



OBČINA CERKVENJAK
Občinski svet

4

Številka: 410-16/2019

Datum: 6. 11. 2019

Predlog

ODLOKA

O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2020

(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 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 Cerkevňjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkevňjak, sprejme na svoji 8. redni seji dne 6. 11. 2019 sklep, da je Odlok o proračunu Občine Cerkevňjak za leto 2020, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.



Občina
Cerkevnik

Predlog

**PRORAČUN OBČINE
CERKVENJAK
za leto 2020**

1. OBRAVNAVA

Poročilo o sodelovanju javnosti

Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Cerkevnik za leto 2020 bo trajala od 6.11.2019 do 6.12.2019.

Gradivo pripravila: Višja svetovalka za proračun in finance

Simona Kramberger, mag. posl. ved

Cerkevnik, oktober 2019

KAZALO VSEBINE

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2020	4
OBRAZLOŽITVE:	
1. PRAVNE PODLAGE.....	9
2. SPLOŠNO O PRORAČUNU	10
3. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA	11
4. KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH IZDATKOV.....	12
5. NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA	14
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	16
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> 26.866 €.....	17
4 ODHODKI 2.150.201 €.....	17
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 2.177.067 €.....	19
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i> -41.101 €.....	22
5 RAČUN FINANCIRANJA 142.405 €	22
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA	23
10 <i>OBČINSKI SVET</i> 40.070 €.....	24
01 POLITIČNI SISTEM 9.250 €.....	24
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.300 €	25
14 GOSPODARSTVO 4.220 €	27
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 14.300 €.....	28
20 <i>NADZORNI ODBOR</i> 1.270 €.....	30
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.270 €.....	30
30 <i>ŽUPAN</i> 70.962 €.....	32
01 POLITIČNI SISTEM 65.342 €.....	32
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.620 €	35
40 <i>OBČINSKA UPRAVA</i> 1.205.774 €.....	37
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 150 €.....	37
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.426 €	38
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 169.180 €	41
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 20.875 €	46
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 900 €.....	48
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1.500 €	49
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 23.873 €.....	50
14 GOSPODARSTVO 14.079 €	54
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 915 €.....	58
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.800 €	58
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 21.300 €.....	61
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 212.315 €.....	63
19 IZOBRAŽEVANJE 467.517 €.....	70
20 SOCIALNO VARSTVO 135.419 €	76
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 96.524 €.....	82
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 7.000 €.....	84

41 REŽIJSKI OBRAT 917.238 €.....	86
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.700 €.....	86
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 11.100 €.....	87
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 72.297 €.....	88
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.454 €.....	91
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.606 €.....	93
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 30 €.....	94
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 583.565 €.....	95
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 36.810 €.....	100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 183.381 €.....	102
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.000 €.....	107
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.295 €.....	107
50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER 6.640 €.....	109
14 GOSPODARSTVO 6.640 €.....	109

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

111

TABELARNI DELI PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL	118
II. POSEBNI DEL.....	131

10 OBČINSKI SVET 48.451 €

20 NADZORNI ODBOR 1.348 €

30 ŽUPAN 68.438 €

40 OBČINSKA UPRAVA 1.091.394 €

41 REŽIJSKI OBRAT 949.187 €

50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER 3.140 €

C. RAČUN FINANCIRANJA -71.113 €

40 OBČINSKA UPRAVA 71.113 €

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	165
--------------------------------------	-----

IV. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA.....	176
-------------------------------------	-----

V. LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK	
--	--

VI. NAČRT DELOVNIH MEST	180
-------------------------------	-----

Finančni načrti in vloge za finančna sredstva posrednih uporabnikov proračuna: 181

1. Osnovna šola Cerkevjak – Vitomarci (šola in vrtec)
2. Knjižnica Lenart
3. Gasilska zveza Lenart
4. Prostovoljno gasilsko društvo Cerkevjak
5. RKS, Območno združenje Lenart
6. JSKD, OI Lenart
7. RASG - načrtovani projekti LAS
8. Nadzorni odbor Občine Cerkevjak
9. Člani občinskega sveta - Andrej Kocbek, Irena Kozar
10. Prebivalci zaselkov Stanetinci in Andrenci

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 8. redni seji dne 6. 11. 2019 naslednji

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerkevjak za leto 2020 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 2020 v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.177.067
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.841.485
70 DAVČNI PRIHODKI	1.569.272
700 Davki na dohodek in dobiček	1.463.187
703 Davki na premoženje	68.371
704 Domači davki na blago in storitve	37.714
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	272.213
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	41.933
711 Takse in pristojbine	3.000
712 Globe in druge denarne kazni	2.850
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.400
714 Drugi nedavčni prihodki	204.030
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	335.583
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	323.583

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	12.000
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.150.201
40 TEKOČI ODHODKI	656.246
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	219.977
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.475
402 Izdatki za blago in storitve	389.623
403 Plačila domačih obresti	4.171
409 Rezerve	7.000
41 TEKOČI TRANSFERI	678.583
410 Subvencije	20.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	482.764
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.192
413 Drugi tekoči domači transferi	107.627
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	774.992
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	774.992
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	40.379
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	31.379
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	26.866
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/	Proračun leta 2020 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	0
(440+441+442+443)	
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	50.652
50 ZADOLŽEVANJE	50.652
500 Domače zadolževanje	50.652
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	91.753
55 ODPLAČILA DOLGA	91.753
550 Odplačila domačega dolga	91.753
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +	-14.235
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-41.101
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-26.866

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo	14.235
-----------------------------	--------

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

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

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

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

6. člen

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

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

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

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

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 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 uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

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

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

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

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

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2020 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 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 250,00 EUR.

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 2% skupne primerne porabe občin oz. v višini povratnega dela odobrenih dodatnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij po drugem odstavku 21. čl. oz. 23. čl. in 10. čl. prehodnih in končnih določb ZFO-1.

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 2020 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 2020 zadolži do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2021)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkljenjak v letu 2021, 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: 410-0016/2019
Cerkljenjak, 6. 11. 2019

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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 - ZJF-H) in vladni predlog ZIPRS za leti 2020 in 2021;
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03);
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18);
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi:

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

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

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

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

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

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

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

Priprava proračuna za leto 2020 je izhajala iz ocene realizacije proračuna za tekoče leto 2019 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 2020 in 2021*, tako da smo lahko na podlagi teh dveh priročnikov pripravili proračun za leto 2020.

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

2. SPLOŠNO O PRORAČUNU

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

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

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

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

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

3. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

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

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

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (po ekonomski klasifikaciji):

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

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

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

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

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,

- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

IV. OBRAZLOŽITEV

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

PRORAČUN OBČINE - GRADIVO ZA OBČINSKI SVET

ODLOK

PRORAČUN – SPLOŠNI DEL

PRORAČUN – POSEBNI DEL

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

PRORAČUN – FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

OBRAZLOŽITVE:

Splošnega dela proračuna

Posebna dela proračuna

Načrta razvojnih programov

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

KADROVSKI NAČRT

4. KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

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

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

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov

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

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

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

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov

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

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

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

Področja proračunske porabe so naslednja:

- 01 Politični sistem
- 02 Ekonomska in fiskalna administracija
- 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč
- 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- 05 Znanost in tehnološki razvoj
- 06 Lokalna samouprava
- 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
- 08 Notranje zadeve in varnost
- 10 Trg dela in delovni pogoji
- 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
- 12 Pridobivanje in distribucija energetske surovine
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
- 14 Gospodarstvo
- 15 Varovanje okolja in naravne dediščine
- 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- 17 Zdravstveno varstvo
- 18 Kultura, šport in nevladne organizacije
- 19 Izobraževanje
- 20 Socialno varstvo
- 22 Servisiranje javnega dolga
- 23 Intervencijski programi in obveznosti

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov

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

Področja funkcionalne klasifikacije so naslednje:

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

5. NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA

1) Priprava navodil za pripravo proračuna občine

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

2) Predlog proračuna

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

V okviru predstavitve se občinskemu svetu predstavi:

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

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

3) Javna razprava o predlogu proračuna

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

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

4) Dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu

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

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

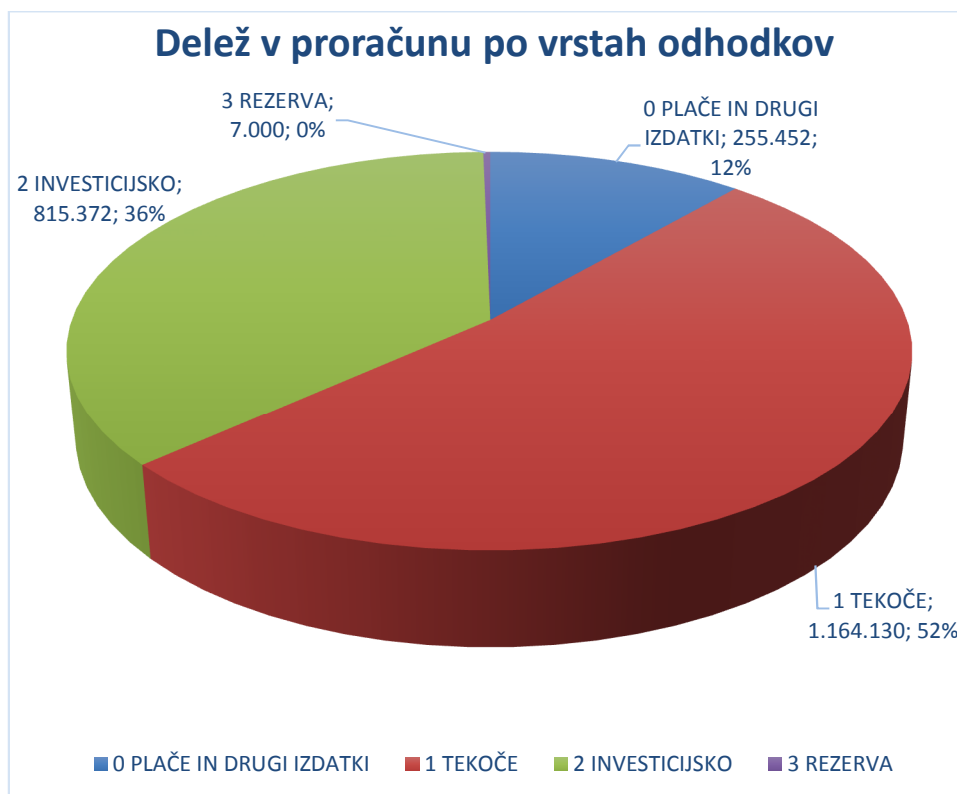
Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjasni oziroma da župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženi amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje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

5) Sprejem proračuna

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

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

I. SPLOŠNI DEL



A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **26.866 €**

4 ODHODKI **2.150.201 €**

40 TEKOČI ODHODKI **656.246 €**

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM **219.977 €**

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

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST **35.475 €**

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

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE **389.623 €**

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

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI **4.171 €**

Konto zajema plačila obresti na domači dolg. Načrtovana so sredstva za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov: kredit za izgradnjo ŠRC iz leta 2010, kredit za izgradnjo vrta iz leta 2014, kredit za izgradnjo pločnikov in ureditev komunalne infrastrukture ob regionalni cesti R II skozi center Cerkvenjaka ter plačila obresti od kratkoročnega zadolževanja.

409 REZERVE **7.000 €**

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 **678.583 €**

410 SUBVENCije **20.000 €**

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, ki se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	492.764 €
---	------------------

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

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

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	58.192 €
---	-----------------

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

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	107.627 €
--	------------------

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. V sklopu tekočih transferov v skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in otrok, mlajših od 18 let, ki nimajo možnosti zavarovanja na drug način (tujci). 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	774.992 €
---------------------------------	------------------

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	774.992 €
---	------------------

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	40.379 €
-----------------------------------	-----------------

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO	31.379 €
--	-----------------

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	9.000 €
---	----------------

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

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

2.177.067 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.569.272 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.463.187 €

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

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

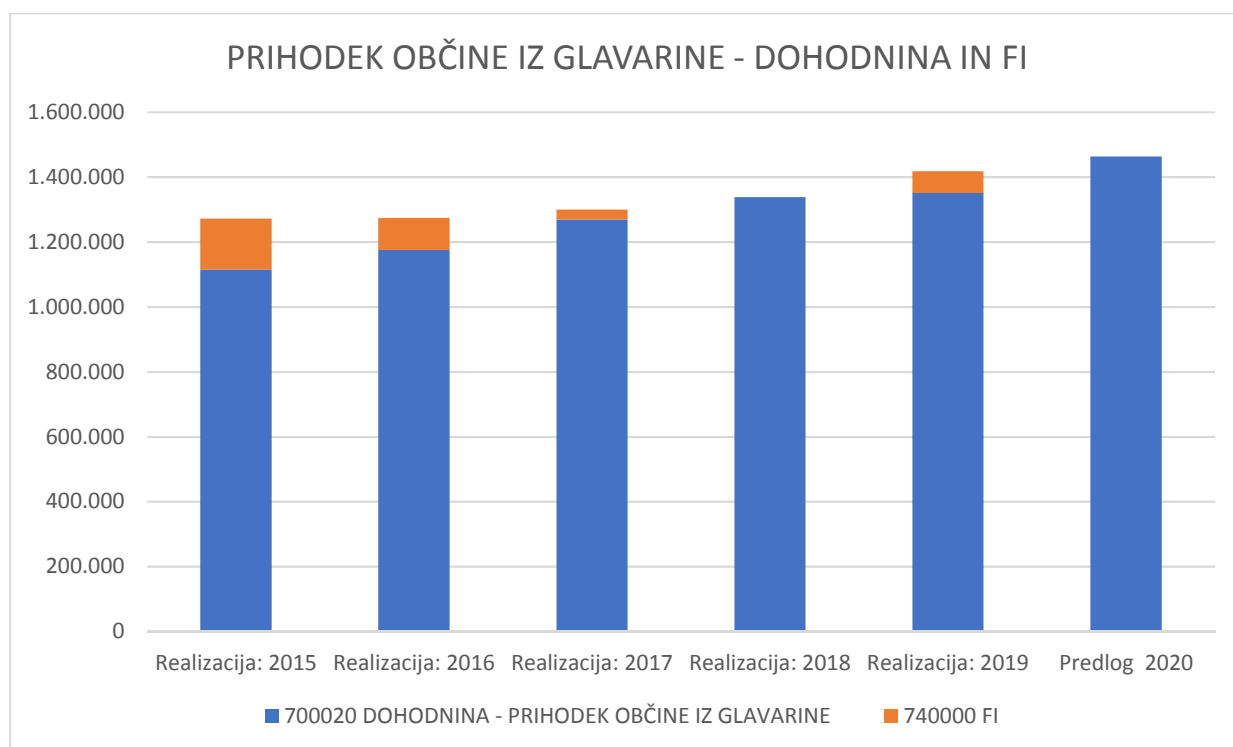
Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova dohodnine. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko v enakih deležih.

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

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

Finančna izravnava predstavlja obseg sredstev, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe. Povprečnina je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave.

Pri pripravi proračuna za leto 2020 smo upoštevali povprečnino v višini **589,11 EUR** na prebivalca, kot je predlagana v ZIPRS20202021 in kot je bila dogovorjena pogajalskimi predstavniki občin in Ministrstva za finance. Povprečnina predstavlja osnovo za dohodnino, ki je glavni vir prihodkov proračuna in je izračunana na podlagi števila prebivalcev na dan 1.1.2019 in sicer je upoštevano število 2050.



