31.12.2022 znaša 92.083,90 €.
5. IntesaSanpaolo bank: zadolževanje za financiranje energetske sanacije Osnovne šole Cerkevjenjak v letu 2021 v višini 130.000 EUR za obdobje 10 let. Stanje dolga 31.12.2022 znaša 114.153,84 €.

Skupna zadolženost Občine Cerkevjenjak na dan 31.12.2022 bo znašala 732.102,354 EUR, kar je 349,12 EUR/prebivalca (v preteklem letu 401,82 EUR/prebivalca).

55 ODPLAČILA DOLGA

117.774 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

117.774 €

Obrazložitev konta

V računu financiranja so načrtovana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov.

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

Skupno načrtujemo odplačilo dolgoročnega dolga v višini 117.773,63 EUR in sicer:

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

Aktivne pogodbe o zadolževanju:

1. Slovenski regionalni razvojni sklad: zadolževanje za izgradnjo ŠRC v letu 2012 v višini 483.000 EUR na 15 let. Mesečni obrok odplačila glavnice znaša 2.728,82 EUR, kredit pa bo odplačan 30.9.2027. Stanje zadolženosti na dan 31.12.2022 znaša 155.542,74 EUR.
2. SID banka d.d.: zadolževanje za izgradnjo vrtca Cerkevjenjak v letu 2014 v višini 350.000 EUR na 15 let. Mesečni obrok odplačila glavnice znaša 1.966,29 EUR, kredit pa bo odplačan 15.9.2029. Stanje zadolženosti na dan 31.12.2020 znaša 159.269,49 EUR.
3. Zadolževanje pri državnem proračunu: v l. 2016 v višini 65.638 EUR, v letu 2017 v višini 67.321 EUR, v l. 2018 v višini 68.749 EUR, v l. 2019 72.403 EUR, in v letu 2020 47.633,69 EUR, kar znaša skupno 323,097 EUR. Odplačilna doba je 9 let z moratorijem dveh let, kar pomeni, da se kredit začne vračati po preteku 2 let. Neodplačan znesek kredita pri državnem proračunu na dan 31.12.2022, znaša 211.052,38 EUR.
4. BKS bank: zadolževanje za izgradnjo pločnikov in ostale komunalne infrastrukture skozi center Cerkevjenjaka ob regionalni cesti R II v l. 2019 v višini 130.000 EUR z odplačilno dobo 10 let, stanje dolga 31.12.2022 znaša 92.083,90 €.
5. IntesaSanpaolo bank: zadolževanje za financiranje energetske sanacije Osnovne šole Cerkevjenjak v letu 2021 v višini 130.000 EUR za obdobje 10 let. Stanje dolga 31.12.2022 znaša 114.153,84 €.

Skupna zadolženost Občine Cerkevjenjak na dan 31.12.2022 bo znašala 732.102,354 EUR, kar je 349,12 EUR/prebivalca (v preteklem letu 401,82 EUR/prebivalca).

II. POSEBNI DEL

10 OBČINSKI SVET

49.894 €

01 POLITIČNI SISTEM

9.250 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

9.250 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

9.250 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

100101 Sejnine za občinski svet in odbore

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

402905 SEJNINE

8.000 €

100102 Materialni stroški za občinski svet in odbore

250 €

402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV

250 €

100103 Financiranje političnih strank

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za financiranje političnih strank. Financiranje je urejeno glede na število dobljenih glasov na zadnjih lokalnih volitvah - na podlagi uradnih rezultatov lokalnih volitev.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.000 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

15.074 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

15.074 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

4.400 €

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, oziroma v Uradnem listu Republike Slovenije ali drugem uradnem glasilu, izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine, snemanje sej občinskega sveta, celovito, objektivno in brezplačno nudenje informacij občanom o delu občinske uprave in občinskega sveta, izvajanju strokovnih, investicijskih in drugih projektov občinske uprave. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela sledimo načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut občine Cerkvenjak.

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

Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske uprave in ustrezno izvajanje občinskih odlokov. Dolgoročni cilj občine na področju

komuniciranja z javnostjo je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj občinske uprave.

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

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

100401 Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV

2.800 €

100407 Izdelava in vzdrževanje spletne strani

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE

1.600 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

10.674 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

100402 Izvedba občinskega praznika

10.674 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvedbo občinskega praznika. V letu 2023 načrtujemo sredstva za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku v normalnih okoliščinah (brez ukrepov za zaježitev virusa COVID 19) v višini, kot je bilo stroškov v letu 2022. Pretežni del stroškov predstavlja pogostitev za občane ob osrednjem

praznovanju, katero spremlja tudi glasbena prireditev (v l. 2022 je bilo plačilo izvajalcem izvedeno v obliki avtorskih honorarjev). V času praznovanja se zvrsti tudi več manjših prireditev, katerih organizatorji so naša društva, organiziran je tudi kolesarski maraton, katerega stroške pokrije prav tako občina, nastanejo stroški izdelav in pošiljanja vabil, občinskih priznanj ipd.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

9.100 €

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

1.203 €

402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

371 €

14 GOSPODARSTVO

3.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

3.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

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

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

100404 Sredstva za promocijo občine

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklih letih.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Materialni stroški za nakup promocijskega materiala.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

22.570 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih glasilih, Statut Občine Cerkvenjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Informiranje in obveščanje občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

22.570 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj: Zagotoviti pogoje za izid občinskega glasila ZRNJE in medobčinskega glasila OVTARJEVE NOVICE.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

22.570 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci: izid štirih številok občinskega glasila.

101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE

15.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za pripravo in izdajo občinskega glasila Zrnje in sicer stroški tiskanja, poštnina in izplačila avtorskih honorarjev. Za enega rednega dopisnika Zrnja znaša avtorski honorar 350,00 EUR neto, za drugega 300,00 EUR neto, za urednika 500,00 EUR neto in lektoriranje 150,00 EUR neto za posamezno izdajo. Ostalim avtorjem člankov se avtorski honorar izplača glede na dolžino prispevka in število objavljenih fotografij: v višini 36,62 € bruto/stran za tekst, 2,75 € bruto za avtorsko fotografijo in 1,38 € bruto za neavtorsko fotografijo.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE

5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Tisk in oblikovanje občinskega glasila.

402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE

770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Stroški poštnine nenaslovljene publikacije za vsa gospodinjstva.

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

8.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za plačilo stroškov, ki bodo nastali ob prejemanju glasila Ovtarjeve novice v vsa naša gospodinjstva v višini 7.400 EUR za 10 izdaj letno. Pri načrtovanju izdatkov ni upoštevano morebitno sofinanciranje s strani državnega proračuna, kar bo znano šele v prihodnjem letu. V primeru sofinanciranja bodo stroški za občino nižji za delež sofinanciranja. Namen pristopa k dodatnemu glasilu je, obveščeno naših občanov o dogajanju v sosednjih občinah na območju UE Lenart.

402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA

7.400 €

20 NADZORNI ODBOR

2.047 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.047 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

2.047 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Ocenjevanje učinkovitosti in ugotavljanje gospodarne porabe občinskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.047 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

200201 Sejnine za nadzorni odbor

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

402905 SEJNINE

1.300 €

200203 Notranja revizija - plačilo izvedencev - revizorjev notranjega nadzora

747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ, so načrtovana sredstva za zagotavljanje sredstev za izvedbo notranje revizije, ki je organizirana znotraj skupne občinske uprave z MOM.

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

Ocena.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM

740 €

432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM

7 €

30 ŽUPAN

74.342 €

01 POLITIČNI SISTEM

70.442 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev (poklicno ali nepoklicno opravljanje funkcije) in potreb za delovanje organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

70.442 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

70.442 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

300101 Stroški dela župana

50.347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače in prispevke, ki pripadajo županu za poklicno opravljanje funkcije. Sredstva so načrtovana v skladu z zakonom in izhodišči Ministrstva za finance ter glede na trenutno opravljanje funkcije župana, ki pa se v prihodnjem letu lahko kaj spremeni, odvisno od odločitve izvoljenega župana. Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v

javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalcev posamezne občine. Župan Občine Cerkevjenjak se uvrsti v funkcijo župan VI, plačni razred 49, katerega nominalna vrednost trenutno znaša 2.893,54 € bruto (44. a člen ZSPJs, http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvica/). S 1.10.2022 se bodo plačni razredi zvišali za 4,5 %, s 1.4.2023 pa še za dodatne 4%.

Funkcionarjem pripada dodatek na delovno dobo, ki znaša 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe (40 let).

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

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

400000 OSNOVNE PLAČE	37.674 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	4.634 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	1.074 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	990 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	2.489 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.555 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	283 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	25 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	44 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	580 €

300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana

5.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov. Načrtovani so izdatki za reprezentanco.

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

- pogostitev na uradnih in delovnih sestankih (kava, čaj, brezalkoholne pijače, voda),
- delovnih kosil,
- sprejemov,
- svečanih obedov in sprejemov ob protokolarnih dogodkih,
- nakupa priložnostnih daril,
- promocijskih dogodkov za namen predstavitve občine Cerkevjenjak doma ali v tujini,
- otvoritve objektov, večjega pomena za občino.

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.500 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	50 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	850 €
402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	300 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	550 €

300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana

1.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	500 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	500 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	750 €
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	42 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	120 €

300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana

7.433 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana: 35 % 34. plačnega razreda, v katerega je v skladu ZSPJS podžupan uvrščen. Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, zato mu po ZSPJS pripada do 50 % 34. plačnega razreda, župan pa je podžupanu glede na naloge s sklepom o določitvi nadomestila za opravljanje funkcije, odredil s 1.7.2021 le-to v višini 35%.Sredstva so načrtovana glede na realizacijo letošnjega leta. V letošnjem letu bodo lokalne volitve in ponovno imenovanje podžupana in s tem določitev nadomestila za opravljanje funkcije, ki pa se lahko razlikuje od trenutne situacije.

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

Sklep o določitvi plače podžupanu.

402905 SEJNINE	7.433 €
----------------	---------

300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis, splet

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

3.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

3.900 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Organizacija in izvedba protokolarnih in drugih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

3.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

300106 Zaključek poslovnega leta

3.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu "izdatki za reprezentanco" so načrtovana sredstva za izvedbo zaključka poslovnega leta funkcionarjev in zaposlenih na Občini Cerkevjak. Običajno je bil organiziran ogled (izlet) katerega izmed znanih turističnih destinacij doma ali v tujini ob zaključku poslovnega leta v mesecu decembru. Del sredstev se bo namenil za nakup poslovnih daril ob koncu poslovnega leta.

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO

3.230 €

300401 Zlate poroke

170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

170 €

300403 Stroški prireditve enkratnega značaja

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za prireditve in akcije enkratnega značaja; postavka je predmet razpisa o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjak in ki jih organizirajo društva oz. organizacije, ki nimajo sedeža v občini Cerkevjak.

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

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

500 €

40 OBČINSKA UPRAVA

1.228.777 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

150 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

150 €

Opis podprograma

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18). Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16), Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 109/12, 92/14, 24/15, 77/16 – ZOPSPU-1), Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12, 44/13, 58/14, 51/15, 77/16 – ZOPSPU-1, 29/17), Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 26/17).

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

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

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

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.

400201 Plačila storitev plačilnega prometa

150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402930 PLAČILA STOR. INSTITUCIJAM POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET

150 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

23.155 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

3.200 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva, povezana z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

3.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.: 40/2012, 96/2012), Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS 140/2006, 76/2008), Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkevnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/15).

400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM

100 €

411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA

100 €

400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA

3.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe

19.955 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.540 €

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

400409 Vzpostavitev področja varstva osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU

1.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE

1.540 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.450 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

400404 Božična in novoletna obdaritev otrok

2.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za obdarovanja predšolskih otrok in otrok 1. razreda osnovne šole ob koncu koledarskega leta.

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

250 €

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

2.200 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

15.965 €

Opis podprograma

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi

protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj: tekoče in investicijsko vzdrževati stvarno premoženje.

400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov

14.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za ogrevanje poslovnih prostorov in celotnega poslovnega dela občinskega objekta. Stanovanje je nenaseljeno in ga uporabljamo za arhiv in prostor za dijake in študente, ko jih hkrati večje število opravlja praktično usposabljanje, ogreva se po potrebi. Za prostore pošte se stroški zaračunajo uporabniku na podlagi stroškov in odčitanih kalorimetrov. Znotraj te postavke so načrtovana tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij za premoženjsko zavarovanje občine ter razni stroški za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

5.900 €

402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV

600 €

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE

8.200 €

400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV

600 €

400408 Pravna zaščita občine - zavarovanje odgovornosti

665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- upravljanje s terjatvami, izvensodna izterjava nespornih terjatev,
- pravna zaščita za obrambo pred odškodninskimi zahtevki,

- kazensko pravna zaščita za naklepna kazniva dejanja,
- pravna zaščita občine - osnovna varianta: pravna zaščita zavarovalne pogodbe, pravna zaščita za področje svetovanja, pravna zaščita za področje prometa (odškodninska pravna zaščita, kazenska pravna zaščita, pravna zaščita pogodbe o vozilu, pravna zaščita zavarovalne pogodbe), pravna zaščita na področju socialnega zavarovanja, delovnega in zaposlitvenega prava, odškodninska pravna zaščita in kazenska pravna zaščita.

Letna premija znaša 638,00 EUR.

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

665 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

213.415 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

3.290 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Zmanjšanje razvojnega zaostanka regije

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

650 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

400608 Članarine v raznih institucijah

650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402921 ČLANARINE V NEPROFITNIH INSTITUCIJAH

650 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

2.640 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

- razvoj človeških virov,

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

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

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

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

400604 Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

- Sodelovanja na sejah sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
- Sodelovanja na sejah Razvojnega sveta Podravske regije.
- Sodelovanja na sejah Sveta Podravske regije.
- Sodelovanje na sejah odborov Razvojnega sveta regije Podravje (odbor za človeške vire, odbor za infrastrukturo in okolje, odbor za gospodarstvo, odbor za razvoj podeželja, odbor za turizem).
- Sodelovanje na delovnih sestankih regionalnih agencij znotraj Podravske regije.
- Sodelovanje z državnimi organi, ministrstvi in agencijami pri pripravi strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov in posameznih razvojnih projektov.
- Spremljanje zakonodaje in podzakonskih aktov, navodil in smernic, relevantnih za delovanje znotraj regije in ORP.
- Stalno usposabljanje zaposlenih na področjih dela, zlasti na področju pridobivanja finančnih virov EU in drugih (Švicarski finančni mehanizem, EGS in Norveški finančni mehanizem idr.).
- Sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa (SWOT analiza – posamično po odborih, vizija regije, strateški cilji regije in cilji ter investicijska področja za odbore, prezentacije s sej odbora).
- Sodelovanje pri oblikovanju predlogov meril za izbor projektov znotraj Regionalnega razvojnega programa (RRP).
- Sodelovanje pri pripravi in izvedbi regijskih projektov, kot so »Samooskrba regije«, »Socio lab«, »Prizma 50+«, idr.
- Poročanje o delu pristojnim organom regije in države.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

2.000 €

400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)

640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

413600 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE

640 €

0603 Dejavnost občinske uprave

210.125 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

203.069 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

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

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

400601 Stroški dela občinske uprave

177.149 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

400000 OSNOVNE PLAČE	125.686 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	8.584 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	4.798 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	5.310 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	1.500 €
400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	1.650 €
400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI	3.500 €
400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	350 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	11.975 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	8.837 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	714 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	81 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	135 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	1.750 €
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	80 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	1.500 €
402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	700 €

400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave

25.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.600 €
402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	3.350 €
402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA	150 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	300 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.300 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	490 €
402204 ODVOZ SMETI	200 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	2.950 €
402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	3.000 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	9.880 €

400603 Dodatek za uspešnost po posebnih predpisih-funkcionarji

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	700 €
--	-------

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

7.056 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

.

400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave

5.968 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave. Znotraj konta za nakup pisarniške opreme so načrtovana sredstva ureditev e-hrambe in e-arhiva pisarniških dokumentov 2.778 EUR. Za nakup računalniške in programske opreme so načrtovana sredstva v višini 1.500 EUR za nakup računalniške opreme, odplačilo mobilnega telefona za dir. OU v višini 390 €. Kot investicijsko vzdrževanje in obnove je načrtovana obnova parketa v pisarnah OU.

420201 NAKUP PISARNIŠKE OPREME	2.778 €
420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	1.500 €
420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	390 €
420501 OBNOVE	1.300 €

400612 Zagotavljanje kibernetske varnosti

1.088 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

26.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

26.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

26.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

400701 Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjenjak

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v obliki financiranja Prostovoljnega gasilskega društva Cerkevjenjak. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR za tekoče delovanje in vzdrževanje opreme in objektov PGD Cerkevjenjak, višini 4.000 EUR so načrtovana sredstva za investicijska vlaganja za zagotavljanje protipožarne varnosti.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.000 €
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.000 €

400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje delovanja GZ Lenart za financiranja skupnih nalog gasilstva v okviru UE Lenart, kot izhaja iz njihovega finančnega načrta. Za leto 2023 so načrtovana sredstva bistveno višja, kot v preteklem letih. Na kolegiju županov občin UE Lenart in na pobudo župana Občine Sv. Trojica je bil poleg število gasilskih društev pri razdelilniku upoštevan tudi ključ glede na število oseb v posamezni občini, doslej pa je bil izračun le glede na število gasilskih društev.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	12.000 €
--	----------

400703 Požarna taksa

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Požarna taksa so sredstva, ki jih občina prejema mesečno nakazana s strani Odbora RS za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in ki se v celoti namenjajo za financiranje opreme (zaščitne obleke, oprema, gasilska vozila ipd.) za gasilsko službo in je namenski prihodek proračuna. Realizacija znaša toliko, koliko sredstev je nakazanih iz požarnega sklada. Sredstva požarne takse se v celoti nakazujejo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Cerkvenjak, ki jih porabijo za nakup zaščitne gasilske opreme. Ocenjujemo jih na 5.000 EUR.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.000 €
---	---------

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

900 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

400 €

402905 SEJNINE

500 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

200 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del

na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je povečanje zaposljivosti.

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

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela, njihova socializacija-socialna vključenost ter razvoj delovnih sposobnosti.

401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupni program javnih del financiramo vse občine na območju UE Lenart v deležu glede na število prebivalcev. V preteklih letih se je izvajalo več programov (CSD Lenart, VDC Polž, Knjižnica Lenart), v l. 2022 pa zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni covid 19, delno le program javnih del le v CSD Lenart. Sofinanciranje s strani Zavoda za zaposlovanje je odvisno od stopnje brezposelnosti v posamezni občini naročnici programa. Za leto 2023 načrtujemo sredstva v manjšem obsegu, saj še ni znano, kateri izvajalci bodo izpolnjevali pogoje za izvajanje programov javnih del. Podrobnejša vsebina in obseg javnih del bo znan po objavi javnega povabila in izboru izvajalcev javnih del, predvidoma v mesecu decembru. Občina Cerkevjak samostojno ne bo kandidirala za program javnih del, ker imamo slabe izkušnje zadnjih let, saj nikakor nismo uspeli vključiti nobenega kandidata oz. v zadnjem letu smo zaradi nizke stopnje brezposelnosti dobili program zavržen.

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

Realizacija preteklega leta.

413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM

200 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

26.278 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

24.097 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

2.097 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GRIC)

2.097 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

LAS Ovtar Slovenskih goric s skupnimi projekti občin članic koristi sredstva LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), upravičena je tudi do črpanja sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – gre za t. i. Uredbo CLLD – Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Ur. l. RS 42/2015, 16. 6. 2015).

Sredstva se namenjajo manjšim projektom, po konceptu »od spodaj navzgor«.

Pomembnejša naloga, ki se izvajajo v okviru upravljanja in delovanja LAS, je sodelovanje v postopku priprave programskih dokumentov razvoja podeželja in podzakonskih aktov (proučevanje predlogov, podajanje pripomb), koordinacija/Izvajanje skupnih projektov območja LAS, strokovna pomoč upravičencem pri izvajanju projektov, spremljanje izvajanja projektov oz. izvajanje skupnih projektov, katerih nosilec je Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric.i

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

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

2.097 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

22.000 €

Opis podprograma

Neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

Načrtovana so sredstva v višini 22.000 €.

410217 KOMPLEKSNE SUBVENCije V KMETIJSTVU

22.000 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

2.181 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

2.181 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

431 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

431 €

401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil

1.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva načrtujemo v višini ocenjene realizacije preteklega leta leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

500 €

402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE

1.250 €

14 GOSPODARSTVO

19.393 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

8.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

8.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

401426 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva - razpis za podjetnike

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

8.500 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

10.893 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naravna, kulturno -zgodovinska dediščina v naši občini so dobra osnova za razvijanje turizma. Zato je potrebno postopno vlagati v razvoj turizma in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je

potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast. Dolgoročni cilj je tudi razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja ter izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

450 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov. Povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe

450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

450 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

10.443 €

Opis podprograma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

3.000 €

401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Cerkljenjak je za obdobje dveh let imenovana vinska kraljica, ki se udeležuje raznih protokolarnih dogodkov po Sloveniji, kar je povezano s stroški, ki se ji povrnejo v obliki prevoznih stroškov. V letu 2022 bo, , imenovanje nove vinske kraljice, ki je imela 4-letni mandat, saj v letih 2020 in 2021 razmere glede preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid 19, niso dopuščale, da bi lahko bilo izvedeno kronanje nove vinske kraljice. Za leto 2023 so načrtovani stroški v višini 1.000 €, ki se vinski kraljici povrnejo v obliki prevoznih stroškov, ki nastanejo pri njenem delovanju.

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.000 €

401403 Sofinanciranje delovanja društva VTC-13

210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

210 €

401404 Štajerska turistična zveza

430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 430 €

401408 Stroški nakupa zloženk, turistične table

640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov tiskanja zloženk, ki so namenjene promociji oz. prepoznavnosti naše občine.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 640 €

401412 Sofinanciranje projekta GLAMUR

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo članarine v okviru čezmejnega projekta GLAmur oz. "Genuss am Fluss", v kolikor se bo v letu 2023 še izvajal.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 500 €

401415 Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica")

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 500 €

401417 Članarina za Mrežo postajališč za avtodome

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402921 ČLANARINE V NEPROFITNIH INSTITUCIJAH 1.500 €

401428 Sofinanciranje projekta "Destinacija Štajerska"

2.663 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izvajanje projekta se nanaša na območje Štajerske, ki predstavlja geografsko zaokroženo področje s skupnimi tradicijskimi, zgodovinskimi in kulturnimi značilnostmi., katerega skupna vrednost je ocenjena na 400.000 € v treh letih. Delež občine Cerkevjak bo znašal od prvotno predvidenih 6.000 €, sedaj 6.902,43 €, od tega 1.576,59 € v letu 2022 in v letu 2023 in 2024 po 2.662,92 €.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

2.663 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

915 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

915 €

Opis glavnega programa

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

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

915 €

Opis podprograma

Informacijski sistem varstva okolja in narave: dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov, vodenje energetskih izkaznic za javne objekte .

Zakonske in druge pravne podlage

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

401503 Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo

915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo najema in uporabe računalniškega programa za vodenje energetskega računovodstva za javne objekte zaradi zagotavljanja sprotnih podatkov o stroških energentov.

402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE

915 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

17.270 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt občine Cerkljenjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbude stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

17.270 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16.538 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih

službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov

16.538 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občinska uprava pri svojem delu potrebuje ustrezno programsko opremo oz. aplikacije, ki nam omogočajo izdajo ustreznih aktov in potrdil. Ugotavljamo, da je na področju prostora nujna posodobitev programske opreme in z obstoječim podjetjem TerraGIS vseh teh storitev ob številnih spremembah prostorske in gradbene zakonodaje ne moremo več dobiti v ustreznem in za delo dovolj kvalitetnem obsegu. Zaradi tega prehajamo iz sistema Terra na najbolj razširjen in vsebinsko najbolj dodelan paket PISO, ki ga v praksi že 20 let uporablja 150 občin in številni drugi uporabniki. Strošek nakupa po predračunu znaša 10.037,55 €, letno vzdrževanje in posodabljanje baz prostorskih podatkov pa bo znašalo enako, kot doslej, 6.500 €/letno.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

6.500 €

420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME

10.038 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

732 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o temeljni geodetski izmeri.

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

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

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

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

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

401606 Stroški lokacijskih preveritev

732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z lokacijsko preveritvijo se:

? Za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamezni poselitvi.

? Za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, kot so določeni v tem aktu.

? Za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev za občane znašajo 1.500,00 EUR, neposredni stroški izdelave le-te pa znašajo cca. 800 EUR (razlika je prihodek občine).

402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE

732 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

40 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

40 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

40 €

401718 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic

40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM

40 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

152.351 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

2.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

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

Cilji: vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine.

Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov; število vzdrževanih kulturnih spomenikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zaščita in ohranitev sakralnih objektov.

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

Vzdrževanje sakralnih objektov.

401809 Obnova spomeniško zaščitenih objektov (kapelice, križi)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

2.000 €

1803 Programi v kulturi

52.963 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

33.345 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohraniti oziroma povišati raven bralne kulture.

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

Zagotavljane knjižničnega gradiva in delovanje knjižnice.

401805 Javni zavod knjižnica Lenart

32.345 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Knjižnice Lenart se zagotavljajo sredstva za delovanje Knjižnice Lenart. Višina sredstev je določena glede na število prebivalcev v Občini Cerkevjak (Knjižnico Lenart financirajo vse občine na območju UE Lenart). Obseg sredstev se je glede na leto 2022 zvišal za cca. 10% iz razloga povišanja plač JU s 1.10.2022 za 4,5 % in s 1.4.2023 za 4 %. Prav tako je bilo v letih 2020 in 2021 del sredstev za plače refundiran iz proračuna države zaradi situacije z boleznijo COVID, kar pa za l. 2023 ni načrtovano.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

32.345 €

401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

1.000 €

18039003 Ljubiteljska kultura

19.618 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Spodbujanje delovanja društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture.

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

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

401800 Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za dejavnosti društev ljubiteljske kulture, ki se dodeljujejo izvajalcem dejavnosti ljubiteljske kulture z javnim razpisom.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

5.000 €

401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti

1.868 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za delovanje JS RS za kulturne dejavnosti, ki se v skladu z Zakonom o javnih skladih lahko dodeljujejo s pogodbo. Za delovanje sklada se namenja 0,80 EUR/prebivalca, ter za plačilo sorazmernega dela najemnine JS RS za kulturne dejavnosti, ki koristi prostor za delovanje v objektu, ki je v lasti Občine Lenart.

402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE

226 €

413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE

1.642 €

401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje vseh aktivnih društev, organizacij in klubov, ki delujejo v občini Cerkevjak. Sofinanciranje poteka v skladu s pravilnikom, na podlagi katerega se objavi javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjak. Za leto 2023 smo glede na preteklih pet let sredstva povišali za 1.000 €.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

10.000 €

401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za financiranje kulturnih prireditvev. Prireditve se financirajo na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo kulturni in turistični razvoj ter promocijo Občine Cerkevjak.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.500 €

401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL

750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za plačilo storitev pihalnemu orkestru MOL iz Lenarta. MOL vse večje prireditve v občini popestri z godbo na pihala.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 750 €

401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo članarine v Ustanovi dr. Antona T. Namen članstva v ustanovi je, možnost koriščenja sredstev naših občanov iz njihovih razpisov (štipendiranje študentov).

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 500 €

1804 Podpora posebnim skupinam

1.430 €

Opis glavnega programa

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1.430 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

401847 Ureditve prevozov za starejše občane

1.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 1.130 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

95.958 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Cerkevnik ukvarja s športom ali športno rekreacijo, zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu, omogočanje strokovnega dela v športu. Ljudje se na osnovi svojega interesa s športom ukvarjajo prostovoljno, bodisi neorganizirano ali pa organizirano, tako da se vključujejo v društva ali v druge športne organizacije. S športom se ukvarjajo ljudje vseh starostnih obdobj. Po Nacionalnem programu športa pa imajo zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost športne aktivnosti otrok in mladine. Športna vzgoja v vrtcih in šolah mora biti oblikovana kot sestavni del vzgojno izobraževalnega procesa. Športne površine in prostori v vrtcih in šolah morajo biti v bodoče kar najbolj izkoriščeni tudi za potrebe učencev, njihovih staršev in društev izven vzgojnih in šolskih ur, to je popoldan, ob sobotah, nedeljah ter predvsem med počitnicami. Kakovostna športna vzgoja je osnova vrhunškega športa, kjer je predvsem pomembna priprava mladih usmerjenih v vrhunski in

kakovostni šport. Pri tem pa imajo pomembno vlogo društva in njihovi strokovni kadri ter tudi občina, kot lokalna skupnost. Rekreativno vadbo je treba omogočiti čim širšemu krogu ljudi, tudi z iskanjem novih programov in z zagotovitvijo ustreznih prostorov za njihovo izvajanje. Občina z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športnih objektov podpira razvoj športa. Športni objekti morajo biti večnamenski in spremljajoči del ostale infrastrukture.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa

36.872 €

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (obratovni stroški, zavarovanje in upravljanje), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje programov športa v Občini Cerkljeva, ki se izvajalcem programov športa dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki bo izveden v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerkljeva. Glede na pretekli dve leti smo sredstva povišali za 2.000 €, iz 16.000 na 18.000 € (tabela).

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

18.000 €

401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

600 €

401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 500 €

401817 OŠ Cerkvjenjak - izvenšolsko koriščenje telovadnice

4.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za izvenšolsko koriščenje telovadnice so načrtovana sredstva za plačilo osebe po podjemni pogodbi za varovanje in čiščenje telovadnice v času vadbe zunanjih uporabnikov v višini 3.990 € (mesece januar-junij in oktober-december) ter stroški čistil.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE 250 €

402902 POGODBE O DELU 3.250 €

402912 POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE 742 €

401820 Izvedba programa Veter v laseh

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov programa Veter v laseh, ki ga vsako leto v mesecu juniju izvede OŠ Cerkvjenjak. Stroški predstavljajo predvsem stroške majic in diplom, ki jih prejmejo udeleženci akcije Veter v laseh. Namen prireditve je ozaveščanje otrok in mladine, da ne bi zašli v alkohol ali drogo...

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 400 €

401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC

13.040 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE 950 €

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 4.800 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 1.500 €

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA 190 €

402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV 100 €

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE 5.500 €

401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC

90 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

90 €

18059002 Programi za mladino

59.086 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem interesu

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

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

401845 Vzdrževanje in upravljanje parka VITALIN

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih stroškov na objektu VITALIN.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

500 €

401846 Projekt VITALIN - II. faza

58.586 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje sredstva za nadaljevanje izvedbe 2. faze projekta VITALIN in sicer so načrtovana sredstva za izgradnjo igrišča za odbojko na mivki v območju parka VITALIN.

420401 NOVOGRADNJE

57.086 €

420801 INVESTICIJSKI NADZOR

1.500 €

19 IZOBRAŽEVANJE

505.072 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

330.592 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, zagotavljati nemoteno subvencioniranje plačila programov vrtca. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

330.592 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak

272.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Cerkevjak v višini 272.770 € ter 2.770 € za plačilo zavarovalne premije za premoženjsko zavarovanje vrtca, ki ga plača občina. Stroški delovanja vrtca Cerkevjak so načrtovani v višini pričakovane dejanske realizacije in finančnega načrta, ki smo ga prejeli s strani izvajalca predšolske vzgoje. Višina sofinanciranja iz proračuna je seveda odvisna od višine plačil staršev, ki v povprečju znaša 35 %. V kolikor bi se ta odstotek zvišal, bi se stroški občine znižali oz. obratno, če bi se ta odstotek znižal, bi se izdatki iz proračuna povišali. Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za plačilo razlike do polne ekonomske cene otrok v vrtcu, je občina dolžna zagotavljati tudi sredstva za nastale stroške, če so v vrtcu nezasedena mesta. Ekonomska cena je namreč izračunana na polno število otrok, prav tako je zaposlenega toliko kadra, kot je dovoljeno število otrok v skupinah, tudi če te niso polne. Dejstvo je, da so stroški nižji le za stroške živil, pretežni del stroškov pa predstavljajo sredstva za plače.

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE

2.770 €

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE

270.000 €

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

26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje razlike do polne ekonomske cene za otroke iz naše občine, vključene v vrtce v drugih občinah. Trenutno je še vedno kar nekaj otrok (v oktobru jih je bilo 10, od tega dva v zasebnem vrtcu) s stalnim prebivališčem v naši občini, ki obiskujejo vrtce drugod, za katere je občina prav tako dolžna zagotavljati razliko do polne ekonomske cene. Plačilo se izvaja na podlagi računa, ki ga v nekaterih primerih prejmemo direktno od izvajalca predšolske vzgoje, v nekaterih primerih pa tudi od občin - ustanoviteljic zavoda.

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE

26.000 €

401913 Nakup knjig za šolsko knjižnico (šola in vrtec)

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se tudi sredstva za pokrivanje stroškov v vrtcu, ki niso predmet ekonomske cene: nakup knjig in zgodnje učenje tujega jezika.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

200 €

401918 Investicijsko vzdrževanje objekta in opreme vrtca Cerkvenjak

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta vrtca. V skladu s finančnim načrtom izvajalca predšolske vzgoje, bi bil potreben v vrtcu nakup enega dodatnega vozička za prevoz otrok - 1.200 €, dokup igrač v igralnicah 1.500 €, pleskanje 4.000 €, menjava kolektorjev 2.000 €, menjava steklenih površin 2.500 €, izdelava keramičnih oblog 2.000 €, skupaj 11.900 €. Glede na finančne možnosti in glede na to, da je objekt dokaj nov, so v proračunu za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 4.500 € za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela.

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

4.500 €

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

2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z navodilom Ministrstva za finance št.4102-80/2017 z dne 27.10.2017 je bilo občinam naloženo ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, kar v konkretnem primeru pomeni, da je doplačila k ekonomski ceni vrtca, ki jih je odobril občinski svet in jih ne določa zakon, potrebno izkazovati ločeno, kot popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev. V našem primeru to pomeni, da moramo izkazovati ločeno doplačila, ki so posledica daljših odsotnosti otrok iz vrtca zaradi bolezni in poletne rezervacije, ki jih je odobril občinski svet s sklepom o določitvi ekonomske cene. Te dodatne stroške za odobrene popuste ocenjujemo na 2.600 EUR/letno glede na realizacijo v preteklih letih.

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE

2.600 €

401930 Dograditev oz. širitev vrtca Cerkvenjak

24.522 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo dela projektne dokumentacije za načrtovano dograditev vrtca v prihodnjih letih v skladu z dogovorjenim terminskim planom.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

24.522 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

74.580 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

74.580 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Zagotavljanje sredstev za udeležbo učencev na tekmovanjih.

Kriterij: Število vključenih učencev na tekmovanja iz znanja.