703 DAVKI NA PREMOŽENJE

68.371 €

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 2019.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

37.714 €

Med domače davke na blago in storitve se uvršča davek na dobitke od iger na srečo. Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve. Med te davke je uvrščena okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 32.000 EUR. Znotraj teh davkov je evidentirana tudi turistična taksa, priključne takse in pristojbina za vzdrž. gozdnih cest - vse v manjših zneskih.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

272.213 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

41.933 €

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od premoženja - najemnin za poslovne prostore - Telekom (236,35 EUR/mesečno) in Zdravstvena ambulanta (408,24 EUR/mesečno). Največji delež predstavljajo prihodki od najemnin za javno infrastrukturo (vodovod) v višini 19.000 EUR in zbrane koncesnine. Z 1.7.2018 pa je bila sklenjena tudi pogodba o najemu parkirnega prostora za avtobuse podjetjem Arriva d.d. in sicer bomo za cca 80 m2 prejeli mesečno 100,00 EUR.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

3.000 €

Obrazložitev konta

Gre za prihodke od upravnih taks in pristojbin, ki so pobrane v upravnih postopkih pri izdaji raznih odločb in dovoljenj.

712 DENARNE KAZNI

2.850 €

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

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**20.400 €**

Znotraj prihodkov od prodaje blaga in storitev načrtujemo prihodke iz naslova vzdrževanja pokopališča v višini 17.500 EUR, prihodke iz naslova plačil vrtca otrok iz drugih občin v višini 40.500 EUR (v mesecu oktobru je bilo v vrtec Cerkvjenjak vključenih 12 otrok, za katere plačujejo razliko do polne ekonomske cene druge občine), prihodki od uporabe objektov ŠRC (2.000 EUR) ter prihodki od prodaje v TIP-u (200 EUR) in drugi razni prihodki.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**204.030 €**

Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni prihodki iz naslova odvajanja in čiščenja, kanalščine in okoljske dajatve. Pri kontu okoljske dajatve gre za praznitev konta, saj se okoljska dajatev evidentira v skupini kontov domačih davkov na blago in storitve. V letu 2017 bo stanje na tem kontu negativno zaradi odprtih terjatev do neplačnikov, ki jih AGJ še ni izterjal, okoljska dajatev pa je s strani Ministrstva za okolje odmerjena na podlagi dejanske realizacije oz. količine neprečiščene odpadne vode, ki jo mora občina mesečno odvajati na ločen konto, kot rečeno - med domače davke na blago in storitve.

Pretežni del drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova odmere komunalnega prispevka in sicer za razpršeno gradnjo v višini 35.000 EUR in prihodke iz naslova odmere komunalnega prispevka v POC v višini 90.000 EUR (Poslovno-obrtna cona Cerkvjenjak). Poudariti je potrebno, da je realizacija teh prihodkov odvisna od potencialnih investitorjev v POC. V kolikor investitorjev, ki bi pričeli z resno gradnjo, ne bi bilo, ne bo realizacije teh prihodkov, kar pomeni, da se tudi določen del investicij ne bo mogel izvajati.

Znotraj teh prihodkov so predvideni tudi prihodki iz naslova uporabe skupnih prostorov pošte, refundacija stroškov vaškega vodovoda Ivanjski Vrh, sofinanciranje uporabnikov družinskega pomočnika, sofinanciranje uporabnikov programa pomoči na domu, prihodki iz naslova zbrane kanalščine ter drugi razni prihodki.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**335.583 €**

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**323.583 €**

Transferni prihodki so prihodki iz proračuna države in proračunov občin. Gre za nepovratni del prihodkov iz proračuna države za sofinanciranje investicij v skladu z 23. čl. ZFO v višini 101.303 EUR, ki bodo porabljena pri izgradnji cest in pločnika. Načrtovani so tudi prihodki iz naslova sofinanciranja projektov LAS v višini 599,99 EUR pri projektu "Ovtar pod kozolcem" . Prihodki iz naslova požarne takse so namenski prihodki proračuna in se namenjajo za zagotavljanje protipožarne varnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Cerkvjenjak. Nadalje prihodki iz naslova skupne občinske uprave v višini 2.058,69 EUR (redarstvo in komunalna inšpekcija), prihodki iz državnega proračuna za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 21.400 EUR, vračilo založenih sredstev pri plačilu tržne najemnine v višini 1.939 EUR ter nakazilo sredstev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del v višini 6.617 EUR.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO**12.000 €**

Načrtovana so tudi sredstva iz proračuna občine Sv. Andraž v višini 500 EUR za sofinanciranje materialnih stroškov osnovne šole. Iz naslova sofinanciranja projektov iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020 so načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR pri projektu nakupa igral pri osnovni šoli.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-41.101 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

142.405 €

50 ZADOLŽEVANJE

50.652 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

50.652 €

V okviru zadolževanja so načrtovana sredstva iz naslova 23. čl. ZFO, saj država nudi občinam brezobrestno posojilo brez stroškov v višini 2% primerne porabe, ker še vedno ne more zagotoviti celotnega zakonsko določenega obsega sredstev za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna. Glede na preteklo leto je razmerje povratni/nepovratni del za občine ugodnejše, saj je nepovratnega dela 4% (v letu 2019 3%) in povratnega dela 2% (v letu 2019 3%). Sredstva bodo porabljena za izgradnjo cest in pločnikov.

55 ODPLAČILA DOLGA

91.753 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

91.753 €

Obrazložitev konta

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

Skupno načrtujemo odplačilo dolgoročnega dolga v višini 91.753 EUR in sicer:

1. za izgradnjo vrtca (SID banka) v višini 23.592,00 EUR;
2. za izgradnjo pločnikov in ostale komunalne infrastrukture skozi center Cerkevjenjaka ob regionalni cesti R II v l. 2019 v višini 13.000 EUR
3. za izgradnjo ŠRC (Eko sklad) v višini 32.745,84 EUR in
4. 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 in iz l. 2018 v višini 7.638,76 EUR, skupno 22.412 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 31.12.2019 znaša 321.995 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 31.12.2019 znaša 279.219 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, kar znaša skupno 201.708 EUR. Odplačilna doba je 9 let z moratorijem dveh let, kar pomeni, da se kredit začne vračati po preteku 2 let.
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.

Skupna zadolženost Občine Cerkevjenjak na dan 31.12.2019 bo znašala znašala 792.713,37 EUR, kar je **386,69 EUR**/prebivalca (v preteklem letu 377,43 EUR/prebivalca).

II. POSEBNI DEL



10 OBČINSKI SVET

40.070 €

01 POLITIČNI SISTEM

9.250 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, župana in podžupana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

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.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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 Cerkevjak, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerkevjak.

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

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

100101 Sejnine za občinski svet in odbore

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

402905 SEJNINE

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

12.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe**12.300 €**

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**1.800 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut občine Cerkevjak.

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

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

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

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

100401 Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu**1.800 €**

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.

402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA	200 €
402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	1.600 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.500 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

100402 Izvedba občinskega praznika	10.500 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvedbo občinskega praznika. Gre za stroške, ki nastanejo pri izvedbi občinske proslave in spremljevalnih prireditev ob občinskem prazniku. Največji del stroškov predstavljajo stroški pogostitve občanov v šotoru na dan osrednje občinske proslave (v l. 2019 so znašali 4.617,51 €). Ker je prireditev locirana izven centra – na ŠRC, vozi vlakec, katerega stroški znašajo 800 €. Nadalje nastanejo tudi stroški vabil, listin in priznanj, snemanje proslave in povorke, avtorski honorarji za izvedbo proslave, stroški izvedbe kolesarskega maratona (637 EUR malica za kolesarje). V okviru praznovanja občine se zvrstijo tudi mnoge manjše prireditve, ob koncu katerih običajno prireditelji v dogovoru z županom pripravijo pogostitev za vse udeležence, ki je prav tako strošek občine. Na podlagi realizacije stroškov za izvedbo občinskega praznika v letu 2019 načrtujemo za leto 2020 skupno 10.500 EUR.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.000 €
---	----------

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	500 €
-------------------------------------	-------

14 GOSPODARSTVO	4.220 €
------------------------	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.220 €
---	----------------

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

4.220 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

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

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

100404 Sredstva za promocijo občine

4.220 €

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

3.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Materialni stroški za nakup promocijskega materiala.

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Plačila avtorskih honorarjev za izdelavo promocijskega materiala.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

14.300 €

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

14.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj: Zagotoviti pogoje za izid občinskega glasila ZRNJE.

Kazalci: izid 4 - ih številok občinskega glasila ZRNJE, od tega razširjena junijska številka, kjer bi 12 strani namenili 20-letnici obstoja naše občine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

14.300 €

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 Cerkljenjak in širše.

Kazalci: izid štirih številok občinskega glasila.

101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE

14.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški v zvezi s pripravo in izdajo občinskega glasila Zrnje in sicer stroški tiskanja, poštnina in izplačila avtorskih honorarjev. Za izplačilo avtorskih honorarjev načrtujemo več sredstev, kot v letu 2018, saj je bil z enim od rednih dopisnikov (imamo dva redna dopisnika, ki prejmeta vsak po 300 EUR/neto/številko in odgovornega urednika, ki prejema 500 EUR/neto/številko) podpisan aneks za dodatnih 50 EUR/številko, kar znaša 260 EUR bruto/letno. Prav tako pa je bila podpisana nova avtorska pogodba za lektoriranje v višini 100 EUR neto/številko, kar znese 516,00 EUR bruto letno. Dosedanji urednik Zrnja, ki je lektoriranje doslej izvajal, tega več ne želi delati. Zaradi navedenega bodo avtorski honorarji višji za cca 800 EUR/letno -odvisno od količine člankov ostalih avtorjev, ki niso redni dopisniki in se jim avtorski honorarji izplačujejo po obsegu objavljenega teksta in fotografij.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	5.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice</u>	
Tisk in oblikovanje občinskega glasila.	
402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice</u>	
Stroški poštne nenaslovljene publikacije za vsa gospodinjstva.	
402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	8.300 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice</u>	
Plačilo avtorskih honorarjev za članke v občinskem glasilu Zrnje v skladu z avtorskimi pogodbami.	

20 NADZORNI ODBOR **1.270 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **1.270 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor**1.270 €**

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe. Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Ocenjevanje učinkovitosti in ugotavljanje gospodarne porabe občinskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora**1.270 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za doseganje 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**1.270 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški sejin članom nadzornega odbora za prisotnost na sejah 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

1.270 €

30 ŽUPAN**70.962 €****01 POLITIČNI SISTEM****65.342 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem**65.342 €**

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. V okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem funkcije župana in podžupana, ki jim jih nalagajo zakoni, ki urejajo njegove pristojnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

65.342 €

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

48.484 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače in prispevke, ki pripadajo županu za poklicno opravljanje funkcije. Sredstva so načrtovana v skladu z zakonom in izhodišči Ministrstva za finance. Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalcev posamezne občine. Župan Občine Cerkljenjak se uvrsti v funkcijo župan VI, plačni razred 49, katerega nominalna vrednost trenutno znaša 2.893,54 € bruto (44. a člen ZSPJs, http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvica/).

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

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

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

400000 OSNOVNE PLAČE	35.500 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	4.355 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	941 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	756 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.527 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.615 €

401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	211 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	24 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	40 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	515 €

300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana	4.690 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov. Načrtovani so izdatki za reprezentanco, ki so v enakem obsegu, kot že kar nekaj let.

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 Cerkljenjak doma ali v tujini,
- otvoritve objektov, večjega pomena za občino.

Nadalje gre za stroške uporabe telefona pri opravljanju funkcije župana, vzdrž. rač. opreme, obročno odplačevanje telefonskega aparata.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.500 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	50 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	590 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	550 €

300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana	2.042 €
--	----------------

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	700 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	450 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	780 €
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	42 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	70 €

300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana **6.327 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sklep o določitvi plače podžupanu.

402905 SEJNINE 6.327 €

300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis **3.800 €**

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.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 3.800 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **5.620 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe **5.620 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Organizacija in izvedba protokolarnih in drugih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**5.620 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

300106 Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila**4.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu "izdatki za reprezentanco" so načrtovana sredstva za izvedbo sprejema funkcionarjev in zaposlenih na Občini Cerkljenjak pri županu ob koncu poslovnega leta. Običajno je organiziran ogled (izlet) katerega izmed znanih turističnih destinacij doma ali v tujini. Vabljeni so tudi partnerji, kateri si izlet financirajo sami. Načrtujemo sredstva v enakem obsegu, kot znaša realizacija preteklega leta. Na tej postavki so načrtovana tudi sredstva za sprejem podjetnikov pri županu.

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO

4.800 €

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 opravi 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 €

300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev**150 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

150 €

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, 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**1.205.774 €****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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.

400201 Plačila storitev plačilnega prometa**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**20.426 €**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	1.750 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Vključuje sredstva, povezana z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.	
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.750 €
<u>Opis podprograma</u>	
04019001 Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s odelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št.: 40/2012, 96/2012), Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS 140/2006, 76/2008), Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkevjenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/15).	
400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo	250 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.	
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	150 €
411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	100 €
400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke	1.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 Cerkevjenjak 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	1.500 €
0403 Druge skupne administrativne službe	18.676 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
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.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Cilj tega programa je zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov 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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.376 €
--	----------------

400409 Vzpostavitev področja varstva osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU	1.376 €
---	----------------

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 1.376,16 EUR.

402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	1.376 €
--	---------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.900 €
--	----------------

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, 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.

400404 Božična in novoletna obdaritev otrok	1.900 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob koncu leta se tradicionalno organizira obdaritev predšolskih otrok in otrok 1. razreda osnovne šole. Program zajema lutkovno igrico z obiskom Božička. Vrednost darila znaša cca. 10,00 EUR/otroka.

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.900 €
---	---------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	15.400 €
---	-----------------

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

14.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	5.900 €
402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	200 €
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	8.300 €

400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za notarske in odvetniške storitve.

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV	1.000 €
---	---------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

169.180 €

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 3.200 €

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa ter so, da občina še naprej ostaja članica združenja SOS-a in ZOSa, se udeležuje njihovih predavanj in seminarjev ter tudi tako pridobiva informacije, znanja in izkušnje s posameznega področja njenega delovanja. Na področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih, regionalnih ter drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 650 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Vzdrževanje in izboljšanje sodelovanja z Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije. Merjenje bo omogočeno s številom izpostavljenj 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 v SOS in ZOS.

402921 ČLANARINE V NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	650 €
---	-------

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	2.550 €
--	----------------

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)	2.050 €
--	----------------

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, Cerkvenjak, Duplek, Pesnica, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj.

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

- Sodelovanja na sejah sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
- Sodelovanja na sejah Razvojnega sveta Podravske regije.
- Sodelovanja na sejah Sveta Podravske regije.
- Sodelovanje na sejah odborov Razvojnega sveta regije Podravje (odbor za človeške vire, odbor za infrastrukturo in okolje, odbor za gospodarstvo, odbor za razvoj podeželja, odbor za turizem).
- Sodelovanje na delovnih sestankih regionalnih agencij znotraj Podravske regije.
- Sodelovanje z državnimi organi, ministrstvi in agencijami pri pripravi strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov in posameznih razvojnih projektov.
- Spremljanje zakonodaje in podzakonskih aktov, navodil in smernic, relevantnih za delovanje znotraj regije in ORP.

- Stalno usposabljanje zaposlenih na področjih dela, zlasti na področju pridobivanja finančnih virov EU in drugih (Švicarski finančni mehanizem, EGS in Norveški finančni mehanizem idr.).
- Sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa (SWOT analiza – posamično po odborih, vizija regije, strateški cilji regije in cilji ter investicijska področja za odbore, prezentacije s sej odbora).
- Spremljanje priprave in izvajanja Partnerskega sporazuma in OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020 in komunikacija znotraj ORP.
- Sodelovanje pri oblikovanju predlogov meril za izbor projektov znotraj Regionalnega razvojnega programa (RRP).
- Sodelovanje pri pripravi in izvedbi regijskih projektov, kot so »Samooskrba regije«, »Socio lab«, »Prizma 50+«, idr.
- Poročanje o delu pristojnim organom regije in države.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

2.050 €

400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje regionalnih razvojnih agencij MRA-RRR Podravje, ZRS Bistre Ptuj - ORP Sp. Podravje in RASG-ORP Slovenske gorice, ki v skladu s pooblastilom Sveta regije Podravje za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020, opravljajo naloge spodbujanja razvoja na območni ravni RASG - ORP Slovenske gorice (občine Benedikt, Cerkevjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sv. Ana, Sveti Jurij v Slov. gor., Sv. Trojica v Slov. gor. in Šentilj).

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

413600 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE

500 €

0603 Dejavnost občinske uprave

165.980 €

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**165.980 €**

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**142.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za stroške dela za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). Načrtujejo se sredstva za 4 delovna mesta (tajništvo – svetovalka za splošne in adm. zadeve, finance – višja svetovalka za proračun in finance, direktor občinske uprave in višja svetovalka za okolje in prostor ter razvojne projekte). Obseg sredstev za plače je načrtovan v skladu z ZSPJS in priporočili vlade. Upošteva se napredovanje zaposlenih, ki so ga prinesla pogajanja z vlado (povišanje za dva plačilna razreda. Izplačilo za 1 plačni razred je bilo obračunano z aprilom v letu 2019 in za en plačni razred bo v decembru 2019 za november.

400000 OSNOVNE PLAČE	101.723 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	5.791 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	3.764 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	3.442 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	1.850 €
400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI	3.000 €
400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	350 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	9.803 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	7.266 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	587 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	66 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	111 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	1.417 €

402111 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	400 €
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	80 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	2.000 €
402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	600 €

400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	23.730 €
--	-----------------

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	2.100 €
402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	2.500 €
402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA	350 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	300 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.550 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	450 €
402204 ODVOZ SMETI	180 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	1.900 €
402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	2.800 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	11.600 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	20.875 €
--	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**20.875 €**

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 Cerkljenjak ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**2.150 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

400704 Nakup defibrilatorja**2.150 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2020 so načrtovana sredstva za nakup enega defibrilatorja in sicer bi ga namestili na objektu ŠRC, kjer je frekvenca ljudi večja. Postopoma bi tudi v prihodnjih letih pristopili k nakupu le-tega, tako da bi bil defibrilator na voljo na več lokacijah po občini.

420240 NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV

2.150 €

07039002 Protipožarna varnost**18.725 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

400701 Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v obliki financiranja Prostovoljnega gasilskega društva Cerkevjak. V letu 2020 so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR za tekoče delovanje in vzdrževanje opreme in objektov PGD Cerkevjak, višini 5.000 EUR so načrtovana sredstva za investicijska vlaganja v objekt gasilskega doma. Iz finančnega načrta PGD Cerkevjak izhaja, da bo PGD Cerkevjak v letu 2020 izvajalo obnovo sanitarij, ki so jo nameravali izvesti v letošnjem letu, obnovo kurilnice in izgradnjo nadstreška, za kar pričakujejo od Občine Cerkevjak sofinanciranje v višini 5.000 EUR. Občina Cerkevjak načrtuje v proračunu sredstva v višini 5.000 EUR za investicijsko vzdrževanje. Za obnovo sanitarij v gasilskem domu so iz občinskega proračuna že prejeli sredstva v višini 4.000 EUR v l. 2018, ki jih bodo porabili pri načrtovani investiciji v l. 2020. Skupno se za PGD Cerkevjak načrtuje 10.000 EUR, kar po naši oceni zadošča za financiranje vseh nalog in vlaganj, ki so neposredno povezane z zagotavljanjem protipožarne varnosti.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 5.000 €

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 5.000 €

400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart **5.225 €**

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.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 5.225 €

400703 Požarna taksa **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse, ki se v celoti namenjajo za financiranje opreme (zaščitne obleke) za gasilsko službo in je namenski prihodek proračuna iz Požarnega sklada RS. Realizacija znaša toliko, kolikor je nakazanih sredstev iz požarnega sklada. Sredstva požarne takse se v celoti nakazujejo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Cerkevjak, ki jih porabijo za nakup zaščitne gasilske opreme.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.500 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **900 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP	900 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Gre za izdelke informiranja in ozaveščanja otrok o varnosti v cestnem prometu ter sejnine za člane SPVCP.

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

Ocena realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 400 €

402905 SEJNINE 500 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.500 €
--------------------------------------	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja	1.500 €
---	----------------

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 prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti	1.500 €
---	----------------

Opis podprograma

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove 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	1.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupni program javnih del financiramo vse občine na območju UE Lenart v deležu glede na število prebivalcev in sicer se je v l. 2019 izvajal 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 2019 je v vseh občinah znašal 55 %). Podrobnejša vsebina in obseg javnih del bo znan po objavi javnega povabila in izboru izvajalcev javnih del, predvidoma v mesecu novembru.

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

Realizacija preteklega leta.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	1.500 €
--	---------

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	23.873 €
--	-----------------

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**22.050 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga. Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem območju, ohraniti kulturno in

bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev. Dolgoročni cilji temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev, spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva, izboljšanju velikostne, socialno ekonomske in izobrazbene strukture kmetij, 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**2.050 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V obdobju 2014-2020 LAS Ovtar Slovenskih goric ne bo koristila zgolj sredstev LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ampak je tudi upravičena 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 so tudi v prihodnje namenjena manjšim projektom, po konceptu »od spodaj navzgor«.

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

- Sodelovaje v postopku priprave programskih dokumentov razvoja podeželja in podzakonskih aktov (proučevanje predlogov, podajanje pripomb).
- Spremljanje sprememb zakonodaje s področja razvoja podeželja in dela ponudnikov ter podajanje pripomb pristojnim organom/službam (npr. davčna zakonodaja, delo na črno, itd).
- Sodelovanje v mrežah LAS, v skupnih delavnicah, pri pripravi skupnih projektov.
- Sodelovanje z drugimi subjekti, ki delujejo na vsebinskih področjih LAS.
- Stalno usposabljanje in seznanjanje z novostmi in spremembami na področju dela.
- Spremljanje delovanja pogodbenega partnerstva LAS.
- Koordinacija dela organov LAS.
- Priprava gradiv za delovanje organov LAS.
- Sodelovanje na sejah organov LAS, priprava zapisnikov, realizacija sklepov.
- Popis stanja na terenu in stalno ažuriranje tega.
- Pomoč pri oblikovanju/priprava projektnih predlogov.
- Dajanje pobud za skupne projekte občin, tudi s ciljem nadgradnje že izvedenih projektov.
- Priprava strategije lokalnega razvoja (SLR) in uskladitev s pristojnimi državnimi organi.
- Spremljanje in vrednotenje SLR, animacija območja LAS.
- Priprava in izvajanje javnih razpisov oz. pozivov LAS.
- Pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.
- Priprava delavnic za pripravo in oddajo vlog na javni razpis, poziv LAS.
- Posredovanje vlog za operacije (projekte) pristojnim organom.
- Spremljanje izdajanja odločb oz. podpisovanja pogodb o sofinanciranju.
- Priprava delavnic za pravilno izvedbo operacij/projektov.
- Koordinacija/Izvajanje skupnih projektov območja LAS.
- Strokovna pomoč upravičencem pri izvajanju projektov.
- Spremljanje izvajanja projektov oz. izvajanje skupnih projektov, katerih nosilec je Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric ali

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

2.050 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	20.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkevjenjak, 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	20.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

Načrtovana so sredstva v višini 20.000 EUR, kolikor je v skladu z NRP tudi predvideno.

410217 KOMPLEKSNE SUBVENCIIJE V KMETIJSTVU	20.000 €
--	----------

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.823 €
---	----------------

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.

Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.823 €
---	----------------

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 **423 €**

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 423,15 EUR. Sredstva se v celoti nakažejo lovski družini Dobrava, ki deluje na našem območju in s katero imamo pogodbeno razmerje za zagotavljanje ustreznih pogojev za ravnanje z divjadjo.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

423 €

401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil **1.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje najema boksa za pse v azilu v deležu, kot je potrebno za našo občino glede na število registriranih psov na območju naše občine. Najemnina znaša 50,00 EUR mesečno, ki jo zaračunava upravljalec azila v Mariboru, to je javno podjetje Snaga d.o.o. Načrtovana so tudi sredstva za morebitne nastale stroške oskrbe za domače živali, pripeljane iz območja naše občine, to so največkrat muce ali psi. Navedeno pomeni, da v kolikor iz območja naše občine občani odpeljejo najdeno muco ali psa v azil, azil občini zaračuna oskrbo za to žival v višini 10,98 EUR/dan za psa oz. 3,60 EUR/dan za muco. Če nekdo samo poda prijavo o neznanu mucu ali psu, pa azil tudi odpelje to žival (uloviti jo mora prijavitelj), občina plača tudi prevoz v višini 44 EUR. Običajno muce v azilu ostanejo 30 dni. Najdena muca, ki pristane v azilu in v 30-ih dneh ne dobi lastnika, pomeni strošek za občino v višini 174 EUR, medtem ko bi za psa ti stroški znašali 395,40 EUR za en mesec.

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

800 €

402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE

600 €

14 GOSPODARSTVO

14.079 €

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14.079 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije. Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost

naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti

ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost

našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojne strategije na turističnem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: deleže proračunskih sredstev namenjenih za promocijo ter številom prihodov turistov. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

450 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe **450 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za promocijski material za trženje turistične ponudbe v Občini Cerkevnik 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 **13.629 €**

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 kažipot), 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 **3.500 €**

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 povrne del sredstev upravičenih stroškov.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.500 €

401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice **730 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Cerkevnik je za obdobje dveh let imenovana vinska kraljica, ki se udeležuje raznih protokolarnih dogodkov širom po Sloveniji, kar je povezano s stroški, ki se ji povrnejo v obliki prevoznih stroškov.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 230 €

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 500 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Društvo vinsko turistične ceste Srednje Slovenske gorice (društvo VTC 13), deluje na območju štirinajstih 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 kulturnih prireditev. Prizadeva si za razvoj turizma na območju VTC 13 ter prepoznavnost območja doma in v tujini. Sofinanciranje predstavlja strošek članarine za Občino Cerkevnik.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	210 €
401404 Štajerska turistična zveza	430 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 zložen, turistične table	500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V višini 500 EUR so načrtovana sredstva za sofinanciranje tiskanja zložen, ki so namenjene promociji oz. prepoznavnosti naše občine.	
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500 €
401412 Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"	500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za plačilo članarine v okviru čezmejnega projekta "Genuss am Fluss", v kolikor se bo v letu 2020 še izvajal.	
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500 €
401415 Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica)	3.830 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtovana so sredstva za ureditev prehoda čez potok pri "Lübi vodici" v dolini naselja Andrenci. Sredstva so bila načrtovana že v letu 2019, vendar projekt ni bil izveden, zato se sredstva zagotovijo v proračunu leta 2020.	
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	3.830 €
401417 Članarina za Mrežo postajališč za avtodome	1.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V skladu s pogodbo o sodelovanju pri projektu "Mreža postajališč za avtodome" so načrtovana sredstva za plačilo članarine občini, nosilki programa.	
402921 ČLANARINE V NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	1.500 €
401420 Sofinanciranje projekta "Ovtar pod kozolcem"	1.404 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za projekt Ovtar pod kozolcem se spremeni finančna konstrukcija in sicer: za leto 2019 so samo lastna sredstva v vrednosti: 202,06 EUR. Za leto 2020 znašajo lastna sredstva 804,44 EUR in sofinancerska sredstva 599,99 EUR. Skupna vrednost projekta je 1.606,49 EUR.	
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	1.404 €

401422 Sofinanciranje projektov GLAMUR, SocioLab in Flagship Products	1.025 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje projektov GLAMUR, SocioLab in COST, ki jih izvajamo kot Območna razvojna agencija, za projekt PONI, ki je bil potrjen v 2. Dogovoru za razvoj regij (nosilec je MRA oz. GIZ RRA, RASG bo izvajalec dela aktivnosti) ter za LASove skupne projekta Še več Ovtarja, Oživitev tržnic z Ovtarjevo ponudbo in Zeleni biznis se načrtuje 0,50 EUR na prebivalca.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	1.025 €
--	---------

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.

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	13.800 €
---	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt občine Cerkvenjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbude stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**13.800 €**

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, ki prispevajo k oživiljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev,

izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**4.500 €**

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**4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za vzdrževanje in ažuriranje prostorskih baz podatkov za potrebe informiranja in izdajanja dovoljenj ali potrdil za ravnanje z nepremičninami. Stroške plačujemo mesečno na podlagi računa podjetju TerraGis 329,40 EUR/mesečno.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4.500 €

16029003 Prostorsko načrtovanje**9.300 €**

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 zbirki prostorskih aktov, zagotoviti vodenje in redno vzdrževanje ter zagotoviti dostop zunanjim uporabnikom in občanom.

401603 Program opremljanja**8.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za novelacijo odloka o programu opremljanja zaradi spremembe zakonodaje - Zakona o urejanju prostora.

402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE

8.500 €

401606 Stroški lokacijskih preveritev**800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z lokacijsko preveritvijo se:

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

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

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

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

402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE

800 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

21.300 €

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

21.300 €

Opis glavnega programa

V glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva so vključene zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva in sicer plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb in plačilo opravljenih storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljševanje zdravstvenega varstva za ogrožene skupine prebivalstva.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

19.800 €

Opis podprograma

Naloga občine je, da skladno z zakonodajo zagotovi dvig kakovosti zdravja prebivalstva. V okviru tega programa se financirajo programi in storitve zdravstvenega varstva za nezavarovane osebe na področju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva in zavarovanja.

401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje **18.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje in so prejemniki denarne socialne pomoč ter nimajo možnosti drugačne oblike zavarovanja. V povprečju je teh oseb med 40 in 50 mesečno, o pravici do tovrstnega zavarovanja pa odloča Center za socialno delo. Prispevek je v l. 2019 znašal 33,53 EUR/osebo. Prispevek je potrebno vplačati do 15. v mesecu za pretekli mesec.

413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJEJO OBČINE 18.000 €

401706 Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne otroke, ki ne morejo biti zavarovani na drugačen način **1.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne osebe, ki nimajo možnosti zdravstvenega zavarovanja po starših. Gre za tri otroke staršev tujcev, ki imajo samo začasno prebivališče v RS, tako da nimajo pogojev za sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Občina je v skladu z 15. čl. 24. tč. Zakona za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje dolžna vložiti prijavo in plačati prispevek za otroke do 18. leta starosti, če ima otrok na njenem območju stalno ali začasno prebivališče. Prispevek znaša 5,96 % minimalne plače, kar je bilo v l. 2019 52,84 EUR/mesečno/otroka.