401904 OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme

64.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za pokrivanje materialnih stroškov v osnovni šoli, ki se izvajalcu dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo: stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v mesečnih deležih, ob polletju in ob koncu leta pa se opravi obračun med dejanskimi stroški in višino nakazanih sredstev. Izvajalec s finančnim načrtom predvideva 35.463,61 € materialnih stroškov, posebej so načrtovana sredstva za plačilo zavarovalnih premij v višini 4.050 EUR in plačilo stroškov ogrevanja v višini 29.630 EUR, kar plača občina direktno izvajalcem. Glede na oceno realizacije v letošnjem letu in v skladu z proračunskimi možnostmi smo zagotovili za materialne stroške sredstva v višini 30.000 EUR. Prav tako so načrtovana sredstva za plačilo stroškov monitoringa energetske sanacije osnovne šole v višini 900,00 EUR, ki je potreben za spremljanje učinkovitosti izvedene energetske sanacije objekta.

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	29.630 €
402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	900 €
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	4.050 €
413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	30.000 €

401905 OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

1.500 €

401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in objekta osnovne šole v višini 8.000 EUR za nujna investicijsko-vzdrževalna dela. Izvajalec s finančnim načrtom načrtuje 11.000 €.

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

8.000 €

1906 Pomoči šolajočim

99.900 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim v osnovnem šolstvu. V skladu z 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavljamo prevoze učencev v osnovno šolo. Šole imajo prevoz urejen skladno s šolsko zakonodajo, ki pogojno zagotavlja pravico do brezplačnih prevozov tudi za razdalje, krajše od 4 km, če je pot v šolo prometno nevarna. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

99.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 – popr.),

Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), pogodbe o financiranju šolskih prevozov.

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

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

401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkvenjak

89.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zagotavljanje sredstev za plačilo šolskih prevozov za učence v OŠ Cerkvenjak. Šolske prevoze izvaja izvajalec Arriva, ki je bil ponovno izbran na javnem razpisu, in je bil z njim sklenjen okvirni sporazum za 4-letno obdobje. Gre za bistveno povišanje stroškov šolskih prevozov, saj so z letošnjim šolskim letom dodatne linije iz naselij, od koder doslej avtobus ni vozil, kar na letni ravni pomeni dodatnih 25.000 €.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

89.000 €

401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za regresiranje šolskih prevozov za učence, ki so vključeni v prilagojene programe izobraževanja. V tem šol. letu je organiziran prevoz s kombijem za enega učenca v CSG Maribor, enega učenca pa vozijo starši v OŠ dr. Ljudevita Pivka in, tako da se stroški prevoza povrnejo njim v višini 15% cene 95° bencina/km za relacijo v šolo in nazaj.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

9.500 €

401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

411903 REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV

400 €

401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI

1.000 €

20 SOCIALNO VARSTVO

115.395 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Izvajanja nalog in zagotavljanje sredstev na področju socialnega varstva določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

5.025 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje povečanega števila rojstev in s tem rast prebivalstva.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi pomoči

20029001 Drugi programi v pomoč družini

5.025 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini Cerkevjenjak.

402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka

5.025 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za novorojence. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je znašala 200 € in se vsakoletno usklajuje z letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin. V letu 2022 je znašala 232,69 €. Finančna spodbuda se staršu - vlagatelju nakaže na TRR. Načrtovana so tudi sredstva za prireditev sprejema novorojenčkov pri županu, ki se običajno izvede v mesecu oktobru.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

450 €

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

75 €

411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA

4.500 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

110.370 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. Sem sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi sofinanciranje pogrebnih stroškov, zagotavljanje sredstev za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči, sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov ter financiranje izvajanja nalog, ki jih izvaja Rdeči križ Lenart ter Župnijska Karitas Sv. Anton v Slov. goricah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20049003 - Socialno varstvo starih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 Centri za socialno delo

280 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

402008 Družbeno koristno delo

280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM

150 €

400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA

30 €

402111 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV

100 €

20049002 Socialno varstvo invalidov

57.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

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

402002 Financiranje domskega varstva invalidov

57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo oskrbnin v institucionalnem varstvu za duševno in telesno prizadete osebe s stalnim prebivališčem v naši občini. V mesecu oktobru leta 2022 so v SVZ Hrastovec 3 osebe in ena oseba v Centru za usposabljanje Dobrna. Povprečni mesečni stroški znašajo 2.540 EUR. Navedeni socialni transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja upravičencev v korist občine, ki je v skladu s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

57.000 €

20049003 Socialno varstvo starih

47.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

35.000 €

402016 Socialna oskrba, pomoč na domu

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvajanje programa pomoči na domu v višini 12.000 EUR, ki ga s 1.7.2019 izvaja Dom Danice Vogrinec Maribor. Gre za organizirano obliko pomoči na domu tistim uporabnikom, ki imajo

zagotovljene bivalne pogoje za življenje na svojem domu in zaradi starosti ali hude invalidnosti potrebujejo pomoč pri negi in oskrbi, njihovi svojci pa tega ne zmorejo ali nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug (kuhanje, čiščenje, pospravljanje), s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potreba po institucionalnem varstvu v zavodu. Za občino ta oblika pomoči predstavlja tudi bistveno nižje stroške, kot je namestitev v zavodu. Prav tako je občina dolžna v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev zagotoviti izvajanje programa pomoči na domu in na ta način omogočiti upravičencem, da so deležni pomoči na domu pri vsakodnevni opravi. Ta oblika pomoči ne predstavlja obremenitve premoženja upravičencev. Trenutno to obliko pomoči koristijo trije uporabniki. Cena socialno varstvene pomoči na domu je 3,50 EUR/uro za uporabnike, cena učinkovite ure za občino pa znaša 18,45 EUR/uro.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

12.000 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1.440 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin

1.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.440 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4.650 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart

2.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

2.150 €

402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom-JR

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.500 €

402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.000 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

121.244 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

121.244 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje proračunskih sredstev za odplačevanje glavnice dolgoročnega kredita. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

121.244 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

402201 Stroški zadolževanj

3.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo obresti od dolgoročnega zadolževanja za izgradnjo ŠRC, vrtca, izgradnji pločnikov in komunalne opreme skozi center Cerkevjenjaka in energetske sanacije osnovne šole.

402932 STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	300 €
403100 PLAČILO OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	150 €
403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	2.600 €
403201 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV-DRUGIM FIN. INST.	420 €

402202 Odplačilo kredita

117.774 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Skupno načrtujemo odplačilo dolgoročnega dolga v višini 117.773,63 EUR in sicer:

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

550101 ODPLAČILO KREDITA POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI	49.278 €
--	----------

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

550307 ODPLAČILO KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDIT	35.749 €
---	----------

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

7.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

4.000 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

4.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

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

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

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

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

402302 Rezerva za naravne nesreče

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

409100 PRORAČUNSKA REZERVA

4.000 €

2303 Splošna proračunska rezervacija

3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

3.000 €

Opis podprograma

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu.

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

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

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

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

402301 Splošna proračunska rezerva

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

3.000 €

41 REŽIJSKI OBRAT

924.891 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

6.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa se izvajajo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena realizacije preteklega leta.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE

6.500 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

66.186 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

66.186 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

66.186 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Z rednim vzdrževanjem ohranjanje vrednosti premoženja v lasti občine.

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

Zagotavljanje pogojev za nemoteno uporabo prostorov za potrebe občine.

410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme

53.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih objektov in opreme. Gre za stroške popravila in vzdrževanja kosilnice (reiderja) za košnjo, gorivo za kosilnico, servis gasilnih aparatov, stroški strokovnega delavca za varstvo pred požarom, servis klima naprav in razni drugi potrošni material za vzdrževanje objektov in opreme v lasti občine. Načrtovana je tudi rekonstrukcija občinskega objekta v višini 40.000 € in sicer popravilo ostrešja na kulturnem delu objekta, kjer že več let zamaka. 3.000 € se načrtuje za menjavo balkonskih vrat, kjer prav tako zamaka.

402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	1.180 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	120 €
402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	600 €
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	2.100 €
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	6.747 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	43.000 €

410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt

12.439 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2023 je načrtovan nakup traktorskega priključka za pometanje cest.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.100 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	124 €
402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	1.300 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	500 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	630 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	500 €

402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	285 €
420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA	8.000 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

108.169 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

108.169 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

06039001 Administracija občinske uprave

99.733 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

410601 Stroški dela za RO

87.057 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo plač za zaposlene, ki so evidentirani pod režijski obrat - vodja režijskega obrata, komunalni delavec hišnik in upravnik športnih objektov. Upošteva se načrtovano povišanje plač za JU s 1.10.2022 v višini 4.5 % in s 1.4.2023 v višini 4 % ter dogovorjen dodatek za pripravljenost na domu za zaposlene v režijskem obratu.

400000 OSNOVNE PLAČE	57.972 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	3.552 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	5.179 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	4.120 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	2.000 €
400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	950 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	6.285 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	4.659 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	376 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	43 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	71 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	1.650 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	100 €
402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	100 €

410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata

2.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA	100 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	250 €
402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	600 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	1.000 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	520 €

410605 Skupna občinska uprava - kom. inšp.

6.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM	6.600 €
432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	132 €

410609 Skupna občinska uprava - redarstvo

3.474 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM	3.406 €
432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	68 €

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

8.435 €

Opis podprograma

Podprogram razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem zajema znotraj PU RO stroške službenih avtomobilov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

410603 Stroški službenega avtomobila - RO

8.435 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za uporabo in vzdrževanje službenih avtomobilov Renault kangoo in poltovornega IVECO, ki se uporabljata izključno za potrebe izvajanja nalog in opravljanja dela in zaposlenih v režijskem obratu, dostave manjših količin materiala za nasipavanje in orodja, potrebnega za delo režijskega obrata, v zimskem času tudi posipanje cest z posipalcem, ki se namesti na prikolico IVECA:

- gorivo
- pristojbine za registracijo
- vzdrževanje vozil

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA

3.900 €

402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL

2.000 €

402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL

2.250 €

402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE

285 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju sta pomembna naslednja dokumenta:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomembno je, da so sile in sredstva za zaščite in reševanja na enem mestu. S tem je komunikacija in organizacija v kriznih razmerah lažja in hitrejša. Zelo pomembno je, da so tudi ljudje pripravljeni pomagati v težkih situacijah - motivirani in ustrezno opremljeni.

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

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1.400 €

Opis podprograma

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite....

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o izvrševanju proračuna, ZJF.

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

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

410702 Izvedba obrambe pred točo z letali

1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje obrambe pred točo, ki jo sofinancirajo občine glede na delež prebivalstva v posamezni občini. Financiranje se izvaja na podlagi pogodbe, sklenjene med občino in letalskim centrom Maribor. Letalo se nahaja na mariborskem letališču in izvaja obrambo pred točo, ko to narekujejo vremenske razmere.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.400 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

443.906 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Občinski prostorski načrt

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1306 - Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1306 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1302 Cestni promet in infrastruktura

443.906 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

175.490 €

Opis podprograma

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti ter prehodnost občinskih cest, zlasti v zimskem času.

411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov rednega vzdrževanja občinskih cest - lokalnih cest in javnih poti. Pretežni del stroškov vzdrževanja predstavljajo izvedene storitve pogodbenega izvajalca vzdrževanja in upravljanja lokalnih cest in javnih poti CP Pomgrad d.d. Murska Sobota. Poleg pogodbenega izvajalca rednega vzdrževanja cest, del vzdrževanja naročamo sami, to je gramoziranje, ki se izvaja tekom leta, glavnina pa pri spomladanskem čiščenju in popravilu cest, košnja, krpanje asfaltnih razpok in razna druga vzdrževalna dela na občinskih cestah.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

150.000 €

411303 Zimska služba - pluženje in posipavanje

25.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvajanje zimske službe: pluženje, posipavanje, pometanje in posipni material. Višina sredstev je ocenjena, realizacija pa je odvisna od zimskih razmer oz. količine zapadlega snega in temperatur v zimskem času.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE

25.000 €

420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA

490 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

209.103 €

Opis podprograma

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

Investicije v javne ceste so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja lokalne skupnosti in drugih vlagateljev. Investicije so aktivnosti pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Investicije v nove zmogljivosti so vlaganja v graditev javnih cest, ki jih prej ni bilo ali pa so imele drugačen namen kot novo zgrajene. Investicije za razširitev, rekonstrukcijo in posodobitev, so vlaganja v obstoječe zmogljivosti javnih cest zaradi povečanja kapacitet javnih cest ali zaradi spremembe tehnologije in tehnike obratovanja; zajemajo preureditev že obstoječih cest in objektov, opreme in naprav in tudi graditev ali nabavo novih sredstev v sklopu že obstoječe ceste ali objekta. Tako ločimo: novogradnjo cest, ureditev ceste skozi naselje, rekonstrukcija ceste - preplastitev ceste, obnova ceste, sanacija objekta, propustov, podpornih in opornih zidov, brežin plazov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti ter prevoznost vseh cest v lasti in upravljanju občine.

411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest

99.103 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za modernizacijo cest na odsekih, ki so še v gramoziranem stanju. V letu 2023 je tako načrtovano skupno cca. 99 tisoč €, podrobnejši prikaz investicij pa izhaja iz načrta razvojnih programov.

420401 NOVOGRADNJE

53.300 €

420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

35.000 €

420801 INVESTICIJSKI NADZOR

3.583 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

6.220 €

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE

1.000 €

411311 Preplastitve asfaltnih vozišč

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 95.000 € za preplastitev 2. dela občinske ceste Smolinci-Novinci-Župetinci in 15.000 € za pričetek rekonstrukcije lokalne ceste skozi Osojnico, katera bi se v celoti preplastila v letu 2024.

420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

95.000 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

15.000 €

13029003 Urejanje cestnega prometa

28.682 €

Opis podprograma

13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotovitev prometne varnosti in kvaliteta bivanja prebivalcev.

411309 Urejanje parkirnih prostorov

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za plačilo tekočih stroškov vode in elektrike za priključke na parkirnem prostoru v centru Cerkvenjaka na zemljišču Bradač-Dokl.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

50 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

150 €

411316 Odmera in parcelacija občinskih cest

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE

2.000 €

411317 Projekt "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice"

21.253 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV

30 €

420401 NOVOGRADNJE

21.223 €

411321 Kolesarske povezave na območju ORP Slov. gorice: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas

5.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na ločeni proračunski postavki so načrtovana sredstva za plačilo projektne dokumentacije za projekt "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice", ki je skupni projekt občin na celotnem območju Slovenskih goric.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

5.230 €

13029004 Cestna razsvetljava

30.630 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti.

411301 Javna razsvetljava

30.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo električne energije in tekoča popravila obstoječe javne razsvetljave. Načrtuje se tudi 9.000 € za nakup solarnih svetilk na bolj prometnih križiščih na območju naše občine ter 6.730,24 € za ureditev javne razsvetljave ob pešpoti v Brengovi Dobaja-Anžel-Slaček.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

8.900 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

6.000 €

420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

420401 NOVOGRADNJE

6.730 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

29.983 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost življenja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je predvsem v izboljšanju stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, izgradnja čistilnih naprav ter zbiranje in ustrezno odstranjevanje odpadkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

29.983 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje osnovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

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

Potrebno bo upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja.

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

29.983 €

Opis podprograma

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkljenjak, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Cerkljenjak, Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male komunalne čistilne naprave in hišnih prečrpališč v Občini Cerkljenjak.

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

Izboljšanje stanja okolja, predvsem kvalitete podtalnice in površinskih voda. Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z zagotavljanjem sofinanciranja izgradnje MKČN se omogoča vključevanje novih uporabnikov v sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Cilj je povečanje priključenosti števila oseb na kanalizacijsko omrežje.

Kazalci: Delež gospodinjstev z urejenim odvajanjem odpadne vode (priključenih na CČN, MKČN..).

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

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci

12.363 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo stroškov tekočega in inv. vzdrževanja kanalizacije in čistilne naprave v Kadrencih: stroški porabe el. energije ČN Cerkvjenjak in prečrpališča za naselje Kostanjevec-Govedič, vodarina in komunalne storitve ter stroški vzdrž. in upravljanja kanalizacije in čistilne naprave Cerkvjenjak ter del sredstev za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.343 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.000 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	190 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	6.300 €
420501 OBNOVE	1.530 €

411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav in prečrpališč gospodinjstvom

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih prečrpališč gospodinjstvom. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v višini 50 % upravičenih stroškov oz. največ v višini 1.500 EUR. Ker je izdelava zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkvjenjak pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkvjenjak smotrnejša gradnja individualnih čistilnih naprav od javne kanalizacije, zagotavljamo sredstva v višini pričakovanega povpraševanja. Zasledujemo cilj, da bomo zagotovili zadostna sredstva za vse zainteresirane investitorje v višini 50% upravičenih stroškov oz. največ v višini 1.500 EUR.

431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	15.000 €
---	----------

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

2.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja čistilne naprave v POC Brengova. Gre za stroške elektrike in vode ter drugo sprotno vzdrževanje ali popravila.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.100 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	220 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.300 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

258.650 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanju pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Občinski prostorski načrt.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj v centru in drugih poselitvenih območij na ozemlju občine Cerkevjak.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbude stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

30.960 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj občine.

16029003 Prostorsko načrtovanje

30.960 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o temeljni geodetski izmeri.

411605 Občinski prostorski načrt (OPN)

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvedbo spremembe občinskega prostorskega načrta (OPN). Zaradi potreb po dodatnih stavbnih zemljiščih z namenom reševanja stanovanjskih problemov in možnosti širitve

gospodarskih dejavnosti je potrebno spremeniti Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkevjak. Pobude so se vlagale od leta 2015 in še vedno prihajajo. Trenutno imamo 43 pobud za spremembo namembnosti zemljišč iz različnih vrst namembnosti v stavbna zemljišča.

420800 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA

30.000 €

411619 Sofinanciranje SOU - urejanje prostora

960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom mora občina zagotoviti obveznost občinskega urbanista ter pridobiti svetovanje pri pripravi lokacijskih preveritev ter izdelavi občinskih prostorskih aktov. Zaradi tega je občina, kot cenejšo in ustrežnejšo rešitev izbrala predmetno službo v okviru skupne občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru skupne občinske uprave se sofinancira tudi služba za urejanje prostora, katere namen je zagotavljanje urbanista, kot to določa zakonodaja.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM

899 €

432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM

61 €

1603 Komunalna dejavnost

153.051 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode in s tem varčevanje potencialni vodnih zalog na tem območju, skrb za naravno okolje, kar je povezano tudi z varčevanjem vodnih virov, dolgoročna skrb za zdravje in počutje občanov (izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev), dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov, izboljšanje pogojev za gospodarski razvoj občine.

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

Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo; zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajnost oskrbe, vodne količine); zmanjšanje izgub pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju in s tem posredno varčevanje pitne vode; zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo; izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode; odprava tveganj izpostavljenosti prebivalstva pesticidom ali nitratom v pitni vodi; zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo.

16039001 Oskrba z vodo

113.596 €

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). Oskrba s pitno vodo je ena obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkevjak. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo

ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem, oziroma je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m³ pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja.

Sredstva so predvidena za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obvezne občinske gospodarske javne službe - oskrba s pitno vodo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik za določitev vodovarstvenega območja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.

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

Zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju občine. Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalci za doseganje zastavljenih ciljev je postopna priključitev vseh gospodinjstev na javni sistem oskrbe s pitno vodo.

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

Zagotoviti pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov.

411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda

111.345 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodooskrbnega sistema: informacijska podpora uporabnikom v višini 1.345 EUR za vodenje katastra javne infrastrukture Komunalnemu podjetju Ptuj, za projektno dokumentacijo za projekt "vodooskrbe Spodnjega Podravja" v višini 20.000 EUR, 90.000 € za izgradnjo oz. rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega sistema, kar podrobneje izhaja iz Načrta razvojnih programov.

402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM

1.345 €

420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

90.000 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

20.000 €

411617 Sofinanciranje projekta "Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov Košaki-Počehova"

2.251 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru RASG se izvaja skupni projekt vseh občin na območju ORP Slovenske gorice "rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na relaciji Košaki-Počehova". Za leto 2023 znaša delež naše občine 2.251,11 EUR, od tega sofinanciranje iz državnega proračuna 2.099 EUR v letu 2023, nosilka projekta pa je Občina Šentilj.

420401 NOVOGRADNJE

2.251 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

37.455 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu v Občini Cerkevjak, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Cerkevjak, Zakon o javnih financah.

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

Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine. Izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede, urejanje okolice objektov.

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

V okviru namenskih sredstev iz naslova najemnin za pokopališče skrbeti za urejenost pokopališča in mrliške veže (odvoz odpadkov, košnja trave, gramoziranje, plačilo električne energije in ostalih stroškov) in izvajanje pogrebne dejavnosti.

411601 Pokopališče in mrliška veža

37.455 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče stroške upravljanja in urejanja pokopališča in mrliške veže: poraba vode, električna energija, odvoz odpadkov, razni stroški vzdrževanja, izpis in poštnina za položnice, s katerimi se zaračuna grobnina oz. letni najem za grobove. Načrtovana so tudi sredstva V VIŠINI 10.000 € za tlakanje potke, ki je še v gramoznem stanju in 20.000 € za širitev pokopališča na odkupljeno območje in ureditev prostora za raztros pepela, kar je v skladu z Zakonom o pokopališki dejavnosti nujno.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	300 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.150 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	400 €
402204 ODVOZ SMETI	4.500 €
402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	405 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	400 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	300 €
420401 NOVOGRADNJE	20.000 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	10.000 €

16039004 Praznično urejanje naselij

2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

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

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

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

Urejenost središča Cerkevjenjaka.

411607 Urejanje okolice

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za prednovoletno okrasitev centra Cerkevjenjaka. Gre za montažo novoletnih lučk v naselju Cerkevjenjak ob regionalni cesti in ob nekaterih vpadnicah v center Cerkevjenjaka in zamenjava nedelujočih lučk in kasneje demontaža lučk.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE

2.000 €

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

74.639 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

7.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

411604 Obrtna cona

7.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih stroškov obratovanja v POC - stroški javne razsvetljave v višini 1.200 EUR ter 6.500 € za ureditev ograje na zemljišču, ki je v lasti občine in kjer stoji garažno-skladiščni objekt.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

6.500 €

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

1.200 €

16069002 Nakup zemljišč

66.939 €

Opis podprograma

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Odkupi zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje premičnega in nepremičnega premoženja občine.

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

Uresničiti letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

411602 Nakup zemljišč

66.939 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 66.939,61 € se namenajo za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine, ki je obvezna priloga k proračunu. Načrtovan je odkup zemljišča ob občinski cesti Cogtinci-Hauzer, ki je bila modernizirana v l. 2020, odkup dela zemljišča ob cesti Cogetinci-Kocmut, katera je bila modernizirana v l. 2022, kar zaradi odsotnosti in neodzivnosti lastnikov doslej še ni bilo možno. Načrtovano je tudi plačilo kupnine za odkup zemljišča z objektom nekdanje zdravstvene ambulante od Župnije Sv. Anton ob sedanji zdravstveni ambulanti. Načrtovana so tudi sredstva za odkup zemljišča z objektom obnovljene cimprane hiše v centru Cerkvenjaka od lastnika Ivana Petroviča. Načrtovano je, da bo za slednja dva odkupa ara v višini 10 % plačana že v letu 2022 .

420600 NAKUP ZEMLJIŠČ

53.656 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

1702 Primarno zdravstvo

1.700 €

Opis glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1.700 €

Opis podprograma

Podprogram 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov vključuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov in nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

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

411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante

1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante, ki jo ima v najemu podjetje Amigdala.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

1.700 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

8.370 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

820 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne

infrastrukture. Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine. Zagotavljanje finančnih sredstev za obnovo objektov kulturne dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

820 €

Opis podprograma

18029001 Nepremična kulturna dediščina: vzdrževanje kulturnih spomenikov

Zakonske in druge pravne podlage

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

411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt

820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

750 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

70 €

1803 Programi v kulturi

7.550 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. V programu so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture,
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture,
- krepitev lokalne kulturne identitete in prepoznavnosti,
- ohranitev, oživitev in predstavitev kulturne dediščine

18039005 Drugi programi v kulturi

7.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma

7.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih obratovalnih stroškov dvorane in avle kulturnega doma Cerkvjenjak: električna energija, voda, ogrevanje in drugi stroški.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE

450 €

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

1.500 €

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

5.000 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

200 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

400 €

50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER

1.200 €

14 GOSPODARSTVO

1.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.200 €

Opis glavnega programa

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

501401 Stroški delovanja - TIC

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

600 €

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

100 €

501402 Materialni stroški TIC

250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za materialne stroške delovanja turistično informacijskega centra.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

50 €

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA

200 €

501403 Nakup turističnih spominkov

250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

250 €

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

59.047 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

59.047 €

OB153-08-0001 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe

4.300 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za obnovo parketa v poslovnih prostorih občine - brušenje in lakiranje v višini 1.300 EUR in 3.000 EUR za menjavo balkonskih vrat na občinskem objektu.

OB153-17-0001 Oprema za režijski obrat

6.747 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za nakup traktorskega priključka za pometanje.

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

8.000 €

Namen in cilj

V letu 2022 je bil izveden nakup večjega traktorja za potrebe režijskega obrata in sicer Hurliman XA 90 SPIRIT, sedaj pa je potrebno nabaviti še ustrezne priključke, tako da se v letu 2023 načrtuje nakup priključka za pometanje cest.

OB153-21-0011 Rekonstrukcija objekta občinske zgradbe

40.000 €

Namen in cilj

Načrtuje se nujna sanacija objekta občinske zgradbe in kulturnega doma in sicer v 1. fazi sanacija ostrešja na kulturnem delu objekta, kjer že dlje časa zamaka, zaradi česar objekt propada.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.668 €

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

4.668 €

OB153-08-0003 Računalniška in programska oprema

4.668 €

Namen in cilj

Znotraj tega programa so načrtovana sredstva v višini 390,00 EUR za obročno odplačevanje mobilnega telefona dir. OU.

Na proračunski postavki za investicijsko opremljanje občinske uprave so načrtovana sredstva v višini 2.778 EUR za zakonsko ureditev e-hramba e-arhiva. Na kontu za računalniško in programsko opremo načrtujemo 1.500,00 EUR za sprotno posodabljanje računalniške in programske opreme OU in RO.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

9.000 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

9.000 €

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

5.000 €

Namen in cilj

Požarna taksa se namenja za nakup gasilskih vozil in opreme ali za zagotavljanje požarne varnosti (zaščitne obleke, oprema). V celoti zbrano in prejeta požarno takso iz sredstev požarnega sklada občina prenakaže izvajalcu protipožarne varnosti - PGD Cerkvjenjak. PGD Cerkvjenjak pa mora vsakoletno dokazati namensko porabo teh sredstev z ustreznimi računi, ki so obvezna priloga letnega poročila o porabi sredstev požarne takse SRS za požarno takso.

OB153-08-0006 Investicijska vlaganja gasilsko službo

4.000 €

Namen in cilj

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

22.000 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

22.000 €

OB153-08-0007 Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis

22.000 €

Namen in cilj

Znotraj tega projekta se načrtujejo sredstva za sofinanciranje ukrepov s področja kmetijstva, ki so predmet razpisa za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva – državne pomoči za razvoj podeželja v skupni višini 22.000,00 EUR za ukrepe, kot je razvidno v nadaljevanju:

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

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

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

251.286 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

235.556 €

OB153-08-0008 Brengova-Zibote-Cerkvenjak-1 (JP 703-751, 450m)

25.500 €

Namen in cilj

Pričetek izvedbe modernizacije ceste Brengova-Zibote je bil načrtovan že v l. 2022, vendar se je zaradi nujnosti izvedbe investicije vodovoda Cenkova-Brengova-Vanetina izvedba morala prestaviti v naslednje leto, tako da se načrtuje pričetek izvedbe v letu 2023, sama izvedba pa dokončno v letih 2024 in 2025. Celotna dolžina odseka je 490 m, dolžina 1. odseka pa cca. 100 m.

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

95.000 €

Namen in cilj

Načrtovana je preplastitev 2. dela občinske ceste Smolinci - Novinci v skupni dolžini cca. 2000 m na relaciji od krožišča Smolinci-Slavšina po Smolinškem vrhu do že preplaščenega dela ceste. Preplastitev je bila izvedena v dolžini 780 m od občinske meje z Občino Sv. Andraž, tako da bo v letu 2023 še preostalih 1.220 m.

OB153-18-0007 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice

26.452 €

Namen in cilj

SLOVENJEGORIŠKE KOLESARSKÉ POTI:

Celotna vrednost projekta kolesarskih povezav po območju ORP je načrtovana v višini 29.976.303,28 EUR, od tega del DRSI 15.269.910,49 EUR, iz proračuna EU in RS 9.748.571,40 EUR, druge občine 2.778.421,41 EUR, RASG 10.553 EUR in Občina Cerkvenjak skupno 981.794,95 EUR, od tega 17.344,44 EUR lastni delež in sofinanciranje v višini 964.450,51 EUR.

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

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

Za leto 2023 so načrtovana sredstva za občino Cerkvenjak v višini 26.452,24 EUR, sofinanciranje DRSI za l. 2023 znaša 11.534 EUR.

Obrazložitev vsebine projekta:

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

o se navezujejo na cilje prometne strategije občine oz. vsaj ene od občin, če bo kolesarska povezava potekala prek več občin. Začetek regionalne kolesarske povezave mora biti v mestnem naselju občine s sprejeto celotno prometno strategijo (CPS), katere akcijski načrt vključuje predvideno kolesarsko povezavo. Kolesarska povezava mora zagotavljati zvezno povezavo iz središčnega mestnega naselja. Kolesarska povezava lahko v delu poteka tudi po cestah, na katerih PLDP ni preko 2500 vozil na dan in je hitrost omejena na največ 70 km/h, vendar ti odseki ne smejo predstavljati več kot dve tretjini dolžine povezave. Na kritičnih odsekih kolesarske povezave, ki potekajo po cestah, morajo biti zagotovljeni ustrezni fizični ukrepi umirjanja prometa. Kritične odseke na kolesarski povezavi in predloge umirjanja prometa določi certificirani presojevalec prometne varnosti.

o povezujejo središče regionalnega oz. lokalnega pomena s svojim zaledjem. Začetek regionalne kolesarske povezave mora biti v kraju, ki je pomemben z vidika regije ali lokalnega območja za dnevne migracije (zaposlitveno središče, izobraževalne ustanove). Zaledje pomeni obvezno stalno poselitev (zaledna naselja), iz katere so obstoječe dnevne migracije v središča regionalnega oz. lokalnega pomena.

o izkazujejo dolžine povezav, ki so primerne za dnevno migracijo s kolesom (do 20 km iz središčnega mestnega naselja).

Prednostno se bodo sofinancirali projekti kolesarskih povezav,:

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

OB153-19-0001 Modernizacija ceste Andrenci - Kšela - Hojnik (100

1.500 €

Namen in cilj

Za modernizacijo ceste Andrenci-Kšela Hojnik v dolžini 100 m se za l. 2023 načrtuje pridobitev projektne dokumentacije, sama izvedba pa v letu 2024.

OB153-19-0002 Modernizacija ceste JP 738-091 (Kadrenci-Omulec)

18.383 €

Namen in cilj

Modernizacija odseka ceste Kadrenci-Omulec vključno z ureditvijo odvodnjavanja, ki je v tem delu povzroča precej težav in visoke stroške sprotne vzdrževanja, se načrtuje izvedba v letu 2023, v dolžini 105 m. Izvedba se ocenjuje na 16.300 € oz. skupno z nadzorom in proj. dok. 18.383,37 €

OB153-19-0004 Preplastitev ceste JP 703 501 Kunova-Komarnica-Sla

35.000 €

Namen in cilj

V letu 2023 se načrtuje preplastitev občinske ceste Kunova-Komarnica-Slaček JP 703-501 v dolžini 350 m, ki je bila prvotno načrtovana v letu 2022, vendar se zaradi nujnosti izvedbe rekonstrukcije vodovoda skozi naselje Cenkova-Cogetinci, ni izvedla.

OB153-19-0005 Modernizacija ceste JP 703 741 Brengova-Vodule-Van

16.000 €

Namen in cilj

Modernizacija ceste Brengova-Vodule-Vanetina v dolžini 170 m se načrtuje v letu 2023.

OB153-21-0009 Preplastitev cestišča lokalne ceste Cerkvenjak - Osojnica - Cogetinci 1000 m

15.000 €

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti cestišča se načrtuje preplastitev LC skozi Osojnico, pričetek v letu 2023 (nujno krpanje) in sama izvedba v letu 2024. Dolžina celotnega odseka, ki bo predmet preplastitve, znaša cca. 1000 m.

OB153-22-0003 Širitev ceste v Brengovi in ureditev pločnika ter JR JP 703-702 Cenkova - Kozar-Fekonja 380 m

2.720 €

Namen in cilj

V prihodnjih letih se načrtuje ureditev pločnikov in javne razsvetljave v naselju Brengova, kjer je bilo v kratkem urejenih več nastanitvenih objektov (ob avtocesti, lastnik Mihorič). V letu 2023 se načrtujejo sredstva za pripravo projektne dokumentacije, sama izvedba pa se bo vršila v skladu z proračunskimi možnostmi.

13029004 Cestna razsvetljava

15.730 €

OB153-20-0005 Postavitev solarnih svetilk v križiščih

9.000 €

Namen in cilj

Načrtujejo se sredstva za postavitev solarnih svetilk na bolj prometno obremenjenih križiščih oz. mestih.

OB153-22-0007 Izgradnja JR ob pešpoti Slaček-Dobaja (Brengova)

6.730 €

Namen in cilj

Ob pešpoti Dobaja-Slaček se načrtuje ureditev javne razsvetljave, katere predračunska vrednost trenutno znaša 6.730,24 €.

14 GOSPODARSTVO

11.163 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

8.500 €

OB153-21-0016 Sofinanciranje pospeševanja razvoja podjetništva v Občini Cerkvenjak - JR

8.500 €

Namen in cilj

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2.663 €

OB153-22-0014 Sofinanciranje projekta "Destinacija Štajerska"

2.663 €

Namen in cilj

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

Izvajanje projekta se nanaša na območje Štajerske, ki predstavlja geografsko zaokroženo področje s skupnimi tradicijskimi, zgodovinskimi in kulturnimi značilnostmi., katerega skupna vrednost je ocenjena na 400.000 € v treh letih. Delež občine Cerkevjak bo znašal od prvotno predvidenih 6.000 €, sedaj 6.902,43 €, od tega 1.576,59 € v letu 2022 in v letu 2023 in 2024 po 2.662,92 €.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15.000 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15.000 €

OB153-08-0041 Sofinanciranje malih čistilnih naprav in prečrpali

15.000 €

Namen in cilj

Načrtovane so sredstva za sofinanciranje izgradnje malih individualnih čistilnih naprav in prečrpališč gospodinjstvom. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v višini 50 % upravičenih stroškov oz. največ v višini 1.500 EUR. Glede na rezultate zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkevjak, ki je pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkevjak smotrnejša gradnja malih komunalnih čistilnih naprav, vsako leto zagotavljamo sredstva za ta namen, tako da so sofinanciranja deležni vsi zainteresirani investitorji.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

249.228 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

40.038 €

OB153-21-0012 Sprememba občinskega prostorskega načrta (OPN)

30.000 €

Namen in cilj

Zaradi potreb po dodatnih stavbnih zemljiščih z namenom reševanja stanovanjskih problemov in možnosti širitve gospodarskih dejavnosti, je potrebno spremeniti Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkevjak. Pobude so se vlagale od leta 2015 in še vedno prihajajo. Trenutno imamo 43 pobud. Sprememba OPN je načrtovana v letih 2023 in 2024.

OB153-23-0001 Računalniška aplikacija za PISO - prostorski informacijski sistem občin

10.038 €

Namen in cilj

V letu 2023 načrtujemo nakup nove programske opreme za urejanje prostora.

Občinska uprava pri svojem delu potrebuje ustrezno programsko opremo oz. aplikacije, ki nam omogočajo izdajo ustreznih aktov in potrdil. Ugotavljamo, da je na področju prostora nujna posodobitev programske opreme in z obstoječim podjetjem TerraGIS vseh teh storitev ob številnih spremembah prostorske in

gradbene zakonodaje ne moremo več dobiti v ustreznem in za delo dovolj kvalitetnem obsegu. Zaradi tega prehajamo iz sistema Terra na najbolj razširjen in vsebinsko najbolj dodelan paket PISO, ki ga v praksi že 20 let uporablja 150 občin in številni drugi uporabniki. Strošek nakupa po predračunu znaša 10.037,55 €, letno vzdrževanje in posodabljanje baz prostorskih podatkov pa bo znašalo enako, kot doslej, 6.500 €/letno.

16039001 Oskrba z vodo

112.251 €

OB153-08-0026 Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci

70.000 €

Namen in cilj

Projektna dokumentacija za celotno rekonstrukcijo vodovoda Župetinci-Smolinci je izvedena, načrtuje se postopna izvedba. V letošnjem letu je bil izveden nov priključek pri h. št. 6A, za prihodnje leto se načrtuje izvedba priključka do hišne št. Župetinci 29 (Berlak-Čuček) v prihodnjih dveh letih pa se bo izvedla celotna rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci z ureditvijo zunanjih jaškov.

OB153-18-0018 Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na relaciji Košaki-Počehova

2.251 €

Namen in cilj

V okviru RASG se izvaja skupni projekt vseh občin na območju ORP Slovenske gorice "rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na relaciji Košaki-Počehova". Za leto 20236 znaša delež naše občine 2.251,11 EUR za projektno dokumentacijo, nosilka projekta pa je Občina Šentilj. Znesek sofinanciranje bo v l. 2023 znašal za našo občino 2.099 EUR.

OB153-20-0006 Vodooskrba Spodnjega Podravja

20.000 €

Namen in cilj

Občine Sp. Podravja oz. vse občine, na območju katerih je upravljavec javnega vodovodnega omrežja JP Komunalno podjetje so se dogovorile, da bodo pristopile k EU projektu »CELOVITA OBNOVA VODOVODNEGA SISTEMA SPODNJE PODRAVJE«, ki se ocenjuje na cca. 30 mio EUR. V prvi fazi bi iz proračuna zagotovile finančna sredstva, namenjena kritju stroškov izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), za kar se ocenjuje skupni strošek na 1 mio EUR + DDV.

Natančna vrednost stroška izdelave projektne dokumentacije bo znana, ko bodo pridobljene končne ponudbe. Delež stroška je določen glede na porabo vode po posamezni občini in za Cerkevjak to znaša v višini 20.000 EUR, kar predstavlja 2,09% od celotne porabljene vode na Ptujskem vodovodnem sistemu. Sredstva so bila načrtovana že v l. 2020, 2021 in 2022, vendar realizacija še ni dokončno izvedena .

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

OB153-22-0010 Obnova vodovodnega omrežja skozi naselje Cenkova-Cogetinci

20.000 €

Namen in cilj

Načrtuje se nadaljevanje rekonstrukcije vodovodnega omrežja skozi naselji Cenkova-Cogetinci in sicer v letu 2023 sanacija Cenkova-Belna-Markovič-Rajh.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

30.000 €

OB153-13-0002 Ureditev pokopališča in mrliške veže

10.000 €

Namen in cilji

Načrtovana so sredstva v višini 10.000 EUR za tlakovanje še zadnje netlakovane potke na pokopališču.

OB153-19-0011 Širitev pokopališča

20.000 €

Namen in cilji

20.000 € se načrtuje za širitev pokopališča na odkupljeno območje in ureditev prostora za raztros pepela, kar je v skladu z Zakonom o pokopališki dejavnosti nujno.

16069002 Nakup zemljišč

66.939 €

OB153-14-0001 Odkup zemljišč

9.162 €

Namen in cilji

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

Zap.št.	k.o.	parc.št.	namenska raba nepremičnine	površina v m ²	vrednost v eur/m ² ali eur/kom.	vrednost v €	Način razpolaganja
1.	542-Andrenci, 541-Cerkvenjak, 540-Cogetinci, 539-Brengova	deli zemljišč ob regionalni cesti	SZ	200	9,00 €	1.800,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cerkvenjak, Cogetinci, Andrenci in Brengova regionalni cesti R II 439 (Sv. Jurij - Cerkvenjak) na odseku Peščeni vrh meja občine ter od pokopališča do POC Cerkvenjak. Gre za manjše dele zemljišč na katerih je izgrajen ali obnovljen obstoječi pločnik oz. izgrajena podporna konstrukcija ali drugi cestni objekti (avt. postaj) in je na njih potrebno pridobiti lastninsko pravico. Vrednost in površina zemljišč je določena OKVIRNO.
2.	540-Cogetinci	526/2	KZ/gozd	85	2,50 €	212,50 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cogetinci ob občinski cesti JP 738-071 (Cogetinci-Hauzer) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je okvirna.
		528/8	KZ	213	2,50 €	532,50 €	
		528/10	gozd	534	2,50 €	1.335,00 €	
		529/5	gozd	293	2,50 €	732,50 €	
		538/6	gozd	729	neodplačni prenos-SKZGRS	0,00 €	
4.	540-Cogetinci	941/2, 967/6, 970/1, 967/2; 1086/4, 1087/4, 1088/4, 1079/4,	KZ	1.300	3,50 €	4.550,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cogetinci ob cesti do sedeža gradbenega podjetja Kocmut in dveh gospodinjstev in je v privatni lasti in v načrtu, da se jo kategorizira kot občinsko. Vrednost in površina zemljišča je DOLOČENA OKVIRNO.

OB153-22-0009 Zemljišče z objektom v neposredni bližini GD, parc. št. 12/1, k.o. Cerkvnejak

13.283 €

Namen in cilj

Zemljišče z objektom se nahaja v naselju Cerkvnejak v neposredni bližini GD Cerkvnejak in potomke stare trte. Nakup je predviden zaradi zelo ugodne lokacije in potrebe po dodatnih turističnih znamenitostih. Celotna kupnina (14.759,00 EUR) za zemljišče s starim delno obnovljenim objektom (cimpračo) je bila določena s ceno. Ara (10%) bo plačana v letu 2022.

OB153-22-0011 Nakup zemljišč v centru Cerkvnejaka okrog zdravstvene ambulante od lastnika Župnije Sv. Antona

44.494 €

Namen in cilj

Zemljišče se nahaja v naselju Cerkvnejak v neposredni bližini cerkve Sv. Antona in Zdravstvene postaje Cerkvnejak. Zaradi zelo ugodne lokacije in potrebe po površinah za javne objekte predstavlja strateško pomembno površino za načrtovano gradnjo dodatnih parkirišč za potrebe ZP Cerkvnejak in gradnjo manjšega doma za ostarele. Celotna kupnina za obe parceli in objekt (stara veroučna učilnica predvidena za rušitev) znaša po ceni s strani Župnije Sv. Anton v višini 49.437,79 EUR. V letu 2022 je bila sklenjena kupoprodajna pogodba in plačana ara v deležu 10 % oz. v vrednosti 4.943,79 EUR, preostanek v deležu 90 % oz. v višini 44.494,01 EUR pa v letu 2023.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

58.586 €

18059002 Programi za mladino

58.586 €

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

58.586 €

Namen in cilj

Z izvedbo 2. faze projekta VITALIN se načrtuje izgradnja igrišča za odbojko na mivki v območju parka VITALIN, kjer se predvideva sofinanciranje s strani Fundacije za šport v višini 18.000 €.

19 IZOBRAŽEVANJE

37.022 €

19029001 Vrtci

29.022 €

OB153-08-0035 Oprema in investicijsko vzdrževanje vrtca

4.500 €

Namen in cilj

Zagotovljena so sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta vrtca. V skladu s finančnim načrtom izvajalca predšolske vzgoje, bi bil potreben v vrtcu nakup enega dodatnega vozička za prevoz otrok - 1.200 €, dokup igrač v igralnicah 1.500 €, pleskanje 4.000 €, menjava kolektorjev 2.000 €, menjava steklenih površin 2.500 €, izdelava keramičnih oblog 2.000 €, skupaj 11.900 €. Glede na finančne možnosti in glede na to, da je objekt dokaj nov, so v proračunu za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 4.500 € za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela po mnenju izvajalca predšolske vzgoje.

OB153-20-0013 Dograditev vrtca Pikapolonica Cerkvjenjak

24.522 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za naročilo projektne dokumentacije za nameravano širitev vrtca v prihodnjih letih. Celotni stroški za pridobitev projektne dokumentacije za širitev vrtca bodo znašali 86.498 EUR z DDV (brez projektantskega nadzora).

Obrazložitev:

Zaradi prostorskih potreb namerava Občina Cerkvjenjak v prihodnjih letih razširiti vrtec. Trenutno je v vrtcu 5 oddelkov. Po izračunih je potrebno dodati 4 nove oddelke za otroke. Potrebno je zagotoviti zadostno površino notranjih prostorov in prav tako zunanjih prostorov. Dodatni prostori bi se morali neposredno navezovati na obstoječ objekt. Občina je v mesecu maju letos pridobila programsko zasnovo objekta kar pa nikakor ni bila dokumentacija v obsegu potrebnem za prijavi na JR pristojnega ministrstva.

Projekt (investicija) se ocenjuje na cca. 0,8 mio EUR. V izdelavi je idejna zasnova in idejni projekt.

Zasnova razširitve vrtca izhaja iz osnovnega koncepta vrtca: vrtec je sestavljen iz niza hišk, ki se razvrščajo ob osrednjem prostoru. Osrednji prostor je jasa, ki poteka od vhoda na dvorišču do izhoda na otroško igrišče.

Razširitev vrtca nadaljuje ta koncept. Na skrajnem južnem delu se ob osrednjem prostoru doda nov členek sestavljen iz dveh elementov, v dveh etažah. Na ta način se vrtec razširi za 4 dodatne oddelke. Nova razširitev je za polovico etaže nižje od zadnje etaže. Iz obstoječega objekta se za pol etaže spustimo ali za pol etaže dvignemo do novih prostorov. Vse igralnice bodo večje od 50 m². Vsak oddelek ima pripadajočo pokrito teraso. Doda se nov prostor za dodatno dejavnost otrok v drugi etaži.

Obstoječ ločen objekt namenjen orodju in zunanjim sanitarijam se odstrani. Novi prostori se umestijo v novo razširitev v pritličju. Dostop v te prostore je iz zunanje strani. Inštalacije v novem objektu se priključijo na obstoječe inštalacije. Brežina in teren na južni strani okrog objekta se preoblikuje. Delno se odkoplje, delno se dosipa (na južni strani) in se oblikuje v funkcionalno in prijetno okolico za igranje.

Nova razširitev harmonično nadgrajuje obstoječ vrtec. Razširjen vrtec predstavlja funkcionalen in oblikoven doprinos k obstoječemu vrtcu.

Del dokumentacije je bil že izdelan in plačan v letu 2022, preostanek se načrtuje v letu 2023.

19039001 Osnovno šolstvo

8.000 €

OB153-08-0036 Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ

8.000 €

Namen in cilj

Za nujna investicijsko vzdrževalna dela v Osnovni šoli Cerkvjenjak so načrtovana sredstva v višini 8.000 EUR. Z finančnim načrtom šola predvideva za investicijsko vzdrževanje objekta OŠ Cerkvjenjak 11.000 EUR, vendar smo glede na to, da je bila v preteklem letu izvedena energetska sanacija objekta osnovne šole in glede na razpoložljiva finančna sredstva, lahko zagotovili 8.000 EUR.

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2023 - 1. obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.378.316,02</u>	<u>2.305.723,85</u>	<u>1.686.554,00</u>	<u>2.281.151,56</u>	<u>98,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.922.869,52</u>	<u>1.963.211,51</u>	<u>1.491.837,26</u>	<u>2.012.025,45</u>	<u>102,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.652.017,59</u>	<u>1.713.533,51</u>	<u>1.321.493,27</u>	<u>1.808.332,45</u>	<u>105,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.538.189,00	1.584.992,00	1.219.240,00	1.675.766,00	105,7
7000 Dohodnina	1.538.189,00	1.584.992,00	1.219.240,00	1.675.766,00	105,7
700020 Dohodnina - občinski vir	1.538.189,00	1.584.992,00	1.219.240,00	1.675.766,00	105,7
703 Davki na premoženje	71.107,39	88.030,27	69.466,11	90.055,21	102,3
7030 Davki na nepremičnine	47.482,29	53.245,27	44.083,24	54.270,21	101,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.481,94	2.500,00	1.535,29	3.000,00	120,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	261,79	300,00	261,37	300,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	79,82	80,00	3,21	80,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	3.122,21	3.952,81	2.620,87	4.000,00	101,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	41.089,54	45.920,46	39.491,00	46.398,21	101,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	446,99	492,00	171,50	492,00	100,0
7031 Davki na premoženje	59,42	75,00	75,01	75,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	59,42	75,00	75,01	75,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.692,52	8.050,00	1.575,69	8.050,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	5.690,07	8.000,00	1.575,69	8.000,00	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	2,45	50,00	0,00	50,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.873,16	26.660,00	23.732,17	27.660,00	103,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	679,66	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	17.193,50	25.000,00	23.732,17	26.000,00	104,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	0,00	50,00	0,00	50,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	10,00	0,00	10,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks (4)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
704 Domači davki na blago in storitve	42.721,20	40.511,24	33.107,59	42.511,24	104,9
7044 Davki na posebne storitve	361,85	2.001,24	287,32	2.001,24	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	361,85	2.000,00	287,32	2.000,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	1,24	0,00	1,24	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	42.359,35	38.510,00	32.820,27	40.510,00	105,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	35.599,77	35.000,00	29.632,11	36.000,00	102,9
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0,94	0,00	0,00	0,00	---
704704 Turistična taksa	6.758,64	3.500,00	3.188,16	4.500,00	128,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	0,00	10,00	0,00	10,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-320,43	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-320,43	0,00	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-320,43	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>270.851,93</u>	<u>249.678,00</u>	<u>170.343,99</u>	<u>203.693,00</u>	<u>81,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	48.943,90	51.973,00	37.574,02	56.623,00	109,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	26,40	0,00	---
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	0,00	0,00	26,40	0,00	---
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	8,82	0,00	---
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	0,00	8,82	0,00	---
7103 Prihodki od premoženja	48.943,90	51.973,00	37.538,80	56.623,00	109,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	7.097,58	9.950,00	6.670,20	14.600,00	146,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.300,00	2.500,00	900,00	2.500,00	100,0
71030401 Prihodki od najemnin za javno infrastrukturo - vodovod	40.114,25	36.000,00	27.006,60	36.000,00	100,0
71030402 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA TELOVADNICO	0,00	1.300,00	1.162,00	1.300,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	432,07	423,00	0,00	423,00	100,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
711 Takse in pristojbine	8.795,40	4.040,00	3.330,30	5.040,00	124,8
7111 Upravne takse in pristojbine	8.795,40	4.040,00	3.330,30	5.040,00	124,8
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	8.759,10	4.000,00	3.330,30	5.000,00	125,0
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	36,30	40,00	0,00	40,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks (4)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
712 Globe in druge denarne kazni	2.940,77	3.680,00	1.848,38	3.680,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.940,77	3.680,00	1.848,38	3.680,00	100,0
712001 Globe za prekrške	60,00	150,00	20,00	150,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.880,77	3.500,00	1.798,38	3.500,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	30,00	30,00	30,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	37.362,08	18.200,00	16.358,40	20.700,00	113,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	37.362,08	18.200,00	16.358,40	20.700,00	113,7
71300001 PRODAJA OPREME	20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	---
71300002 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽ. POKOPALIŠČA	16.119,43	16.000,00	15.591,58	16.000,00	100,0
71300003 PRIHODKI OD PRODAJE - RAZNI	741,00	900,00	0,00	900,00	100,0
71300004 PRIHODKI OD PRODAJE - TIP	0,00	200,00	0,00	200,00	100,0
71300005 PRIHODKI OD UPORABE ŠRC CERKVENJAK	474,88	1.000,00	744,82	1.000,00	100,0
71300099 STROŠKI IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI	26,77	100,00	22,00	100,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	172.809,78	171.785,00	111.232,89	117.650,00	68,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	172.809,78	171.785,00	111.232,89	117.650,00	68,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	-868,36	0,00	0,00	0,00	---
71410001 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-OGREVANJE, UPORABA SKUPNIH PROSTOROV	1.190,51	1.500,00	1.207,70	1.500,00	100,0
71410002 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-AGJ KANALŠČINA	16.323,00	15.000,00	12.694,82	15.000,00	100,0
71410004 DRUGI NEDAVČNI PRIHO.-REFUNDACIJE VAŠKIH VODOVODOV	414,86	0,00	0,00	0,00	---
71410005 PRIHODKI IZ NASLOVA OKOLJSKE DAJATVE - AGJ	-3.060,83	0,00	-3.056,55	0,00	---
71410007 PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROGRAMA POMOČI NA DOMU	1.468,25	2.000,00	1.237,25	2.000,00	100,0
71410799 POVRAČILA STROŠKOV IZTERJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD SOFIN.	134,56	150,00	0,00	150,00	100,0
71419902 IZREDNI PRIHODKI IZ NASLOVA PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA	0,00	3.400,00	2.894,80	2.000,00	58,8
71410008 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	---
71410009 PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE - OMREŽNINA AGJ	14.781,88	14.000,00	12.877,02	14.000,00	100,0
71410010 PRIHODKI IZ NASLOVA NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	100,0
71410099 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-RAZNI	347,68	42.000,00	41.849,93	0,00	0,0
71410500 KOMUNALNI PRISPEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO	53.343,06	75.000,00	32.527,92	80.000,00	106,7
71410505 PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNIH PRISPEVKOV-POC	84.145,17	15.735,00	7.500,00	0,00	0,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	37.162,35	66.434,57	4.721,12	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	37.162,35	66.434,57	4.721,12	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	37.162,35	66.434,57	4.721,12	0,00	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	37.162,35	66.434,57	4.721,12	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks (4)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	418.284,15	276.077,77	189.995,62	269.126,11	97,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	235.472,50	276.077,77	189.995,62	269.126,11	97,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	234.735,23	275.637,77	189.936,13	268.746,11	97,5
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0,00	16.304,00	11.430,00	0,00	0,0
74000101 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV MGRT - VITALIN	724,14	0,00	0,00	0,00	---
74000104 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - Projekt "VITALIN"	1.588,07	0,00	0,00	0,00	---
74000108 POŽARNA TAKSA	4.629,56	5.000,00	3.581,31	5.000,00	100,0
74000111 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, LAS	102,02	13.076,51	0,00	0,00	0,0
74000112 SOFINANCIRANJE ENERGETSKE SANACIJE OŠ CERKVENJAK	26.452,51	0,00	0,00	2.099,11	---
74000404 SOFINANCIRANJE ZRSZZ PROGRAMOV JAVNIH DEL	8.857,20	950,00	949,77	0,00	0,0
74000405 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO PORABO	17.637,75	1.066,31	1.066,31	0,00	0,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	161.682,00	219.193,00	164.394,00	227.513,00	103,8
74000118 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (Fundacija za šport)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	---
74000120 SOFINANCIRANJE DRSI PRI PROJEKTU "Kolesarske povezave na območju ORP Slov. gorice"	5.602,90	11.534,00	0,00	11.534,00	100,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	211,40	0,00	0,00	0,00	---
74000401 PRIHODKI IZ NASLOVA REZERVE ZA NARAVNE NESREČE IZ DP	462,73	0,00	0,00	0,00	---
74000402 PRIHODKI IZ NASLOVA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	2.443,24	4.555,95	4.555,95	4.600,00	101,0
74000403 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINSKI POMOČNIK	4.341,71	3.958,00	3.958,79	0,00	0,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	737,27	440,00	59,49	380,00	86,4
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	99,15	0,00	0,00	0,00	---
74010002 SOFINANCIRANJE OBČINE SV. ANDRAŽ - MATERIALNI STROŠKI V OŠ	638,12	380,00	0,00	380,00	100,0
74010101 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV DRUGIH OBČIN	0,00	60,00	59,49	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	182.811,65	0,00	0,00	0,00	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	408,06	0,00	0,00	0,00	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za o	408,06	0,00	0,00	0,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	32.506,00	0,00	0,00	0,00	---
74120001 SOFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA EU "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice"	22.411,58	0,00	0,00	0,00	---
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	10.094,42	0,00	0,00	0,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	149.897,59	0,00	0,00	0,00	---
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	149.897,59	0,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks (4)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.327.004,15	2.467.084,92	1.713.517,40	2.163.377,93	87,7
40 TEKOČI ODHODKI	704.020,45	762.842,66	581.464,29	776.220,24	101,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	250.415,64	252.685,95	204.449,46	270.530,39	107,1
4000 Plače in dodatki	222.789,27	218.279,84	176.467,70	238.102,28	109,1
400000 Osnovne plače	198.081,07	205.391,84	166.458,91	221.332,40	107,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.843,06	12.888,00	10.008,79	16.769,88	130,1
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	13.852,38	0,00	0,00	0,00	---
400004 Drugi dodatki	12,76	0,00	0,00	0,00	---
4001 Regres za letni dopust	9.362,50	11.051,26	9.401,26	11.051,26	100,0
400100 Regres za letni dopust	9.362,50	11.051,26	9.401,26	11.051,26	100,0
4002 Povračila in nadomestila	10.809,19	12.032,50	9.770,25	14.226,85	118,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.286,10	8.789,02	7.252,65	10.670,00	121,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.523,09	3.243,48	2.517,60	3.556,85	109,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.324,88	9.718,00	8.168,19	6.800,00	70,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	2.919,49	3.018,00	3.014,93	3.300,00	109,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.405,39	6.700,00	5.153,26	3.500,00	52,2
4004 Sredstva za nadurno delo	129,80	1.150,00	187,71	350,00	30,4
400400 Sredstva za nadurno delo	129,80	1.150,00	187,71	350,00	30,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	454,35	454,35	0,00	0,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	454,35	454,35	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.938,24	39.451,76	31.815,55	42.550,19	107,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.123,85	19.132,95	15.357,60	20.748,31	108,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.123,85	19.132,95	15.357,60	20.748,31	108,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.117,27	16.271,36	13.137,05	17.423,16	107,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.915,07	15.039,45	12.155,32	16.050,12	106,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.202,20	1.231,91	981,73	1.373,04	111,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	161,03	140,34	113,90	148,92	106,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	161,03	140,34	113,90	148,92	106,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	226,85	230,11	185,28	249,80	108,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	226,85	230,11	185,28	249,80	108,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.309,24	3.677,00	3.021,72	3.980,00	108,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.309,24	3.677,00	3.021,72	3.980,00	108,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks (4)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
402 Izdatki za blago in storitve	407.012,19	462.589,17	343.044,01	452.969,66	97,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52.226,81	71.077,19	45.096,10	73.274,75	103,1
402000 Pisarniški material in storitve	2.078,17	2.400,00	1.547,51	2.600,00	108,3
402001 Čistilni material in storitve	3.535,14	5.050,00	3.942,54	5.300,00	105,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.460,48	5.800,00	4.509,66	5.800,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	108,70	5.450,00	1.859,88	7.650,00	140,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.838,70	2.895,39	2.122,92	2.830,00	97,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.095,30	2.272,00	2.270,62	2.272,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.835,17	7.230,00	6.834,51	6.730,00	93,1
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.082,21	2.525,00	2.228,76	2.525,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	27.192,94	37.454,80	19.779,70	37.567,75	100,3
4021 Posebni material in storitve	736,04	990,00	762,95	700,00	70,7
402100 Uniforme in službena obleka	614,52	400,00	191,25	600,00	150,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	121,52	590,00	571,70	100,00	17,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116.507,15	116.431,90	87.886,75	121.751,95	104,6
402200 Električna energija	21.435,63	26.450,00	21.497,17	26.692,95	100,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	39.723,67	40.530,00	27.456,63	40.530,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.162,69	4.156,90	3.027,04	4.154,00	99,9
402204 Odvoz smeti	4.328,30	4.680,00	2.748,54	4.700,00	100,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.455,46	5.440,00	4.439,03	5.500,00	101,1
402206 Poštmina in kurirske storitve	4.250,76	4.175,00	3.343,77	4.175,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	38.150,64	31.000,00	25.374,57	36.000,00	116,1
4023 Prevozni stroški in storitve	10.659,14	13.730,00	10.775,11	12.630,00	92,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.618,22	6.100,00	4.354,96	6.000,00	98,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.859,83	4.000,00	2.849,04	3.000,00	75,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	3.181,09	3.630,00	3.571,11	3.630,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	776,69	1.542,00	960,69	1.842,00	119,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	122,00	0,00	122,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	776,69	1.420,00	960,69	1.720,00	121,1
4025 Tekoče vzdrževanje	192.275,37	210.762,12	172.599,09	203.485,00	96,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.700,00	630,43	900,00	52,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	155.524,31	170.357,12	139.228,19	167.100,00	98,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	14.650,64	15.020,00	14.443,21	15.020,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	11.273,27	11.820,00	8.790,98	11.600,00	98,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	414,45	600,00	533,01	600,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.412,70	11.265,00	8.973,27	8.265,00	73,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.679,52	2.023,96	579,80	2.961,96	146,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks (4)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	193,56	538,00	104,00	1.476,00	274,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.485,96	1.485,96	475,80	1.485,96	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	32.151,47	46.032,00	24.383,52	36.324,00	78,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	610,00	700,00	255,00	800,00	114,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.371,43	10.128,00	7.878,57	10.128,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.550,00	1.942,24	3.249,52	127,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.036,84	971,00	965,19	971,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.843,81	27.033,00	11.931,78	17.233,00	63,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	550,00	275,00	742,48	135,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.716,05	1.500,00	456,57	600,00	40,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.792,64	2.150,00	493,08	2.150,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	199,70	150,00	95,47	150,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	581,00	300,00	90,62	300,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	3.154,38	2.291,85	2.155,27	3.170,00	138,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.835,48	2.150,00	2.082,36	2.750,00	127,9
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3,16	50,00	0,00	150,00	300,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.832,32	2.100,00	2.082,36	2.600,00	123,8
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	115,00	46,06	420,00	365,2
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	115,00	46,06	420,00	365,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	318,90	26,85	26,85	0,00	0,0
403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	318,90	26,85	26,85	0,00	0,0
409 Rezerve	4.500,00	5.823,93	0,00	7.000,00	120,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.823,93	0,00	3.000,00	164,5
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.823,93	0,00	3.000,00	164,5
4091 Proračunska rezerva	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	600.763,02	652.217,09	513.987,97	696.533,27	106,8
410 Subvencije	23.011,34	23.222,00	6.088,74	30.500,00	131,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.011,34	23.222,00	6.088,74	30.500,00	131,3
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00	20.222,00	6.088,74	22.000,00	108,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.011,34	3.000,00	0,00	8.500,00	283,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks (4)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	434.944,18	477.570,00	394.003,08	502.740,00	105,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.012,86	4.500,00	3.253,32	4.500,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.012,86	4.500,00	3.253,32	4.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	429.931,32	473.070,00	390.749,76	498.240,00	105,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	47.770,10	71.500,00	49.139,95	98.500,00	137,8
411902 Doplačila za solo v naravi	746,86	1.000,00	962,62	1.000,00	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	178,15	400,00	217,50	400,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.773,02	3.100,00	2.387,39	3.100,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	79.821,25	96.000,00	81.858,86	92.000,00	95,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	291.562,28	296.600,00	252.767,36	298.600,00	100,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	5.548,79	0,00	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.530,87	4.470,00	3.416,08	4.640,00	103,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.072,14	63.355,97	46.673,98	71.480,92	112,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.072,14	63.355,97	46.673,98	71.480,92	112,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.072,14	63.355,97	46.673,98	71.480,92	112,8
413 Drugi tekoči domači transferi	89.735,36	88.069,12	67.222,17	91.812,35	104,3
4130 Tekoči transferi občinam	11.914,67	11.685,48	9.015,25	11.685,48	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	332,53	11.685,48	0,00	11.685,48	100,0
4130031 PLAČE	7.940,77	0,00	6.098,18	0,00	---
4130032 PRISPEVKI	1.172,21	0,00	960,69	0,00	---
4130033 MATERIALNI STROŠKI	2.469,16	0,00	1.956,38	0,00	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.909,68	0,00	0,00	0,00	---
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	1.909,68	0,00	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	402,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	402,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.020,30	74.101,64	55.926,16	77.844,87	105,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	491,84	200,00	178,94	200,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	74.528,46	73.901,64	55.747,22	77.644,87	105,1
4136 Tekoči transferi v javne agencije	488,71	640,00	638,76	640,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	488,71	640,00	638,76	640,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks (4)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	977.769,63	1.018.741,94	604.814,02	651.856,86	64,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	977.769,63	1.018.741,94	604.814,02	651.856,86	64,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	107.520,00	0,00	0,00	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	107.520,00	0,00	0,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.035,40	11.106,33	10.246,58	0,00	0,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	6.000,00	5.990,00	0,00	0,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	24.035,40	5.106,33	4.256,58	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	37.993,72	54.155,45	35.477,89	38.942,55	71,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	5.221,40	5.221,60	0,00	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.421,53	0,00	0,00	2.778,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.698,43	4.160,00	2.677,18	11.537,55	277,3
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.891,00	0,00	0,00	0,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	670,55	670,55	0,00	0,0
420233 Nakup gasilske opreme	1.202,92	0,00	0,00	0,00	---
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	16.179,67	14.099,00	14.099,03	8.490,00	60,2
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	8.418,06	287,00	224,95	390,00	135,9
420239 Nakup avdiovizualne opreme	236,68	0,00	0,00	0,00	---
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.357,70	3.000,00	2.866,39	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.587,73	26.717,50	9.718,19	15.747,00	58,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.769,20	0,00	0,00	0,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.769,20	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	751.046,21	485.621,54	328.903,53	380.590,26	78,4
420400 Priprava zemljišča	13.390,17	14.000,00	9.994,24	0,00	0,0
420401 Novogradnje	96.891,95	188.239,91	97.457,01	160.590,26	85,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	640.764,09	283.381,63	221.452,28	220.000,00	77,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.908,63	96.680,00	57.848,86	71.330,00	73,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.847,64	90.350,00	51.529,14	68.500,00	75,8
420501 Obnove	12.060,99	6.330,00	6.319,72	2.830,00	44,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	19.497,59	100.617,24	91.349,63	66.939,01	66,5
420600 Nakup zemljišč	19.497,59	99.141,24	91.349,63	53.656,01	54,1
420601 Nakup gozdov	0,00	1.476,00	0,00	13.283,00	899,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.518,88	163.041,38	80.987,53	94.055,04	57,7
420800 Študija o izvedljivosti projekta	8.479,00	4.140,00	4.136,88	30.000,00	724,6
420801 Investicijski nadzor	26.204,32	7.609,36	0,00	5.083,37	66,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	37.414,06	142.867,42	74.459,45	55.971,67	39,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.421,50	8.424,60	2.391,20	3.000,00	35,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks (4)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>44.451,05</u>	<u>33.283,23</u>	<u>13.251,12</u>	<u>38.767,56</u>	<u>116,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	23.223,94	25.015,67	7.299,35	26.000,00	103,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.879,36	15.615,67	6.104,43	9.000,00	57,6
<i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>11.879,36</i>	<i>15.615,67</i>	<i>6.104,43</i>	<i>9.000,00</i>	<i>57,6</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.344,58	9.400,00	1.194,92	17.000,00	180,9
<i>431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>11.344,58</i>	<i>9.400,00</i>	<i>1.194,92</i>	<i>17.000,00</i>	<i>180,9</i>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	21.227,11	8.267,56	5.951,77	12.767,56	154,4
4320 Investicijski transferi občinam	201,08	267,56	133,49	267,56	100,0
<i>432000 Investicijski transferi občinam</i>	<i>201,08</i>	<i>267,56</i>	<i>133,49</i>	<i>267,56</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	21.026,03	8.000,00	5.818,28	12.500,00	156,3
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>21.026,03</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.818,28</i>	<i>12.500,00</i>	<i>156,3</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks (4)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>51.311,87</u>	<u>-161.361,07</u>	<u>-26.963,40</u>	<u>117.773,63</u>	<u>---</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>54.466,25</u>	<u>-159.069,22</u>	<u>-24.816,95</u>	<u>120.943,63</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>618.086,05</u>	<u>548.151,76</u>	<u>396.385,00</u>	<u>539.271,94</u>	<u>98,4</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks (4)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2022 REBALANS 2 26.10.2022 (2)	2022 REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	2023 PREDLOG PRORAČUNA (4)	Indeks (4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>106.926,82</u>	<u>119.199,50</u>	<u>98.693,59</u>	<u>117.773,63</u>	<u>98,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>106.926,82</u>	<u>119.199,50</u>	<u>98.693,59</u>	<u>117.773,63</u>	<u>98,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	106.926,82	119.199,50	98.693,59	117.773,63	98,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	39.766,29	49.278,40	36.958,86	49.278,40	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	39.766,29	49.278,40	36.958,86	49.278,40	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.957,88	1.425,87	1.425,87	0,00	0,0
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	3.957,88	1.425,87	1.425,87	0,00	0,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	63.202,65	68.495,23	60.308,86	68.495,23	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	32.745,84	32.745,83	24.559,38	32.745,83	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	30.456,81	35.749,40	35.749,48	35.749,40	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>74.385,05</u>	<u>-150.560,57</u>	<u>-125.656,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>23.073,18</u>	<u>10.800,50</u>	<u>-98.693,59</u>	<u>-117.773,63</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-51.311,87</u>	<u>161.361,07</u>	<u>26.963,40</u>	<u>-117.773,63</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>78.419,30</u>	<u>150.560,57</u>	<u>150.560,57</u>	<u>0,00</u>	