413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJEJO OBČINE 1.800 €

17079002 Mrliško ogledna služba **1.500 €**

Opis podprograma

17079002 Mrliško ogledna služba: naloga občine je zagotavljati sredstva za delovanje mrliško ogledne službe, ki mora pri umrlih ugotoviti vzroke smrti. Plačevanje storitev

mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine. Med tovrstne storitve sodijo: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na obdukcijo, če je le-ta odrejena.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Zagotavljanje izvajanja mrliško pregledne službe skladno z zakonodajo. Pri mrliško ogledni službi dolgoročnih ciljev ni mogoče zastavljati, razen v kontekstu zagotavlja čimbolj zdravih pogojev življenja.

401702 Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...) **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov mrliško ogledne službe izvajalcem mrliških ogledov - zdravstveni dom Lenart oz. zdravstveni dom, kjer je oseba umrla.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 1.500 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

212.315 €

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). V okviru kulture 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, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

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

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 Cerkvenjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

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

Cilji: vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1.500 €

Opis podprograma

18029001 Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za

upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

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

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 zaščiteneh objektov (kapelice, križi)	1.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.500 €
---	---------

1803 Programi v kulturi	48.997 €
--------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj 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	29.881 €
---	-----------------

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

Zagotavljanje knjižničnega gradiva in delovanje knjižnice.

401805 Javni zavod knjižnica Lenart	27.881 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Knjižnice Lenart se zagotavljajo sredstva za delovanje Knjižnice Lenart. Višina sredstev je določena glede na število prebivalcev v Občini Cerkvenjak (Knjižnico Lenart financirajo vse občine na območju UE Lenart).	
413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	27.881 €
401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkvenjak	2.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru Knjižnice Lenart deluje tudi knjižnica za odrasle v šolski knjižnici v OŠ Cerkvenjak in sicer je za občane odprta 2 x tedensko po dve uri, iz proračuna se pokrijejo samo stroški knjižničarke, ki so ocenjeni na 2.000 EUR letno.	
413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	2.000 €
18039003 Ljubiteljska kultura	19.116 €
<u>Opis podprograma</u>	
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.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkvenjak, Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo kulturni in turistični razvoj ter promocijo Občine Cerkvenjak..	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Zagotavljanje sredstev za delovanje društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
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	3.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zagotovljena so sredstva za dejavnosti društev ljubiteljske kulture, ki se dodeljujejo društvom z javnim razpisom.	
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.500 €
401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	1.866 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zagotovljena so sredstva za delovanje JS RS za kulturne dejavnosti, ki se v skladu z Zakonom o javnih skladih lahko dodeljujejo s pogodbo. Za delovanje sklada se namenja 0,80 EUR/prebivalca, 226 EUR pa 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 1.640 €

401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis 8.000 €

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 v višini 8.000 EUR. Sofinanciranje poteka v skladu s pravilnikom, na podlagi katerega se objavi javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjak.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 8.000 €

401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za financiranje kulturnih prireditev. Prireditve se financirajo do 100 % upravičenih stroškov v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo kulturni in turistični razvoj ter promocijo Občine Cerkevjak.

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 €

401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje izvedbe festivala Narodno zabavne glasbe, ki ga organizira Kulturno društvo Cerkevjak. Sredstva se izvajalcu festivala dodelijo v skladu z razpisom za dodeljevanje sredstev za dejavnost kulture.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.000 €

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 €

1805 Šport in prostochasne aktivnosti 161.818 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostochasne 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 športnih šol v društvih, uvrščenih v program športa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Cerkevjak ukvarja s športom ali športno rekreacijo, zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture dostopne za vse udeležence v športu, omogočanje

strokovnega dela v športu. Ljudje se na osnovi svojega interesa s športom ukvarjajo prostovoljno, bodisi neorganizirano ali pa organizirano, tako da se vključujejo v društva ali v druge športne organizacije. S športom se ukvarjajo ljudje vseh starostnih obdobj. Po Nacionalnem programu športa pa imajo zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost športne aktivnosti otrok in mladine. Športna vzgoja v vrtcih in šolah mora biti oblikovana kot sestavni del vzgojno izobraževalnega procesa. Športne površine in prostori v vrtcih in šolah morajo biti v bodoče kar 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

161.818 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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 **14.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje programov športa v Občini Cerkevjak v višini 14.500,00 EUR, ki se izvajalcem programov športa dodelijo na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Cerkevjak in Letnega programa športa za tekoče leto.

Predmet javnega razpisa bo predvidoma enak, kot doslej:

A) Sofinanciranje programov športa: Interesna športna vzgoja otrok in mladine, veter v laseh, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport, športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov in športna rekreacija; sofinanciranje programov šport.

B) Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu

o Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih športnih kadrov

o Delovanje športnih društev in zveze

o Športne prireditve

o Pokali in priznanja za dosežene športne rezultate v času občinskega praznika

o Vzdrževanje vseh športnih objektov v lasti Občine Cerkevjak

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 14.500 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za delno sofinanciranje nakupa pokalov za športne prireditve, ki se odvijajo v času občinskega praznika. Tudi ta sredstva so predmet razpisa za sofinanciranje športnih programov v Občini Cerkevjak in Letnega programa športa za tekoče leto.

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 tekoče vzdrževanje zunanega igrišča pri OŠ Cerkevjak v skupni višini 500 EUR. Predvsem gre za stroške električne energije za osvetlitev igrišča.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 500 €

401820 Izvedba programa Veter v laseh **400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 400 €

401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC**16.310 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta ŠRC Cerkevjak. Gre za stroške električne energije, vode, čiščenja, odvoz odpadkov, vzdrževanje travnatih površin na igriščih, vzdrževanje igrišča za tenis... V letu 2020 se načrtuje izgradnja nadstreška nad kegljiščem, ki je bila načrtovana v l. 2019, vendar zaradi nekaterih nujnejših projektov ni bil izveden (3.500 EUR).

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	650 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.400 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	670 €
402204 ODVOZ SMETI	250 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	190 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	300 €
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	7.100 €
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	250 €
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.500 €

401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC**30 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	30 €
---	------

401840 Projekt VITALIN - točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih**129.478 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VITALIN - Točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih. Investitor je Občina Cerkevjak, partnerja pa Društvo upokojencev Cerkevjak in Izletniška kmetija Breznik d.o.o.

Občina Cerkevjak si skupaj s partnerjema Društvom upokojencev in Izletniško kmetijo Breznik, prizadeva s pomočjo evropskih sredstev, za vzpostavitev potrebne infrastrukture (objekt za druženje in balinišče) ter razvojem in izvedbo novih programov VITALIN (na temo športa in zdrave prehrane), ki bodo pripomogli k izboljšanju medgeneracijskega sodelovanja in povečali zavedanje o zdravem življenjskem slogu. Povečalo se bo 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. Vse naštetu prispeva k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric, kar pa predstavlja osnovo za pridobitev sofinancerskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Investicijski del projekta zajema gradnjo objekta za druženje in balinišča na zemljišču s parcelno številko 264/1, k.o. 541 – Cerkevjak. Prav tako pa bodo v okviru projekta organizirane delavnice na temo zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega sodelovanja, v sklopu katerih se bodo promovirali lokalno

pridelani izdelki (kulinarične delavnice) in izvedle delavnice na temo varnega športnega udejstvovanja različnih generacij (izobraževanje o gibanju in zdravi prehrani, prikaz uporabe športnih pripomočkov glede na starostno skupino).

Od načrtovanih 125.598,48 EUR za izgradnjo projekta sofinancira MGRT 40.000 EUR.

420401 NOVOGRADNJE	125.598 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	2.500 €
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.379 €
19 IZOBRAŽEVANJE	467.517 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Poleg navedenega v to področje sodijo tudi odhodki za sofinanciranje razširjenega programa osnovne šole v obliki šole v naravi, odhodki za

financiranje z zakonom o osnovni šoli brezplačnega prevoza učencev in organiziranje varstva vozačev.

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	339.422 €
---	------------------

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

339.422 €

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. Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na ravni predšolske vzgoje.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, 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 Cerkevjenjak, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in kadrovske 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 Cerkevjenjak. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine. Zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

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

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

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

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

401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjenjak

282.922 €

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 Cerkevjenjak v višini 280.000 EUR ter 2.922 EUR za plačilo zavarovalne premije za premoženjsko zavarovanje vrtca, ki ga plača občina. Stroški delovanja vrtca Cerkevjenjak so načrtovani v višini pričakovane dejanske realizacije in finančnega načrta, ki smo ga prejeli s strani izvajalca predšolske vzgoje. Stroški delovanja vrtca so za prihodnje leto višji, kot je ocenjena realizacija za leto 2019, saj je vpisanih več otrok, kot doslej. V mesecu septembru je vrtec obiskovalo 96 otrok, vpisanih pa je 107 otrok.

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 polno zasedene. Dejstvo je, da so stroški nižji le za stroške živil, pretežni del stroškov pa predstavljajo sredstva za plače.

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.922 €
411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	280.000 €

401912 Zagotavljanje sredstev za plačilo razlike do polne EC vrtcev drugih občin	34.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov 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 teh 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	34.000 €
--	----------

401913 Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig, zgodnje učenje TJ)	500 €
---	--------------

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	500 €
--	-------

401918 Investicijsko vzdrževanje objekta in opreme vrtca Cerkvenjak	2.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za obnovo in posodobitev zunanjih igral pri vrtcu.

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.000 €
---	---------

401924 Ureditve javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvenjak	20.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za nakup igral ob igrišču osnovne šole in sicer se bodo koristila sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov v višini 12.000 EUR, 8.000 EUR pa bo delež iz proračuna. Skupno se namenja za nakup igral 20.000 EUR.

420245 NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH IN ZA OTROŠKA IGRISČA	20.000 €
---	----------

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	67.595 €
--	-----------------

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 zagotavljanje 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 šol za otroke s posebnimi potrebami, tekmovanja učencev, sofinanciranje izvajanja javnih del ter investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

67.595 €

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: podprogram vključuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgojo za občane kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. 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).

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. V prihodnjih letih bomo nadaljevali z investicijsko vzdrževalnimi deli, načrtovana je namreč energetska sanacija objekta osnovne šole že v l. 2021, ki bo po trenutni oceni znašala 0,5 mio EUR.

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 **59.395 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za pokrivanje materialnih stroškov v osnovni šoli, ki se izvajalcu dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v mesečnih deležih, ob polletju in ob koncu leta pa se opravi obračun med dejanskimi stroški in višino nakazanih sredstev. Izvajalec z finančnim načrtom predvideva 29.304,90 EUR materialnih stroškov, posebej so načrtovana sredstva za plačilo zavarovalnih premij v višini 3.765 EUR in plačilo stroškov ogrevanja v višini 27.630 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 28.000 EUR, mesečna dvanajstina bo znašala 2.333,33 EUR, kar je enako, kot v letošnjem letu.

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	27.630 €
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.765 €
413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	28.000 €

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 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj - sofin. materialnih stroškov **700 €**

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.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	700 €
--	-------

401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in objekta osnovne šole v višini 5.000 EUR za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	5.000 €
---	---------

401927 Nabava opreme v OŠ Cerkevjak po razpisu EU, Evropski sklad **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z finančnim načrtom Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci smo zagotovili 2.000,00 EUR za nabavo opreme, ki jo bo šola nabavila s sredstvi iz razpisa EU - Evropski sklad, kjer pa mora zagotoviti tudi lastni delež 50%.

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.000 €
---	---------

1906 Pomoči šolajočim **60.500 €**

Opis glavnega programa

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

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. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

60.500 €

Opis podprograma

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

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.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ, sofinancirali šolo v naravi ter regresirali prehrano učencev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: delež udeleženih učencev v šoli v naravi glede na število vpisanih učencev, število učencev - vozačev glede na število osnovnošolcev.

401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkvenjak

52.000 €

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 izbran na javnem razpisu, kot najugodnejši z vidika cene in kvalitete. Pogodba je sklenjena za 4 leta in se vsakoletno usklajuje glede na šolski urnik in ceno goriva. V preteklem šolskem letu je bila uvedena dodatna linija avtobusnega prevoza in sicer skozi naselji Župetinci in Smolinci, zato so načrtovani stroški nekoliko višji, kot v preteklih letih.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

52.000 €

401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi **7.200 €**

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 takšno šolo v Lenartu katero obiskujeta 2 učenca iz naše občine, od tega se 1 učenka vozi z avtobusom - stroški se plačajo izvajalcu prevoza, enega pa vozijo starši sami, tako da se stroški šolskega prevoza povrnejo staršem v višini 15% cene 95° bencina/km za relacijo v šolo in nazaj. En učenec je vključen v OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, katerega vozijo starši, tako da se stroški prevoza povrnejo njim, en učenec pa je vključen v CSG Maribor, katerega pa dnevno vozi kombi, stroške plačamo prevozniku na podlagi računa cca. 500 EUR/mesečno.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO 7.200 €

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 **900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana v skladu z finančnim načrtom osnovne šole.

411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI 900 €

20 SOCIALNO VARSTVO **135.419 €**

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. Glede izvajanja nalog 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, ki jih izvaja občina, zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki so določene skupine uporabnikov po zakonu upravičene do njih (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni itd.), vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

2002 Varstvo otrok in družine **5.025 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje povečanega števila rojstev in s tem rast prebivalstva.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi pomoči

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini Cerkevjak.

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

Postopno povečevanje števila rojstev.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za novorojence. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je znašala 200 EUR in se vsakoletno usklajuje z letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin. V letu 2019 je znašala 221,00 EUR. Starši imajo možnost izbire oblike dodelitve te spodbude in sicer se jim sredstva lahko nakažejo na njihov TRR, lahko pa se odločijo, da pri Novi KBM odprejo varčevalni račun in se ta spodbuda nakaže na otrokov varčevalni račun. V tem primeru prejmejo od banke še dodatnih 20,00 EUR, kot novi komitent. Načrtovana so tudi sredstva za prireditev sprejema novorojenčkov pri županu, ki se vsako leto 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 **130.394 €**

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: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika,

(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. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

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	580 €
---	--------------

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	580 €
--------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo regresa za prehrano in prevoz udeležencem dela v splošno korist v skupni višini 580 EUR, v kolikor bi nam prisotne institucije - Center za socialno delo ali Ministrstvo za pravosodje - napotil kakega udeleženca. Občina je namreč podpisala dogovor o sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Upravo za probacijo glede izvajanja dela v splošno korist, ki ga kaznovane osebe opravljajo na podlagi odločitve sodišča, da z delom odslužijo naloženo denarno kazen - običajno za prometne prekrške.

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	300 €
--	-------

400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	100 €
--	-------

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	180 €
---	-------

20049002 Socialno varstvo invalidov	61.964 €
--	-----------------

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. V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

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. Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu. Zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinskega pomočnika.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnikom.