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2023 - 1. obravnava

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Cerkevjak za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2022	2023	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 2 26.10.2022	REALIZACIJA do 10.10.2022	PREDLOG PRORAČUNA	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
00	OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	0,00	13.500,00	37,69	0,00	0,0
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	13.500,00	37,69	0,00	0,0
0101	Politični sistem	0,00	13.500,00	37,69	0,00	0,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>37,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>000101</i>	<i>Nadomestila članom občinske volilne komisije</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,0
<i>000102</i>	<i>Nadomestila članom volilnih odborov</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,0
<i>000103</i>	<i>Materialni stroški za izvedbo volitev</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>37,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.700,00	37,69	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2022	2023	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
10	OBČINSKI SVET	36.892,50	48.194,00	34.502,61	49.894,00	103,5
01	POLITIČNI SISTEM	9.477,58	8.250,00	5.918,30	9.250,00	112,1
0101	Politični sistem	9.477,58	8.250,00	5.918,30	9.250,00	112,1
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>9.477,58</i>	<i>8.250,00</i>	<i>5.918,30</i>	<i>9.250,00</i>	<i>112,1</i>
<i>100101</i>	<i>Sejnine za občinski svet in odbore</i>	<i>8.477,58</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.918,30</i>	<i>8.000,00</i>	<i>114,3</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.477,58	7.000,00	4.918,30	8.000,00	114,3
<i>100102</i>	<i>Materialni stroški za občinski svet in odbore</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	250,00	0,00	250,00	100,0
<i>100103</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.390,18	15.074,00	13.505,98	15.074,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.390,18	15.074,00	13.505,98	15.074,00	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.300,08</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.080,57</i>	<i>4.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>100401</i>	<i>Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu</i>	<i>2.838,70</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.094,69</i>	<i>2.800,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.838,70	2.800,00	2.094,69	2.800,00	100,0
<i>100407</i>	<i>Izdelava in vzdrževanje spletne strani</i>	<i>1.461,38</i>	<i>1.600,00</i>	<i>985,88</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.461,38	1.600,00	985,88	1.600,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.090,10</i>	<i>10.674,00</i>	<i>10.425,41</i>	<i>10.674,00</i>	<i>100,0</i>
<i>100402</i>	<i>Izvedba občinskega praznika</i>	<i>4.090,10</i>	<i>10.674,00</i>	<i>10.425,41</i>	<i>10.674,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.789,31	9.100,00	8.851,42	9.100,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	300,79	1.203,00	1.203,13	1.203,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	371,00	370,86	371,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2022	2023	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
14	GOSPODARSTVO	4.774,93	4.500,00	1.685,98	3.000,00	66,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.774,93	4.500,00	1.685,98	3.000,00	66,7
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>4.774,93</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.685,98</i>	<i>3.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>100404</i>	<i>Sredstva za promocijo občine</i>	<i>4.580,43</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.685,98</i>	<i>3.000,00</i>	<i>66,7</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	4.580,43	4.500,00	1.685,98	3.000,00	66,7
<i>100405</i>	<i>Razne prireditve - otvoritve</i>	<i>194,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402206 Poština in kurirske storitve	194,50	0,00	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.249,81	20.370,00	13.392,35	22.570,00	110,8
1803	Programi v kulturi	14.249,81	20.370,00	13.392,35	22.570,00	110,8
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>14.249,81</i>	<i>20.370,00</i>	<i>13.392,35</i>	<i>22.570,00</i>	<i>110,8</i>
<i>101801</i>	<i>Izdaja občinskega glasila ZRNJE</i>	<i>14.249,81</i>	<i>15.170,00</i>	<i>11.560,47</i>	<i>15.170,00</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.460,48	5.800,00	4.509,66	5.800,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	718,69	770,00	375,37	770,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.070,64	8.600,00	6.675,44	8.600,00	100,0
<i>101802</i>	<i>Ovtarjeve novice</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>1.831,88</i>	<i>7.400,00</i>	<i>142,3</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	5.200,00	1.831,88	7.400,00	142,3

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
20	1.031,75	2.047,00	1.012,90	2.047,00	100,0
02	1.031,75	2.047,00	1.012,90	2.047,00	100,0
0203	1.031,75	2.047,00	1.012,90	2.047,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>1.031,75</i>	<i>2.047,00</i>	<i>1.012,90</i>	<i>2.047,00</i>	<i>100,0</i>
<i>200201</i>	<i>347,11</i>	<i>1.300,00</i>	<i>694,22</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>347,11</i>	<i>1.300,00</i>	<i>694,22</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>200203</i>	<i>684,64</i>	<i>747,00</i>	<i>318,68</i>	<i>747,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413003</i>	<i>0,00</i>	<i>740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4130031</i>	<i>517,77</i>	<i>0,00</i>	<i>243,51</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4130032</i>	<i>77,33</i>	<i>0,00</i>	<i>38,93</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4130033</i>	<i>83,16</i>	<i>0,00</i>	<i>32,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>432000</i>	<i>6,38</i>	<i>7,00</i>	<i>4,24</i>	<i>7,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)		
30	ŽUPAN	69.067,37	74.188,43	60.662,63	74.342,47	100,2
01	POLITIČNI SISTEM	67.316,22	69.931,43	56.527,38	70.442,47	100,7
0101	Politični sistem	67.316,22	69.931,43	56.527,38	70.442,47	100,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>67.316,22</i>	<i>69.931,43</i>	<i>56.527,38</i>	<i>70.442,47</i>	<i>100,7</i>
<i>300101</i>	<i>Stroški dela župana</i>	<i>47.926,23</i>	<i>47.331,43</i>	<i>38.703,08</i>	<i>50.347,47</i>	<i>106,4</i>
400000	Osnovne plače	35.823,77	36.070,00	29.495,31	37.673,89	104,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.178,08	3.470,00	2.704,95	4.633,92	133,5
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.398,29	0,00	0,00	0,00	---
400100	Regres za letni dopust	1.050,00	1.074,43	1.074,43	1.074,43	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	672,32	750,00	556,16	990,00	132,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.416,12	2.450,00	1.994,82	2.488,51	101,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.558,55	2.590,00	2.112,33	2.554,56	98,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	206,72	210,00	170,67	282,72	134,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	23,39	25,00	19,34	25,44	101,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	39,04	42,00	32,23	44,00	104,8
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	559,95	580,00	474,66	580,00	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	70,00	68,18	0,00	0,0
<i>300102</i>	<i>Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana</i>	<i>4.122,62</i>	<i>7.655,00</i>	<i>6.875,86</i>	<i>5.250,00</i>	<i>68,6</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	2.584,02	4.000,00	3.604,37	3.500,00	87,5
402099	Drugi splošni material in storitve	91,22	50,00	32,00	50,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	798,90	790,00	704,18	850,00	107,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	300,00	143,15	300,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	470,17	550,00	426,96	550,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	0,00	0,00	0,00	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.903,00	1.903,20	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	78,31	62,00	62,00	0,00	0,0
<i>300103</i>	<i>Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana</i>	<i>2.451,95</i>	<i>2.012,00</i>	<i>1.094,90</i>	<i>1.912,00</i>	<i>95,0</i>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	557,93	600,00	266,99	500,00	83,3
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.084,06	500,00	75,93	500,00	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	806,36	750,00	749,58	750,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	42,00	0,00	42,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	3,60	120,00	2,40	120,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana	7.290,94	7.433,00	6.150,90	7.433,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	525,02	0,00	0,00	0,00	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.765,92	7.433,00	6.150,90	7.433,00	100,0
300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis, splet	5.524,48	5.500,00	3.702,64	5.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.524,48	5.500,00	3.702,64	5.500,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.751,15	4.257,00	4.135,25	3.900,00	91,6
0403 Druge skupne administrativne službe	1.751,15	4.257,00	4.135,25	3.900,00	91,6
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.751,15	4.257,00	4.135,25	3.900,00	91,6
300106 Zaključek poslovnega leta	1.251,15	3.230,00	3.230,14	3.230,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.251,15	3.230,00	3.230,14	3.230,00	100,0
300401 Zlate poroke	0,00	170,00	48,19	170,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	170,00	48,19	170,00	100,0
300403 Stroški prireditve enkratnega značaja	500,00	857,00	856,92	500,00	58,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	857,00	856,92	500,00	58,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2022	2023	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 2 26.10.2022	REALIZACIJA do 10.10.2022	PREDLOG PRORAČUNA	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
40	OBČINSKA UPRAVA	1.444.646,10	1.063.308,26	795.687,11	1.111.003,24	104,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	199,70	150,00	95,47	150,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	199,70	150,00	95,47	150,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>199,70</i>	<i>150,00</i>	<i>95,47</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400201</i>	<i>Plačila storitev plačilnega prometa</i>	<i>199,70</i>	<i>150,00</i>	<i>95,47</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>199,70</i>	<i>150,00</i>	<i>95,47</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.888,37	24.855,00	19.684,60	23.155,00	93,2
0401	Kadrovska uprava	2.972,87	3.200,00	2.432,09	3.200,00	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>2.972,87</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.432,09</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400403</i>	<i>Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo</i>	<i>472,87</i>	<i>200,00</i>	<i>82,09</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>400202 Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>199,85</i>	<i>100,00</i>	<i>44,70</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>273,02</i>	<i>100,00</i>	<i>37,39</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400406</i>	<i>Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	17.915,50	21.655,00	17.252,51	19.955,00	92,2
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.406,86</i>	<i>1.540,00</i>	<i>1.538,62</i>	<i>1.540,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400409</i>	<i>Vzpostavitev področja varstva osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU</i>	<i>1.406,86</i>	<i>1.540,00</i>	<i>1.538,62</i>	<i>1.540,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>1.406,86</i>	<i>1.540,00</i>	<i>1.538,62</i>	<i>1.540,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.530,87</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.375,77</i>	<i>2.450,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400404</i>	<i>Božična in novoletna obdaritev otrok</i>	<i>1.530,87</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.375,77</i>	<i>2.450,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>225,67</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.530,87</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.150,10</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	14.977,77	17.665,00	13.338,12	15.965,00	90,4
400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov	13.953,70	15.500,00	12.217,75	14.700,00	94,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.101,06	5.900,00	3.813,34	5.900,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.400,00	487,28	600,00	42,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.852,64	8.200,00	7.917,13	8.200,00	100,0
400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov	1.024,07	1.500,00	456,57	600,00	40,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.024,07	1.500,00	456,57	600,00	40,0
400408 Pravna zaščita občine - zavarovanje odgovornosti	0,00	665,00	663,80	665,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	665,00	663,80	665,00	100,0

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	192.170,85	190.851,87	153.323,98	213.414,56	111,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.174,35	3.317,00	1.131,84	3.290,00	99,2
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	658,64	650,00	493,08	650,00	100,0
400608	Članarine v raznih institucijah	658,64	650,00	493,08	650,00	100,0
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	658,64	650,00	493,08	650,00	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.515,71	2.667,00	638,76	2.640,00	99,0
400604	Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)	2.027,00	2.027,00	0,00	2.000,00	98,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.027,00	2.027,00	0,00	2.000,00	98,7
400609	Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)	488,71	640,00	638,76	640,00	100,0
413600	Tekoči transferi v javne agencije	488,71	640,00	638,76	640,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
0603 Dejavnost občinske uprave	188.996,50	187.534,87	152.192,14	210.124,56	112,1
06039001 Administracija občinske uprave	185.733,24	184.785,07	151.401,02	203.068,81	109,9
400601 Stroški dela občinske uprave	161.788,15	159.535,07	131.194,01	177.148,81	111,0
400000 Osnovne plače	110.897,68	112.840,00	92.625,62	125.686,49	111,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.279,79	6.873,00	5.533,53	8.583,84	124,9
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	7.257,33	0,00	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	4.200,00	4.797,72	4.297,72	4.797,72	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.717,47	3.900,00	3.474,52	5.310,00	136,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	944,49	1.320,00	1.015,70	1.500,00	113,6
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.494,13	1.515,00	1.514,11	1.650,00	108,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.321,71	3.500,00	2.634,34	3.500,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	129,80	350,00	187,71	350,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	454,35	454,35	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.334,37	11.091,00	9.160,46	11.974,56	108,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.401,51	8.235,00	6.790,11	8.836,68	107,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	678,75	665,00	548,59	713,88	107,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	76,83	73,00	62,14	80,88	110,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	128,06	126,00	103,54	134,76	107,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.595,76	1.635,00	1.361,94	1.750,00	107,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	280,00	272,73	0,00	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	80,00	0,00	80,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	720,47	1.200,00	901,90	1.500,00	125,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	610,00	600,00	255,00	700,00	116,7
400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	23.277,34	24.580,00	19.539,27	25.220,00	102,6
402000 Pisarniški material in storitve	2.078,17	2.400,00	1.547,51	2.600,00	108,3
402001 Čistilni material in storitve	2.509,10	3.150,00	2.572,71	3.350,00	106,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	108,70	150,00	28,00	150,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	199,09	300,00	167,99	300,00	100,0
402200 Električna energija	1.728,89	2.100,00	1.718,53	2.300,00	109,5
402203 Voda in komunalne storitve	391,22	450,00	394,33	490,00	108,9
402204 Odvoz smeti	189,35	180,00	135,02	200,00	111,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.066,12	2.950,00	2.438,50	2.950,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	2.947,06	3.000,00	2.563,92	3.000,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	10.059,64	9.900,00	7.972,76	9.880,00	99,8

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)		
400603 <i>Dodatek za uspešnost po posebnih predpisih-funkcionarji</i>	667,75	670,00	667,74	700,00	104,5	
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	667,75	670,00	667,74	700,00	104,5	
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	3.263,26	2.749,80	791,12	7.055,75	256,6	
400607 <i>Investicijsko opremljanje občinske uprave</i>	3.263,26	1.725,00	182,48	5.968,00	346,0	
420201 Nakup pisarniške opreme	1.421,53	0,00	0,00	2.778,00	---	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.758,23	1.500,00	19,53	1.500,00	100,0	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	83,50	225,00	162,95	390,00	173,3	
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	1.300,00	---	
400612 <i>Zagotavljanje kibernetske varnosti</i>	0,00	1.024,80	608,64	1.087,75	106,1	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.024,80	608,64	1.087,75	106,1	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	22.946,60	24.913,66	14.987,96	26.000,00	104,4
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	22.946,60	24.913,66	14.987,96	26.000,00	104,4
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	2.640,73	3.000,00	2.866,39	0,00	0,0	
400704 <i>Nakup defibrilatorja</i>	2.640,73	3.000,00	2.866,39	0,00	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	283,03	0,00	0,00	0,00	---	
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.357,70	3.000,00	2.866,39	0,00	0,0	
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	20.305,87	21.913,66	12.121,57	26.000,00	118,7	
400701 <i>Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak</i>	9.712,41	9.000,00	2.916,66	9.000,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.712,41	5.000,00	2.916,66	5.000,00	100,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0	
400702 <i>Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart</i>	6.714,10	7.913,66	5.312,95	12.000,00	151,6	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.714,10	7.913,66	5.312,95	12.000,00	151,6	
400703 <i>Požarna taksa</i>	3.879,36	5.000,00	3.891,96	5.000,00	100,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.879,36	5.000,00	3.891,96	5.000,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2022	2023	Indeks (4)/(2)
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	898,83	900,00	338,62	900,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	898,83	900,00	338,62	900,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>898,83</i>	<i>900,00</i>	<i>338,62</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP</i>	<i>898,83</i>	<i>900,00</i>	<i>338,62</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	592,00	400,00	170,26	400,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	53,63	0,00	0,00	0,00	---
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	253,20	500,00	168,36	500,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	785,37	200,00	178,94	200,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	785,37	200,00	178,94	200,00	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>785,37</i>	<i>200,00</i>	<i>178,94</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart</i>	<i>785,37</i>	<i>200,00</i>	<i>178,94</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	293,53	0,00	0,00	0,00	---
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	491,84	200,00	178,94	200,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.432,07	24.043,00	6.526,47	26.278,00	109,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	20.000,00	23.050,00	6.391,97	24.097,00	104,5
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.097,00</i>	<i>102,3</i>
	<i>401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GRIC)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.097,00</i>	<i>102,3</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.050,00	0,00	2.097,00	102,3
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>6.391,97</i>	<i>22.000,00</i>	<i>104,8</i>
	<i>401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>6.391,97</i>	<i>22.000,00</i>	<i>104,8</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00	20.222,00	6.088,74	22.000,00	108,8
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	778,00	303,23	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2022 REBALANS 2 26.10.2022 (2)	2022 REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	2023 PREDLOG PRORAČUNA (4)	Indeks (4)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	432,07	993,00	134,50	2.181,00	219,6
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>432,07</i>	<i>993,00</i>	<i>134,50</i>	<i>2.181,00</i>	<i>219,6</i>
<i>401105 Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkenjak</i>	<i>432,07</i>	<i>431,00</i>	<i>0,00</i>	<i>431,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	432,07	431,00	0,00	431,00	100,0
<i>401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil</i>	<i>0,00</i>	<i>562,00</i>	<i>134,50</i>	<i>1.750,00</i>	<i>311,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	250,00	30,50	500,00	200,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	312,00	104,00	1.250,00	400,6
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	244,00	0,00	0,00	0,00	---
1306 Telekomunikacije in pošta	244,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>401301 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja</i>	<i>244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	244,00	0,00	0,00	0,00	---
14 GOSPODARSTVO	25.457,13	16.494,09	2.720,41	19.392,92	117,6
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.011,34	3.000,00	0,00	8.500,00	283,3
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>3.011,34</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>283,3</i>
<i>401426 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva - razpis za podjetnike</i>	<i>3.011,34</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>283,3</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.011,34	3.000,00	0,00	8.500,00	283,3
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	22.445,79	13.494,09	2.720,41	10.892,92	80,7
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,0</i>
<i>401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	450,00	0,00	450,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 2 26.10.2022	REALIZACIJA do 10.10.2022	PREDLOG PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	22.445,79	13.044,09	2.720,41	10.442,92	80,1
401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis	366,49	3.000,00	602,91	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	366,49	3.000,00	602,91	3.000,00	100,0
401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice	0,00	3.500,00	0,00	1.000,00	28,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
401403 Sofinanciranje delovanja društva VTC-13	0,00	210,00	0,00	210,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	210,00	0,00	210,00	100,0
401404 Štajerska turistična zveza	430,00	430,00	430,00	430,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430,00	430,00	430,00	430,00	100,0
401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table	640,08	640,00	0,00	640,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	640,08	640,00	0,00	640,00	100,0
401412 Sofinanciranje projekta GLAMUR	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
401415 Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica")	5.632,34	500,00	0,00	500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.449,34	500,00	0,00	500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.183,00	0,00	0,00	0,00	---
401417 Članarina za Mrežo postajališč za avtodome	1.134,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.134,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
401420 Sofinanciranje projekta "Ovtar pod kozolcem"	876,00	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	876,00	0,00	0,00	0,00	---
401425 Sofinanciranje LAS "Cerkvenjak na dotik"	12.866,88	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	707,60	0,00	0,00	0,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	53,63	0,00	0,00	0,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	8.256,25	0,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.080,00	0,00	0,00	0,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.769,40	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)		
401427 <i>Nakup solarne klopi - projekt LAS "Zelene Slovenske gorice"</i>	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00	0,0	
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00	0,0	
401428 <i>Sofinanciranje projekta "Destinacija Štajerska"</i>	0,00	1.576,59	0,00	2.662,92	168,9	
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	0,00	1.576,59	0,00	2.662,92	168,9	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	915,00	5.795,00	0,00	915,00	15,8
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	915,00	5.795,00	0,00	915,00	15,8
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	915,00	5.795,00	0,00	915,00	15,8
401501 <i>Izdelava lokalnega energetskega koncepta (LEK)</i>	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,0	
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,0	
401503 <i>Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo</i>	915,00	915,00	0,00	915,00	100,0	
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	915,00	915,00	0,00	915,00	100,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.371,37	7.232,00	4.089,00	17.269,55	238,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	18.371,37	7.232,00	4.089,00	17.269,55	238,8
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	5.264,30	6.500,00	3.357,00	16.537,55	254,4
411606 <i>Vzdrževanje prostorskih baz podatkov</i>	5.264,30	6.500,00	3.357,00	16.537,55	254,4	
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	5.264,30	6.500,00	3.357,00	6.500,00	100,0	
420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	0,00	0,00	0,00	10.037,55	---	
16029003	Prostorsko načrtovanje	13.107,07	732,00	732,00	732,00	100,0
401603 <i>Program opremljanja</i>	8.479,00	0,00	0,00	0,00	---	
420800 <i>Študija o izvedljivosti projekta</i>	8.479,00	0,00	0,00	0,00	---	
401605 <i>Določanje namenske rabe zemljišč</i>	3.164,07	0,00	0,00	0,00	---	
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	3.164,07	0,00	0,00	0,00	---	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
401606 Stroški lokacijskih preveritev	1.464,00	732,00	732,00	732,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.464,00	732,00	732,00	732,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.574,93	40,00	0,00	40,00	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	39,00	40,00	0,00	40,00	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	39,00	40,00	0,00	40,00	100,0
401718 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic	39,00	40,00	0,00	40,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	39,00	40,00	0,00	40,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	2.535,93	0,00	0,00	0,00	---
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.909,68	0,00	0,00	0,00	---
401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.741,50	0,00	0,00	0,00	---
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	1.741,50	0,00	0,00	0,00	---
401706 Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne otroke, ki ne morejo biti zavarovani na drugačen način	168,18	0,00	0,00	0,00	---
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	168,18	0,00	0,00	0,00	---
17079002 Mrliško ogledna služba	626,25	0,00	0,00	0,00	---
401702 Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)	626,25	0,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	626,25	0,00	0,00	0,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	86.271,86	121.889,71	96.939,93	152.351,21	125,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	3.235,46	2.400,00	0,00	2.000,00	83,3
18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.235,46	2.400,00	0,00	2.000,00	83,3
401809 Obnova spomeniško zaščiteneh objektov (kapelice, križi)	235,46	2.400,00	0,00	2.000,00	83,3
402099 Drugi splošni material in storitve	235,46	0,00	0,00	0,00	---
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	2.400,00	0,00	2.000,00	83,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
401829 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
1803 Programi v kulturi	42.715,89	49.019,64	38.137,34	52.962,87	108,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	28.153,32	30.901,64	22.444,93	33.344,87	107,9
401805 Javni zavod knjižnica Lenart	27.834,32	28.901,64	21.586,93	32.344,87	111,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.834,32	28.901,64	21.586,93	32.344,87	111,9
401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak	319,00	2.000,00	858,00	1.000,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	319,00	2.000,00	858,00	1.000,00	50,0
18039003 Ljubiteljska kultura	13.962,57	18.118,00	15.692,41	19.618,00	108,3
401800 Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis	3.500,00	5.000,00	4.012,74	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	5.000,00	4.012,74	5.000,00	100,0
401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	595,56	1.868,00	1.642,00	1.868,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	193,56	226,00	0,00	226,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	402,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	100,0
401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis	9.000,01	9.000,00	8.550,41	10.000,00	111,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,01	9.000,00	8.550,41	10.000,00	111,1
401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis	367,00	1.000,00	987,26	1.500,00	150,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	367,00	1.000,00	987,26	1.500,00	150,0
401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL	0,00	750,00	0,00	750,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	750,00	0,00	750,00	100,0
401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	600,00	0,00	0,00	0,00	---
401844 Sofinanciranje izdaje publikacije KZBVNOB Cerkevjak	600,00	0,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 2 26.10.2022	REALIZACIJA do 10.10.2022	PREDLOG PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	0,00	5.545,67	3.106,40	1.430,00	25,8
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>0,00</i>	<i>5.545,67</i>	<i>3.106,40</i>	<i>1.430,00</i>	<i>25,8</i>
401832 Sofinanciranje obnove objektov v lasti Čebelarskega doma v Čagoni	0,00	4.115,67	2.212,47	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.115,67	2.212,47	0,00	0,0
401847 Ureditev prevozov za starejše občane	0,00	1.430,00	893,93	1.430,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.130,00	762,99	1.130,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	300,00	130,94	300,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	40.320,51	64.924,40	55.696,19	95.958,34	147,8
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>34.392,36</i>	<i>39.830,00</i>	<i>30.599,64</i>	<i>36.872,00</i>	<i>92,6</i>
401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis	16.000,01	16.000,00	15.367,00	18.000,00	112,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,01	16.000,00	15.367,00	18.000,00	112,5
401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku	599,56	600,00	598,82	600,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	599,56	600,00	598,82	600,00	100,0
401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme	559,19	3.700,00	3.057,90	500,00	13,5
402001 Čistilni material in storitve	166,07	0,00	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	393,12	500,00	218,93	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.200,00	2.838,97	0,00	0,0
401817 OŠ Cerkevjak - izvenšolsko koriščenje telovadnice	0,00	3.300,00	2.217,24	4.242,00	128,6
402001 Čistilni material in storitve	0,00	200,00	0,00	250,00	125,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.550,00	1.942,24	3.249,52	127,4
402912 Posebni davek na določene prejeme	0,00	550,00	275,00	742,48	135,0
401820 Izvedba programa Veter v laseh	0,00	400,00	0,00	400,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	400,00	0,00	400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 2 26.10.2022	REALIZACIJA do 10.10.2022	PREDLOG PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC</i>	<i>16.459,12</i>	<i>13.240,00</i>	<i>9.358,68</i>	<i>13.040,00</i>	<i>98,5</i>
402001 Čistilni material in storitve	621,61	950,00	744,64	950,00	100,0
402200 Električna energija	3.474,04	4.800,00	3.603,98	4.800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	987,36	1.500,00	1.549,62	1.500,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	158,31	190,00	159,51	190,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	273,39	300,00	52,12	100,00	33,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.944,61	5.500,00	3.248,81	5.500,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.999,80	0,00	0,00	0,00	---
<i>401827 Sofinanciranje investicij - Aero kluba SRŠEN</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0
<i>401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC</i>	<i>42,48</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	42,48	90,00	0,00	90,00	100,0
<i>401843 Ureditev odvodnjavanja atletske steze in glavnega nogometnega igrišča na ŠRC</i>	<i>732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00	0,00	0,00	0,00	---
18059002 Programi za mladino	5.928,15	25.094,40	25.096,55	59.086,34	235,5
<i>401838 Medgeneracijski park na ŠRC</i>	<i>419,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420239 Nakup avdiovizualne opreme	236,68	0,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	183,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>401845 Vzdrževanje in upravljanje parka VITALIN</i>	<i>95,47</i>	<i>500,00</i>	<i>502,15</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	95,47	500,00	502,15	500,00	100,0
<i>401846 Projekt VITALIN - II. faza</i>	<i>5.413,00</i>	<i>24.594,40</i>	<i>24.594,40</i>	<i>58.586,34</i>	<i>238,2</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	57.086,34	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	23.472,00	23.472,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	1.500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.413,00	1.122,40	1.122,40	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2022	2023	Indeks (4)/(2)
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
19	IZOBRAŽEVANJE	934.960,89	520.390,00	394.447,46	505.072,00	97,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	303.724,92	373.110,00	291.369,73	330.592,00	88,6
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>303.724,92</i>	<i>373.110,00</i>	<i>291.369,73</i>	<i>330.592,00</i>	<i>88,6</i>
	<i>401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvenjak</i>	<i>263.437,18</i>	<i>270.770,00</i>	<i>231.000,03</i>	<i>272.770,00</i>	<i>100,7</i>
	402504 Zavarovalne premije za objekte	2.769,62	2.770,00	2.658,84	2.770,00	100,0
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	260.667,56	268.000,00	228.341,19	270.000,00	100,8
	<i>401912 Zagotavljanje sredstev za plačilo razlike do polne EC vrtcev drugih občin</i>	<i>26.994,72</i>	<i>26.000,00</i>	<i>21.930,78</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	26.994,72	26.000,00	21.930,78	26.000,00	100,0
	<i>401913 Nakup knjig za šolsko knjižnico (šola in vrtec)</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>330,65</i>	<i>200,00</i>	<i>33,3</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	600,00	330,65	200,00	33,3
	<i>401918 Investicijsko vzdrževanje objekta in opreme vrtca Cerkvenjak</i>	<i>6.489,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	721,87	0,00	0,00	0,00	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.767,55	0,00	0,00	0,00	---
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	4.500,00	---
	<i>401926 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev</i>	<i>3.900,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.495,39</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	3.900,00	2.600,00	2.495,39	2.600,00	100,0
	<i>401930 Dograditev oz. širitev vrtca Cerkvenjak</i>	<i>2.903,60</i>	<i>73.140,00</i>	<i>35.612,88</i>	<i>24.522,00</i>	<i>33,5</i>
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	4.140,00	4.136,88	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.903,60	69.000,00	31.476,00	24.522,00	35,5
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	582.174,86	74.380,00	52.757,66	74.580,00	100,3
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>582.174,86</i>	<i>74.380,00</i>	<i>52.757,66</i>	<i>74.580,00</i>	<i>100,3</i>
	<i>401904 OŠ Cerkvenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme</i>	<i>62.687,25</i>	<i>64.580,00</i>	<i>46.099,62</i>	<i>64.580,00</i>	<i>100,0</i>
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.244,34	29.630,00	19.732,38	29.630,00	100,0
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	900,00	0,00	900,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	4.028,38	4.050,00	3.867,24	4.050,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.414,53	30.000,00	22.500,00	30.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
401905 OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci	481.660,03	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	462.702,23	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	16.457,80	0,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500,00	0,00	0,00	0,00	---
401917 Sofin. materialnih stroškov drugim OŠ, kjer se šolajo naši učenci	1.104,25	1.300,00	842,09	1.500,00	115,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.104,25	1.300,00	842,09	1.500,00	115,4
401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli	23.966,23	8.000,00	5.815,95	8.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.940,20	0,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	21.026,03	8.000,00	5.815,95	8.000,00	100,0
401929 Ureditev javnih površin v okolici OŠ ob ES	12.257,10	0,00	0,00	0,00	---
420501 Obnove	7.565,71	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	4.691,39	0,00	0,00	0,00	---
1906 Pomoči šolajočim	49.061,11	72.900,00	50.320,07	99.900,00	137,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	49.061,11	72.900,00	50.320,07	99.900,00	137,0
401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjak	42.109,66	65.000,00	44.463,33	89.000,00	136,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	366,00	0,00	0,00	0,00	---
411900 Regresiranje prevozov v šolo	41.743,66	65.000,00	44.463,33	89.000,00	136,9
401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi	6.026,44	6.500,00	4.676,62	9.500,00	146,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.026,44	6.500,00	4.676,62	9.500,00	146,2
401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem	178,15	400,00	217,50	400,00	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	178,15	400,00	217,50	400,00	100,0
401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje	746,86	1.000,00	962,62	1.000,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	746,86	1.000,00	962,62	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
20 SOCIALNO VARSTVO	109.612,65	117.165,00	100.135,23	115.395,00	98,5
2002 Varstvo otrok in družine	5.012,86	5.025,00	3.253,32	5.025,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	5.012,86	5.025,00	3.253,32	5.025,00	100,0
402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka	5.012,86	5.025,00	3.253,32	5.025,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	450,00	0,00	450,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	75,00	0,00	75,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.012,86	4.500,00	3.253,32	4.500,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	104.599,79	112.140,00	96.881,91	110.370,00	98,4
20049001 Centri za socialno delo	159,24	280,00	94,43	280,00	100,0
402008 Družbeno koristno delo	159,24	280,00	94,43	280,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	143,64	150,00	0,00	150,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15,60	30,00	0,00	30,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	100,00	94,43	100,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	43.542,62	55.000,00	46.155,04	57.000,00	103,6
402002 Financiranje domskega varstva invalidov	37.993,83	55.000,00	46.155,04	57.000,00	103,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	37.993,83	55.000,00	46.155,04	57.000,00	103,6
402005 Družinski pomočnik	5.548,79	0,00	0,00	0,00	---
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	5.548,79	0,00	0,00	0,00	---
20049003 Socialno varstvo starih	56.315,93	51.500,00	45.333,37	47.000,00	91,3
402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih	42.585,82	41.000,00	35.703,82	35.000,00	85,4
402099 Drugi splošni material in storitve	758,40	0,00	0,00	0,00	---
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	41.827,42	41.000,00	35.703,82	35.000,00	85,4
402016 Socialna oskrba, pomoč na domu	13.730,11	10.500,00	9.629,55	12.000,00	114,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.730,11	10.500,00	9.629,55	12.000,00	114,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)		
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	262,51	1.270,00	1.265,98	1.440,00	113,4	
402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	0,00	1.270,00	1.265,98	1.440,00	113,4	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.270,00	1.265,98	1.440,00	113,4	
402006 Pomoč pri ureditvi bivališča občanu po požaru	262,51	0,00	0,00	0,00	---	
402099 Drugi splošni material in storitve	262,51	0,00	0,00	0,00	---	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.319,49	4.090,00	4.033,09	4.650,00	113,7	
402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart	2.080,00	2.090,00	2.090,00	2.150,00	102,9	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.080,00	2.090,00	2.090,00	2.150,00	102,9	
402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom-JR	1.239,49	1.000,00	943,09	1.500,00	150,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.239,49	1.000,00	943,09	1.500,00	150,0	
402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.416,48	2.565,00	2.219,04	3.470,00	135,3
2201	Servisiranje javnega dolga	3.416,48	2.565,00	2.219,04	3.470,00	135,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.416,48	2.565,00	2.219,04	3.470,00	135,3
402201	Stroški zadolževanj	3.416,48	2.565,00	2.219,04	3.470,00	135,3
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	581,00	300,00	90,62	300,00	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3,16	50,00	0,00	150,00	300,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.832,32	2.100,00	2.082,36	2.600,00	123,8
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	115,00	46,06	420,00	365,2