402002 Financiranje domskega varstva invalidov

30.500 €

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 2019 so v SVZ Hrastovec 3 osebi 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 prejemi in polno oskrbo.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

30.500 €

402005 Družinski pomočnik

31.464 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačila družinskim pomočnikom, ki so v naši občini trenutno trije. O upravičenosti do družinskega pomočnika odloča Invalidska komisija in Center za socialno delo, občina pa je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna obračunati in izplačati nadomestilo za družinske pomočnike v višini minimalne plače. Del stroškov, ki presegajo 0,5% primerne porabe, povrne država iz svojega proračuna, kar za našo občino pomeni cca. 19 tisoč EUR, prav tako ZPIZ vplačuje v proračun prejeme upravičencev do družinskega pomočnika za dva družinska pomočnika, kar za našo občino znaša 450 EUR/mesečno oz. 5.400 EUR/letno. Navedena izplačila družinskim pomočnikom, ki občini niso povrnjena iz nobenega vira (v našem primeru je to cca. 6.000 EUR/letno), ki pa niso predmet obremenitve premoženja upravičencev v korist občine.

411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU

31.464 €

20049003 Socialno varstvo starih

59.000 €

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 **43.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele. Trenutno je v Domu Lenart 5 oseb in ena oseba v domu Karion v Slovenskih Konjicah, 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. Povprečne mesečne stroške ocenjujemo na 3.580 EUR.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH 43.000 €

402016 Pomoč na domu – Dom Danice Vogrinec **16.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvajanje programa pomoči na domu v višini 16.000 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 je 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 opravih. Ta oblika pomoči ne predstavlja obremenitve premoženja upravičencev. V letu 2019 je bilo iz našega območja v povprečju 5 oseb, ki so bile deležne tovrstne oblike pomoči na domu. Cena socialno varstvene pomoči na domu je 3,50 EUR/uro za uporabnike, cena efektivne ure za občino pa znaša 18,45 EUR/uro.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 16.000 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **4.800 €**

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

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

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

402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin **1.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.200 €

402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS **3.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo subvencije za tržno najemnino osebam s stalnim prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo izda CSD Maribor. Trenutno je do subvencije pri tržni najemnini upravičena ena družina, za katero subvencija znaša 156,00 EUR/mesečno, v postopku odobritve do subvencije pa je še ena družina, za katero pa še nismo prejeli odločbe. 50% izplačane subvencije na podlagi 121. b čl. Stanovanjskega zakona (SZ-1) pokrije občini Ministrstvo za okolje in prostor - v našem primeru 1.939,20 EUR/letno, ker je prihodek proračuna

411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN 3.600 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **4.050 €**

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 Cerkljenjak

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

Dolgoročni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov in drugih).

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 Cerkljenjak.

402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart **2.050 €**

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 2.050 €

402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom-JR **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.000 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.000 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **96.524 €**

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 **96.524 €**

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 96.524 €

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**4.771 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo obresti od dolgoročnega zadolževanja pri izgradnji ŠRC, vrtca in Izgradnji pločnikov in komunalne opreme skozi center Cerkevjenjaka.

402932 STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	600 €
403100 PLAČILO OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	500 €
403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	3.621 €
403201 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV-DRUGIM FIN. INST.	50 €

402202 Odplačilo kredita**91.753 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah so načrtovana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov izgradnjo ŠRC v letu 2012 in izgradnjo vrtca v letu 2014 ter odplačilo povratnega dela sredstev iz naslova 23. čl. ZFO iz leta 2016 in 2017:

Skupno odplačilo dolgoročnega dolga v letu 2019 bo v višini 71.112,56 EUR in sicer:

- iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC (Eko sklad) v višini 32.745,84 EUR;
- iz naslova financiranja izgradnje vrtca (SID banka) v višini 23.595,48 EUR;
- vračilo kredita državnemu proračunu iz naslova 23.čl. ZFO iz leta 2016 v višini 7.291,12 EUR (sredstva so bila porabljena za financiranje modernizacije lokalne ceste skozi Čagono);
- vračilo kredita državnemu proračunu iz naslova 23.čl. ZFO iz leta 2017 v višini 7.480,12 EUR (sredstva so bila porabljena za sofinanciranje rekonstrukcije regionalne ceste in pločnika skozi naselji Kadrenci-Cerkvenjak);
- vračilo kredita državnemu proračunu iz naslova 23. čl. ZFO iz l. 2018 v višini 7.638,76 EUR, (izgradnja parkirišča pri pokopališču in izgradnja ceste v Andrencih); skupno 22.412 EUR;

550101 ODPLAČILO KREDITA POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI	36.596 €
550305 ODPLAČILA DOLGOROČNIH KREDITOV JAVNIM SKLADOM	32.746 €
550307 ODPLAČILO KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDIT	22.412 €

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 **3.000 €**

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine**3.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

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

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

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

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

402302 Rezerva za naravne nesreče**3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

409100 PRORAČUNSKA REZERVA

3.000 €

2303 Splošna proračunska rezervacija**4.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija**4.000 €**

Opis podprograma

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu.

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

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**4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

4.000 €

41 REŽIJSKI OBRAT**917.238 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****4.700 €**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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**4.700 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev

4.700 €

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

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

Ocena realizacije preteklega leta.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE

4.700 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

11.100 €

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

11.100 €

Opis glavnega programa

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 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.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.100 €
---	-----------------

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	7.975 €
--	----------------

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 (Varnost Maribor, 88,80 EUR/mesečno), servis klima naprav in razni drugi potrošni material za vzdrževanje objektov in opreme v lasti občine.

402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	900 €
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	4.075 €
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	3.000 €

410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt	3.125 €
---	----------------

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.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	390 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	100 €
402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	1.300 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	1.000 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	335 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	72.297 €
------------------------------	-----------------

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 cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarski 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

72.297 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskih letih so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

06039001 Administracija občinske uprave

64.149 €

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. V letu 2020 se načrtuje nova zaposlitev enega delavca in sicer redna zaposlitev udeleženca javnih del iz l. 2018 in 2019. Prav tako so znotraj tega podprograma načrtovana sredstva za materialne stroške, del in stroški skupne občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

410601 Stroški dela za RO

54.793 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo plač za zaposlene, ki so evidentirani pod režijski obrat - vodja režijskega obrata, hišnik in upravnik športnih objektov, s katerim je bilo z 1.4.2018 sklenjeno delovno razmerje za določen čas - prehod udeleženca javnih del v redno delovno razmerje ter ena dodatna zaposlitev - prehod udeleženca iz javnih del v redno zaposlitev zaradi odhoda enega zaposlenega iz režijskega obrata.

400000 OSNOVNE PLAČE	35.818 €
400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	1.500 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	2.823 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	2.640 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	1.800 €
400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI	2.000 €
400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	70 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.476 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.577 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	208 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	24 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	39 €
401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	1.019 €
402111 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	300 €
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	100 €
402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	200 €
402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	200 €

410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata	2.350 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA	100 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	400 €
402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	400 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	1.000 €
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	450 €

410605 Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.	7.006 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 8.148 €Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uspešno pravno zastopanje občine in uspešno gospodarjenje z poslovnimi prostori. Povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanja normalne uporabe najemnikov teh prostorov. Ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov.

410603 Stroški službenega avtomobila - RO

3.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za uporabo in vzdrževanje službenega avta Renault kangoo, ki se uporablja izključno za potrebe mobilnosti zaposlenih v režijskem obratu in dostave manjših količin materiala za nasipavanje in orodja, potrebnega za delo režijskega obrata. V l. 2019 je bil dodatno kupljen poltovorni kombi za potrebe režijskega obrata, katerega stroški se bodo prav tako evidentirali na tej postavki.

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	1.200 €
402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	800 €
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	1.790 €

410606 Investicijsko opremljanje režijskega obrata (IVECO)

4.358 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

420103 NAKUP TOVORNJAKOV IN KOMPIJEV	4.358 €
--------------------------------------	---------

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1.454 €

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 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. 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 Civilna zaščita in protipožarna varnost

1.454 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1.454 €

Opis podprograma

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

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.

410701 Stroški in oprema za zaščito in reševanje

50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zagotavljanje nemotenega delovanja enote za civilno zaščito, v kolikor bi prišlo do izrednih razmer.

402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH

50 €

410702 Izvedba obrambe pred točo z letali**1.404 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.404 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**13.606 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je predvsem, da aktiviramo brezposelne osebe in njihovo socializacijo, ohranjamo in razvijamo delovne sposobnosti ter razvoj novih delovnih mest in na ta način znižujemo stopnjo brezposelnosti na našem območju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja**13.606 €**

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb, ki se financirajo iz občinskega proračuna oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v trajno brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih ter zmanjšanje števila brezposelnih v lokalni skupnosti.

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

Predvsem je glavni cilj v tem, da zmanjšamo socialno ogroženost in stisko brezposelnih v naši občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti**13.606 €**

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je povečanje zaposljivosti na področju občine Cerkevjenjak.

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

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

411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin**13.606 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izvedbe programa javnih del "Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in javnih površin", v okviru katerega je vsako leto vključena ena brezposelna oseba, ki skrbi za urejenost in čistočo javnih površin. Načrtovana so sredstva v enakem obsegu, kot znaša ocenjena realizacija za leto 2019. Za leto 2020 načrtujemo vključenost nove brezposelne osebe, v kolikor bo program javnih del izbran na javnem povabilu kot ustrezen.

400000 OSNOVNE PLAČE	9.100 €
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	941 €
400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	880 €
400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	385 €
401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	1.130 €
401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	750 €
401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU	54 €
401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE	6 €
401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO	10 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	200 €
402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	150 €
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 – Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo**30 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdnih cest, gozdnih vlak).

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

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**30 €**

Opis podprograma

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) s sredstvi iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdno gospodarskimi načrti.

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

Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest.

411101 Gozdne ceste**30 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so minimalna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest (na podlagi ocene prihodkov), saj občina na prihodkovni strani prejema pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ki je namenski prihodek proračuna in ga je potrebno porabiti za vzdrževanje gozdnih cest.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

30 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**583.565 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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**583.565 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Povečala se bo prometna varnost; povečala se bo prevoznost občinskih cest, zlasti v zimskem času; zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja modernizirane ceste za vozišča (predvsem krpanje lukenj na cestišču spomladi zaradi zimskih razmer), bankine, naprav za odvodnjavanje, brežin in nasipov, prometne signalizacije in opreme, drugih cestnih naprav, vzdrževanje modernizirane lokalne ceste pa bo tudi lažje in hitrejše; povečala se bo dostopnost do gospodarskih subjektov; povečala se bo kvaliteta bivalnega okolja prebivalcev; povečale se bodo razvojne možnosti za razvoj turizma in podeželja; ohranila se bo poseljenost obravnavanega področja občine; izboljšal se bo cestni svet (okoljevarstvena situacija) kot je vegetacija in polje preglednosti; zmanjšal se bo hrup ob cesti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	320.682 €
--	------------------

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)	120.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest - lokalnih cest in javnih poti. Pretežni del stroškov vzdrževanja predstavljajo izvedene storitve pogodbenega izvajalca vzdrževanja in upravljanja lokalnih cest in javnih poti Pomgrad d.d. Murska Sobota. Stroški gramoziranja, ki se izvaja tekom leta, glavnina pa pri spomladanskem čiščenju in popravilu cest, znašajo cca. 12.000 EUR, stroški ene košnje cca 6.300 EUR. Del obveznosti se bo preneslo iz letošnjega leta v proračun leta 2020, cca. 50 tisoč EUR, ker je bilo izvedenih več vzdrževalnih del, kot je bilo načrtovanih sredstev.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	120.000 €
---	-----------

411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje **16.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zimsko službo: pluzenje, posipavanje, pometanje in posipni material ter mesečni stroški sledenja v višini 125 EUR/mesečno. Slednje predstavlja mesečni strošek najema naprav za spremljanje gibanja izvajalcev zimske službe. Višina sredstev je ocenjena, realizacija pa je odvisna od količine zapadlega snega in temperatur v zimskem času.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE 15.000 €

402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE 1.500 €

411317 Projekt "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice" **184.182 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celotna vrednost projekta kolesarskih povezav po območju ORP je načrtovana v višini 22.593.755,39 EUR, od tega del DRSI 9.353.680,15 EUR, iz proračuna EU in RS 9.748.571,40 EUR, druge občine 2.775.157,27 EUR, RASG 10.553 EUR in Občina Cerkevjak skupno 705.793,57 EUR, od tega 159.750,18 EUR lastni delež in sofinanciranje v višini 546.043,39 EUR.

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

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

Za leto 2020 so načrtovana sredstva za našo občino v višini 184.181,87 EUR, od tega znaša delež DRSI 117.711,69 EUR in EU+RS (državni proračun) 27.953,17 EUR ter lastni delež občine v višini 38.517,01 EUR.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 184.182 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **158.233 €**

Opis podprograma

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

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. Investicije za ohranjanje obstoječih zmogljivosti na enaki ravni so vlaganja v javne ceste zaradi zamenjave, racionalizacije obratovanja cest, ne da bi širili razpoložljive zmogljivosti ali

bistveno spreminjali sedanjo tehnologijo ali tehniko obratovanja cest. V to skupino štejemo: preplastitev ceste, obnova ceste, sanacija objekta, propustov, podpornih in opornih zidov, brežin plazov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti ter prehodnost občinskih cest.

411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest

158.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za modernizacijo ceste v dolini naselja Andrenci - pod Smej Borisom, ki je bila načrtovana že v proračunu za l. 2019, vendar zaradi vključitve investicije izvedbe parkirišča ob občinskem objektu, ni bila izvedena. Obstoječa cesta je bila delno v preteklosti že modernizirana, del pa je ostal v gramoznem stanju. Ker je v tej dolini kar precej prometa, cesta pa je potrebna nenehnega vzdrževanja in popravil, saj je tam precej izvirov vode, ki že ob manjših padavinah cesto razmočijo, je predlagano asfaltiranje ceste v dolžini 560 m - del še nazaj v hrib proti Peščenemu Vrhju. Za navedeno investicijo se predvideva koriščenje nepovratnega dela sredstev iz naslova 23. čl. ZFO, ki bo tudi edini vir financiranja. Občina je zagotovila le sredstva za DIIP. Skupna vrednost investicije se ocenjuje na 80.000 EUR.

V letu 2020 se načrtuje pričetek modernizacije (I. faza) modernizacije ceste v Cogetincih proti Hauzerju v višini 20.000 EUR. Ker gre za precej strmo pobočje, so visoki stroški vzdrževanja, saj odnaša material, zato menimo, da je smiselno v prihodnje cestišče asfaltirati. V l. 2020 se načrtuje še modernizacija ceste v Andrencih Antonič-Nedeljko v dolžini cca 400 m, za kar so ocenjeni stroški v višini 40.000 EUR in za kar se prav tako načrtuje koriščenje sredstev 23. čl. ZFO.

420401 NOVOGRADNJE	80.000 €
420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	60.000 €
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	10.233 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	3.000 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	5.000 €

13029003 Urejanje cestnega prometa

89.550 €

Opis podprograma

13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotovitev prometne varnosti in kvaliteta bivanja prebivalcev.

411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za nakup prikazovalnika hitrosti, ki ga bomo namestili v letošnjem letu, kot ukrep zaradi številnih pobud in predlogov s strani občanov za umirjanje prometa.

420225 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV 3.500 €

411308 Izvedba pločnikov za pešce **79.050 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 40.000 EUR za plačilo izgrajenega pločnika v Brengovi v dolino proti POC ob regionalni cesti, ki se je zgradil ob rekonstrukciji regionalne ceste. 35.000 EUR se načrtuje za izgradnjo pločnika ob regionalni cesti Cerkevjak-Stanetinci-Andrenci (od Tušakove vile do križišča v dolini). Načrtovana so tudi sredstva v višini 2.550 EUR za odkup zemljišč, kjer je že zgrajen pločnik skozi center Cerkevjaka.

420401 NOVOGRADNJE 75.000 €

420600 NAKUP ZEMLJIŠČ 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Načrtovan je nakup zemljišče za potrebe izgradnje pločnika v Kadrencih:

541-Cerkvenjak, 540-Cogetinci deli zemljišč ob regionalni cesti SZ/KZ 1.875 8,00 € 15.000,00 € Zemljišča se nahajajo v naselju Cerkevjak, Kadrenci in Cogetinci regionalni cesti R II 439 (Sv. Jurij - Cerkevjak). Zemljišča je potrebno nujno pridobiti za izvedbo pločnika, katerega izvedba je planirana. Vrednost in POVRŠINA zemljišča je OKVIRNO OCENJENA.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 1.500 €

411309 Ureditev parkirnih prostorov **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za ureditev parkirnih prostorov so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR za izgradnjo nadstreška za dve službeni vozili na parkirišču za občinskim objektom.

420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 5.000 €

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 €

13029004 Cestna razsvetljava **15.100 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti.

411301 Javna razsvetljava

15.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo električne energije in tekoča popravila obstoječe javne razsvetljave.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

12.100 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

3.000 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

36.810 €

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 zbirati odpadke in jih nato na ustrezen način odstraniti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

33.310 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

33.310 €

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.

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 investicijsko vzdrževanje kanalizacije Kadrenci

10.610 €

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.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.100 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	150 €
402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	60 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	6.300 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.000 €

411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom	20.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje individualnih čistilnih naprav gospodinjstvom. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v višini 50 % upravičenih stroškov oz. največ v višini 1.500 EUR. Ker je izdelava zasnovane odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkevnik pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkevnik smotrnejša gradnja individualnih čistilnih naprav, 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	20.000 €
---	----------

411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi	2.700 €
---	----------------

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 tekoče vzdrževanje ali popravila.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.000 €
----------------------------	---------

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	200 €
-----------------------------------	-------

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.500 €
---	---------

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	3.500 €
--	----------------

Opis glavnega programa

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

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	3.500 €
---	----------------

Opis podprograma

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

411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode	3.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za plačilo stroškov laboratorijskih storitev pitne vode v vaškem vodovodnem sistemu Ivanjski vrh-Cogetinci in porabo vode iz Mariborskega vodovoda. Vaški vodovod na podlagi zahtevka poravnava vse stroške v zvezi z vaškim sistemom, tako da so v isti višini, kot so načrtovani odhodki, načrtovani tudi prihodki.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	3.500 €
---	---------

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	183.381 €
---	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 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 kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Občinski prostorski načrt.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

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

1603 Komunalna dejavnost

48.220 €

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 in turistični 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

40.500 €

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). Oskrba s pitno vodo je ena obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkljenjak. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem, oziroma je

letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m³ pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno

skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne

finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja.

Sredstva so predvidena za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obvezne občinske gospodarske javne službe - oskrba s pitno vodo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik za določitev vodovarstvenega območja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.

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

Zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju občine. Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalci za doseganje zastavljenih ciljev je postopna priključitev vseh gospodinjstev na javni sistem oskrbe s pitno vodo.

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

Zagotoviti pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov.

411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda 40.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR za ureditev vodovoda Župetinci-Smolinci pri hišni št. Župetinci 33 pri Alenki Zorman, kjer zemeljski plaz ovira nemoteno dobavo vode iz javnega sistema. Za vodovod Grabonoški Vrh so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR (prezave vodovodnih priključkov), 10.000 EUR se načrtuje za projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo vodovoda Ivanjski vrh ter 10.000 EUR za nujna investicijska vlaganja iz naslova najemnine infrastrukturnih objektov in naprav vodooskrbe.

420401 NOVOGRADNJE	5.000 €
420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	15.000 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	10.000 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	500 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	10.000 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.720 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih, Odlok o pokopališkem redu v Občini Cerkevjak, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Cerkevjak, Zakon o javnih finančah.

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 poslovlilne 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 **5.720 €**

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 položnic in poštnina, s katerimi se zaračunajo letni stroški uporabe.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	300 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	950 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	300 €
402204 ODVOZ SMETI	3.500 €
402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	370 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	300 €

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 finančah

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

Urejenost centra Cerkvenjaka, 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 Cerkvenjaka.

411607 Urejanje okolice **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za prednovoletno okrasitev centra Cerkvenjaka. Gre za montažo novoletnih lučk v centru Cerkvenjak 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) **135.161 €**

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 zemljiškopravnega 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, ceditve, odvetniške storitve, i.d.).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	121.000 €
---	------------------

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, ceditve, odvetniške storitve, ipd.).

411604 Obrtna cona	1.000 €
---------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih stroškov obratovanja v POC - stroški javne razsvetljave.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.000 €
----------------------------	---------

411616 Komunalno opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo	120.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izgradnjo komunalne opreme za urejanje novega naselja v Cogetincih (pri Nedeljkovih). Gre za izgradnjo vodovoda, kanalizacije in ceste.

420400 PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - KOMUNALNO OPREMLJANJE	120.000 €
---	-----------

16069002 Nakup zemljišč	14.161 €
--------------------------------	-----------------

Opis podprograma

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

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 po planu za določene projekte.

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

Uresničiti letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

411602 Nakup zemljišč **14.161 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine, ki je obvezna priloga k proračunu.

420600 NAKUP ZEMLJIŠČ 14.161 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **1.000 €**

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 **1.000 €**

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 **1.000 €**

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 **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so minimalna sredstva za investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante, ki jo ima v najemu podjetje Amigdala. Višina mesečne najemnine je določena v višini 408,24 EUR, kar je redni prihodek proračuna.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 1.000 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **9.295 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **1.136 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. V okviru kulture 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 **1.136 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o 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.

411803 Kulturni dom - mladinski program (e-točka) **386 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov zagotavljanja brezžične internetne povezave v bivši e-točki.

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA 386 €

411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt **750 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 700 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 50 €

1803 Programi v kulturi **8.159 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. V programu so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture,
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture,
- krepitev lokalne kulturne identitete in prepoznavnosti,
- ohranitev, oživitev in predstavitev kulturne dediščine

18039005 Drugi programi v kulturi **8.159 €**

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 **8.159 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo tekočih obratovalnih stroškov dvorane in avle kulturnega doma Cerkvjenjak. Največji del stroškov predstavljajo stroški ogrevanja, ki pa so z ogrevanjem na lesno biomaso nekoliko nižji, kot v preteklih letih.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	800 €
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.300 €
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	5.500 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	159 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	400 €

50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER **6.640 €**

14 GOSPODARSTVO **6.640 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **6.640 €**

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 **6.640 €**

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 **6.240 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo opravljenega dela v pisarni TIC, ki je trenutno urejeno s podjemno pogodbo. Delo se opravlja dvakrat tedensko in sicer v četrtek 7 ur in v petek 5 ur ter ostalo po potrebi.

402902 POGODBE O DELU	5.000 €
402912 POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	1.140 €
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	150 €
---	--------------

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	150 €
-------------------------------------	-------

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

3.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.000 €

OB153-17-0001 Oprema za režijski obrat 3.000 €

Načrtovana so sredstva za nakup vibra plošče za potrebe utrjevanja bankin, v prihodnjem letu pa še za traktorski nakladač, da bodo lahko naši uslužbenci v režijskem obratu sami nasipavali in utrjevali bankine

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.358 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 4.358 €

OB153-18-0017 Nakup vozila za režijski obrat - poltovorni kombi-kiper (leasing) 4.358 €

Za potrebe mobilnosti režijskega obrata je bilo v letu 2019 na lesaing nabavljeno poltovorno vozilo za obdobje odplačevanja 5 let. Načrtovana so sredstva za odplačilo v letih 2020-2023.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

10.650 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.150 €

OB153-17-0005 Nakup defibrilatorja zaobmočje občine Cerkvenjak 2.150 €

V letu 2020 načrtujemo nakup še enega defibrilatorja, ki bi ga namestili pri objektu ŠRC Cerkvenjak, kjer se večkrat nahaja večje število ljudi. V prihodnjih letih se bo vsako leto kupil en defibrilator, tako da bo na celotnem območju naše občino zagotovljena enakomerna uporaba defibrilatorja.

07039002 Protipožarna varnost 8.500 €

OB153-08-0005 Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa 3.500 €

Požarna taksa se namenja za nakup opreme ali gasilskih vozil za zagotavljanje požarne varnosti (zaščitne obleke, oprema). V celoti zbrano in prejeto požarno takso občina prenakaže izvajalcu protipožarne varnosti - PGD Cerkvenjak.

OB153-08-0006 Investicijska vlaganja gasilsko službo 5.000 €

Za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. Gre za sofinanciranje investicije obnove sanitarij, ki jo gasilci načrtujejo izvesti v letu 2019 in 2020.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

20.000 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 20.000 €

OB153-08-0007 Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis 20.000 €

Znotraj tega projekta se načrtujejo sredstva za sofinanciranje ukrepov s področja kmetijstva, ki so predmet razpisa za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva – državne pomoči za razvoj podeželja v skupni višini 20.000,00 EUR za ukrepe, kot izhaja iz obrazložitve v posebnem delu proračuna.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

444.126 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	343.615 €
---	------------------

OB153-08-0056 Cerkevjak-Andrenci 1. del 391 m (JP 703-601, 1065 m)	42.700 €
---	-----------------

Z načrtom razvojnih programov je bila predvidena modernizacija te ceste že v preteklih letih v celoti, v dolžini 1065 m in je bila v NRP uvrščena že v letu 2008 za izvedbo v l. 2010. Vendar zaradi omejenosti proračunskih sredstev še ni bila izvedena. Za proračun l. 2020 se tako načrtuje delna izvedba modernizacije te ceste na odseku Andrenci-Benko-Vršič in sicer v dolžini 391 m. Preostanek se načrtuje v prihodnjih letih.

OB153-14-0008 Modernizacija javne poti Cogetinci - Hauzer (507 m)	25.000 €
--	-----------------

Načrtovana so sredstva za pripravo dokumentacije ter izgradnjo 1. faze modernizacije ceste Cogetinci-Hauzer v dolžini 180 m. Nadaljevanje modernizacije se načrtuje v prihodnjih letih.

OB153-15-0017 Ureditev ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh (630 m)	10.233 €
---	-----------------

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišča za potrebe ureditev ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh, tako da bo cesta prešla v last občine in se bo v prihodnjih letih lahko modernizirala. 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 zemljišča je DOLOČENA S CENITVIJO: 2.290 m = 10.232,93 €, k.o. 540-Cogetinci del parc. št. 1094/2, del 1094/1, kmetijsko zemljišče/gozd.

OB153-18-0007 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice	184.182 €
--	------------------

SLOVENJEGORIŠKE KOLESARSKE POTI:

Celotna vrednost projekta kolesarskih povezav po območju ORP je načrtovana v višini 22.593.755,39 EUR, od tega del DRSI 9.353.680,15 EUR, iz proračuna EU in RS 9.748.571,40 EUR, druge občine 2.775.157,27 EUR, RASG 10.553 EUR in Občina Cerkevjak skupno 705.793,57 EUR, od tega 159.750,18 EUR lastni delež in sofinanciranje v višini 546.043,39 EUR.

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

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

Za leto 2020 so načrtovana sredstva za našo občino v višini 184.181,87 EUR, od tega znaša delež DRSI 117.711,69 EUR in EU+RS (državni proračun) 27.953,17 EUR ter lastni delež občine v višini 38.517,01 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 dnevnik migracij,
- o ki bodo povezale večje število prebivalcev,
- o ki potekajo po pretežno ravninskem svetu in
- o ki omogočajo prestopanje na JPP.

OB153-19-0006 Modernizacija ceste JP 703 541 Cerkvenjak-Kadrenci-Andrenci(Smej Boris) 560 m **81.500 €**

Načrtuje se modernizacija ceste JP 703-541 v dolini naselja Andrenci - pod Smej Borisom. Obstoječa cesta je bila delno v preteklosti že modernizirana, del pa je ostal v gramoznem stanju. Ker je v tej dolini kar precej prometa, cesta pa je potrebna nenehnega vzdrževanja in popravil, saj je tam precej izvirov vode, ki že ob manjših padavinah cesto razmočijo, je načrtovano asfaltiranje ceste v dolžini 560 m - del še nazaj v hrib proti Peščenemu Vrhu. Za navedeno investicijo se predvideva koriščenje nepovratnega dela sredstev iz naslova 23. čl. ZFO, ki bo tudi edini vir financiranja.

13029003 Urejanje cestnega prometa **100.511 €**

OB153-08-0020 Postavitve prometnih oznak, tabel **3.500 €**

Načrtovana so sredstva za nakup še enega prikazovalnika hitrosti za potrebe umirjanje prometa skozi naselja.

OB153-17-0011 Obnova regionalne ceste in pločnika na RII-439 **2.550 €**

Na cesti R2-439, odsek 1305 od km 6+447 do km 6+986 , odsek 1525 od km 0+000 do km 1+379, kjer je bila v letu 2019 izvedena sanacija ceste in pločnikov. se načrtujejo še sredstva za odkup zemljišč.

OB153-19-0008 Ureditev parkirišča v centru - za občinsko zgradbo **5.000 €**

Na parkirišču za občinsko zgradbo se načrtuje postavitev nadstreška za dve službeni vozili.

OB153-19-0009 Izgradnja pločnika ob regionalni cesti v Brengovi - proti OC **40.000 €**

Načrtovana so sredstva za izgradnjo pločnika ob regionalni cesti R II, ki je bil zgrajen ob rekonstrukciji regionalne ceste R II 439. Pločnik sprva ni bil načrtovan oz. s projektom ni bil predviden, ampak se je pristopilo k izvedbi na pobudo oz. zahtevo tamkajšnjih občanov, zato niso bila zagotovljena sredstva za izvedbo. Zaradi navedenega se v proračunu za l. 2020 zagotovijo sredstva v višini 40.000 EUR, kolikor znaša izvedba le-tega.

OB153-20-0001 Izgradnja pločnika Cerkvenjak-Stanetinci 195 m (od Tušakove vile do odcep za Stanetince) **36.500 €**

Na podlagi pobude občanov Stanetinc smo uvrstili v proračun izgradnjo pločnika ob regionalni cesti Cerkvenjak-Stanetinci - od Tušakove vile do razcepa Stanetinci-Andrenci v dolžini 195 m. Gre za zelo prometno obremenjeno cesto, kjer ne vozi šolski avtobus, zato otroci hodijo dnevno peš v šolo in domov.

OB153-20-0003 Odkup zemljišča za potrebe izgradnje parkirišča (Petrovič)	12.961 €
---	-----------------

Zemljišča so v privatni lasti (Ivan Petrovič) in se nahajajo na območju naselja Cerkvjenjak (nasproti Gostišča pri Antonu) na k.o. 541-Cerkvenjak, parc. št. 58/1, 57/1, 60/2, stavbno zemljišče. Nakup se načrtuje za potrebe ureditve javnega parkirišča. Vrednost zemljišč je določena s ceničvijo: 1.619m² * 8,01 € = 12.961,36 €

14 GOSPODARSTVO **5.234 €**

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.234 €
---	----------------

OB153-17-0010 Projekt "Ovtar pod kozolcem"	1.404 €
---	----------------

Projekt "Ovtar pod kozolcem": v letu 2019 je bil postavljen kozolec, kmečka stavbna dediščina, ki vključuje tudi slovenski simbol, je neizkoriščen potencial, ki omogoča številne priložnosti za popestritev podeželskega dogajanje. Najbolj znani kozolec v bližini je bil do nedavnega Čolnikov kozolec v Benediktu.