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
23	4.500,00	5.823,93	0,00	7.000,00	120,2
2302	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
<i>23029001</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402302</i>	<i>500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>409100</i>	<i>500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402303</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>409100</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
2303	0,00	1.823,93	0,00	3.000,00	164,5
<i>23039001</i>	<i>0,00</i>	<i>1.823,93</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>164,5</i>
<i>402301</i>	<i>0,00</i>	<i>1.823,93</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>164,5</i>
<i>409000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.823,93</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>164,5</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2022	2023	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN	REBALANS 2 26.10.2022	REALIZACIJA do 10.10.2022	PREDLOG PRORAČUNA	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
41	REŽIJSKI OBRAT	772.110,25	1.264.647,23	820.915,38	924.891,22	73,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.388,04	6.500,00	5.819,40	6.500,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.388,04	6.500,00	5.819,40	6.500,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.388,04</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.819,40</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev</i>	<i>6.388,04</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.819,40</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402299 Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>6.388,04</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.819,40</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.685,37	44.687,81	34.560,45	66.186,48	148,1
0403	Druge skupne administrativne službe	50.685,37	44.687,81	34.560,45	66.186,48	148,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>50.685,37</i>	<i>44.687,81</i>	<i>34.560,45</i>	<i>66.186,48</i>	<i>148,1</i>
	<i>410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme</i>	<i>5.351,77</i>	<i>25.809,00</i>	<i>18.383,91</i>	<i>53.747,00</i>	<i>208,3</i>
	<i>402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>0,00</i>	<i>1.180,00</i>	<i>885,05</i>	<i>1.180,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>102,85</i>	<i>120,00</i>	<i>99,88</i>	<i>120,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>414,45</i>	<i>600,00</i>	<i>533,01</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>2.962,37</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.060,66</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</i>	<i>0,00</i>	<i>13.609,00</i>	<i>13.609,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>507,73</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.747,00</i>	<i>96,4</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>1.364,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.196,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>410402 Traktor s priključki in garažno skladišni objekt</i>	<i>45.333,60</i>	<i>18.878,81</i>	<i>16.176,54</i>	<i>12.439,48</i>	<i>65,9</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>437,15</i>	<i>1.100,00</i>	<i>877,79</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>70,68</i>	<i>124,00</i>	<i>59,05</i>	<i>124,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>854,62</i>	<i>1.300,00</i>	<i>836,81</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402301 Vzdrževanje in popravila vozil</i>	<i>1.423,32</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402304 Pristojbine za registracijo vozil</i>	<i>630,41</i>	<i>630,00</i>	<i>575,41</i>	<i>630,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.416,87</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>285,48</i>	<i>285,48</i>	<i>237,90</i>	<i>285,48</i>	<i>100,0</i>
	<i>420199 Nakup drugih prevoznih sredstev</i>	<i>24.035,40</i>	<i>5.106,33</i>	<i>4.256,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</i>	<i>16.179,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>9.333,00</i>	<i>9.333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
06	83.336,96	113.421,63	89.805,92	108.195,82	95,4
0603	83.336,96	113.421,63	89.805,92	108.195,82	95,4
Dejavnost občinske uprave					
<i>06039001</i>	<i>77.749,04</i>	<i>97.986,15</i>	<i>75.438,57</i>	<i>99.760,34</i>	<i>101,8</i>
<i>410601</i>	<i>65.565,34</i>	<i>85.510,11</i>	<i>65.964,94</i>	<i>87.084,30</i>	<i>101,8</i>
<i>410601 Stroški dela za RO</i>					
400000 Osnovne plače	41.146,20	55.390,00	43.246,14	57.972,02	104,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.385,19	2.545,00	1.770,31	3.552,12	139,6
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	4.671,74	0,00	0,00	0,00	---
400004 Drugi dodatki	12,76	0,00	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	3.150,00	5.179,11	4.029,11	5.179,11	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.774,06	3.810,00	3.098,25	4.120,00	108,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.350,90	1.870,00	1.478,42	2.026,85	108,4
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	757,61	833,00	833,08	950,00	114,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.083,68	3.200,00	2.518,92	0,00	0,0
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	800,00	0,00	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.424,16	5.490,00	4.100,37	6.285,24	114,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.262,01	4.140,00	3.178,43	4.658,88	112,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	261,78	351,00	256,56	376,44	107,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	29,67	39,00	29,08	42,60	109,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	49,43	61,00	48,40	71,04	116,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.153,53	1.462,00	1.185,12	1.650,00	112,9
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	140,00	136,36	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	52,62	100,00	56,39	100,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	100,00	0,00	100,00	100,0
<i>410602</i>	<i>2.045,12</i>	<i>2.270,00</i>	<i>1.353,68</i>	<i>2.470,00</i>	<i>108,8</i>
<i>410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata</i>					
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	182,48	250,00	0,00	250,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	459,51	400,00	191,25	600,00	150,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	933,06	1.000,00	823,29	1.000,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	470,07	520,00	339,14	520,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
<i>410605 Skupna občinska uprava - kom. inšp.</i>	6.665,18	6.732,00	5.397,18	6.732,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
4130031 PLAČE	4.521,60	0,00	3.576,27	0,00	---
4130032 PRISPEVKI	675,60	0,00	570,45	0,00	---
4130033 MATERIALNI STROŠKI	1.401,84	0,00	1.148,40	0,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	66,14	132,00	102,06	132,00	100,0
<i>410609 Skupna občinska uprava - redarstvo</i>	3.473,40	3.474,04	2.722,77	3.474,04	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00	100,0
4130031 PLAČE	2.171,52	0,00	1.742,96	0,00	---
4130032 PRISPEVKI	310,20	0,00	275,11	0,00	---
4130033 MATERIALNI STROŠKI	923,64	0,00	683,55	0,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	68,04	68,04	18,82	68,04	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	2,33	0,00	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.587,92	15.435,48	14.367,35	8.435,48	54,7
<i>410603 Stroški službenega avtomobila - RO</i>	5.587,92	15.435,48	14.367,35	8.435,48	54,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.205,67	3.900,00	3.120,22	3.900,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.352,45	3.000,00	2.773,11	2.000,00	66,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.744,32	2.250,00	2.246,12	2.250,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	285,48	285,48	237,90	285,48	100,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	6.000,00	5.990,00	0,00	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.606,92	1.392,72	701,99	1.400,00	100,5
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.606,92	1.392,72	701,99	1.400,00	100,5
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.606,92	1.392,72	701,99	1.400,00	100,5
<i>410701 Stroški in oprema za zaščito in reševanje</i>	1.202,92	0,00	0,00	0,00	---
420233 Nakup gasilske opreme	1.202,92	0,00	0,00	0,00	---
<i>410702 Izvedba obrambe pred točo z letali</i>	1.404,00	1.392,72	701,99	1.400,00	100,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.404,00	1.392,72	701,99	1.400,00	100,5

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2022	2023	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	14.181,92	1.381,10	1.381,10	0,00	0,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	14.181,92	1.381,10	1.381,10	0,00	0,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>14.181,92</i>	<i>1.381,10</i>	<i>1.381,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>411001</i>	<i>Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin</i>	<i>14.181,92</i>	<i>1.381,10</i>	<i>1.381,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	400000 Osnovne plače	10.213,42	1.091,84	1.091,84	0,00	0,0
	400100 Regres za letni dopust	962,50	0,00	0,00	0,00	---
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	778,76	79,02	79,02	0,00	0,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	212,10	23,48	23,48	0,00	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	949,20	101,95	101,95	0,00	0,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	693,00	74,45	74,45	0,00	0,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	54,95	5,91	5,91	0,00	0,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	31,14	3,34	3,34	0,00	0,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	10,32	1,11	1,11	0,00	0,0
	402100 Uniforme in službena obleka	155,01	0,00	0,00	0,00	---
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	121,52	0,00	0,00	0,00	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.428,47	3.057,12	3.057,12	0,00	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	3.391,98	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>3.391,98</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>411103</i>	<i>Čiščenje vodotokov na območju agromelioracije in komasacije v Andrenski dolini</i>	<i>3.391,98</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.391,98	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1104	Gozdarstvo	36,49	57,12	57,12	0,00	0,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>36,49</i>	<i>57,12</i>	<i>57,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>411101</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>36,49</i>	<i>57,12</i>	<i>57,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36,49	57,12	57,12	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	494.809,12	649.368,20	413.774,86	443.905,85	68,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	494.809,12	649.368,20	413.774,86	443.905,85	68,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>184.297,37</i>	<i>170.490,00</i>	<i>139.870,69</i>	<i>175.490,00</i>	<i>102,9</i>
<i>411302</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)</i>	<i>151.308,26</i>	<i>150.000,00</i>	<i>122.471,89</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	732,00	0,00	0,00	0,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	142.613,32	150.000,00	122.471,89	150.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.962,94	0,00	0,00	0,00	---
<i>411303</i>	<i>Zimska služba - pluženje in posipavanje</i>	<i>32.989,11</i>	<i>20.490,00</i>	<i>17.398,80</i>	<i>25.490,00</i>	<i>124,4</i>
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	29.359,00	20.000,00	16.908,87	25.000,00	125,0
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest	0,00	490,00	489,93	490,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.630,11	0,00	0,00	0,00	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>201.569,07</i>	<i>356.323,05</i>	<i>191.849,97</i>	<i>209.103,37</i>	<i>58,7</i>
<i>411304</i>	<i>Modernizacija in rekonstrukcija cest</i>	<i>53.078,06</i>	<i>215.656,05</i>	<i>71.664,68</i>	<i>99.103,37</i>	<i>46,0</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	447,98	0,00	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	12.654,02	122.918,43	58.318,22	53.300,00	43,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	36.007,40	60.688,42	0,00	35.000,00	57,7
420600	Nakup zemljišč	0,00	4.550,00	121,66	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.354,20	7.358,60	0,00	3.583,37	48,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.195,60	18.720,60	12.053,60	6.220,00	33,2
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.418,86	1.420,00	1.171,20	1.000,00	70,4
<i>411311</i>	<i>Preplastitve asfaltnih vozišč</i>	<i>147.218,06</i>	<i>119.020,00</i>	<i>118.538,29</i>	<i>110.000,00</i>	<i>92,4</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	142.054,46	119.020,00	118.538,29	95.000,00	79,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---
420801	Investicijski nadzor	2.867,00	0,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.695,80	0,00	0,00	0,00	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	600,80	0,00	0,00	0,00	---
<i>411314</i>	<i>Širitve, rekonstrukcije občinskih cest</i>	<i>1.272,95</i>	<i>21.647,00</i>	<i>1.647,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.272,95	20.000,00	0,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
13029003 Urejanje cestnega prometa	84.479,20	85.655,15	69.870,07	28.682,24	33,5
411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija	0,00	5.000,00	4.986,81	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	4.986,81	0,00	0,0
411307 Nakup avtobusnih postaj	1.891,00	0,00	0,00	0,00	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.891,00	0,00	0,00	0,00	---
411308 Izgradnja pločnikov za pešce	61.687,30	961,60	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	51.703,37	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	833,93	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.150,00	0,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	961,60	0,00	0,00	0,0
411309 Urejanje parkirnih prostorov	0,00	51.810,00	44.105,68	200,00	0,4
402200 Električna energija	0,00	50,00	30,75	50,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	150,00	108,24	150,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	41.850,00	41.221,69	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.760,00	2.745,00	0,00	0,0
411310 Prometna ureditev v centru Cerkevjenjaka	6.372,50	670,55	670,55	0,00	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	670,55	670,55	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.372,50	0,00	0,00	0,00	---
411316 Odmera in parcelacija občinskih cest	840,80	2.183,00	183,00	2.000,00	91,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	840,80	2.183,00	183,00	2.000,00	91,6
411317 Projekt "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice"	126,44	3.807,43	98,73	21.252,57	558,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	30,00	0,00	30,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	126,44	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	98,73	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	3.777,43	0,00	21.222,57	561,8
411319 Spremembe kategorizacije občinskih cest	1.738,50	0,00	0,00	0,00	---
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.738,50	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2022 REBALANS 2 26.10.2022 (2)	2022 REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	2023 PREDLOG PRORAČUNA (4)	Indeks (4)/(2)
<i>411321 Kolesarske povezave na območju ORP Slov. gorice: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas</i>	11.822,66	21.222,57	19.825,30	5.229,67	24,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	65,39	28,23	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	250,76	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.822,66	20.906,42	19.797,07	5.229,67	25,0
13029004 Cestna razsvetljava	24.463,48	36.900,00	12.184,13	30.630,24	83,0
<i>411301 Javna razsvetljava</i>	<i>24.463,48</i>	<i>36.900,00</i>	<i>12.184,13</i>	<i>30.630,24</i>	<i>83,0</i>
402200 Električna energija	7.689,14	8.900,00	7.494,95	8.900,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.040,83	6.000,00	4.689,18	6.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	90,0
420401 Novogradnje	14.733,51	12.000,00	0,00	6.730,24	56,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	28.793,55	21.982,90	13.699,69	29.982,95	136,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	28.714,77	21.940,00	13.656,79	29.982,95	136,7
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	28.714,77	21.940,00	13.656,79	29.982,95	136,7
<i>411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci</i>	<i>14.767,40</i>	<i>12.320,00</i>	<i>10.230,54</i>	<i>12.362,95</i>	<i>100,4</i>
402200 Električna energija	2.769,02	3.300,00	2.969,97	3.342,95	101,3
402203 Voda in komunalne storitve	575,66	1.000,00	195,16	1.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	176,88	190,00	108,92	190,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.750,56	6.300,00	5.426,49	6.300,00	100,0
420501 Obnove	4.495,28	1.530,00	1.530,00	1.530,00	100,0
<i>411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav in prečrpališč gospodinjstvom</i>	<i>11.344,58</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.194,92</i>	<i>15.000,00</i>	<i>214,3</i>
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.344,58	7.000,00	1.194,92	15.000,00	214,3
<i>411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi</i>	<i>2.602,79</i>	<i>2.620,00</i>	<i>2.231,33</i>	<i>2.620,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	748,60	1.100,00	794,11	1.100,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	574,50	220,00	184,23	220,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.279,69	1.300,00	1.252,99	1.300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	78,78	42,90	42,90	0,00	0,0
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>78,78</i>	<i>42,90</i>	<i>42,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode</i>	78,78	42,90	42,90	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	42,90	42,90	0,00	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	78,78	0,00	0,00	0,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	79.420,28	256.928,29	202.549,26	258.650,12	100,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	960,00	960,00	712,44	30.960,00	---
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>712,44</i>	<i>30.960,00</i>	<i>---</i>
<i>411605 Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	0,00	0,00	0,00	30.000,00	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	0,00	30.000,00	---
<i>411619 Sofinanciranje SOU - urejanje prostora</i>	960,00	960,00	712,44	960,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	899,48	0,00	899,48	100,0
4130031 PLAČE	729,88	0,00	535,44	0,00	---
4130032 PRISPEVKI	109,08	0,00	76,20	0,00	---
4130033 MATERIALNI STROŠKI	60,52	0,00	92,43	0,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	60,52	60,52	8,37	60,52	100,0
1603 Komunalna dejavnost	30.992,72	149.313,05	109.423,30	153.051,11	102,5
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>23.908,58</i>	<i>121.668,05</i>	<i>91.879,82</i>	<i>113.596,11</i>	<i>93,4</i>
<i>411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda</i>	23.908,58	117.898,00	91.879,82	111.345,00	94,4
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.343,71	1.345,00	1.343,71	1.345,00	100,0
420401 Novogradnje	17.801,05	21.441,00	17.305,79	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	63.013,00	63.023,30	90.000,00	142,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.336,82	16.000,00	5.320,64	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	427,00	16.099,00	4.886,38	20.000,00	124,2
<i>411617 Sofinanciranje projekta "Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov Košaki-Počehova"</i>	0,00	3.770,05	0,00	2.251,11	59,7
420401 Novogradnje	0,00	3.770,05	0,00	2.251,11	59,7

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.220,70	17.115,00	7.352,37	37.455,00	218,8
411601 Pokopališče in mrliška veža	6.220,70	17.115,00	7.352,37	37.455,00	218,8
402001 Čistilni material in storitve	22,13	300,00	225,00	300,00	100,0
402200 Električna energija	880,39	1.150,00	779,54	1.150,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	326,77	400,00	294,46	400,00	100,0
402204 Odvoz smeti	4.138,95	4.500,00	2.613,52	4.500,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	283,25	405,00	404,48	405,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	569,21	400,00	377,72	400,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	300,00	0,00	300,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	2.660,00	2.657,65	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	142,9
16039004 Praznično urejanje naselij	863,44	10.530,00	10.191,11	2.000,00	19,0
411607 Urejanje okolice	863,44	10.530,00	10.191,11	2.000,00	19,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	863,44	2.000,00	1.660,42	2.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	8.530,00	8.530,69	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	47.467,56	106.655,24	92.413,52	74.639,01	70,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	27.156,37	33.450,00	24.047,55	7.700,00	23,0
411604 Obrtna cona	2.520,64	11.200,00	11.120,55	7.700,00	68,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	6.500,00	---
402200 Električna energija	1.097,25	1.200,00	1.126,31	1.200,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	22,05	0,00	0,00	0,00	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	10.000,00	9.994,24	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.401,34	0,00	0,00	0,00	---
411608 Urejanje zemljišč	802,20	950,00	0,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	802,20	950,00	0,00	0,00	0,0
411615 Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč	1.342,00	2.300,00	427,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.342,00	2.300,00	427,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)		
<i>411616 Komunalno opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo</i>	20.441,93	4.000,00	0,00	0,00	0,0	
420400 Priprava zemljišča	13.390,17	4.000,00	0,00	0,00	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.063,56	0,00	0,00	0,00	---	
420600 Nakup zemljišč	146,40	0,00	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	841,80	0,00	0,00	0,00	---	
<i>411618 Izgradnja opornega zidu v POC Cerkevjak</i>	2.049,60	15.000,00	12.500,00	0,00	0,0	
420401 Novogradnje	0,00	15.000,00	12.500,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.049,60	0,00	0,00	0,00	---	
16069002 Nakup zemljišč	20.311,19	73.205,24	68.365,97	66.939,01	91,4	
<i>411602 Nakup zemljišč</i>	<i>20.311,19</i>	<i>73.205,24</i>	<i>68.365,97</i>	<i>66.939,01</i>	<i>91,4</i>	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	244,00	0,00	0,00	0,00	---	
420600 Nakup zemljišč	19.351,19	71.119,24	67.755,97	53.656,01	75,5	
420601 Nakup gozdov	0,00	1.476,00	0,00	13.283,00	899,9	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	716,00	610,00	610,00	0,00	0,0	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0,00	116.620,00	8.841,30	1.700,00	1,5
1702	Primarno zdravstvo	0,00	9.100,00	8.841,30	1.700,00	18,7
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>8.841,30</i>	<i>1.700,00</i>	<i>18,7</i>	
<i>411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante</i>	<i>0,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>8.841,30</i>	<i>1.700,00</i>	<i>18,7</i>	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.700,00	1.485,31	1.700,00	100,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.800,00	3.762,48	0,00	0,0	
420501 Obnove	0,00	3.600,00	3.593,51	0,00	0,0	
1705	Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	0,00	107.520,00	0,00	0,00	0,0
<i>17059001 Lekarniška dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>107.520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<i>411702 Nakup poslovnega prostora za lekarno</i>	<i>0,00</i>	<i>107.520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	107.520,00	0,00	0,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2022	2023	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.140,72	49.280,61	46.697,44	8.370,00	17,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.041,23	820,00	456,37	820,00	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.041,23</i>	<i>820,00</i>	<i>456,37</i>	<i>820,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt</i>	<i>1.041,23</i>	<i>820,00</i>	<i>456,37</i>	<i>820,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	878,86	750,00	400,56	750,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	70,68	70,00	55,81	70,00	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	91,69	0,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	7.099,49	48.460,61	46.241,07	7.550,00	15,6
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>37.592,21</i>	<i>36.860,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>411807 "Cerkvenjaški KUL-turni oder" - obnova odra, projekt LAS</i>	<i>0,00</i>	<i>31.233,93</i>	<i>30.501,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.501,93	29.769,93	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	732,00	732,00	0,00	0,0
	<i>411808 "Cerkvenjaški KUL-turni oder" - obnova odra, nepredvidena dodatna dela</i>	<i>0,00</i>	<i>6.358,28</i>	<i>6.358,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.358,28	6.358,28	0,00	0,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.099,49</i>	<i>10.868,40</i>	<i>9.380,86</i>	<i>7.550,00</i>	<i>69,5</i>
	<i>411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma</i>	<i>7.099,49</i>	<i>10.868,40</i>	<i>9.380,86</i>	<i>7.550,00</i>	<i>69,5</i>
	402001 Čistilni material in storitve	216,23	450,00	400,19	450,00	100,0
	402200 Električna energija	1.339,17	1.500,00	1.481,75	1.500,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.378,27	5.000,00	3.910,91	5.000,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	165,82	200,00	143,24	200,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	400,00	126,37	400,00	100,0
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	3.318,40	3.318,40	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		2021	2022	2022	2023	
		ZAKLJUČNI	REBALANS 2	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		RAČUN	26.10.2022	do 10.10.2022	PRORAČUNA	(4)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	318,90	26,85	26,85	0,00	0,0
2201	Servisiranje javnega dolga	318,90	26,85	26,85	0,00	0,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>318,90</i>	<i>26,85</i>	<i>26,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>410606 Odplačilo obveznosti iz naslova leasinga za poltovorno vozilo (IVECO)</i>	<i>318,90</i>	<i>26,85</i>	<i>26,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>318,90</i>	<i>26,85</i>	<i>26,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

50 - TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2022	2023	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN (1)	REBALANS 2 26.10.2022 (2)	REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	PREDLOG PRORAČUNA (4)	
50	TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER	3.256,18	1.200,00	699,08	1.200,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	3.256,18	1.200,00	699,08	1.200,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.256,18	1.200,00	699,08	1.200,00	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.256,18</i>	<i>1.200,00</i>	<i>699,08</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>501401</i>	<i>Stroški delovanja - TIC</i>	<i>3.036,84</i>	<i>700,00</i>	<i>594,33</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.036,84	600,00	594,33	600,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	100,00	0,00	100,00	100,0
<i>501402</i>	<i>Materialni stroški TIC</i>	<i>219,34</i>	<i>250,00</i>	<i>104,75</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	0,00	50,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	219,34	200,00	104,75	200,00	100,0
<i>501403</i>	<i>Nakup turističnih spominkov</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	250,00	0,00	250,00	100,0

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2022 REBALANS 2 26.10.2022 (2)	2022 REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	2023 PREDLOG PRORAČUNA (4)	Indeks (4)/(2)
40	OBČINSKA UPRAVA	102.968,94	117.773,63	97.267,72	117.773,63	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	102.968,94	117.773,63	97.267,72	117.773,63	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	102.968,94	117.773,63	97.267,72	117.773,63	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>102.968,94</i>	<i>117.773,63</i>	<i>97.267,72</i>	<i>117.773,63</i>	<i>100,0</i>
<i>402202</i>	<i>Odplačilo kredita</i>	<i>102.968,94</i>	<i>117.773,63</i>	<i>97.267,72</i>	<i>117.773,63</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	39.766,29	49.278,40	36.958,86	49.278,40	100,0
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	32.745,84	32.745,83	24.559,38	32.745,83	100,0
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	30.456,81	35.749,40	35.749,48	35.749,40	100,0

C. Račun financiranja

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2022 REBALANS 2 26.10.2022 (2)	2022 REALIZACIJA do 10.10.2022 (3)	2023 PREDLOG PRORAČUNA (4)	Indeks (4)/(2)
41	REŽIJSKI OBRAT	3.957,88	1.425,87	1.425,87	0,00	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.957,88	1.425,87	1.425,87	0,00	0,0
2201	Servisiranje javnega dolga	3.957,88	1.425,87	1.425,87	0,00	0,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.957,88</i>	<i>1.425,87</i>	<i>1.425,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>410606</i>	<i>Odplačilo obveznosti iz naslova leasinga za poltovorno vozilo (IVECO)</i>	<i>3.957,88</i>	<i>1.425,87</i>	<i>1.425,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>550201</i>	<i>Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti</i>	<i>3.957,88</i>	<i>1.425,87</i>	<i>1.425,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Proračun občine Cerkevjak za leto 2023 - 1. obravnava
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				122.495	59.047	30.000	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				122.495	59.047	30.000	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				122.495	59.047	30.000	0	0	0
OB153-08-0001 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2023	01.01.2023	31.162	4.300	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>31.162</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-17-0001 Oprema za režijski obrat	0	23.09.2020	31.12.2021	12.850	6.747	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>12.850</i>	<i>6.747</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-20-0009 Nakup traktorja in opreme v l. 2021	0	01.01.2021	31.12.2021	59.150	8.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>59.150</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-20-0012 Ureditev parcele za potrebe režijskega obrata	0	01.01.2021	31.12.2022	10.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-21-0006 Izvedba nadstreška ob garažno-skladiščnem objektu	0	01.01.2023	01.01.2023	9.333	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>9.333</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-21-0011 Rekonstrukcija objekta občinske zgradbe	0	01.01.2023	01.01.2024	0	40.000	30.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				85.171	4.668	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				85.171	4.668	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				85.171	4.668	0	0	0	0
OB153-08-0003 Računalniška in programska oprema	0	01.01.2023	01.01.2023	73.714	4.668	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>73.714</i>	<i>4.668</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-18-0017 Nakup vozila za režijski obrat - poltovorni kombi-	16.000	01.02.2019	31.12.2022	5.457	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.457</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-21-0010 Nakup avtomobila za RO (kangoo)	0	01.01.2023	01.01.2023	6.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				84.205	9.000	3.500	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				84.205	9.000	3.500	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				13.661	0	0	0	0	0
OB153-08-0004 Nakup opreme in oblek za civilno zaščito	0	01.01.2023	01.01.2023	4.503	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				4.503	0	0	0	0	0
OB153-17-0005 Nakup defibrilatorja zaobmočje občine Cerkevjak	0	01.05.2017	31.12.2022	9.158	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				9.158	0	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				70.544	9.000	3.500	0	0	0
OB153-08-0005 Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa	0	01.01.2023	01.01.2023	33.544	5.000	3.500	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				33.544	5.000	3.500	0	0	0
OB153-08-0006 Investicijska vlaganja gasilsko službo	0	01.01.2023	01.01.2023	37.000	4.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				37.000	4.000	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				258.630	22.000	21.000	22.000	23.000	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				258.630	22.000	21.000	22.000	23.000	0
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga				258.630	22.000	21.000	22.000	23.000	0
OB153-08-0007 Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis	0	01.01.2023	01.01.2023	258.630	22.000	21.000	22.000	23.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				258.630	22.000	21.000	22.000	23.000	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.851.577	251.286	440.309	647.000	440.654	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				1.840.463	251.286	440.309	647.000	440.654	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				971.320	235.556	426.809	547.000	440.654	0
OB153-08-0008 Brengova-Zibote-Cerkvenjak-1 (JP 703-751, 450m)	148.400	01.01.2023	31.12.2025	2.900	25.500	60.000	60.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				2.900	25.500	60.000	60.000	0	0
OB153-08-0012 Andrenci-Živko-Andrenska Graba-3 (JP 703-613,290m)	0	01.01.2008	31.12.2021	96.817	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				96.817	0	0	0	0	0
OB153-08-0013 Benko-Antonič-Nedeljko (JP 701-601, 3266 m)	0	01.01.2025	31.12.2026	0	0	0	150.000	150.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	150.000	150.000	0
OB153-08-0044 Preplastitev Stanetinci-Gabrovec-Bratkovič (JP 703)	0	01.01.2021	31.12.2021	35.509	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				35.509	0	0	0	0	0
OB153-08-0049 Preplastitev Župetinska graba-Brezovjak-1 (JP 703-)	30.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	30.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	30.000	0	0	0
OB153-08-0050 Modernizacija odcep Črna lukna-Šalamun-Zorman (JP)	67.000	01.01.2025	31.12.2025	0	0	0	67.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	67.000	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR	
									Po L. 2026	
OB153-08-0051 Modernizacija občinske Odcep Smolinci-Soko (400m)	50.000	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	0	50.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	0	50.000	0	0
OB153-08-0053 Odcep Čagona-Kotnik-Hameršak (350m)	40.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	0	40.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	0	40.000	0	0
OB153-08-0056 Modernizacije občinske ceste JP 703-601(Cerkvenjak)	43.294	01.01.2020	31.12.2020	43.294	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		22.799	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		20.495	0	0	0	0	0	0
OB153-08-0058 Modernizacija odcepa ceste Granata-Simonič-Vogrin	70.000	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	0	70.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	0	70.000	0	0
OB153-10-0008 Preplastitev občinske ceste Smolinci - Novinci (2)	160.000	01.01.2022	31.12.2023	120.704	95.000	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		120.704	95.000	0	0	0	0	0
OB153-10-0009 Ureditev JR in pločnika v naselju Cenkova-Cogetinc	54.000	01.01.2015	31.12.2024	0	0	29.000	25.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	29.000	25.000	0	0	0
OB153-11-0001 Preplastitev občinske ceste Brengova - Vanetina (1)	160.000	30.04.2025	31.12.2026	0	0	0	80.000	80.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	80.000	80.000	0	0
OB153-11-0004 Preplastitev ceste skozi naselje Kadrenci do ŠRC	81.000	01.01.2021	31.12.2021	96.254	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		96.254	0	0	0	0	0	0
OB153-14-0008 Modernizacija občinske ceste JP 738-071 (Cogetinci)	28.125	17.12.2019	31.12.2020	134.089	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		134.089	0	0	0	0	0	0
OB153-15-0017 Ureditev ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh 703	0	01.01.2017	31.12.2022	82.783	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		82.783	0	0	0	0	0	0
OB153-15-0018 Preplastitev ceste Cogetinci-Halec JP 703-781,520	40.000	01.01.2025	31.12.2025	0	0	0	40.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	40.000	0	0	0
OB153-15-0020 Preplastitev G.Vrh-Kump.-Bezjak JP703783,212m	30.000	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	0	30.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	0	30.000	0	0
OB153-18-0004 Preplastitev ceste Cogetinci-Ivanjski Vrh JP 703-5	30.000	01.04.2021	31.12.2021	33.763	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		33.763	0	0	0	0	0	0
OB153-18-0007 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice	29.976.303	01.01.2019	31.12.2023	119.183	26.452	0	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		13.447	5.230	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		105.736	21.223	0	0	0	0	0
OB153-19-0001 Modernizacija ceste Andrenci - Kšela - Hojnik (100)	0	01.01.2023	31.12.2024	0	1.500	13.500	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	1.500	13.500	0	0	0	0
OB153-19-0002 Modernizacija ceste JP 738-091 (Kadrenci-Omulec)	0	01.01.2023	31.12.2023	0	18.383	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	18.383	0	0	0	0	0
OB153-19-0004 Preplastitev ceste JP 703 501 Kunova-Komarnica-Sla	0	01.01.2024	31.12.2024	1.037	35.000	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		1.037	35.000	0	0	0	0	0
OB153-19-0005 Modernizacija ceste JP 703 741 Brengova-Vodule-Van	0	01.01.2022	31.12.2022	0	16.000	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	16.000	0	0	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB153-19-0006 Modernizacija občinske ceste JP 703-541(Cerkvenjak)	81.449	01.01.2019	31.12.2020	81.449	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			78.540	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.909	0	0	0	0	0
OB153-20-0007 Širitev - dogradnja bankin na lokalni cesti LC G.	40.000	23.09.2020	23.09.2021	41.863	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			41.863	0	0	0	0	0
OB153-20-0010 Modernizacija odseka občinske ceste Čagona - Nedel	0	01.01.2021	31.12.2021	13.177	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			13.177	0	0	0	0	0
OB153-20-0014 Ureditev odseka ceste in odvodnjavanja Cerkvenjak-	0	01.01.2021	31.12.2022	68.499	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			68.499	0	0	0	0	0
OB153-21-0009 Preplastitev cestišča LC Cogetinci-Osojnica	0	01.01.2023	01.01.2024	0	15.000	135.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	15.000	135.000	0	0	0
OB153-22-0001 Modernizacija odseka ceste IV - Portir JP706506. 1	0	01.01.2024	01.01.2024	0	0	15.583	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	15.583	0	0	0
OB153-22-0002 Modernizacija odseka ceste Čagona-Bezjak-Bezjak JP	0	01.01.2024	01.01.2024	0	0	64.725	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	64.725	0	0	0
OB153-22-0003 Širitev ceste v Brengovi in ureditev pločnika ter	187.720	01.06.2023	01.01.2025	0	2.720	60.000	125.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	2.720	60.000	125.000	0	0
OB153-22-0004 Modernizacija ceste Andreška graba-Zamuda JP 703-	19.000	01.01.2025	01.01.2025	0	0	19.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	19.000	0	0	0
OB153-22-0006 Modernizacija občinske ceste JP 703 563 Andreška	20.654	01.01.2026	01.01.2026	0	0	0	0	20.654	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	20.654	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				836.990	0	3.500	90.000	0	0
OB153-08-0017 Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika ob reg	321.944	01.01.2008	31.12.2018	315.366	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			117.038	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			198.328	0	0	0	0	0
OB153-08-0020 Postavitve prometnih oznak, tabel	0	23.09.2020	23.09.2020	6.206	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.206	0	0	0	0	0
OB153-17-0011 Obnova regionalne ceste in pločnika na RII-439	314.817	01.01.2018	31.12.2019	326.568	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			97.609	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			228.959	0	0	0	0	0
OB153-18-0016 Ureditev trga v centru Cerkvenjaka	0	01.11.2018	31.12.2019	47.507	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			47.507	0	0	0	0	0
OB153-19-0003 Ureditev parkirišča pri pokopališču - faza II	0	01.01.2024	31.12.2025	0	0	3.500	90.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	3.500	90.000	0	0
OB153-19-0008 Ureditev parkirišča v centru - za občinsko zgradbo	41.191	25.09.2019	31.12.2020	41.191	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			41.191	0	0	0	0	0
OB153-19-0009 Izgradnja pločnika ob regionalni cesti v Brengovi	0	01.06.2019	31.12.2020	29.003	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			29.003	0	0	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB153-20-0001 Izgradnja pločnika Cerkenjak-Stanetinci 195 m (od	57.801	01.12.2019	31.12.2021	64.649	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>64.649</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-21-0003 Ureditev in postavitev avtobusne nadstrešnice v ce	0	01.09.2021	31.12.2021	1.500	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-21-0013 Ureditev in razširitev bankin ob javni poti v Bren	0	01.01.2023	01.01.2023	5.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029004 Cestna razsvetljava				32.153	15.730	10.000	10.000	0	0
OB153-20-0005 Postavitev solarnih svetilk v križiščih	0	01.01.2023	01.01.2023	20.153	9.000	10.000	10.000	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>20.153</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
OB153-22-0007 Izgradnja JR ob pešpoti Slaček-Dobaja (Bregova)	6.730	01.01.2023	01.01.2023	0	6.730	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>6.730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-22-0012 Ureditev JR v "Pomarančni gasi"	5.000	01.07.2022	31.12.2022	12.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1304 Letalski promet in infrastruktura				2.500	0	0	0	0	0
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb				2.500	0	0	0	0	0
OB153-21-0002 AERO KLUB SRŠEN - podaljšanje vzletne steze na vzl	0	01.01.2023	01.01.2023	2.500	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1306 Telekomunikacije in pošta				8.614	0	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				8.614	0	0	0	0	0
OB153-18-0001 Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja	0	01.04.2018	31.12.2021	8.614	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>8.614</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 GOSPODARSTVO				31.874	11.163	22.663	20.000	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				3.000	8.500	20.000	20.000	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				3.000	8.500	20.000	20.000	0	0
OB153-21-0016 Sofinanciranje pospeševanja razvoja podjetništva v	0	01.01.2023	01.01.2023	3.000	8.500	20.000	20.000	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.000</i>	<i>8.500</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				28.874	2.663	2.663	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				28.874	2.663	2.663	0	0	0
OB153-17-0007 Z električnim kolesom po Slovenskih goricah	250	01.03.2017	31.12.2019	500	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-17-0010 Projekt "Ovtar pod kozolecem"	2.200	01.09.2017	31.12.2021	1.632	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.032</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB153-19-0007 Klopotčeva učna pot - obnova brvi pri "Lübi vodici	0	23.09.2020	23.09.2021	7.013	0	0	0	0	0
OB153-20-0008 Sofinanciranje LAS "Cerkvenjak na dotik"	0	23.09.2020	23.09.2021	16.964	0	0	0	0	0
OB153-21-0015 Nakup solame klopi - projekt LAS "Zelene Slovensk	0	01.01.2023	01.01.2023	1.188	0	0	0	0	0
OB153-22-0014 Sofinanciranje projekta "Destinacija Štajerska"	0	01.01.2022	01.01.2024	1.577	2.663	2.663	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				149.824	15.000	19.000	20.000	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				149.824	15.000	19.000	20.000	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				139.944	15.000	19.000	20.000	0	0
OB153-08-0041 Sofinanciranje malih čistilnih naprav in prečrpali	0	01.01.2009	23.09.2025	134.944	15.000	19.000	20.000	0	0
OB153-21-0004 Obnova kanalizacije zaradi širitve naselja Kadrenc	0	01.01.2023	01.01.2023	5.000	0	0	0	0	0
15029003 Izboljšanje stanja okolja				9.880	0	0	0	0	0
OB153-20-0004 Lokalni energetski koncept (LEK)	0	23.09.2020	23.09.2021	9.880	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				799.646	249.228	260.000	410.000	150.000	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				0	40.038	70.000	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				0	40.038	70.000	0	0	0
OB153-21-0012 Sprememba občinskega prostorskega načrta (OPN)	100.000	01.01.2023	01.01.2024	0	30.000	70.000	0	0	0
OB153-23-0001 Računalniška aplikacija za PISO - prostorski infor	10.000	01.01.2023	31.12.2023	0	10.038	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				398.277	142.251	190.000	410.000	150.000	0
16039001 Oskrba z vodo				365.722	112.251	190.000	360.000	150.000	0
OB153-08-0026 Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci	223.540	01.01.2007	31.12.2024	33.540	70.000	60.000	60.000	0	0
OB153-08-0028 Rekonstrukcija vodovoda Ivanjski vrh-Cogetinci-Kom	225.219	01.01.2015	31.12.2026	25.219	0	0	50.000	150.000	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB153-08-0048 Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh	81.500	01.01.2015	31.12.2021	22.415	0	100.000	150.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				22.415	0	100.000	150.000	0	0
OB153-17-0003 Izgradnja vodovoda Klobasa-Brengova-Pučko-Vanetina	0	01.01.2018	31.12.2021	79.228	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				79.228	0	0	0	0	0
OB153-17-0012 Investicijska vlaganja v infrastrukturo oskrbe z v	0	23.09.2020	23.09.2021	41.301	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				41.301	0	0	0	0	0
OB153-18-0015 Obnova vodovoda ob regionalni cesti skozi center C	25.000	01.01.2019	31.12.2019	80.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				80.000	0	0	0	0	0
OB153-18-0018 Rekonstrukcija tranzitnih cevododov na relaciji Ko	0	01.02.2019	31.12.2022	4.251	2.251	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				3.661	2.251	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				590	0	0	0	0	0
OB153-20-0006 Vodooskrba Spodnjega Podravja	0	23.09.2020	23.09.2021	4.314	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				4.314	20.000	0	0	0	0
OB153-22-0010 Obnova vodovodnega omrežja skozi naselje Cenkova-C	213.013	01.04.2022	31.12.2025	63.013	20.000	30.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				63.013	20.000	30.000	100.000	0	0
OB153-22-0013 Izgradnja vodovodnega priključka v Čagoni (Zupanči	5.000	01.07.2022	31.12.2022	12.441	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				12.441	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				32.555	30.000	0	50.000	0	0
OB153-13-0002 Ureditev pokopališča in mrliške veže	0	01.01.2016	31.12.2018	29.715	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				29.715	10.000	0	0	0	0
OB153-19-0011 Širitev pokopališča	0	23.09.2020	23.09.2025	2.840	20.000	0	50.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				2.840	20.000	0	50.000	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				401.369	66.939	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				231.101	0	0	0	0	0
OB153-08-0030 Komunalno opremljanje poslovno-obrtne cone Cerkven	1.350.749	01.01.2008	31.12.2009	32.050	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				32.050	0	0	0	0	0
OB153-18-0003 Komunalno opremljanje v naselju Cogetinci (Nedeljk	85.000	01.04.2018	31.12.2021	199.051	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				199.051	0	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				170.268	66.939	0	0	0	0
OB153-08-0031 Nakup stavbnih zemljišč	0	01.01.2023	01.01.2023	17.789	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				17.789	0	0	0	0	0
OB153-14-0001 Odkup zemljišč	0	23.09.2020	23.09.2023	4.070	9.162	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				4.070	9.162	0	0	0	0
OB153-20-0015 Vzpostavitev dostopa do kmetijskega zemljišča v na	0	01.01.2023	01.01.2023	2.379	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				2.379	0	0	0	0	0
OB153-21-0001 Nakup in ureditev zemljišča v centru Cerkvenjaka	80.000	01.10.2021	31.12.2021	139.610	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				139.610	0	0	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB153-22-0009 Zemljišče z objektom v neposredni bližini GD. parc	<u>14.759</u>	<u>01.04.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	1.476	13.283	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.476	13.283	0	0	0
OB153-22-0011 Nakup zemljišč v centru Cerkevniaka okrog zdravstv	<u>50.000</u>	<u>01.04.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	4.944	44.494	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.944	44.494	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				114.920	0	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				7.400	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				7.400	0	0	0	0	0
OB153-21-0018 Investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante	<u>0</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>01.01.2023</u>	7.400	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	7.400	0	0	0	0
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost				107.520	0	0	0	0	0
17059001 Lekarniška dejavnost				107.520	0	0	0	0	0
OB153-22-0008 Nakup poslovnega prostora za lekarno	<u>130.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	107.520	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	107.520	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				339.885	58.586	152.500	52.500	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				30.500	0	0	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				30.500	0	0	0	0	0
OB153-17-0004 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti Žu	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>23.09.2021</u>	30.500	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	30.500	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				107.960	0	100.000	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				107.960	0	100.000	0	0	0
OB153-08-0039 Investicijsko vzdrževane kulturnega doma	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2021</u>	76.726	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	76.726	0	0	0	0
OB153-14-0007 Energetska sanacija Kulturnega doma Cerkevniak	<u>100.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	0	0	100.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	100.000	0	0
OB153-21-0008 Obnova odra v dvorani KD "Cerkevniški KUL-turni o	<u>0</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>01.01.2023</u>	31.234	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	13.077	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	18.157	0	0	0	0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				201.424	58.586	52.500	52.500	0	0
18059001 Programi športa				168.841	0	0	0	0	0
OB153-08-0034 Ureditev ŠRC Cerkevniak - gradnja športnega objekt	<u>1.136.000</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2018</u>	26.298	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	26.298	0	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB153-18-0012 <u>Projekt VITALIN - točka za vitalnost v vseh življ</u>	130.027	<u>25.09.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	141.811	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			40.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			101.811	0	0	0	0	0
OB153-20-0011 <u>Ureditev odvodnjavanja atletske steze in glavnega</u>	0	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	732	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			732	0	0	0	0	0
18059002 Programi za mladino				32.583	58.586	52.500	52.500	0	0
OB153-21-0005 <u>VITALIN - točka za vitalnost v vseh življenjskih o</u>	0	<u>01.01.2023</u>	<u>01.01.2025</u>	32.583	58.586	52.500	52.500	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.583	43.586	52.500	52.500	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				869.071	37.022	10.000	411.000	400.000	5.564.406
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				87.944	29.022	0	400.000	400.000	0
19029001 Vrtci				87.944	29.022	0	400.000	400.000	0
OB153-08-0035 <u>Oprema in investicijsko vzdrževanje vrtea</u>	0	<u>01.01.2023</u>	<u>01.01.2023</u>	0	4.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	4.500	0	0	0	0
OB153-12-0002 <u>Ureditev javnih površin pri vrtcu in nakup opreme</u>	60.062	<u>01.01.2012</u>	<u>23.09.2021</u>	11.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.900	0	0	0	0	0
OB153-20-0013 <u>Dograditev vrtea Pikapolonica Cerksenjak</u>	0	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2026</u>	76.044	24.522	0	400.000	400.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			76.044	24.522	0	400.000	400.000	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				781.127	8.000	10.000	11.000	0	5.564.406
19039001 Osnovno šolstvo				781.127	8.000	10.000	11.000	0	5.564.406
OB153-08-0036 <u>Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ</u>	0	<u>01.01.2023</u>	<u>01.01.2023</u>	226.958	8.000	10.000	11.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			226.958	8.000	10.000	11.000	0	0
OB153-08-0037 <u>Izgradnja večnamenske dvorane in rekonstrukcija te</u>	5.564.406	<u>01.01.2008</u>	<u>23.09.2028</u>	0	0	0	0	0	5.564.406
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	1.655.466
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	3.908.940
OB153-15-0015 <u>Energetska sanacija Osnovne šole Cerksenjak-Vitoma</u>	400.000	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	533.442	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			193.454	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			339.988	0	0	0	0	0
OB153-20-0002 <u>Ureditev javnih površin - "Pod svobodnim soncem"</u>	20.727	<u>17.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	20.727	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			4.290	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			16.437	0	0	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
Skupaj NRP:				4.707.297	717.000	958.971	1.582.500	1.013.654	5.564.406
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			4.076.465	689.519	955.471	1.582.500	1.013.654	3.908.940
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			629.910	27.481	3.500	0	0	1.655.466
Skupaj PV - Proračunski viri				4.706.376	717.000	958.971	1.582.500	1.013.654	5.564.406
OV-DP	OV - Domači partnerji			921	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				921	0	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK V LETU 2023

1.1. Letni načrt PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2023

LETNI NAČRT NAKUPA NEPREMIČNIN ZA LETO 2023

Zap.št.	k.o.	parc.št.	namenska raba nepremičnine	površina v m ²	vrednost v eur/m ² ali eur/kom.	vrednost v €	Način razpolaganja
1.	542-Andrenci, 541-Cerkvenjak, 540-Cogetinci, 539-Bregovca	deli zemljišč ob regionalni cesti	SZ	200	9,00 €	1.800,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cerkevjak, Cogetinci, Andrenci in Bregovca regionalni cesti R II 439 (Sv. Jurij - Cerkvenjak) na odseku Peščeni vrh meja občine ter od pokopališča do POC Cerkvenjak. Gre za manjše dele zemljišč na katerih je izgrajen ali obnovljen obstoječi pločnik oz. izgrajena podporna konstrukcija ali drugi cestni objekti (avt. postaj) in je na njih potrebno pridobiti lastninsko pravico. Vrednost in površina zemljišč je določena OKVIRNO.
2.	540-Cogetinci	526/2	KZ/gozd	85	2,50 €	212,50 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cogetinci ob občinski cesti JP 738-071 (Cogetinci-Hauzer) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je okvirna.
		528/8	KZ	213	2,50 €	532,50 €	
		528/10	gozd	534	2,50 €	1.335,00 €	
		529/5	gozd	293	2,50 €	732,50 €	
		538/6	gozd	729	neodplačni prenos-SKZGRS	0,00 €	
3.							
4.	540-Cogetinci	941/2, 967/6, 970/1, 967/2; 1086/4, 1087/4, 1088/4, 1079/4,	KZ	1.300	3,50 €	4.550,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cogetinci ob cesti do sedeža gradbenega podjetja Kocmut in dveh gospodinjstev in je v privatni lasti in v načrtu, da se jo kategorizira kot občinsko. Vrednost in površina zemljišča je DOLOČENA OKVIRNO.
5.	541-Cerkvenjak	*82, 92/5	SZ	1.801	po cenitvi - (preostanek (90%) kupnine	44.494,01 €	Zemljišče se nahaja v naselju Cerkevjak v neposredni bližini cerkve Sv. Antona in Zdravstvene postaje Cerkevjak. Zaradi zelo ugodne lokacije in potrebe po površinah za javne objekte predstavlja strateško pomembno površino za načrtovano gradnjo dodatnih parkirišč za potrebe ZP Cerkevjak in gradnjo manjšega doma za ostarele. Celotna kupnina za obe parceli in objekt (stara veroučna učilnica predvidena za rušitev) znaša po cenitvi s strani Župnije Sv. Anton v višini 49.437,79 EUR. V letu 2022 bo sklenjena kuporodajna pogodba in plačana ara v deležu 10 % oz. v vrednosti 4.943,79 EUR, preostanek v deležu 90 % oz. v višini 44.494,01 EUR pa v letu 2023.
6.	541-Cerkvenjak	12/1	SZ	1.801	po cenitvi - (preostanek (90%) kupnine	13.283,10 €	Zemljišče z objektom se nahaja v naselju Cerkevjak v neposredni bližini GD Cerkevjak in potomke stare trte. Nakup je predviden zaradi zelo ugodne lokacije in potrebe po dodatnih turističnih znamenitostih. Celotna kupnina (14.759,00EUR) za zemljišče s starim delno obnovljenim objektom (cimpračo) je bila določena s cenitvijo. Ara (10%) je bila plačana v letu 2022.
SKUPAJ				6.956		66.939,61 €	
				6.956		66.939,61 €	
				KZ - kmetijsko zemljišče	SZ - stavbno zemljišče		
NAKUP SKUPAJ							
NAKUP NEPREMIČNIN				6.956		66.939,61 €	
SKUPAJ				6.956		66.939,61 €	

1.2. Letni načrt PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2023**LETNI NAČRT NAKUPA PREMIČNIN ZA LETO 2023**

Zap.št.	predmet nakupa	status premičnine	vrednost v €	Način in namen razpolaganja
1.	Nakladalec (BOBCAT) za potrebe režijskega obrata	rabljeno	15.000,00 €	Režijski obrat poskuša v vedno večjem obsegu izvesti vzdrževalna dela na občinski cestni ter drugi infrastrukturi v lastni režiji in zato je za potrebe zimskega in letnega vzdrževanja cest - nakladanja materiala potreben delovni stroj na deponiji režijskega obrata potreben nakup predmetnega delovnega sredstva.
2.	Pometalna naprava za pometanje cest in javnih površin	rabljeno	6.000,00 €	Režijski obrat poskuša v vedno večjem obsegu izvesti vzdrževalna dela na občinski cestni ter drugi infrastrukturi v lastni režiji in zato je za potrebe zimskega in letnega vzdrževanja cest - pometanje občinskih cest in javnih površin, potreben nakup predmetnega delovnega sredstva.
			21.000,00 €	

NAKUP SKUPAJ

NAKUP PREMIČNIN				21.000,00 €	
SKUPAJ				21.000,00 €	

2.1. Letni načrt RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM premoženjem občine Cerkevjak za leto 2023**LETNI NAČRT PRODAJE NEPREMIČNIN ZA LETO 2023**

Zap.št.	k.o.	parc.št.	namenska raba nepremičnine	površina v m ²	VREDNOST V EUR/M2 (skupna vrednost)	vrednost v €	Način razpolaganja
1.	539-Brengova	*13/1, 70/3, 70/4	SZ/KZ	2971	po ceni	41.000,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Brengova pri h.št. Brengova 67 (Kozar Marija-pokojna) in jih je občina v deležu 77/100 (77%) prejela po zapuščini po pokojni Kozar Mariji, za katero se je leta plačevalo domsko varstvo. Preostanek oz. delež v višini 23 % je podedovala RS. Načrt je, da se zemljišča ter hiša z gospodarskim poslopjem proda in se pridobi sorazmerni del (77%) kupnine. Nepremičnine trenutno koristijo najemniki, ki se jih bo povabilo k odkupu. Površina je določena natančno, vrednost pa se ocenjuje in bo predvidoma po dogovoru z RS za nepremičnine izdelano cenitveno poročilo in tako določena natančna vrednost nepremičnin.
2.	545 - Čagona	1027/2	SZ	48	12,00	576,00 €	Zemljišče se nahaja v naselju Čagona ob objektu na naslovu Čagona 33 (Cvikl). Stranka je pred meseci podala vlogo za odkup zemljišča, ki v naravi predstavljajo dvorišče predmetne hiše in ne posegajo v območje občinske ceste v neposredni bližini. Vrednost zemljišč je določena OKVIRNO.
SKUPAJ				3.019		41.576,00 €	

S	K	U	P	A	J	41.576,00 €	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------	--

KZ - kmetijsko zemljišče

SZ - stavbno zemljišče

PRODAJA SKUPAJ

PRODAJA NEPREMIČNIN			0		41.576,00 €	
SKUPAJ			0		41.576,00 €	

LETNI NAČRT PRODAJE PREMIČNIN ZA LETO 2023

Zap.št.	predmet prodaje	status premičnine	vrednost v €	Način in namen razpolaganja
2.	Pometalna naprava za pometanje cest in javnih površin vključno s škropilnico vode proti prašenju	rabljeno	2.500,00 €	Zaradi nakupa večje pometalne naprave širine vsaj 2,2 m se načrtuje prodaja obstoječe, ki je bila kupljena za prejšnji (manjši) traktor JD, ki pa smo ga prodali Občini Sv. Trojica v SG. Tudi ta del opreme bi za potrebe svojega traktorja odkupila Občina Sv. Trojica v SG
SKUPAJ			2.500,00 €	

2.500,00 €	
-------------------	--

PRODAJA SKUPAJ

PRODAJA PREMIČNIN				2.500,00 €	
SKUPAJ				2.500,00 €	

LETNI NAČRT ODDAJE NEPREMIČNIN V NAJEM ZA LETO 2023

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

Občinski svet pooblašča župana, da lahko spreminja in novelira predmetni NAČRT RAVNANJA Z PREMIČNIM IN NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK V LETU 2023.

Cerkvenjak, 12.10.2022

Marjan ŽMAVC

2. NAČRT DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2023
OKTOBER 2022

	opis	Tarifna skupina	Št. sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Št. zasedenih delovnih mest na 31.12. 2022	Predvideno št. delovnih mest na 31.12. 2023	Predvideno št. zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2024
I.	Funkcionarji		župan-profesionalno	župan-profesionalno	župan-profesionalno	župan-profesionalno
			<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>
	SKUPAJ (I)		1	1	1	1
II.	Zaposleni delavci	I				
		II	1	1	1	1
		III				
		IV	1	1	1	1
		V	2	2	2	2
		VI				
		VII/1+VII/2+VIII+IX	6	4	4	4
SKUPAJ (II)		10	8	8	8	
SKUPAJ (I+II)		11	9	9	9	
III.	Pripravniki ali <u>zaposleni za določen čas</u>	I				
		II				
		III				
		IV				
		V				
		VI				
		VII/1+VII/2+VIII+IX	0	0	0	0
SKUPAJ (III)		0	0	0	0	
SKUPAJ (I+II+III)		11	9	9	9	

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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

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

Po veljavnem Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Cerkljenjak je v letu **2023** predvidenih 10 delovnih mest (DM župana ni sestavni del sistemizacije). Načrtovanih 10 delovnih mest za nedoločen čas v upravi ter 1 delovno mesto župan. **Od 10 delovnih mest je trenutno zasedenih 8 delovnih mest. Načrt za leto 2023 pa je zasedenost 8 delovnih mest.**

V občinski upravi Občine Cerkljenjak je trenutno zasedenih 8 in tudi v letu 2023 planiranih 8 delovnih mest, čeprav bi glede na zelo velik obseg del in nalog oz. pristojnosti občine dejansko potrebovali polno zasedenost delovnih mest oz. 10 zaposlenih. Med ta DM se ne šteje župan - DM župana ni sestavni del sistemizacije.

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

Župan občine Cerkljenjak
Marjan Žmavc



OSNOVNA ŠOLA
CERKVENJAK – VITOMARCI
Cerkvenjak 24

2236 CERKVENJAK



– Že več kot 220 let – Šola s tradicijo –

Št. : 450-5/2022-1
Datum: 14. 10. 2022

OBCINA CERKVENJAK	
Številka zadeve:	4101-000/2022-9
Prejeto:	17. 10. 2022
	Sig. znak: SK
Priloge:	Vredn. ✓

PREDLOG

FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Ustanovitelj: OBČINA CERKVENJAK
za določene uporabnike javne službe:

- Šola Cerkvenjak
- Vrtec Cerkvenjak

oktober, 2023

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2023 je sestavljen na osnovi in vsebuje Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popravek, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21), dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Ur .l. RS, št. 46/13, 88/16, 80/18):

1. Finančni načrt - določenih uporabnikov

- PRIHODKI IN ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Splošni del se nanaša na celoto za osnovnošolsko in predšolsko dejavnost, ki obsega prihodke in odhodke po načelu denarnega toka glavnega programa izobraževanja in podprogramov osnovnošolska in predšolska dejavnost.

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Tabela 1: **Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2023 - za ŠOLO Cerkevjak,**
- Tabela 2: **Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2023 - za VRTEC Cerkevjak.**

V posebnem delu je finančni načrt prikazan po:

- podprogramu predšolska dejavnost »Zbirni finančni načrt za vrtec Cerkevjak« v celoti ločeno po stroškovnih mestih in nekateri dodatno ločeni posamezni konti
- podprogramu osnovnošolske dejavnosti »Delni finančni načrt za osnovno šolo Cerkevjak« financiran s strani Občine Cerkevjak v celoti ločeno po stroškovnih mestih in nekateri dodatno ločeni posamezni konti.

c) OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA OBSEGA:

1. osnovni podatki o zavodu – dejavnosti pravne osebe,
2. prikaz letnih ciljev,
3. zakonske podlage,
4. fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2023,
6. druga pojasnila: obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2023, po obračunskih kontih in stroškovnih mestih; šola Cerkevjak in vrtec Cerkevjak ;
 - A) Planirani prihodki
 - B) Planirani odhodki
 - C) Planirani poslovni izid
 - pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
 - pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. OSNOVNI PODATKI ZAVODA

NAZIV: JVIZ in VVZ Osnovna šola Cerkevjak – Vitomarci
SKRAJŠANO IME: OŠ Cerkevjak – Vitomarci
SEDEŽ: Cerkevjak 34, 2236 CERKVENJAK

Matična številka: 5084016
Šifra dejavnosti: 85.200
Telefon: 02/ 729 58 40
Davčna številka: 5084016

Ž.R. številka: 01100-6000037562

V sestavo OŠ Cerkevjak-Vitomarci sodijo:

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

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

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

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

- osnovni cilj dejavnosti zavoda je povezan z načrtovanim in sistematičnim izvajanjem vzgoje in izobraževanja v okviru zagotovljenih finančnih sredstev, delno s strani ustanovitelja in pretežni delež s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
- dodatni in razširjeni program dejavnosti, ki se izvaja v soglasju s starši in ustanoviteljem.

Uspešnost poslovanja zavoda, glede na zastavljeni cilj v finančnem načrtu, je povezana s poslovnim izidom, ki lahko izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (pozitivni poslovni izid) ali presežek odhodkov nad odhodki (negativni poslovni izid).

3. ZAKONSKE PODLAGE

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

Zakonske podlage za pripravo in sestavo finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna:

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15, 13/18, 195/20),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12, 104/12, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 55/16, 63/16, 66/16, 77/17, 17/18, 17/19, 33/19, 72/19, 174/20; v nadaljevanju ZUJF),
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22, 100/22),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16-ZOFVI-L, 25/17-ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22),
- Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 94/10, 40/12, 14/15, 55/17, 18/21),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 ZJF-C, 114/06, 114/13 ZUE),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12, 46/13, 25/14, 50/14, 95/14, 82/15, 23/17, 67/17, 84/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. l. 187/21, 206/21),

- Zakonom o ukrepih na področju plač... (Ur. l. 75/19, 139/20),
- Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 80/18),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 80/18),
- Uredbe vlade,
- Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19, 121/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 175/20),
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21, 15/22, 99/22, 117/22),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19, 121/21),
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10, 173/20, 121/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologije spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21, 103/21),
- Dogovor o ukrepih na področju plač (Uradni list RS, št. 38/2012, 46/13, 94/15, 88/16, 80/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 40/2012, 106/15, 45/17, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov (Uradni list RS, št. 46/03, 55/15, 96/15, 43/18),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20, 54/21),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17, 41/17, 43/18, 54/21),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21),
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08, 40/18, 167/21),
- Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran MIZŠ (Uradni list RS, št. 70/10),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (ULRS št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Navodila in izhodišča za pripravo proračuna Občine Cerkljenjak za leto 2023,
- Akt o ustanovitvi OŠ Cerkljenjak-Vitomarci,
- Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16, 23/17, 57/18, 81/18),
- Drugi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

- Obvladovanje stroškov glede na načrt in pozitivno poslovanje, kar pa ne sme negativno vplivati na strokovno delo zaposlenih.
- Investicije: realizacija načrta investicij za leto 2023, po Odloku občine Cerkljenjak.
- Kadrovsko spremljanje stanja zaposlenih.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

A. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA ZA LETO 2023

- Vir: Leto 2021 SURS, BS, ECB, EIA, 2022-2024 napoved UMAR.
- Pomladanska napoved 2022 glavnih makroekonomskih agregatov.
- Makroekonomska napoved: za leto 2022 upoštevana do 1,4% inflacija.
- Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali potrjeno sistemizacijo delovnih mest 2022/23 s 1.9.2022 in potrjeno ekonomsko ceno programa vrta Cerkevjak od 1.09.2022 dalje.
- Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali smernice in navodila Občine Cerkevjak, dopis št.:4102-003/2022.
- Ostali stroški bodo podani po ODLOKU o proračunu občine Cerkevjak za leto 2023.

B. EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

V to skupino odhodkov spadajo plače in drugi izdatki zaposlenim in vključujejo (osnovne plače, dodatek za delovno dobo, druge dodatke), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in z dela), sredstva za delovno uspešnost: *sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, v višini 100% prihrankov od nezasedenih delovnih mest*, sredstva za nadurno delo v skladu z dogovorom z delodajalcem in druge izdatke zaposlenim (jubiljne nagrade, odpravnina za določen čas, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoči) iz naslova javne službe.

PLAČA

Plača se določi s pogodbo o zaposlitvi, odločbo oziroma sklepom, tako da se v pogodbi, odločbi oziroma sklepu določi pravna podlaga za določitev plače in posameznih delov plače, plačni razred in druge sestavine plače v skladu s tem zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami, višino posameznih elementov plače na dan sklenitve pogodbe, izdaje sklepa oziroma odločbe in usklajevanja plače.

V pogodbi o zaposlitvi, odločbi oziroma sklepu se javnemu uslužbencu in funkcionarju ne sme določiti plače v drugačni višini, kot je določena z zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami.

O spremembah plače, ki so posledica spremembe zakona, predpisa in drugega akta, izdanega na njihovi podlagi ali kolektivne pogodbe, obvesti delodajalec javnega uslužbenca oziroma funkcionarja s pisnim obvestilom in mu hkrati izroči pisni predlog ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi, odločbi oziroma sklepu, najkasneje v petnajstih dneh po uveljavitvi tega akta ali kolektivne pogodbe (Uradni list RS 84/18).

Skladno s sprejetim dogovorom med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in dogovori, ki še potekajo na področju plač, še naprej pa veljajo tudi novosti, uveljavljene z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Pri planiranju **prispevkov iz bruto plač** se upošteva stopnja prispevkov na bruto plače v višini **16,10 %** od bruto plač.

Z Zakonom o minimalni plači (Uradni list RS št. 12/21) v katerem je v 5. členu določeno, da minimalna plača znaša za plačilo dela, 1.024,24 evrov in ker še vlada ni objavila minimalne plače za leto 2023, smo jo v enaki višini upoštevali tudi za leto 2023.

Osnova za izračun:

Kot osnova za izračun za leto 2023 smo upoštevali plačne razrede veljavne na dan 1.9.2022.

REGRES ZA LETNI DOPUST

Regres za letni dopust v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOP DVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) je potrebno upoštevati naslednje: delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini **1.043,43 eur**.

Novice na dan 14.10.2022 predstavnice SVIZ-a, september 2022 se še dogovarja, da bodo uslužbenci JS, ki so razvrščani do vključno 24. PR pri plači oktober prejeli 300€ bruto, od 25.-30.PR prejmejo 250€, od 31.-35.PR prejmejo 200€, od 36.-40.PR 150€, od 41.-50.PR 100€.

Regres se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, delavcem z sklenjeno Pogodbo o zaposlitvi s kasnejšim datumu se izvede izplačilo do konca koledarskega leta.

Osnova za izračun:

Trenutna višina znaša 1.043,43 € bruto. Za leto 2023 smo načrtovali v enakem obsegu, saj še potekajo dogovori med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

Regres za prehrano med delom v skladu 3. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/13) in ugotovitvenim sklepom o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju (88/21) v višini 4,47 €. Glede na količnik rasti cen prehrabenskih izdelkov znaša višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2022 dalje 4,94€ (MJU, št. 0100-319/2022/4) in s mesecem septembrom 2022 dalje 6,15€ (MIZŠ in novice SVIZ) za dan prisotnosti na delu, če delavec dela več kot 4 ure.

PREVOZ NA IN IZ DELA

Prevoz na in iz dela v skladu s 5. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21). Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini 10% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, pri čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov (pavšal se izplača glede na dejansko število prihodkov in odhodkov na delo). Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice. Pogoji za izplačilo stroškov prevoza na delo in z dela je več kot 2 km oddaljenost med krajem bivanja in krajem opravljanja dela.

Osnova za izračun:

V kolikor obstaja možnost javnega prevoznega sredstva v višini cene mesečne delavske vozovnice (podpisana izjava delavca). V kolikor pa ni možnosti javnega prevoza pa zadnja znana cena 10% cene 95- oktanskega bencina, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov (pavšal se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo)- podpisana izjava delavca.

DELOVNA USPEŠNOST (Uradni list RS, št.40/12 (160. člen in 161. člen ZUJF), 46/13, 25/14, 50/14, 95/14, 82/15, 23/17, 67/17 in 42/02 (143. člen in 144. člen ZDR), 84/18 ZSPJS in Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št.53/08 in 89/08).

Povečan obseg dela se financira iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest, za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna in sredstev za posebne in navadne projekte. Povečan obseg dela se izplačuje za preseganje pričakovanih rezultatov dela v posameznem mesecu in je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna. Med javnim uslužbencem in zavodom se sklene pisni dogovor.

Plača ; delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in nezasedenega delovnega mesta v letu 2023 izplačuje v višini, kot sledi:

- Iz naslova rednega dela ali iz naslova »navadnega« projekta lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca.
- Iz naslova posebnega projekta (določena z vladnim aktom): 30% osnovne plače javnega uslužbenca.
- Iz naslova ZUPPJS2021 od 1.7.2020 polna višina na ravni prihrankov (torej ne več 40%, ampak 100% (če gre za poseben projekt skupaj iz naslova rednega POD, navadnega projekta in posebnega projekta: 50% osnovne plače javnega uslužbenca.
- Direktorji (plačna skupina B): velja isto kot za ostale javne uslužbence (20%, 30%, iz vseh naslovov skupaj največ 50%).
- Z odlokom ima zavod organizirano skupno računovodsko in administrativno službo, ki opravlja delo za osnovno in podružnično šolo ter enoti vrtca;
- Povečani obseg dela iz naslova nezasedenega delovnega mesta (ZSPJS 22. d člen), zavod v skladu z drugim odstavkom 14., 15., 38. člena Pravilnika o normativih za opravljanje predšolske dejavnosti, sistemizira eno delovno mesto Administrativno računovodski delavec: računovodjo VII/1. do 31.8.2021 kot celota. S 1.9.2021 dalje razliko med priznanimi plačnimi razredi MIZŠ (6030-1/2021/52 z dne 14.5.2021, Uradni list RS 54/21) in že pridobljenimi plačnimi razredi do 1.9.2021 pokriva EC vrtec Cerkvenjak (Sklep o sistemizaciji DM v vrtcu Cerkvenjak, izdajatelj Občina Cerkvenjak št. 60600-001/2014) kot celoto, kar ne presega obsega dovoljenega deleža zaposlitve. S 1.9.2022 knjigovodkinjo VI. (v skupni višini zaposlitve 100%). Financira se v višini 50% iz sistemizacije delovnih mest vrtca Cerkvenjak.

Plača ; delovna uspešnost iz naslova za redno delovno uspešnost (ZUPPJS2021, ZSPJS in KPJS):

- V letu 2023 iz omenjenega naslova lahko namenimo 2% letnih sredstev za osnovne plače. Celoten obseg teh sredstev se lahko izplačuje mesečno, v 3-mesečnem ali 6-mesečnem obdobju. Ravnatelj se je odločil za 6-mesečno obdobje izplačil.
- V primeru 6-mesečnega izplačila se bo prvo 6-mesečno obdobje (januar-junij) dodatek izplačal pri plači za mesec julij 2023, za drugo 6-mesečno obdobje (julij- december) pa januarja 2023.
- Masa ravnateljev, direktorjev in tajnikov se oblikuje in izkazuje ločeno, v enakem odstotku, kot velja za javne uslužbenke, razen če pristojni organ ne določi višjega odstotka, ki pa ne sme biti višji od 5% letnih sredstev za osnovne plače, kar kot najvišji možni odstotek določa ZSPJS.

S 1.7.2020 več sredstev za nagrajevanje najboljših kadrov: RDU in POD se ne izključujeta, možna je kombinacija nagrajevanja iz obeh naslovov, pogoj isti kriteriji – obseg dela (e-seminar 12.10.2022, MJU, mag. Branko Vidič).

Sredstva za povečan obseg dela, nezasedena delovna mesta in delovno uspešnost so predvidena v finančnem načrtu Zavoda.

JUBILEJNE NAGRADE

v skladu s 12. členom in 3. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/2013), od 1.1.2022 dalje v višini

10 let delovne dobe v javnem sektorju 302,91 € (član sindikata 363,49 €)

20 let delovne dobe v javnem sektorju 454,35 € (član sindikata 545,22 €)

30 let delovne dobe v javnem sektorju 605,81 € (član sindikata 726,97 €)

40 let delovne dobe v javnem sektorju 605,81 € (član sindikata 726,97 €).

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

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

Zaposlenemu pripada v letih 2023 jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

SOLIDARNOSTNA POMOČ

v skladu s 13. in 5. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/2013, KPVIZ iz leta 2021) v višini 605,81 € v primerih in po postopku določenem v kolektivni pogodbi.

Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada 20 % višja solidarnostna pomoč (726,97 €). Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 140 % minimalne plače.

ODPRAVNINA OB ODHODU V POKOJ

v skladu s 14. Členom Aneksa h Kolektivni pogodbi dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012) in 188. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 47/2013) pripada delavki po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece. Višina odpravnine v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21) znaša **4.063,00 €** bruto. Velja v primeru dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja zaradi zagotovitve nemotenega delovnega procesa, vendar se lahko sklene za največ eno leto.

Osnova za izračun:

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

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

ODPRAVNINA ZA DOLOČEN DELOVNI ČAS

Pogodba o zaposlitvi se lahko izjemoma sklene za določen čas, v skladu s 54., 55., 79., ipd. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 80/18) za:

- izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
- nadomeščanje začasno odsotnega delavca, ...

Osnova za izračun:

Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1, pripada delavcu po prekinitvi pogodbe za določen čas sklenjene za prosto delovno mesto v zavodu.

NAPREDOVANJE V PLAČNI RAZRED IN NAZIV

Plača – napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s ZUPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16, 80/18, 121/21). Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/18; v nadaljevanju: dogovor) s katerim je dogovorjeno, da od 1. januarja 2019 dalje javnim uslužbencem, ki napredujejo v višji plačni razred oziroma naziv, pridobijo pravico do višje plače s 1. decembrom leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje.

Javni uslužbenec napreduje s 1. decembrom; pravica do višine plače iz tega naslova mu prav tako pripada s 1. decembrom.

V letu 2022 lahko napreduje tisti, ki bodo izpolnili pogoje glede ocen in teka napredovalnega obdobja in tisti, ki jim je napredovalno obdobje pričelo teči najkasneje 1.12.2019 in imajo ocene za leto 2019, 2020 in 2021.

Napredovanje vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalc (obvestilo MIZŠ št. :1005-3/2022/1) še poteka dogovor z vlado in sindikatom, zato ni vključeno v Finančni načrt 2023.

KDPZ (skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS

S 1. januarjem 2021 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13, 80/17, 82/18, 80/19), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014, 1. januarjem 2015, 1. januarjem 2016, 1. januarjem 2017, 1. januarjem 2018, 1. januarjem 2019, 1. januarjem 2020, 1. januarjem 2021 dalje. Zneski premije in skupne premije se začno uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke z januarjem 2022.