Na območju LAS Ovtar obstajajo številni posamezniki, društva, organizacije in skupnosti, ki delujejo na področjih kmetijske pridelave, predelave, turizma, promocije, ipd. vsi ti deležniki bodo s projektom pridobili prostor za promocijo svojega dela, v okviru organiziranih dogodkov, delavnic in srečanj. Omogočeno bo naravno povezovanje in sodelovanje raznovrstnih deležnikov s ciljem predstavitve rezultatov čim širši publiki. Za leto 2020 se načrtujejo sredstva za postavitev informacijskih tabel in izvedbo delavnic.

OB153-19-0007 Klopotčeva učna pot - obnova brvi pri "Lübi vodici"	3.830 €
--	----------------

Sredstva so načrtovana za izvedbo prehoda čez potok pri "Lübi vodici" v dolini Andrenc, ki je del klopotčeve učne poti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **20.000 €**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	20.000 €
---	-----------------

OB153-08-0041 Sofinanciranje malih čistilnih naprav	20.000 €
--	-----------------

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav 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 Cerkvjenjak, ki je pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkvjenjak 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 **160.500 €**

16039001 Oskrba z vodo	40.500 €
-------------------------------	-----------------

OB153-08-0026 Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci	15.500 €
---	-----------------

V letu 2019 je bila izvedena pridobitev projektne dokumentacije, v prihodnjem letu pa se bo izvedla delna rekonstrukcija vodovoda v Župetincih pri hišni št. 33 pri Alenki Zorman, kjer dobavo vode ovira zemeljski plaz. Načrtovana so sredstva v višini 15.000 EUR.

OB153-08-0028 Rekonstrukcija vodovoda Ivanjski vrh-Cogetinci-Komarnica	10.000 €
---	-----------------

V letu 2020 so načrtovana sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vodovoda Cogetinci-Komarnica-Ivanjski Vrh.

OB153-08-0048 Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh	5.000 €
--	----------------

Za leto 2020 so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR za izvedbo prevezav uporabnikov iz zasebnega na javni vodovodni sistem.

OB153-17-0012 Investicijska vlaganja v infrastrukturo oskrbe z vodo	10.000 €
--	-----------------

V skladu s pogodbo o najemu infrastrukturnih objektov oskrbe z vodo so potrebna tudi vlaganja v skupno infrastrukturo, za kar občine zagotavljamo sredstva v deležih glede na lastništvo od celotnega vodooskrbnega sistema Ptuj.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	120.000 €
---	------------------

OB153-18-0003 Komunalno opremljanje v naselju Cogetinci (Nedeljko)	120.000 €
---	------------------

Načrtovana so sredstva za komunalno ureditev novo nastalega naselje v Cogetincih (pri Nedeljkovih). Zemljišče je razdeljeno na 11 parcel za individualno stanovanjsko gradnjo. V letu 2020 se načrtuje izgradnja celotne komunalne opreme: cesta, vodovod in kanalizacija.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

132.978 €

18059001 Programi športa	132.978 €
---------------------------------	------------------

OB153-08-0034 Ureditev ŠRC Cerkevjak - gradnja športnega objekta	3.500 €
---	----------------

Načrtovana so sredstva za postavitev nadstreška na ruskem kegljišču na vrhico, kar je bilo načrtovano že v letošnjem letu, vendar zaradi zagotavljanja sredstev za izgradnjo parkirišča ob občinskem objektu, ni bilo izvedeno.

OB153-18-0012 Projekt VITALIN - točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih	129.478 €
--	------------------

VITALIN - Točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih. Investitor je Občina Cerkevjak, partnerja pa Društvo upokojencev Cerkevjak in Izletniška kmetija Breznik d.o.o.

Občina Cerkevjak si skupaj s partnerjema Društvom upokojencev in Izletniško kmetijo Breznik, prizadeva s pomočjo evropskih sredstev, za vzpostavitev potrebne infrastrukture (objekt za druženje in balinišče) ter razvojem in izvedbo novih programov VITALIN (na temo športa in zdrave prehrane), ki bodo pripomogli k izboljšanju medgeneracijskega sodelovanja in povečali zavedanje o zdravem življenjskem slogu. Povečalo se bo 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. Vse našeto prispeva k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric, kar pa predstavlja osnovo za pridobitev sofinancerskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), za kar je bila v l. 2019 že podpisana pogodba in sicer znaša sofinanciranje 40.000 EUR.

Investicijski del projekta zajema gradnjo objekta za druženje in balinišča na zemljišču s parcelno številko 264/1, k.o. 541 – Cerkevjak. Prav tako pa bodo v okviru projekta organizirane delavnice na temo zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega sodelovanja, v sklopu katerih se bodo promovirali lokalno pridelani izdelki (kulinarične delavnice) in izvedle delavnice na temo varnega športnega udejstvovanja različnih generacij (izobraževanje o gibanju in zdravi prehrani, prikaz uporabe športnih pripomočkov glede na starostno skupino).

19 IZOBRAŽEVANJE

29.000 €

19029001 Vrtci	2.000 €
-----------------------	----------------

OB153-12-0002 Ureditev javnih površin pri vrtcu in nakup opreme	2.000 €
--	----------------

V skladu z finančnim načrtom izvajalca predšolske vzgoje se načrtujejo sredstva v višini 2.000 EUR za obnovo oz. popravilo zunanjih igral pri vrtcu.

19039001 Osnovno šolstvo	27.000 €
---------------------------------	-----------------

OB153-08-0036 Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ	7.000 €
---	----------------

Za nujna investicijsko vzdrževalna dela v Osnovni šoli Cerkevjak so načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR in sicer 5.000 EUR za investicijsko vzdrževanje objekta OŠ Cerkevjak in 2.000 EUR za sofinanciranje nabave opreme oz. zagotavljanje lastnega deleža sredstev v višini 50%, za kar se bo šola prijavila na razpis EU, Evropski sklad.

OB153-20-0002 Ureditev igral pri OŠ	20.000 €
--	-----------------

Načrtovana so sredstva za nakup igral ob igrišču osnovne šole in sicer se bodo koristila sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov v višini 12.000 EUR, 8.000 EUR pa bo delež iz proračuna. Skupno se namenja za nakup igral 20.000 EUR.