Osnova za izračun:

Kot osnova za izračun premije za leto 2023 smo upoštevali premijske razrede veljavne na dan 1.1.2022.

Drugi specifični namenski stroški:

VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

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

JAVNA DELA

Na podlagi Zakona o urejanju trga del (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14-ZPDZS-1, 47/15-ZZSDT, 83/18); Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (bo objavljen na; <http://www.mdds.gov.si> in <http://www.ess.gpv.si> in Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 5/2018, 83/18) se v letu 2023 za šolo Cerkevnik lahko prijavi na program – V. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe.

Načrtujemo, da bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zagotavljal za program javna dela:

- *sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini,
- *del sredstev za plače udeležencev, določenih v skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela z dajatvami v višini %,
- *sredstva za prehrano med delom,
- *sredstva za prevoz na in z dela,
- *odpravnina ob upokojitvi udeleženca programa v višini, določeni z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Predlagamo, da Občina Cerkevnik (naročnik) zagotavlja program javnih del.

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (ULRS št. 27/14, 47/17) in izdane odločbe s strani Zavoda RS za šolstvo OE Maribor, pripada otroku, ki obiskuje vrtec dodatne ure strokovne pomoči. Dodatna strokovna pomoč ni predmet ekonomske cene, zato ga financira občina po izstavitvi izdanega računa.

NAGRADA DIJAKOM ZA OBVEZNO OPRAVLJANJE PRAKSE V VRTCIH

Na podlagi 21. člena Zakona o vrtcih, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ULRS št. 79/06, 68/17 in 46/19), in Aneksa h KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (ULRS št. 88/21) pripada dijakom za obvezno opravljanje prakse nagrada, ki se določi v mesečnem znesku za študente 172 evrov in za dijake 86 evrov. Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti (Obvestilo MIZŠ št. 6030-2/2021-24, dne 21.10.2021).

Nagrada za opravljanje prakse ni vključena v Finančni načrt 2023 in ni predmet ekonomske cene, zato v kolikor se občina in zavod dogovorita in z dijakom skleneta pogodbo, se financira po izstavitvi mesečno izdanega računa občini.

C. OSTALE POMEMBNE FINANČNE KOMPONENTE

- predvidena realizacija leta 2022, plan za leto 2023
- obseg programa, število oddelkov
- proračunska sredstva
- cenik Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za materialne stroške
- interne cene storitev (prehrana, ...)
- prihodki in izdatki za razne projekte (Shema šolsko sadje, Zdrav življenjski slog, Slovenski tradicionalni zajtrk)
- ekonomska cena za vrtec
- predračuni za investicijska vzdrževalna dela
- izredni prihodki.

Sam zavod ne more prosto načrtovati prihodkov, saj so le ti povezani s številom otrok oz. oddelki, ki pa so predmet normativov. In prav v normativih vidimo tudi že naslednje tveganje.

Sam finančni načrt zgubi na teži z morebitno racionalizacijo normativov, ki so že nekaj časa predmet koalicijskih pogajanj. Prav v tem vidimo največje tveganje pri dejanski izvedbi predlaganega finančnega načrta.

Novih zaposlitev ne predvidevamo, saj zaznavamo vpliv restriktivnejšega zaposlovanja.

6. PREDLOG IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO DENARNEM TOKU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2023

LOČENO: ŠOLA CERKVENJAK IN VRTEC CERKVENJAK

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnem toku je narejen po realiziranem stanju od januarja 2022 do vključno z mesecem septembra 2022 in predvidenim planom do 31.12.2022.

6.1. Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2023; ŠOLE CERKVENJAK

➤ ŠOLA CERKVENJAK

Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2023; ŠOLE CERKVENJAK
Materialni prihodki in odhodki za šolo Cerkevjak

NAZIV POSTAVKE	DOSEŽENO	PLAN STROŠKOV	INDEKS
Podstavke prihodkov in stroškov	2022	2023	P/D
Materialni stroški, ki se krijejo s strani občine:	predvideno 12 m	EUR	
Ogrevanje - kurjava (pokriva občina)	-	-	

Stroški zavarovalnih objektov (ZM) pokriva občina	-	-	
Električna energija	5.582,77	5.660,93	101,40
Komunalne storitve - voda	1.466,11	1.486,64	101,40
Komunalne storitve - odpadne vode	897,11	909,67	101,40
Odvoz smeti	4.944,32	5.013,54	101,40
Materialni stroški čiščenja	3.943,50	3.998,71	101,40
Dimnikarski stroški	699,66	709,46	101,40
Stroški rednega vzdrževanja naprav in objektov (brez investicijskih vzdrževalnih del)	3.089,54	3.132,79	101,40
Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva	1.650,67	1.673,78	101,40
Stroški tekočega vzdrževanja	4.523,40	4.586,73	101,40
Stroški računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.205,56	1.222,44	101,40
Stroški varovanja objektov (varnost)	2.185,25	2.215,84	101,40
Stroški najema programov (saop, lopolis, izum, EDČ)	4.786,08	4.853,09	101,40
Stroški notranje revizije poslovanja	-	-	101,40
SKUPAJ PREDVIDENI MATERIALNI STROŠKI:	34.973,97	35.463,61	
mesečna dvanajstina za materialne stroške:	2.914,50	2.955,30	
PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:		PLAN	INDEKS
		PRIHODKOV	
Prihodki iz občinskega proračuna za šolo Cerkvenjak	30.000,00	35.463,61	
PLAN MATERIALNIH			
PRIHODKOV in STROŠKOV:		35.463,61	

NAZIV POSTAVKE	POGODBA	PLAN	INDEKS
Podstavke prihodkov in stroškov	2022	2023	P/D
PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:	Pogodba št.16/2022	EUR	
materialni stroški in vzdrževanje opreme	30.000,00	35.463,61	
Tekmovanje učencev v znanju	500,00	500,00	
Nakup knjig za šolsko knjižnico	-	300,00	
Varstvo vozačev	-	1.379,40	
Regresiranje obvezne šole v naravi	1.000,00	1.000,00	
sofinanciranje prehrane učencev Občine Cerkvenjak	400,00	600,00	
sofinanciranje programa javnih del	-	-	
Investicijsko vzdrževanje opreme in objektov	8.000,00	11.000,00	
PLAN VSEH			
PRIHODKOV in STROŠKOV:	39.900,00	50.243,01	

Vir: Leto 2021 SURS, BC, ECB, EIA, 2022-2024 napoved UMAR.

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

Planirani celotni prihodki in odhodki za leto 2023 znašajo 50.243,01 EUR.

Od tega (podrobna razlaga prikazanih postavk):

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

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 35.463,61 EUR.

- **Planirani drugi stroški**

Planirani drugi stroški (tekmovanje učencev v znanju, nakup knjig za šolsko knjižnico, sredstva za nadstandard, varstvo vozačev, regresiranje šole v naravi in prehrane učencev Občine Cerkvenjak) v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 3.779,40 EUR.

Osnova za izračun:

* Varstvo vozačev (0,5 ure); 11 dni * 10 mesecev * 12,54€ = 1.379,40€.

* Materialni stroški (elektrika, voda, smeti in dimnikar) so povezani z kotlovnico in III. triado otrok iz POŠ Vitomarci na OŠ Cerkevjak, zato lahko prihaja do odstopanja.

Število zaposlenih v letu 2023 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2022 ostalo enako in zagotovljeno zakonskim spremembam v zvezi z normativi in standardi za osnovne šole.

➤ **Planirani drugi stroški - program javnih del**

Planirani stroški za sofinanciranje programa javnih del v letu 2023 znašajo 0,00 EUR.

➤ **Investicijsko vzdrževanje opreme in objektov – strošek Občine Cerkevjak**

Planirani stroški za vzdrževanje opreme in objektov v letu 2023 znašajo 11.000 EUR.

C) Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 predvidevamo pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki.

6.2. Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2023; VRTCA CERKVENJAK

➤ **VRTEC CERKVENJAK**

Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov leto 2023; VRTEC CERKVENJAK

V tabeli se izkazuje vsebina porabe javnofinančnih sredstev in sredstev tržne dejavnosti za **podprogram predšolska dejavnost** po posameznih kontih in kontnih skupinah za obdobje enega leta.

Konto	Namen/ dejavnost	DEJANSKA	PLAN	PREDLOG
		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023
1	2	3	4	5
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	474.169,27	494.378,77	545.736,22
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	471.105,97	491.377,89	545.736,22
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	343.453,53	359.780,05	387.818,80
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	25.588,50	31.978,52	39.652,95
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo od MIZŠ	25.588,50	31.978,52	39.652,95
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)			
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	317.865,03	327.801,53	348.165,85
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo Občina Cerkevjak	290.995,09	300.550,25	314.743,04
7401	Transforni prihodki drugih občin	26.869,94	27.251,28	33.422,81
	Transforni prihodki za investicije			
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	0	0
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0,00	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0		0
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	127.652,44	131.597,85	157.917,42
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe			

del 7102	Prejete obresti			
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe-starši	126.652,75	131.597,85	157.917,42
72	Kapitalski prihodki			
730	Prejete donacije iz domačih virov	999,69	0	0
731	Prejete donacije iz tujine			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	3.063,30	3.000,88	0,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.063,30	3.000,88	0,00
del 7102	Prejete obresti			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja			
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe			
	II. SKUPAJ ODHODKI	474.169,27	494.378,77	545.736,22
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	471.105,97	491.377,89	545.736,22
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	395.782,28	398.018,98	447.088,51
del 4000	Plače in dodatki	276.045,57	278.768,29	301.009,92
del 4001	Regres za letni dopust	18.192,02	22.310,59	22.310,59
del 4002	Povračila in nadomestila	17.888,38	23.520,30	42.225,85
400202	Prehrana - regres za prehrano	13.971,35	15.091,17	27.744,60
400203	Prevoz na/iz dela	3.917,03	8.429,13	14.481,25
4002	Drugo (kilometrini, dnevnice, kotizacije,...)	0	0	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost D01	6.347,47	7.369,75	8.843,70
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost POD	8.304,14	8.131,96	9.758,35
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	500,00	600,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	15.222,10	1.827,49	1.902,20
400901	Odpravnine ob upokojitvah	14586,83	0,00	0,00
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	0,00	373,55	448,26
400900	Jubilejne nagrade	635,27	726,97	726,97
400902	Solidarnostne pomoči	0	726,97	726,97
400999	Drugo	0	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	53.782,60	55.590,60	60.437,90
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.712,42	26.143,30	28.757,63
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje in poškodba pri delu	20.654,48	21.064,90	23.171,39
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	323,24	359,37	395,31
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	291,15	299,92	329,91
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.801,31	7.723,11	7.783,66
	C. Izdatki za blago in storitve	70.278,71	82.179,87	89.454,82
4020	Pisarniški material in storitve	342,87	595,32	595,32
4020	Čistilni material in storitve	3.245,67	3.160,19	3.476,21
4020	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.725,57	1.891,24	1.891,24

4020	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	995,74	1.142,24	742,24
4020	Storitve hrane (kuhinja)	32.255,55	40.892,95	51.257,92
4020	Drugi splošni material in storitve	4.691,54	3.626,04	2.626,04
4021	Posebni material in storitve	317,25	502,44	302,44
4021	Uniforme in službena obleka, zaščitna obleka	856,11	790,57	790,57
4021	Drobno orodje in naprave	822,00	907,47	907,47
4021	Drugi posebni material in storitve	107,96	109,58	109,58
4022	Električna energija	11.019,94	15.998,08	16.797,98
4022	Voda in komunalne storitve, dimnikarske storitve	3.668,99	3.660,00	2.660,00
4022	Odvoz smeti	2.787,10	2.450,74	1.750,74
4022	Telefon, fax, elektronska pošta	1.382,27	1.241,98	1.304,08
4022	Poštnina in kurirske storitve	349,08	310,59	310,59
4023	Prevozni stroški in storitve	300,53	254,77	254,77
4024	Izdatki za službena potovanja	300,53	319,61	351,57
4025	Tekoče vzdrževanje	2.626,17	2.280,03	1.280,03
4026	Poslovne najemnine in zakupnine (Konica Minolta, HP tiskalnik, Lopolis, Saop,...)	2.483,84	2.046,03	2.046,03
4027	Kazni in odškodnine			
4029	Drugi operativni odhodki	5.044,98	10.438,31	6.192,89
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0
402902	Plačila po pogodbah o delu	0	0	0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.691,62	9.326,55	5.000,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	938,02	686,20	720,50
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0	0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0	0
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	38,18	42,74	51,29
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki (Sazor, Sigenca,...)	377,16	382,82	421,10
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	0
410	F. Subvencije	0	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0
420	Investicijski odhodki	0,00	740,73	3.000,00
4202	Nakup opreme	0,00	740,73	1.500,00
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	0	0	1.500,00
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	3.063,30	3.000,88	0,00
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu			
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu			
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.063,30	3.000,88	0,00
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00
	- od tega iz naslova javne službe	0,00	0,00	0,00

- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0
IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki	0	0	0
Vpišite vir			

Predlog Finančnega načrta za leto 2023 je usklajen z potrjeno sistemizacijo vrtca za šolsko leto 2022/23 in ekonomsko ceno od 1.9. 2022 dalje, ki je bila izračunana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 120/05, 93/15, 59/19).

V skladu z 19. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se uskladije cen po elementih, ki jih določa ta metodologija, opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov.

Kot element za oblikovanje cen programov so bili upoštevani:

- * stroški dela,
- * stroški materiala in storitev,
- * stroški živil za otroke.

Ekonomska cena je bila izračunana za prvo starostno obdobje in drugo starostno obdobje.

Cene so bile potrjene na Občinskem svetu Občine Cerkevjenjak na 10.dopisni seji dne 9.08.2022 in sprejeli SKLEP o določitvi cene programov vrtca Cerkevjenjak številka: 602-0001/2022 za posamezni program:

- za 1.starostno obdobje v znesku 441,92€,
- za 2.starostno obdobje v znesku 353,28€,

Mesečni strošek živil za prehrano znaša 34,20 € na otroka oziroma 1,71 € na dan. Dnevna odbitna postavka je 1,71 € na dan.

Cene programov se uporabljajo od 1.9.2022 dalje v vrtcu Cerkevjenjak.

Skupine in število otrok v vrtcu Cerkevjenjak 2022/23

SKUPINE	ODDELEK	ŠTEVILO OTROK 1. 9. 2022
I. Skupina – prvo starostno obdobje	Homogeni	14
II. Skupina – prvo starostno obdobje	Homogeni	14
III. Skupina – prvo starostno obdobje	Homogeni	14
IV. Skupina – drugo starostno obdobje	Homogeni	19
V. Skupina – drugo starostno obdobje	Homogeni	24
VI. Skupina – drugo starostno obdobje	Homogeni	24

Organizacija dela

Organizacija dela v vrtcu Cerkevjenjak za šolsko leto 2022/23 poteka v skladu z **izdanim** Sklepom k *soglasju k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2022/23 s strani Občine Cerkevjenjak št. 602-0002/2022 z dne, 9. avgust 2022.*

Sistemizacija delovnih mest po katerih poteka organizacija dela v vrtcu Cerkevjenjak s 1. septembrom 2022

Naziv delovnega mesta	Delež zaposlitve	Ure na teden
Vzgojiteljice	6	240,00
Pomočnice vzgojiteljice	6	240,00
Pedagoško - organizacijsko vodenje (6. člen)	0,353	14,12
Pedagoško - organizacijsko vodenje - vodja vrtca		
Pedagoško - organizacijsko vodenje - ravnatelj		
Svetovalni delavec (9. člen)	0,200	8,00
Organizator prehrane (10. člen)	0,100	4,00
Organizator zdravstveno higienskega režima (10. člen)	0,100	4,00
Administrativno računovodski delavci (14 .člen)	0,800	32,00
Računovodja VII/1	0,200	8,00
Tajnica VIZ VI	0,100	4,00
Knjigovodja VI	0,500	20,00

Delavci v kuhinji (16. člen)		
kuharica	2,020	80,80
Delavec v pralnici (17. člen)		
Perica	0,500	20,00
Čistilci (18. člen)		
čistilci	1,298	51,92
Drugi tehnični delavci (19. člen)		
hišnik - vzdrževalec	0,333	13,32
vzdrževalec računalniške opreme	0,200	8,00
SKUPAJ DELEŽ ZAPOSLOTITVE (brez specialnega pedagoga)	17,904	
Specialni pedagog (Ur. l. RS, št. 54/2000) - 11. člen	0,120	4,80
SKUPAJ DELEŽ ZAPOSLOTITVE od 1.9.2022 do 31.8.2023	18,024	

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz:

- javnih sredstev,
- sredstev ustanovitelja,
- plačil staršev ter
- donacij in drugih sredstev.

➤ *Delež financirjev javne službe*

V letu 2023 bodo predšolsko dejavnost iz naslova javne službe financirali v znesku in povprečnem % deležu naslednji financerji:

FINANCER	Znesek	Povprečni % delež
OBČINA CERKVENJAK	314.743,04 €	57,67
PRISPEVEK STARŠEV	157.917,42 €	28,94
PRISPEVEK DRUGIH OBČIN	33.422,81 €	6,12
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	39.652,95 €	7,27
SKUPAJ	545.736,22 €	100,00

A)Planirani celotni (letni) prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 545.736,22 EUR.

B)Planirani celotni (letni) odhodki

Planirani celotni odhodki za leto 2023 znašajo 545.736,22 EUR.

➤ **Planirani stroški za plačo in druge izdatke zaposlenim**

Planirani stroški za plačo in druge izdatke zaposlenim v vrtcu za leto 2023 znašajo 447.088,51 EUR.

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

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v vrtcu za leto 2023 znašajo 89.454,82 EUR.

Drugi operativni odhodki v vrtcu za leto 2023 znašajo 6.192,89 EUR.

Investicijski odhodki v vrtcu za leto 2023 znašajo 3.000,00 EUR.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v vrtcu za leto 2023 znašajo 0,00 EUR.

Odhodki in prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu:

S Pravilnikom o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za poračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 80/19) se je spremenil obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Navedena sprememba pomeni, da se prihodki od najemnin od oddaje nepremičnega premoženja države ali občine, ki jih imajo šole v upravljanju, NE štejejo kot prihodki tržne dejavnosti. Javni zavod, ki ima sredstva v upravljanju in ki stvarno premoženje oddaja v najem, se obravnava kot agent, ki dela v imenu in za račun države ali občine. Posledično se knjiženje teh poslovnih dogodkov izvaja le preko kontov stanja – torej preko terjatev in obveznosti. Navedeno

pomeni, da morajo javni zavodi prihodke iz naslova najemnin prenakazati zavodu, ki ima stvarno premoženje v lasti (MJU, št. 410-122/2022/2, dne 28.7.2022, dopis MIZŠ št.092-4/2022/161).

S 1.1.2023 se je Zavod odločil, da ne bo posloval s tržno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 11/22 in Ministrstvo za zdravje, št. 0140-114/2022/3 z dne 19.5.2022).

Prehrana v kuhinji osnovne šole

V kuhinji osnovne šole se pripravljata sledeča programa prehrane:

1. Prehrana – nacionalni program

Osnovna šola Cerkevnik v skladu s 4 členom Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS št. 3/13, 46/14, 46/16 ZOFVI-L; v nadaljevanju ZŠolPre-1) za učence in učenke organizira šolsko prehrano v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. **V okviru dejavnosti javne službe šola za učence in učenke obvezno organizira nacionalni oziroma zagotovljeni program, kamor spada samo malica.** Ceno za njo določi s sklepom *minister, pristojen za izobraževanje, znanost in šport pred začetkom vsakega šolskega leta.*

Minister je za šolsko leto 2022/23 s sklepom št. 6030-2/2022/74 z dne 30.8. 2022 določila ceno malice za osnovne šole, ki znaša 0,90 € na dan in velja s 1. septembrom 2022.

2. Prehrana – ekonomski program

Kot dodatno ponudbo šola organizira tudi **ekonomski program**, kamor spadajo

- malice zaposlenih in
- kosila učenk, učencev

Ekonomsko ceno omenjenih obrokov določi šola sama. Kot element za oblikovanje ekonomske cene posameznih obrokov se upoštevajo

- stroški dela,
- stroški materiala in storitev,
- stroški živil,
- strošek amortizacije opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev,
- ustrezen del dobička, katerega višina zavisi od politike zavoda do tega dela poslovanja in od konkurence.

Cene sprejme svet zavoda. V skladu z Odlokom o ustanovitvi s presežkom prihodkov nad odhodki šola ne sme prosto razpolagati, ampak le v skladu s soglasjem občine.

Prehrana zaposlenih

103. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (ULRS št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 43/06, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16, 45/17, 160/20, 88/21) določa, da se delavcem zagotovi prehrana med delom ali povračilo stroškov za prehrano med delom. Regres za prehrano trenutno od 1.9.2022 dalje znaša 6,15 € in je enak za vse delavce. **Če je ekonomska cena zagotovljene prehrane nižja od zneska pripadajočega regresa za prehrano, so delavci upravičeni do plačila razlike.**

Razmejitev dejavnosti med javno službo in tržno dejavnostjo se začne uporabljati s 1.1.2023 (Uradni list RS, št.11/22 in MJU, št.0140-114/2022/6, dne 19.5.2022).

Zavod se je odločil da s 1.1.2023 ne bo izvajal tržne dejavnosti.

Podlaga za organizacijo prehrane

Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sprejete na Stokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje, in vsebujejo:

- cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano, ter

- strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo, ki jih določi javni zdravstveni zavod, pooblaščen od ministrstva, pristojnega za zdravje.

Tako ima osnovna šola v šolskem letu 2022/23 iz naslova **ekonomskega programa** v skladu s sistematizacijo vodje zavoda, izračunan deleže delovnega časa za delovno obveznost v kuhinji. Upoštevan je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije s katerim je dodal novo podpoglavje »Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti« (Uradni list RS, št. 11/2022, upoštevan 119.b člen in 25.člen prehodnih in končnih določb).

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (400) v vrtcu Cerkvenjak za leto 2023 znašajo 447.088,51 EUR.

Število zaposlenih v letu 2023 se NE bo bistveno spremenilo. Bo v okviru zakonskih sprememb v zvezi z normativi in standardi za predšolsko vzgojo.

Napredovanje vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec (Ur.l.RS, št. 115/22) ni upoštevan, ker še je stvar dogovora. Niso določeni in objavljeni plačni razredi v katere se bo omenjeni zaposleni uvrstili v kolikor bo izpolnjeval pogoje.

➤ **Planirani stroški amortizacije**

Po predpisanih stopnjah:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

C)Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 predvidevamo pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki ali prihodke enake stroškom.

7. DRUGA POJASNILA

POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV LOČENO: ŠOLA CERKVENJAK IN VRTEC CERKVENJAK

Finančni načrt je narejen iz BILANCE stroškov in prihodkov po realiziranem stanju od januarja do vključno septembra 2022 in predvidenimi stroški in prihodki do konca leta 2022.

Narejen je ločeno po stroškovnih mestih (SM 100- vrtec Cerkvenjak, SM 300 šola Cerkvenjak).

Pojasnilo priprave podatkov za finančni načrt:

- kolona »predvideno 2022«, bilanca od 1.1.-31.10.2021 /10 mesecev*12 mesecev.

VRTEC CERKVENJAK;

- kolona »plan stroškov 2023«, po potrjeni sistemizaciji vrtca za šolsko leto 2022/23 in potrjeni ekonomski ceni od 1.9.2022 dalje.

ŠOLA CERKVENJAK

- kolona »plan stroškov 2023«, povečana za indeks do 1,4%.

Na evidenčnih kontih se obveznosti za DDV ne izkazujejo. OŠ Cerkvenjak-Vitomarci ni zavezanec za DDV. V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, bomo konec leta prikazali prihodke za izvajanje javne službe, prihodke iz sredstev javnih financ, prihodke iz občinskih proračunov, prihodki iz javnih skladov, drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki za izvajanje javne službe, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Prikazan bo dejanski rezultat poslovanja v obliki presežka odhodkov nad prihodki ali v obliki presežka prihodkov nad odhodki. Konec koledarskega leta bo oddan na vse zahtevane institucije skupaj z zaključnim računom.

8. DODATNA INVESTICIJSKA VLAGANJA OZ. INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2023 (IZVEN PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA)

Predlog ravnatelja:

Šola Cerkevjak; planirane investicije v letu 2023, (usklajen po ODLOK-u o proračunu občine Cerkevjak).

- Nakup drobnega inventarja (mize, stoli, ...) v višini 5.000,00 EUR,
- vzdrževalna dela (pleskanje, ...) v višini 6.000,00 EUR,

Vrtec Cerkevjak; planiranih investicijskih vlaganj v letu 2023:

- voziček za prevoz otrok v višini 1.200,00 EUR,
- Igrače v igralnicah v višini 1.500,00 EUR,
- vzdrževalna dela (pleskanje, ...) v višini 4.000,00 EUR,
- menjava kolektorjev v višini 2.000,00 EUR,
- menjava steklenih površin v višini 2.500,00 EUR,
- izdelava keramičnih oblog 2.000,00 EUR,
- zgodnje učenje tujih jezikov v vrtcu v višini 600,00 EUR,
- nakup knjig za šolsko knjižnico v višini 300,00 EUR.

Finančna sredstva se letno določijo s Pogodbo o zagotavljanju sredstev za izvajanje javne službe šole Cerkevjak, dogovorom o pokrivanju materialnih stroškov za obratovanje OŠ Cerkevjak s strani občin soustanoviteljic zavoda in Pogodbo o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu Cerkevjak.

Podatke pripravila računovodkinja:
Tina Arnuš, dipl. ekon.



Podpis odgovorne osebe
mag. MIRKO ŽMAVC, prof., spec.
ravnatelj





Jskd JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Območna izpostava Lenart

Nikova 9, 2230 Lenart

T: 02 729 24 63 F: 02 729 24 64 GSM: 031 472 914

e-pošta: breda.slavinec@jskd.si

www.jskd.si

Lenart, 17.10. 2022

DO O/P4

Spoštovani

Pošiljamo Vam Predlog finančnega načrta za leto 2023 za katerega ste nam poslali zahtevek.
Pošiljamo tudi Zapisnik kolegija županov.

Zaradi prebolevanja covida in bolniškega staleža Vam pošiljamo zahtevek z rahlo zamudo, upamo, da ne bo zaradi tega problem.

Poslano preko elektronske in navadne pošte:

- županu Občine Cerkljenjak, Marjanu Žmavcu
- Simoni Kramberger, mag. posl. ved, Višji svetovalki za proračun in finance

S spoštovanjem ,

Breda Slavinec, prof.

vodja izpostave



OBČINA CERKVENJAK	
Številka zadeve: J101-000/2022-10	Sig. znak: JK
Prejeto: 18. 10. 2022	
Priloge:	Vredn.:





JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Območna izpostava Lenart
Nikova 9, 2230 Lenart

T: 02 729 24 63 F: 02 729 24 64 GSM: 031 472 914
e-pošta: breda.slavinec@jskd.si
www.jskd.si

Spoštovani gospod župan
Marjan Žmavc
Občina Cerkevjak
Cerkvenjak 25

2236 Cerkevjak

Zadeva : **PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA PRORAČUNSKOLETO 2023**

Spoštovani!

Glede na Vaš poziv Vam sporočamo predlog finančnega načrta za proračunsko leto 2023 za sofinanciranje kulturnega programa udeležb kulturnih skupin iz Občine Cerkevjak na strokovnih revijah, prireditvah, srečanjih in strokovnih izobraževanjih.

Na kolegiju županov, ki je bil 11.4. 2019 je bil sprejet sklep št.3, da občina Cerkevjak v letu 2023 nameni za sofinanciranje Območne izpostave Lenart 0,80 € na prebivalca (število prebivalcev občine Cerkevjak je 2053 po podatkih za leto 2022, kar znaša 1.666,40 €.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 znaša 1.642,40 €. €.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Lenart vsako leto izda razpise za udeležbo skupin na območnih strokovnih revijah, prireditvah, srečanjih in strokovnih izobraževanjih, na katere se nato prijavo kulturne skupine iz kulturnega društva, osnovne šole in društva upokojencev občine Cerkevjak.

Plan udeležb kulturnih skupin v letu 2023 iz občine Cerkevjak

Načrtujemo, da se bodo naslednje skupine udeležile strokovnih revij, prireditev, srečanj in strokovnih izobraževanj:

Kulturno društvo Cerkevjak

Predsednik društva: Dani Zorko

Kulturne skupine:

1. Mešani pevski zbor
2. Folklorna skupina
3. Dramska skupina

Društvo upokojencev Cerkevjak

Ljudski pevci, vodja Ivana Pleger

OŠ Cerkvenjak-Vitomarci
Šola Cerkvenjak

1. Dramske skupine (3)
2. Likovni krožek
3. Folklorna skupina
4. Gledališki klub
5. Otroški pevski zbor
6. Mladinski pevski zbor
7. Šolski ansambel
8. Pravljični krožek
9. Lutkovna skupina

Podružnična šola Vitomarci

1. Dramski krožek
2. Lutkovna skupina
3. Folklorna skupina
4. Otroški pevski zbor

Skupine, ki se prijavijo na razpis za udeležbo na strokovnih revijah, se predstavijo in so s strani strokovnega spremljevalca revije deležni strokovne ocene nastopa in svetovanja v smislu napotkov za nadaljnje delo z njihovega področja.

Glede na visoko kvaliteto nastopa imajo tudi možnost, da so izbrani za uvrstitev na regijsko revijo, ki pokriva medobmočje skladov Ormoža, Ptuja, Slovenske Bistrice in Lenarta. Lahko pa se uvrstijo tudi na državno revijo.

Finančni plan srečanj, revij, prireditev in izobraževalnih oblik v letu 2023 za območje šestih občin

FINANČNI PLAN 2023 Ime prireditve ali seminarja	Datum izvedbe	Kraj	Vsi stroški izvedbe prireditve	Število nastopajočih skupin
NAPEV – ODSEV -ljudske pesmi	3.2.	Sveta Trojica	1.300 €	9
MAROLTOVO SREČANJE- odr. folk skupine	31.3.	Lenart	1.500	6
Državno Napev-odsev	18.11. – nastop skupine (avtobus)	Artiče		1
Državno mažoretno tekmovanje	april -nastop skupin (avtobus)	Kranj		2
Regijska revija plesnih skupin (združeni dve reviji) LUTKARIJE - lutkovne skupine OTROŠKI ODER - otr. gled. skupine	20.3. nastop skupin (avtobus)	Ormož	370	3
Regijska revija otroških gled.skupin	2.3.	Sveta Ana	1.200 in 1.500	8 in 9
Državno srečanje otr. gledališke skupine	24.4.	Voličina	1.800	12
Plesne meglice -revija twirling, mažoretnih in in plesnih skupin	7.6. nastop skupine (avtobus)	Ptuj		1
VIZIJE- Festival mladinskega gledališča	11.5.	Benedikt	1.500	12
Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin	25.2. Selce	Selce	290	1
Državno 61. Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin	10.-12.2. -1.del 17.. -19.2. – 2.del	Lenart, Selce, Sveta Ana, Sveta Trojica	1.100	4
	21.-23.9. nastop skupine	Postojna		1

Regijsko Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin	(avtobus) 19.-20.5.	Lenart	1.500	2
Regijsko srečanje lutkovnih skupin	17.4. nastop skupine (avtobus)	Slovenska Bistrica	370	1
Državno srečanje lutkovnih skupin	6.6. nastop skupine (avtobus)	Ptuj		1
RINGARAJA - otr. folk. skupine	9.3.	Jurovski Dol	1.400	8
Državno srečanje otroških folklornih skupin	27.5. nastop skupine (avtobus)	Majšperk	370	2
Regijsko srečanje otroških folklornih skupin RINGARAJA	21.4. nastop skupine (avtobus)	Ormož	370	2
Državno srečanje odraslih folklornih skupin Maroltovo srečanje	17.6. nastop skupine (avtobus)	Žalec	480	2
Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin Maroltovo srečanje	22.4. nastop skupine (avtobus)	Ptuj	370	2
ČRIČKOV GAJ - otr. pevski zbori in	6.4.	Lenart	1.300	7
SLAVČKOV GAJ - mlad. pevski zbori	12.4.	Lenart	1.300	7
Regijska tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov za Štajersko in Pomurje	27.5. nastop skupine (avtobus)	Gornja Radgona		2
50. tabor slovenskih pevskih zborov	1.10.	Šentvid pri Stični		
Državno tekmovanje pevskih zborov OPZ in MPZ	nastop zbora (avtobus)	Zagorje		1
ORFEJEVA PESEM – revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin	26.5.	Cerkvenjak	1.500	10
Srečanje pihalnih orkestrrov	21.1. nastop skupine (avtobus)	Ptuj	370	1
Srečanje pihalnih orkestrrov	28.5. nastop skupine (avtobus)	Slov. Bistrica	370	1
Tematski literarni natečaj za odrasle literate	junij	Benedikt	800	30 oseb
Tematska likovna razstava Moja krajina	oktober	Sveta Trojica	1.200	22 oseb
Slovesnost ob 25-letnici OI JSKD Lenart	6.10.	Lenart		12
Regijska razstava ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev	26.10.	Kidričevo		5
DNEVI KNJIGE	7.4.	Hrastovec		15 oseb
TA VESELI DAN KULTURE	3.12.			12
Regijski seminar -Musical kot izziv	januar	Selce	250	15 oseb
Regijska likovna delavnica za odrasle	oktober	Sveta Trojica	250	14 oseb
Regijski seminar za mentorje otroških gledaliških skupin	September	Jurovski Dol	250	14
Skupaj:			23.010 €	oseb

UPOŠTEVANI KRITERIJI ZA LETO 2023

Pri izračunu finančnega načrta smo upoštevali naslednje kriterije:

1. stroški razpisa, vabil, plakatov, priznanj, programskih knjižic
2. stroški ozvočevanja prireditve in snemanja avdio posnetka prireditve za izobraževalni namen
3. stroški honorarja strokovnega spremljevalca
4. stroški cvetja in cvetličnega aranžmaja (po potrebi)
5. materialni stroški (fotokopiranje materialov, kartuše, telefon)
6. stroški avtobusnih prevozov skupin (po potrebi)
7. stroški foto in DVD arhiva
8. stroški honorarja povezovalca programa
9. stroški najema in čiščenja prostorov (po potrebi)
10. stroški plačila avtorskih pravic agenciji SAZAS in IPF
11. stroški pogostitve skupin
12. stroški lučnega parka za gledališka srečanja (po potrebi)
13. stroški pomoči preko Študentskega servisa
14. objave na radiu Slovenske gorice

Ob koncu kulture sezone seštejemo vse nastale stroške v zvezi z določeno prireditvijo, ta znesek delimo s skupnim številom vseh udeležencev prireditve; nato dobimo strošek na enega udeleženca, ta znesek pomnožimo s številom udeležencev iz skupine, ki prihaja iz določene občine in občini pošljemo končno poročilo o udeležbah njenih skupin.

Poročilo o realizaciji programa za leto 2023 Vam bomo poslali v februarju 2024.

Ponudba za dodatno sodelovanje:

Zainteresirani pa smo tudi za brezplačno pomoč pri soorganizaciji Vaših lokalnih prireditev in proslav seveda po predhodnem dogovoru.

Podatki o delovanju Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti so dosegljivi na spletni strani sklada na linku:

https://www.jskd.si/organizacija/uvod_organizacija.htm

Katalog informacij javnega značaja

http://www.jskd.si/organizacija/katalog_informacij_jz/katalog_informacij_javnega_znacaja.htm

Pravne podlage delovanja sklada

http://www.jskd.si/organizacija/pravna_podlaga_delovanja.htm

Poslovni podatki:

Matična številka: 1233661 000

TR: 01100-6030960774

ID za DDV: SI62905902

(sklad je davčni zavezanec)

JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Sedež:

Štefanova 5, 1000 Ljubljana, p.p. 1699

Odgovorna oseba za izvajanje finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna je Breda Slavinec, vodja Območne izpostave JSKD Lenart.

Zahvaljujemo se Vam za dosedanje odlično sodelovanje.

S spoštovanjem

Breda Slavinec, vodja



Lenart, 17.10. 2022

Poslano preko elektronske pošte in preko pošte:

- županu Občine Cerkljenjak, Marjanu Žmavcu
- Simoni Kramberger, mag. posl. ved, Višji svetovalki za proračun in finance

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE LENART
Nikova 9, 2230 LENART
Tel. 02 720 72 72; fax. 02 720 72 73
E-mail: Lenart.OZRK@ozrks.si

OBČINA CERKVENJAK	
Številka: 4101-000/22-5	Sig. znak.
Prejeto: 13. 10. 2022	SK
Priloge: 1	Vredn.: ✓

Lenart, 11.10.2022



Občina Cerkevjak
Cerkevjak 25
2236 Cerkevjak

ZADEVA: VLOGA ZA FINANCIRANJE PROGRAMOV IN DELOVANJE

Spoštovani župan g. Marjan Žmavec!

V prilogi vam pošiljamo vlogo za financiranje programov in delovanje RKS OZ Lenart v letu 2023 s finančnim načrtom.

Lep pozdrav!

Predsednik RKS OZ Lenart
Matjaž ZIMIC, dr. med.





Rdeči križ Slovenije
Območno združenje Lenart
Nikova ulica 9
2230 LENART
e-mail: lenart.ozrk@ozrks.si

Lenart, 11.10.2022

OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
2236 Cerkvenjak

Zadeva: Vloga financiranja programov in delovanja RKS - OZ Lenart (OORK Cerkvenjak)

- Posredni porabnik proračunov občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij v Slov. Goricah, Sveta Trojica in Sveta Ana
- Pravnoorganizacijska oblika: društvo
- Dejavnost dobrodelnih organizacij
- Število članov društva: 1328
- Izvajalci programov: predsednik, podpredsednik in tajnica, člani OO OZRK, člani IO OO OZRK, predsedniki in aktivisti v KORK in OORK
- Organ predlagatelja, ki potrjuje program in finančni načrt: Skupščina OZRK Lenart
- Matična številka: 1164147
- TR pri NKBM, enota Lenart, št.. 0410 2000 0252 769
- Odgovorna oseba: Matjaž ZIMIC, dr. med. spec. MDPŠ

Spoštovani!

Kot nosilec izvajanja in organiziranja programov Rdečega križa na območju občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. Jurij in Sv. Trojica vam posredujemo vlogo za financiranje programskih nalog iz vaše občine.

Strokovna služba območnega združenja, ki ima redno zaposleno referentko za opravljanje koordinacijskih strokovnih del med RKS in KORK –om Sveti Jurij v Sl. Goricah – 40 ur tedensko, pripravljamo programska izhodišča s terminskimi plani in operativnimi načrti pri izvajanju in vzpodbujanju krvodajalskih akcij, organiziranju tečajev in izpitov ter usposabljanju enot prve pomoči, delovanju in promociji zdravega načina življenja (meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola, akcija Drobtinica, predavanja in delavnice).

Na sedežu območnega združenja opravljamo skladiščenje in delitev prehrabnenih in higienskih potrebščin, zbiramo in oddajamo rabljena oblačila in obutev, organiziramo



socialne pomoči z donatorskimi, prostovoljnimi in sredstvi, zbranimi ob tednu Rdečega križa in z drugimi donacijami (kot so sredstva FIHO).

V času poletnih počitnic pomagamo organizirati letovanja osnovnošolskih otrok v Punatu (prioriteto imajo otroci z zdravstvenimi težavami), med letom letovanja na Debelem Rtiču (počitniška enota RKS), ki so namenjena predvsem otrokom iz socialno ogroženih družin. Prav tako delujemo skupaj z mentorji na osnovnih šolah na področju vzpodbujanja mladih pri humanem delovanju v njihovem okolju.

Aktivisti iz krajevnih organizacij so v veliko pomoč pri izvajanju dveh krvodajalskih akcij (razporejanje krvodajalcev in delitev malice po odvzemih).

Enkrat letno pripravijo srečanje starejših v obliki druženja s pogostitvijo in kulturnim programom, vse leto obiskujejo onemogle in obubožane na domu, ob Novem letu tudi obdarijo starejše občane. Izvajajo sosedsko pomoč (opravljanje nujnih gospodinjstkih opravil, svetovanja, obveščanje Centra za socialno delo), sodelujejo pri izboru za letovanja otrok in starejših. Izvajajo meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola v krvi.

Občinske/krajevna organizacija povabi krvodajalce in člane na izlet, v začetku leta pripravi zbor članov in krvodajalcev, kjer obravnavajo poročila o programih in sprejemajo pobude in smernice za nadaljnje delo.

PROGRAMSKI SKLOP izvajanja del in nalog , ki se financirajo iz proračunskih sredstev občin, vsebuje naslednja področja :

- **Letovanje otrok,**
- **Srečanje starejših in obiski na domu,**
- **Izvedba akcije Drobtinica ob svetovnem dnevu prehrane,**
- **Meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola (material : lističi)**
- **Posredni stroški izvedbe programov (delovanje strokovne službe – materialni stroški – promocijski material, plakati, brošure, pisarniški material, prevozi, stroški poštnih, bančnih in telefonskih storitev, del stroškov dela, vzdrževanje in amortizacija opreme)**

kot sledi:

NAZIV PROGRAMA: Akcija »DROBTINICA«

16. oktober so države Združenih narodov razglasile za Svetovni dan hrane. Povsod po svetu se ob tem dnevu organizirajo aktivnosti, ki prepričujejo ljudi o pomenu hrane in zdravem prehranjevanju, hkrati pa se izpostavlja boj proti revščini in podhranjenosti. Svetovni kampanji se je pridružil tudi RKS. » Drobtinico »podpira tudi naše območno združenje.

Donacijska sredstva občin, podjetij in posameznikov ter prostovoljne prispevke občanov pri podarjanju kruha v celoti namenimo za šolski sklad osnovnih šol na območju združenja.

**NAZIV PROGRAMA: LETOVANJE OTROK**

Vsako leto je število otrok, ki letujejo iz zdravstvenih razlogov v počitniškem letovišču Punat, večje. Del stroškov, ki jih morajo prispevati starši, znaša po otroku ocenjeno 180,00 EUR (v letu 2022 166,00 EUR). Žal nekateri niti te vrednosti ne morejo zagotoviti (ob hkratni žepnini in dodatnih pripomočkih, ki jih otrok potrebuje na letovanju, kot so deli garderobe, zaščitna krema in podobno). Zato za to razliko prosimo donatorje – občine in podjetja. Tako nam uspeva skoraj vsako leto zagotoviti sredstva za najbolj socialno potrebne otroke.

NAZIV PROGRAMA : SREČANJE STAREJŠIH OSEB, OBISKI NA DOMU

uporabniki srečanja in njihovo število: so starostniki, stari nad 75 let; program je ovrednoten po ceni menija za pogostitev, glasba, vabila: približno 14,00 EUR za leto 2023.

Aktivisti ob koncu leta in po potrebi med letom obiskujejo starejše, onemogle, bolne, invalide in ostale krajane, ki živijo pod pragom preživetja, jim pomagajo pri premostitvah življenjskih ovir, jim svetujejo, opravijo zanje prevoze in jih priložnostno obdarijo.

NAZIV PROGRAMA : Meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola

Sredstva se porabijo za nakup material-lističev, potrebnih pri meritvah; dela opravijo prostovoljke – zdravstvene delavke.

Posredni stroški izvedbe programov vsebujejo stroške organiziranja programov: za material (promocijski, pisarniški, računalniški), PTT in telefonske storitve, bančne in računovodske storitve, delež izvajanja referentke na sedežu Območnega združenja.

Potrebna sredstva (iz proračuna občine Cerkevjak) za izvajanje opisanih programov v letu 2023 znašajo:

PROGRAMI / FINACIRANJE OBČIN Cerkevjak	2023	2023	2023
v EUR	skupna sredstva	občina	lastna sredstva
1. drobtinica	300	100	200
2. letovanje otrok, starejših	350	150	200
3. delov. OORK Cerkevjak(sreč.starejš., meritve, obiski na domu, zbor)	3.600	600	3.000
4. delov. OZRK (tajniška oprav., ban. tel. stor., pis. mater.)	1500	1300	200
5. Skupna vrednost :	5.750	2.150	3.600

Od tega iz proračuna občine Cerkevjak za leto 2023: 2.150,00 EUR.

Za financiranje programov se vam pristrčno zahvaljujemo.


 Predsednik RKS OZ Lenart
 Matjaž ZIMIC, dr. med. spec. MDPS

Priloga: Finančni plan (prihodki in odhodki) RKS OZ Lenart za leto 2023.

FINANČNI NAČRT RKS OZ LENART za leto 2023

FINANČNA konstrukcija : viri sredst. in poraba sredstev / €	poslovanje 21	ocena 22	plan 2022	plan 2023
1	4		5	
I. PRIHODKI	117.697,33	103.717,99	104.584,00	106.995,00
1. Sredstva občin	15.917,99	15.917,99	19750,00	20000,00
1.1 Občina BENEDIKT	2.570,00	2.570,00	2.620,00	2.650,00
1.2 Občina SV. ANA	2.280,00	2.280,00	2.320,00	2.350,00
1.3 Občina CERKVENJAK	2.080,00	2.080,00	2.090,00	2.150,00
1.4 Občina LENART	4.724,99	4.724,99	8.500,00	8.550,00
1.5 Občina SVETA TROJICA	2.193,00	2.193,00	2.110,00	2.150,00
1.6 Občina SVETI JURIJ / JUROVSKI DOL	2.070,00	2.070,00	2.110,00	2.150,00
2. Prva pomoč	26.641,92	27.000,00	19.000,00	20.000,00
2.A. VMV	22.956,62	24.000,00	18.000,00	19.000,00
2.B.DELOVNE ORGANIZACIJE, EKIPA PP	3.685,30	3.000,00	1.000,00	1.000,00
2. 1. Sofinan. operacije Gibanje brez ovir(LAS OVTAR, CLLI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Krvodajalske akcije	15.542,62	15.000,00	10.500,00	10.700,00
4. FIHO sredstva	2.595,35	2.600,00	2.700,00	2.750,00
5.Akcija Drobtinica (brez sred. občin, ki so izk. pod prorač. post.)	800,00	3.000,00	3.100,00	3.150,00
občina Lenart	150,00	150,00	150,00	150,00
občina Sv. Trojica	100,00	100,00	100,00	100,00
občina Sv. Jurij /Jurovski Dol	100,00	100,00	100,00	100,00
občina Cerkevjak	100,00	100,00	100,00	100,00
občina Benedikt	100,00	100,00	100,00	100,00
občina Sv. Ana	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Prihodki Ob tednu Rdečega križa	3.405,89	2.000,00	3.000,00	3.100,00
7. Letovanje otrok	9.887,30	10.000,00	8.700,00	8.760,00
7.1 Starši	9.174,10	9.000,00	6.320,00	7.760,00
7.2 Donatorstva (podjetja, posamezniki)	713,20	1.000,00	1.330,00	1.000,00
od tega : občina Lenart	400,00	400,00	400,00	400,00
od tega : občina Sv. Trojica	100,00	100,00	100,00	100,00
od tega : občina Sv. Jurij /Jurovski Dol	100,00	100,00	100,00	100,00
od tega : občina Cerkevjak	100,00	100,00	100,00	100,00
od tega : občina Benedikt	100,00	100,00	100,00	100,00
od tega : občina Sv. Ana	100,00	100,00	100,00	100,00
8. RK Maribor za delov. pri organiz. letovanja	0,00	200,00	210,00	230,00
9. Donatorstva - dohodnina, javno dobro	30.946,19	14.000,00	3.420,00	3.500,00
10. Prihodki od obresti		3,00	4,00	5,00
11. Prihodki O(K)ORK (članarine, koledarji):	11.960,07	14.000,00	27.700,00	28.000,00
11.1 Benedikt	315,00	2.000,00	4660,00	4680,00
11.2 Cerkevjak	2.500,00	1.500,00	3970,00	4000,00
11.3 Sveti Jurij	0,00	1.500,00	3830,00	3900,00
11.4 Lenart	0,00	1.000,00	1530,00	1700,00
11.5 Sveta Ana	2.948,85	2.000,00	4940,00	5000,00
11.6 Sveta Trojica	2.316,22	2.000,00	5710,00	5500,00
11.7. Lokavec	700,00	2.000,00	1790,00	1500,00
11.8 Voličina	3.180,00	2.000,00	2.170,00	1.720,00
12. Prihodek RKS - Regij. tekrov. ekip usposablj. PP	0,00	0,00	6.500,00	6.800,00
II. ODHODKI	104.332,65	90.150,00	103690,40	106390,00
1.1 Stroški materiala, drobnega inventarja	475,01	600,00	670,00	680,00
1.2 Potrošni material, material zdravstvene preventive	847,89	1.100,00	1970,00	1990,00

1.3 Propagandni material, promocija RK	590,63	600,00	5.440,00	700,00
2. Soc.prog.: sreč. star., obis. na domu, humanit.pomoči, drobtin	44.308,42	38.000,00	30.100,00	30.300,00
3.Stroški za krvodajalstvo	10.799,08	10.000,00	21.800,00	20.000,00
4.Stroški prve pomoči, stroški Civilne zaščite	5.733,33	3.200,00	9.100,00	9.500,00
4.1.Izvedba tečaja PP v okviru operacije Gibanje brez ovir	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Stroški telefona	1.220,96	1.000,00	980,00	1.000,00
6. Stroški PTT storitev	847,67	1.200,00	1.300,00	1.320,00
7.Letovanje otrok (RK Maribor)	9.887,30	8.000,00	7.800,00	7.900,00
8. Druge storitve, javno dobro	2.490,00	800,00	1.550,40	1.600,00
9. Kilometrina, dnevnice	554,48	300,00	310,00	320,00
10.Bančni stroški, plačilni promet	551,89	650,00	650,00	670,00
11.Stroški računovodskih storitev	610,00	650,00	540,00	5.550,00
12.1Plača	16.924,50	16.300,00	14.500,00	16.700,00
12.2 Prispevki na plačo	2.724,77	2.700,00	2.200,00	2.700,00
12.3 Regres za letni dopust	1.050,00	950,00	990,00	1050,00
12.4 Malica in prevoz	2.593,62	2.500,00	2700,00	2700,00
13.Amortizacija opreme	1.274,40	1.100,00	320,00	1050,00
14. Stroški vzdr. opreme in prostorov	708,60	400,00	330,00	460,00
15.Reprezentanca	140,10	100,00	440,00	200,00
III. RAZLIKA PRIHODKI NAD ODHODKI :	13.364,68	13.567,99	893,60	605,00
od tega: razlika prihodki nad odhodki O(K)ORK	1.798,93	290,00	690,00	360,00
od tega:razlika prihodki nad odhodki OZRK	11.565,75	13.277,99	203,60	245,00



RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o.
Trg osvoboditve 9

2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Številka: 4100-0001/2022-5

Datum: 14. 10. 2022

OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25

2236 CERKVENJAK

Zadeva: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

Veza: Smernice za pripravo občinskega proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2023

V skladu z vašimi smernicami predlagamo, da v vaš proračun za leto 2023 vključite naslednje vsebine:

Vsebina	Ocenjen znesek v EUR/leto
Sofinanciranje izdajanja Ovtarjevih novic	7.400,00
Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog	550,00
Članarina LAS Ovtar Slovenskih goric (1 EUR na prebivalca po podatkih iz izračuna povprečnine za leto 2023)	2.097,00
Sofinanciranje projekta Destinacija Štajerska	2.662,91

*V kalkulacijah je na osnovi zadnjih izdanih računov upoštevano 10% povišanje stroškov pošte, oblikovanja in honorarjev dopisnikov ter 20% povišanje tiska Ovtarjevih novic.

Dodatno je potrebno načrtovati tudi stroške za projekte LAS, ki jih izvajate bodisi samostojno ali kot partner.

V okviru projekta Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice je po veljavni investicijski dokumentaciji v letu 2023 za Občino Cerkvenjak predvidenih za 113,54 EUR stroškov.

Opominjamo, da je potrebno ustrezno načrtovati tudi stroške za operacije, ki so v Dogovoru za razvoj regij, v kolikor ste v katerih udeleženi oz. načrtujete sodelovanje.

Lep pozdrav.



Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Direktorica

dr. Milojka DOMAJNKO



Odprema:

- Naslovu, po e-pošti na naslov: obcina@cerkvenjak.si,
simona.kramberger@cerkvenjak.si
- Zadeva

OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
2236 CERKVENJAK

OBČINA CERKVENJAK	
Številka zadeve	4101-0001/2022-4
Prejeto:	12. 10. 2022
Priloge:	1
Vredn.:	S.K.
Sig. znak:	MZ

Št.: 410-1/2022-19



Zadeva: Predlog finančnega načrta Knjižnice Lenart za leto 2023

Pošiljamo vam predlog finančnega načrta Knjižnice Lenart za leto 2023, v skladu z zakonom o knjižničarstvu in s pravilniki o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe ter z navodili in izhodišči za pripravo proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2023.

V finančnem načrtu so upoštevane spremembe v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, napredovanja v strokovne nazive, napredovanja v višje plačne razrede na osnovi letnih ocenjevanj, redna delovna uspešnost, regres ter sprememba pogodbe iz krajšega na polni delovni čas. Hkrati pa vas obveščamo, da bo Knjižnica Lenart z novim letom, na tedenski bazi, odprta 4 ure dlje.

v katerem so upoštevane spremembe v skladu z dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2023.

V vednost prilagamo finančni načrt, ki je bil izdelan v mesecu septembru, kjer dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela nismo upoštevali, poslali pa smo ga na Občine Sv. Ana, Benedik in Jurovski Dol.

S spoštovanjem,

Lenart, 10. 10. 2022



Petra Kranvogel Korošec,
direktorica

Petra Kranvogel Korošec

KNJIŽNICA LENART

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

FINANCER	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	NAČRT 2022	NAČRT 2023	% fin.občin
PRIHODKI					
Občina Lenart	107.176,26	107.177,00	113.154,96	124.686,02	41,363
Občina Sv. Trojica	29.098,09	29.046,32	-30.508,80	33.888,26	11,242
Občina Benedikt	34.638,12	35.130,00	37.019,16	40.791,32	13,532
Občina Cerkevjak	27.881,36	27.830,04	28.901,64	32.344,87	10,730
Občina Sv. Ana	31.298,58	30.910,20	32.361,12	36.173,20	12,000
Občina Sv. Jurij	28.787,44	28.787,44	30.454,32	33.559,69	11,133
Občine skupaj	258.879,85	258.881,00	272.400,00	301.443,37	100,00
Ministrstvo za kult.	21.512,00 €	22.299,00	22.300,00	22.300,00	
KK Voličina	8.000,00 €	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
KK Sv. Ana	682,00 €	352,00	2.000,00	2.000,00	
KK Cerkevjak	682,00 €	440,00	2.000,00	2.000,00	1.000
Razni prihodki	5.169,71 €	9.610,83	?	?	5,
Projekti in subvencije	4.482,69 €	3.326,53	2.800,00	3.000,00	4,
Lastna sredstva	11.546,76 €	12.823,35	11.000,00	(7.150,00)	4,
SKUPAJ	310.955,01	315.732,71	320.500,00	345.893,37	
ODHODKI					
KNJIŽNIČNO GRADIVO	58.185,66 €	57.750,10	56.000,00	59.000,00	2,
STROŠKI DELA	206.095,79 €	230.500,37	233.000,00	255.912,67	9,1
PORAČUN REGRESA				2.350,00	
MATERIALNI STROŠKI	24.309,13 €	22.435,18	22.000,00	23.630,70	
60 letnica KL			2.500,00		
AMORTIZACIJA IN INVEST. STR.	8.375,27 €	5.012,92	7.000,00	5.000,00	
PČR	13.989,16 €				
SKUPAJ	310.955,01	315.698,57	320.500,00	345.893,37	71,9%
Razlika		34,14	0,00		

* LASTNA SREDSTVA zmanjšana zaradi poročuna regresa 2022

Lenart, 07.10.2022

Direktorica
Petra Kranvogel Korošec



Petra Kranvogel Korošec

PREDVIDENA REALIZACIJA
1.1.2023 DO 31.12.2023

OD

ŠTEVILO PREBIVALCEV NA
PODLAGI FINANČNE IZRAVNAVE
upoštevanih za fin. načrt za leto
2023

PRIHODKI

Prihodki od članarin, zam..	10.376,37
Prihodki za KK	2.293,50
Prihodki od proračuna za. str.	239.128,00
Prihodki ministristvo	22.774,00
Razni prihodki-sklad	5.272,49
Izterjava	1.054,20
Prihodki za knjige	33.272,00
SKUPAJ PRIHODKI	314.170,56

2022	št. preb.	%
LENART	7939	41,54
SV.TROJICA	2140	11,2
BENEDIKT	2598	13,59
CERKVENJAH	2027	10,61
SVETA ANA	2271	11,88
SV.JURIJ	2138	11,18
SKUPAJ	19113	100

ODHODKI

	REALIZ.
1. MATERIALNI STROŠKI	22.012,06
ČISTILNI MATERIAL	1.297,13
ELEKTRIČNA ENERGIJA	4.142,52
RAZNI STROŠKI	2.001,23
POŠTNINA	1.196,93
PISARNIŠKI MATERIAL	1.586,32
STROŠKI VAROVANJA IN SPREM.	2.124,47
STROŠKI INTERNETA IN TEL.	3.081,80
STROŠKI PRIREDITEV	2.102,08
STROŠKI MEDKNJIŽ. IZPOS.	10,00
STROŠKI PLAČILNEGA PROM.	230,67
RAČUNOVODSKI PROGRAM	1.523,76
ČLANARINE	1.212,75
RAZNI ODH.	502,40
IZTERJAVA	1.000,00

2023	št. preb.	%
LENART	7914	41,36
SV.TROJICA	2151	11,24
BENEDIKT	2589	13,53
CERKVENJAH	2053	10,73
SVETA ANA	2296	12,00
SV.JURIJ	2130	11,13
SKUPAJ	19133	100

	REALIZ.
2. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	1.618,64
RAČUNALNIŠKE STORITVE	876,14
TEKOČE VZDRŽEVANJE	742,50

	REALIZ.
3. STROŠKI DELAVCEV	258.262,67
PLAČE ZAPOSLENIH	211.117,43
REGRES	12.000,00
DO. POK. ZAVAR.	3.884,52
STROŠKI PREVOZA	5.076,17
STROŠKI PREHRANE	16.371,30
JUBILEJNE, SOLIDARN.P.	605,81
IZOBRAŽEVANJE	849,30
KILOMETRINA	1.138,19
POGODBENO DELO	4.869,95
PORAČUN REGRESA	2.350,00

4. NABAVA KNJIG

5. AMORTIZACIJA

SKUPAJ ODHODKI

59.000,00

5.000,00

345.893,37

RAZLIKA odhodkov nad prihodki

-31.722,81

Lenart, 07.10.2022

Pripravila: Tamara Polanec



Tamara Polanec

KNJIŽNICA LENART

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

FINANCER	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	NAČRT 2022	NAČRT 2023	% fin.občin
PRIHODKI					
Občina Lenart	107.176,26	107.177,00	113.154,96	113.445,09	41,36
Občina Sv. Trojica	29.098,09	29.046,32	30.508,80	30.829,86	11,24
Občina Benedikt	34.638,12	35.130,00	37.019,16	37.111,03	13,53
Občina Cerkevjak	27.881,36	27.830,04	28.901,64	29.430,99	10,73
Občina Sv. Ana	31.298,58	30.910,20	32.361,12	32.914,44	12,00
Občina Sv. Jurij	28.787,44	28.787,44	30.454,32	30.528,14	11,13
Občine skupaj	258.879,85	258.881,00	272.400,00	274.286,97	100,00
Ministrstvo za kult.	21.512,00 €	22.299,00	22.300,00	22.300,00	
KK Voličina	8.000,00 €	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
KK Sv. Ana	682,00 €	352,00	2.000,00	2.000,00	
KK Cerkevjak	682,00 €	440,00	2.000,00	2.000,00	
Razni prihodki	5.169,71 €	9.610,83			
Projekti in subvencije	4.482,69 €	3.326,53	2.800,00	3.000,00	
Lastna sredstva	11.546,76 €	12.823,35	11.000,00	9.500,00	
SKUPAJ	310.955,01	315.732,71	320.500,00	321.086,97	
ODHODKI					
KNJIŽNIČNO GRADIVO	58.185,66 €	57.750,10	56.000,00	56.000,00	
STROŠKI DELA	206.095,79 €	230.500,37	233.000,00	236.456,27	
MATERIALNI STROŠKI	24.309,13 €	22.435,18	22.000,00	23.630,70	
60 letnica KL			2.500,00		
AMORTIZACIJA IN INVEST. STR.	8.375,27 €	5.012,92	7.000,00	5.000,00	
PČR	13.989,16 €				
SKUPAJ	310.955,01	315.698,57	320.500,00	321.086,97	
Razlika		34,14	0,00		

Lenart, 14.9.2022

Direktorica
Petra Kranvogel Korošec

PREDVIDENA REALIZACIJA OD 1.1.2023 DO 31.12.2023

PRIHODKI

Prihodki od članarin, zam..		10.376,37
Prihodki za KK		2.293,50
Prihodki od proračuna za. str.		239.128,00
Prihodki ministrstvo		22.774,00
Razni prihodki-sklad		5.272,49
Izterjava		1.054,20
Prihodki za knjige		33.272,00
SKUPAJ PRIHODKI		314.170,56

ODHODKI

	REALIZ.
1. MATERIALNI STROŠKI	22.012,06
ČISTILNI MATERIAL	1.297,13
ELEKTRIČNA ENERGIJA	4.142,52
RAZNI STROŠKI	2.001,23
POŠTNINA	1.196,93
PISARNIŠKI MATERIAL	1.586,32
STROŠKI VAROVANJA IN SPREM.	2.124,47
STROŠKI INTERNETA IN TEL.	3.081,80
STROŠKI PRIREDITEV	2.102,08
STROŠKI MEDKNJIŽ. IZPOS.	10,00
STROŠKI PLAČILNEGA PROM.	230,67
RAČUNOVODSKI PROGRAM	1.523,76
ČLANARINE	1.212,75
RAZNI ODH.	502,40
IZTERJAVA	1.000,00
	REALIZ.
2. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	1.618,64
RAČUNALNIŠKE STORITVE	876,14
TEKOČE VZDRŽEVANJE	742,50
	REALIZ.
3. STROŠKI DELAVCEV	236.456,27
PLAČE ZAPOSLENIH	195.724,89
REGRES	11.500,00
DO. POK. ZAVAR.	3.541,68
STROŠKI/PREVOZA	5.076,17
STROŠKI PREHRANE	13.150,28
JUBILEJNE, SOLIDARN.P.	605,81
IZOBRAŽEVANJE	849,30
KILOMETRINA	1.138,19
POGODBENO DELO	4.869,95

4. NABAVA KNJIG 56.000,00

5. AMORTIZACIJA 5.000,00

SKUPAJ ODHODKI 321.086,97

RAZLIKA odhodkov nad prihodki -6.916,41

Lenart, 14.09.2022

Pripravila: Tamara Polanec

Simona Kramberger

Od: Denis Ploj <denisploj88@gmail.com>
Poslano: petek, 14. oktober 2022 22:29
Za: Simona Kramberger; Vito Kraner; Marjan ŽMAVC
Zadeva: predlogi za proračun za leto 2023

Spoštovani

od prejetja dopisa za podajanje predlogov za proračun 2023 sem aktivno povprašal prebivalce območja Smolinci in Župetinci kaj si želijo da se v naslednjem letu oz. letih izvede v našem kraju. Trenutne potrebe vaščanov se kažejo v:

A) NUJNO

- **dokončanje preplastitve Smolinci 2. faza** - tako je bilo obljubljeno v letu 2022 saj je v tem letu zmanjkalo sredstev za to investicijo realizirat v celoti
- **vodovod in optika Župetinci** - saj so v letošnjem letu ko je bila suša bili marsikje brez pitne vode - lahko se uredi izvedba brez projektiranja kot se je to storilo za družino Hanžel (ker je po moje v tako redko poseljenem delu nesmiselno zapravljat denar za neke študije in elaborate ko pa vsak ve kjer je najbolj smiselno da se cev pokoplje - kot tudi ni nobene dodatne infrastrukture ampak so samo kmetijska zemljišča lastnikov kateri bodo to vodo in optiko tudi dobili. Zato ne vidim težav pri izvedbi le tega v lastni režiji občine)
- **zagotovitev zadostnih sredstev za društva katera res aktivno delajo na prepoznavnosti občine ter redno organizirajo dogodke vsaj na ravni občine** (se pravi da dogodki na nivoju samega društva niso zajeti, kajti po moje samo društvo se je zato ravno ustanovilo da pripravlja dogodke za člane in ne bi bilo potrebno za to še dodatno stimuliranje ampak zadoščajo sredstva katera so se prejemale že sedaj)

B) VSAJ V NASLEDNJIH LETIH - se pravi da se lahko tudi načrtuje kasneje

- **preplastitev Župetinci - Andrenci vsaj 1. del ceste** - predvsem slaba cesta je od križišča pri Golobovih pa do g. Čučeka, kjer je cesta precej dotrajana
- **ureditev dodatnih površin za rekreacijo mlajših** (pumptruck, otroška igrala tudi na ŠRC, ...)
- **vzpostavitev razglednega stolpa v gasilskem domu PGD Cerkvjenjak** - kot predsednik komisije za turizem menim, da bi ob avtomatskih vratih katera bi se odpirala na denar ali bančno kartico bila to ena izmed boljših turističnih pridobitev v Cerkvjenjaku. na voljo bi bila 24 ur na dan brez potrebe po dodatnem kadru.
- **ureditev težave na cesti mali franček - Slavšina** - najboljša opcija bi bila razširitev ceste za 1 metre na eni strani cestišča - se pravi se izvede izkop, nasutje tampona, utrditev terena ter asfaltiranje tega 1 metra.

POTREBE ZA KATERE OBČINA DIREKTNO IZ PRORAČUNA NE FINANCIRA VENDAR SO VELIK PROBLEM V NAŠEM OKOLJU

- **telefonski signal** - vaščani v dolinah nimajo signala, kot tudi se sedaj pojavlja težava s signalom tudi tam kjer je bilo še pred pol leta vse OK. Zato tudi vaščani naprošamo občino za možnost postavitve oddajnika - predlagana lokacija je njiva pri Zorkovih iz Župetincev (predlagala ga. Melanija Zorko)
- **električno omrežje v Župetincih - Andrencih** se še zmeraj nikamor ne premika, zato bi prosili za posredovanje občinske uprave na Elektro Maribor. Iz informacij katere smo prejeli po telefonu od zaposlenega na tem podjetju, sploh nimajo načrtanih nobenih ciljev ampak samo delajo tam kjer je večja moč oz. pritisk županov, javnosti, posameznikov. Če povem na kratko kar sem jaz razbral med vrsticami, se vse na tem podjetju ureja preko poznanstev, pritiskov in vez.

Če je pri čem od zgoraj napisanega potrebna kakšna dodatna razlaga sem z veseljem na voljo.

LP, Denis

Simona Kramberger

Od: Irena Kozar <irena.kozar@guest.arnes.si>
Poslano: ponedeljek, 26. september 2022 09:55
Za: Simona Kramberger
Zadeva: Re: Priprava proračuna za l. 2023

Pozdravljeni!

Kot članica občinskega sveta bi podala nekaj predlogov in pobud v proračun oz. NRP. 2023.

1) OPTIČNA OMREŽJA:

Cenkova - Cogetinci

Ivanjski vrh

Komarnica

Grabonoški vrh

2) ASVALTIRANJE CESTE: Portir- Ivanjski vrh

3) PREPLASTITEV CEST: Osojnica -Cogetinci

Cesta - Kunova

Cesta - Halec

Potrebno bo tudi razmišljati o cestah: Zemljič - Koren - Žerdin (preplastitev)

Komarnica - (preplastitev)

Grabonoški vrh (preplastitev)- Roškar- Klajnošek

Cogetinci - (preplastitev) Horvat - Žižek

Cogetinci - Cenkova (preplastitev)

RAZSVETLJAVA: Svetilka - Zavšek - Cogetinci

Kuri - Cogetinci

Ivanjski vrh - 3x svetilka

Cogetinci - Horvat - Žižek

Cogetinci - Zemljič - Koren - Žerdin

Grabonoški vrh - Roškar - Klajnošek

Prav tako podpiram že načrtovane letošnje projekte.

Lep pozdrav in uspešno delo vam želim : Irena Kozar

2022-09-22 15:01, je Simona Kramberger napisal

Pozdravljeni. V prilogi vam pošiljam navodila in terminski plan za pripravo proračuna za prihodnje leto. Glede na to, da so investicijski projekti načrtovani za prihodnja 4 leta in glede na višino ocenjenih stroškov le-teh, novih investicij v proračun ni možno vključevati. Prav tako so se nekateri že načrtovani letošnji projekti prenesli v proračun prihodnjega leta. Kar bo potrebno dodatno načrtovati, bo odkup zemljišča z objektom, ki je trenutno še v lasti Župnije Sv. Anton v Slov. goricah (stari zdravstveni dom) in obnovljen objekt – cimprana hiša, nasproti GD Cerkvjenjak, ki je trenutno še v lasti Ivana Petroviča.

Kot člane občinskega sveta vas prosimo, da podate svoje predloge in pobude za v prihodnje, ki jih bomo v največji meri poskušali umestiti v proračun oz. NRP pri pripravi 1. branja proračuna. Ker pa so v mesecu novembru lokalne volitve, bo drugo branje proračuna obravnaval že novo izvoljeni občinski svet, ki pa bo imel možnost proračun tudi spremeniti.

V naprej hvala za vaše predloge in pobude.

Lep pozdrav!

SIMONA KRAMBERGER, MAG. POSL. VED

Višja svetovalka I za proračun in finance



OBČINA CERKVENJAK

Cerkvenjak 25

2236 CERKVENJAK

Tel: 02 729-57-03

Fax: 02 729-57-04

e-mail: simona.kramberger@cerkvjenjak.si