PRORAČUN OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks	Indeks
	REBALANS 25.09.2019 (1)	REALIZACIJA do 28.10.2019 (2)	OCENJENA REALIZACIJA (3)	PRORAČUN PREDLOG (4)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.938.277,29</u>	<u>1.414.306,13</u>	<u>1.817.319,87</u>	<u>2.177.067,10</u>	<u>119,8</u>	<u>112,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.736.825,56</u>	<u>1.317.932,98</u>	<u>1.616.429,14</u>	<u>1.841.484,56</u>	<u>113,9</u>	<u>106,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.457.121,56</u>	<u>1.207.512,63</u>	<u>1.447.965,14</u>	<u>1.569.271,56</u>	<u>108,4</u>	<u>107,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.351.187,00	1.117.312,00	1.351.187,00	1.463.187,00	108,3	108,3
7000 Dohodnina	1.351.187,00	1.117.312,00	1.351.187,00	1.463.187,00	108,3	108,3
700020 Dohodnina - občinski vir	1.351.187,00	1.117.312,00	1.351.187,00	1.463.187,00	108,3	108,3
703 Davki na premoženje	68.720,81	60.972,06	60.526,90	68.370,81	113,0	99,5
7030 Davki na nepremičnine	51.607,81	48.159,17	47.563,90	51.257,81	107,8	99,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.550,00	1.871,32	1.661,00	1.700,00	102,4	109,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	300,00	180,79	200,00	300,00	150,0	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	5,00	3,62	5,00	5,00	100,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	3.952,81	4.179,92	3.497,90	3.952,81	113,0	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	45.000,00	41.761,28	42.000,00	45.000,00	107,1	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	162,24	200,00	300,00	150,0	37,5
7031 Davki na premičnine	53,00	52,82	53,00	53,00	100,0	100,0
703100 Davek na vodna plovila	53,00	52,82	53,00	53,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	3.400,00	2.731,15	2.850,00	3.400,00	119,3	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	2.900,00	2.284,30	2.350,00	2.900,00	123,4	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	500,00	446,85	500,00	500,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.660,00	10.028,92	10.060,00	13.660,00	135,8	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	---	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	12.000,00	10.028,92	10.000,00	12.000,00	120,0	100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki	50,00	0,00	50,00	50,00	100,0	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	0,00	10,00	10,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks	Indeks
	REBALANS 25.09.2019 (1)	REALIZACIJA do 28.10.2019 (2)	OCENJENA REALIZACIJA (3)	PRORAČUN PREDLOG (4)		
704 Domači davki na blago in storitve	37.213,75	29.366,04	36.251,24	37.713,75	104,0	101,3
7044 Davki na posebne storitve	1.863,75	763,07	801,24	1.863,75	232,6	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.862,51	763,07	800,00	1.862,51	232,8	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	1,24	0,00	1,24	1,24	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	35.350,00	28.602,97	35.450,00	35.850,00	101,1	101,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	33.240,00	26.512,70	33.240,00	33.240,00	100,0	100,0
704704 Turistična taksa	2.000,00	2.090,27	2.200,00	2.500,00	113,6	125,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10,00	0,00	10,00	10,00	100,0	100,0
704715 Priključne takse	100,00	0,00	0,00	100,00	---	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	-137,47	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	-137,47	0,00	0,00	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	-137,47	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>279.704,00</u>	<u>110.420,35</u>	<u>168.464,00</u>	<u>272.213,00</u>	<u>161,6</u>	<u>97,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	43.924,00	32.200,70	43.914,00	41.933,00	95,5	95,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	8,76	0,00	0,00	---	---
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	0,00	8,76	0,00	0,00	---	---
7102 Prihodki od obresti	10,00	0,00	0,00	10,00	---	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	10,00	0,00	0,00	10,00	---	100,0
7103 Prihodki od premoženja	43.914,00	32.191,94	43.914,00	41.923,00	95,5	95,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	8.950,00	7.557,98	8.950,00	8.950,00	100,0	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.550,00	1.350,00	1.550,00	1.550,00	100,0	100,0
71030401 Prihodki od najemnin za javno infrastrukturo - vodovod	33.000,00	22.854,84	33.000,00	31.000,00	93,9	93,9
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	414,00	429,12	414,00	423,00	102,2	102,2
711 Takse in pristojbine	3.000,00	2.205,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	2.205,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.000,00	2.205,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.850,00	1.851,48	2.850,00	2.850,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.850,00	1.851,48	2.850,00	2.850,00	100,0	100,0
712001 Globe za prekrške	150,00	100,00	150,00	150,00	100,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	1.751,48	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks	Indeks
	REBALANS 25.09.2019 (1)	REALIZACIJA do 28.10.2019 (2)	OCENJENA REALIZACIJA (3)	PRORAČUN PREDLOG (4)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.900,00	18.960,41	20.900,00	20.400,00	97,6	97,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.900,00	18.960,41	20.900,00	20.400,00	97,6	97,6
71300002 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽ. POKOPALIŠČA	17.500,00	16.221,37	17.500,00	17.000,00	97,1	97,1
71300003 PRIHODKI OD PRODAJE - RAZNI	600,00	450,00	600,00	600,00	100,0	100,0
71300004 PRIHODKI OD PRODAJE - TIP	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0	100,0
71300005 PRIHODKI OD UPORABE ŠRC CERKVENJAK	2.500,00	2.289,04	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
71300099 STROŠKI IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI	100,00	0,00	100,00	100,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	209.030,00	55.202,76	97.800,00	204.030,00	208,6	97,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	209.030,00	55.202,76	97.800,00	204.030,00	208,6	97,6
71410001 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-OGREVANJE, UPORABA SKUPNIH PROSTOROV	1.600,00	969,62	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
71410002 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-AGJ KANALŠČINA	15.000,00	11.270,22	13.000,00	13.000,00	100,0	86,7
71410004 DRUGI NEDAVČNI PRIHO.-REFUNDACIJE VAŠKIH VODOVODOV	3.500,00	1.528,55	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
71410005 PRIHODKI IZ NASLOVA OKOLJSKE DAJATVE - AGJ	0,00	-2.800,62	0,00	0,00	---	---
71410007 PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROGRAMA POMOČI NA DOMU	2.000,00	2.035,25	2.000,00	2.200,00	110,0	110,0
71410008 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	6.000,00	4.496,06	4.700,00	5.400,00	114,9	90,0
71410701 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. OBNOVE IN POPRAVILA CEST	100,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
71410799 POVRAČILA STROŠKOV IZTERJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD SOFIN.	500,00	0,00	0,00	500,00	---	100,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	130,00	0,00	0,00	130,00	---	100,0
71419902 IZREDNI PRIHODKI IZ NASLOVA PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA	6.000,00	2.708,22	4.000,00	2.000,00	50,0	33,3
71410009 PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE - OMREŽNINA AGJ	12.000,00	10.471,92	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
71410010 PRIHODKI IZ NASLOVA NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	---	---
71410099 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-RAZNI	2.000,00	310,97	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
71410500 KOMUNALNI PRISPEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO	60.000,00	24.212,57	25.000,00	60.000,00	240,0	100,0
71410505 PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNIH PRISPEVKOV-POC	100.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	333,3	100,0
71410700 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. GRAMOZIRANJA	200,00	0,00	0,00	200,00	---	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	3.028,55	944,47	3.028,55	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.028,55	944,47	3.028,55	0,00	0,0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	944,00	944,47	944,00	0,00	0,0	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	944,00	944,47	944,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.084,55	0,00	2.084,55	0,00	0,0	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.084,55	0,00	2.084,55	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS 25.09.2019 (1)	REALIZACIJA do 28.10.2019 (2)	OCENJENA REALIZACIJA (3)	PRORAČUN PREDLOG (4)		
74 TRANSFERNI PRIHODKI	198.423,18	95.428,68	197.862,18	335.582,54	169,6	169,1
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	198.423,18	95.290,92	197.862,18	323.582,54	163,5	163,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	197.923,18	95.290,92	197.562,18	323.082,54	163,5	163,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	67.148,00	55.960,00	67.148,00	0,00	0,0	0,0
74000101 SLUŽBA VLADE ZA LS (obrtno-poslovna cona)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	---	---
74000102 NEPOVRATNA SREDSTVA MGRT (23. čl. ZFO)	72.403,00	0,00	72.403,00	101.303,00	139,9	139,9
74000103 SOFINANCIRANJE PRI GRADNJI CEST IN PLOČNIKOV (DRSI)	5.617,49	5.617,49	5.617,49	0,00	0,0	0,0
74000108 POŽARNA TAKSA	3.500,00	2.635,98	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
74000111 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, LAS	3.532,24	34,44	3.532,24	599,99	17,0	17,0
74000120 SOFINANCIRANJE DRSI PRI PROJEKTU "Kolesarske povezave na območju ORP Slov. gorice"	12.530,82	0,00	12.530,82	145.664,86	---	---
74000402 PRIHODKI IZ NASLOVA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	2.674,80	2.674,80	2.674,80	2.058,69	77,0	77,0
74000403 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINSKI POMOČNIK	17.338,83	17.338,83	17.338,83	21.400,00	123,4	123,4
74000404 SOFINANCIRANJE ZRSZZ PROGRAMOV JAVNIH DEL	10.878,00	9.090,18	10.878,00	6.617,00	60,8	60,8
74000405 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PROAČUNA ZA TEKOČO PORABO	2.300,00	1.939,20	1.939,00	1.939,00	100,0	84,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	500,00	0,00	300,00	500,00	166,7	100,0
74010002 SOFINANCIRANJE OBČINE SV. ANDRAŽ - MATERIALNI STROŠKI V OŠ	500,00	0,00	300,00	500,00	166,7	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	137,76	0,00	12.000,00	---	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	137,76	0,00	0,00	---	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške p	0,00	137,76	0,00	0,00	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	12.000,00	---	---
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 -	0,00	0,00	0,00	12.000,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks	Indeks
	REBALANS 25.09.2019 (1)	REALIZACIJA do 28.10.2019 (2)	OCENJENA REALIZACIJA (3)	PRORAČUN PREDLOG (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.125.369,19	1.473.773,50	1.990.176,97	2.150.200,73	108,0	101,2
40 TEKOČI ODHODKI	634.637,27	516.995,23	610.615,70	656.246,08	107,5	103,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	202.230,43	171.622,56	201.699,43	219.976,92	109,1	108,8
4000 Plače in dodatki	178.468,30	151.029,03	178.468,30	193.786,60	108,6	108,6
400000 Osnovne plače	168.147,11	143.616,08	168.147,11	182.140,60	108,3	108,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.321,19	7.412,95	10.321,19	11.646,00	112,8	112,8
4001 Regres za letni dopust	7.320,20	7.319,81	7.320,20	8.467,32	115,7	115,7
400100 Regres za letni dopust	7.320,20	7.319,81	7.320,20	8.467,32	115,7	115,7
4002 Povračila in nadomestila	10.698,80	8.553,51	10.167,80	12.303,00	121,0	115,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.028,80	5.595,91	6.597,80	8.168,00	123,8	116,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.670,00	2.957,60	3.570,00	4.135,00	115,8	112,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.890,00	4.065,68	4.890,00	5.000,00	102,3	102,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.890,00	4.065,68	4.890,00	5.000,00	102,3	102,3
4004 Sredstva za nadurno delo	420,00	221,40	420,00	420,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	420,00	221,40	420,00	420,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433,13	433,13	433,13	0,00	0,0	0,0
400900 Jubilejne nagrade	433,13	433,13	433,13	0,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	32.979,99	27.942,92	32.979,99	35.475,48	107,6	107,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.748,00	14.158,02	16.748,00	17.936,07	107,1	107,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.748,00	14.158,02	16.748,00	17.936,07	107,1	107,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.316,27	11.239,60	13.316,27	14.268,01	107,2	107,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.326,94	10.407,47	12.326,94	13.207,61	107,1	107,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	989,33	832,13	989,33	1.060,40	107,2	107,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	112,33	94,20	112,33	120,03	106,9	106,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	112,33	94,20	112,33	120,03	106,9	106,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	189,23	157,04	189,23	200,05	105,7	105,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	189,23	157,04	189,23	200,05	105,7	105,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.614,16	2.294,06	2.614,16	2.951,32	112,9	112,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.614,16	2.294,06	2.614,16	2.951,32	112,9	112,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
402 Izdatki za blago in storitve	386.826,85	314.317,26	368.236,28	389.622,68	105,8	100,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.279,88	41.251,67	53.857,88	60.106,16	111,6	99,7
402000 Pisarniški material in storitve	2.100,00	1.249,70	1.500,00	2.100,00	140,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.250,00	2.828,27	3.750,00	4.250,00	113,3	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.500,00	3.910,65	5.250,00	5.500,00	104,8	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	650,00	118,10	200,00	650,00	325,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.600,00	1.165,02	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.739,00	3.736,86	3.739,00	10.676,16	285,5	285,5
402009 Izdatki za reprezentanco	8.218,00	7.487,11	8.218,00	8.300,00	101,0	101,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.738,50	0,00	1.738,50	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	32.484,38	20.755,96	27.862,38	27.030,00	97,0	83,2
4021 Posebni material in storitve	1.150,00	0,00	1.000,00	1.250,00	125,0	108,7
402100 Uniforme in službena obleka	450,00	0,00	300,00	550,00	183,3	122,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	105.167,40	86.753,34	101.123,40	104.225,00	103,1	99,1
402200 Električna energija	24.790,00	20.298,82	23.290,00	25.990,00	111,6	104,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	38.430,00	32.058,83	38.430,00	39.030,00	101,6	101,6
402203 Voda in komunalne storitve	2.079,00	1.582,01	2.079,00	2.079,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	8.138,00	7.174,10	8.138,00	3.930,00	48,3	48,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.026,00	3.559,59	4.076,00	4.326,00	106,1	107,5
402206 Poštmina in kurirske storitve	4.015,00	3.041,76	3.378,00	3.670,00	108,6	91,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	23.689,40	19.038,23	21.732,40	25.200,00	116,0	106,4
4023 Prevozni stroški in storitve	9.305,00	6.876,55	7.512,00	8.355,00	111,2	89,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.200,00	2.017,77	2.500,00	3.200,00	128,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.200,00	1.954,09	2.107,00	2.250,00	106,8	70,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.905,00	2.904,69	2.905,00	2.905,00	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.722,00	1.094,50	1.260,00	2.542,00	201,8	93,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	222,00	0,00	80,00	222,00	277,5	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.500,00	1.094,50	1.180,00	2.320,00	196,6	92,8
4025 Tekoče vzdrževanje	171.079,50	150.434,75	166.477,00	172.942,00	103,9	101,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	130.230,00	115.457,94	128.083,00	132.530,00	103,5	101,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	14.722,00	14.721,06	14.722,00	14.987,00	101,8	101,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	13.097,00	9.189,25	10.497,00	13.150,00	125,3	100,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	900,00	626,13	900,00	900,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	11.930,50	10.440,37	12.075,00	11.175,00	92,6	93,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.241,00	1.381,10	2.891,00	3.241,00	112,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS 25.09.2019 (1)	REALIZACIJA do 28.10.2019 (2)	OCENJENA REALIZACIJA (3)	PRORAČUN PREDLOG (4)		
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	226,00	225,82	226,00	226,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.015,00	1.155,28	2.665,00	3.015,00	113,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	2.866,96	2.867,00	0,00	0,0	---
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	2.866,96	2.867,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	33.882,07	23.658,39	31.248,00	36.961,52	118,3	109,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800,00	170,00	200,00	800,00	400,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.901,00	7.138,34	9.352,00	10.025,00	107,2	101,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.660,00	875,49	1.660,00	5.000,00	301,2	301,2
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	16.168,00	12.605,66	16.168,00	16.096,52	99,6	99,6
402912 Posebni davek na določene prejemke	380,00	94,53	380,00	1.140,00	300,0	300,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.595,07	1.630,99	2.125,00	1.000,00	47,1	62,7
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	2.628,00	460,88	613,00	2.150,00	350,7	81,8
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	150,00	104,71	150,00	150,00	100,0	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	600,00	577,79	600,00	600,00	100,0	100,0
403 Plačila domačih obresti	3.600,00	2.591,71	3.600,00	4.171,00	115,9	115,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.500,00	2.525,70	3.500,00	4.121,00	117,7	117,7
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	0,00	500,00	---	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.500,00	2.525,70	3.500,00	3.621,00	103,5	103,5
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	100,00	66,01	100,00	50,00	50,0	50,0
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	100,00	66,01	100,00	50,00	50,0	50,0
409 Rezerve	9.000,00	520,78	4.100,00	7.000,00	170,7	77,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	4.000,00	520,78	1.100,00	4.000,00	363,6	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	4.000,00	520,78	1.100,00	4.000,00	363,6	100,0
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	60,0
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	60,0
41 TEKOČI TRANSFERI	680.388,20	531.640,42	666.600,20	678.583,11	101,8	99,7
410 Subvencije	19.000,00	6.580,34	19.000,00	20.000,00	105,3	105,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.000,00	6.580,34	19.000,00	20.000,00	105,3	105,3
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	19.000,00	6.580,34	19.000,00	20.000,00	105,3	105,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS 25.09.2019 (1)	REALIZACIJA do 28.10.2019 (2)	OCENJENA REALIZACIJA (3)	PRORAČUN PREDLOG (4)		
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	492.046,99	386.564,45	481.316,99	492.764,00	102,4	100,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.000,00	4.187,00	4.408,00	4.500,00	102,1	112,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.000,00	4.187,00	4.408,00	4.500,00	102,1	112,5
4119 Drugi transferi posameznikom	488.046,99	382.377,45	476.908,99	488.264,00	102,4	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	59.200,00	40.312,16	53.200,00	59.200,00	111,3	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	509,84	509,84	509,84	900,00	176,5	176,5
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	300,00	287,94	300,00	400,00	133,3	133,3
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.200,00	1.661,75	1.662,00	1.600,00	96,3	72,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	84.316,00	68.173,03	84.316,00	73.500,00	87,2	87,2
411920 Subvencioniranje stanarin	2.890,00	2.552,00	2.890,00	3.600,00	124,6	124,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	306.000,00	244.965,11	302.000,00	314.000,00	104,0	102,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	29.225,00	22.209,47	29.225,00	31.464,00	107,7	107,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.406,15	1.706,15	2.806,15	3.600,00	128,3	105,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.425,15	49.832,32	58.817,15	58.192,04	98,9	96,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.425,15	49.832,32	58.817,15	58.192,04	98,9	96,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.425,15	49.832,32	58.817,15	58.192,04	98,9	96,3
413 Drugi tekoči domači transferi	108.916,06	88.663,31	107.466,06	107.627,07	100,2	98,8
4130 Tekoči transferi občinam	7.265,74	6.102,80	7.265,74	7.005,71	96,4	96,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	7.265,74	6.102,80	7.265,74	7.005,71	96,4	96,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.800,00	16.489,53	19.800,00	19.800,00	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	19.800,00	16.489,53	19.800,00	19.800,00	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.640,00	113,2	113,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.640,00	113,2	113,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	79.901,32	64.621,98	78.951,32	78.681,36	99,7	98,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	79.901,32	64.621,98	78.951,32	78.681,36	99,7	98,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	500,00	0,00	0,00	500,00	---	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	500,00	0,00	0,00	500,00	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks	Indeks
	REBALANS 25.09.2019 (1)	REALIZACIJA do 28.10.2019 (2)	OCENJENA REALIZACIJA (3)	PRORAČUN PREDLOG (4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	782.343,72	398.516,37	686.461,07	774.992,23	112,9	99,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	782.343,72	398.516,37	686.461,07	774.992,23	112,9	99,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	8.827,44	8.242,08	8.827,44	4.358,16	49,4	49,4
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	8.827,44	8.242,08	8.827,44	4.358,16	49,4	49,4
4202 Nakup opreme	14.603,34	9.099,22	12.253,34	28.650,00	233,8	196,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	7.300,00	7.295,72	7.300,00	0,00	0,0	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	0,00	0,00	3.500,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	495,00	192,40	245,00	0,00	0,0	0,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	175,00	0,00	175,00	0,00	0,0	0,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	1.300,00	0,00	0,00	2.150,00	---	165,4
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.333,34	1.611,10	4.533,34	3.000,00	66,2	56,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	8.500,00	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	8.500,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	572.498,51	323.808,05	507.498,51	480.598,48	94,7	84,0
420400 Priprava zemljišča	60.000,00	1.098,00	0,00	120.000,00	---	200,0
420401 Novogradnje	76.500,00	29.305,61	76.500,00	285.598,48	373,3	373,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	435.998,51	293.404,44	430.998,51	75.000,00	17,4	17,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.375,00	9.725,40	54.375,00	14.830,00	27,3	26,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.375,00	9.725,40	54.375,00	14.830,00	27,3	26,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	31.197,63	18.066,79	19.851,08	26.944,29	135,7	86,4
420600 Nakup zemljišč	31.197,63	18.066,79	19.851,08	26.944,29	135,7	86,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.841,80	29.574,83	83.655,70	211.111,30	252,4	211,5
420801 Investicijski nadzor	6.098,00	776,00	4.000,00	6.000,00	150,0	98,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	86.167,80	28.302,90	76.528,70	203.111,30	265,4	235,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.576,00	495,93	3.127,00	2.000,00	64,0	26,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	28.000,00	26.621,48	26.500,00	40.379,31	152,4	144,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	26.000,00	24.623,73	24.500,00	31.379,31	128,1	120,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00	8.947,16	9.500,00	9.879,31	104,0	104,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00	8.947,16	9.500,00	9.879,31	104,0	104,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	16.500,00	15.676,57	15.000,00	21.500,00	143,3	130,3
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	16.500,00	15.676,57	15.000,00	21.500,00	143,3	130,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks	Indeks
	REBALANS 25.09.2019 (1)	REALIZACIJA do 28.10.2019 (2)	OCENJENA REALIZACIJA (3)	PRORAČUN PREDLOG (4)		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.000,00	1.997,75	2.000,00	9.000,00	450,0	450,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	1.997,75	2.000,00	9.000,00	450,0	450,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	1.997,75	2.000,00	9.000,00	450,0	450,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks	Indeks
	REBALANS 25.09.2019 (1)	REALIZACIJA do 28.10.2019 (2)	OCENJENA REALIZACIJA (3)	PRORAČUN PREDLOG (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-187.091,90	-59.467,37	-172.857,10	26.866,37	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-183.501,90	-56.875,66	-169.257,10	31.027,37	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	421.800,09	269.297,33	339.213,24	506.655,37	149,4	120,1
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks	Indeks
	REBALANS 25.09.2019 (1)	REALIZACIJA do 28.10.2019 (2)	OCENJENA REALIZACIJA (3)	PRORAČUN PREDLOG (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>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>	---	---
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>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS 25.09.2019 (1)	REALIZACIJA do 28.10.2019 (2)	OCENJENA REALIZACIJA (3)	PRORAČUN PREDLOG (4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>202.403,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>202.403,00</u>	<u>50.652,00</u>	<u>25,0</u>	<u>25,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>202.403,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>202.403,00</u>	<u>50.652,00</u>	<u>25,0</u>	<u>25,0</u>
500 Domače zadolževanje	202.403,00	130.000,00	202.403,00	50.652,00	25,0	25,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	72.403,00	0,00	72.403,00	50.652,00	70,0	70,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	72.403,00	0,00	72.403,00	50.652,00	70,0	70,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>73.841,38</u>	<u>61.724,34</u>	<u>73.841,38</u>	<u>91.753,36</u>	<u>124,3</u>	<u>124,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>73.841,38</u>	<u>61.724,34</u>	<u>73.841,38</u>	<u>91.753,36</u>	<u>124,3</u>	<u>124,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	73.841,38	61.724,34	73.841,38	91.753,36	124,3	124,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	23.595,48	19.662,90	23.595,48	36.595,50	155,1	155,1
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	23.595,48	19.662,90	23.595,48	36.595,50	155,1	155,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	50.245,90	42.061,44	50.245,90	55.157,86	109,8	109,8
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	35.474,66	27.288,20	35.474,66	32.745,84	92,3	92,3
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.771,24	14.773,24	14.771,24	22.412,02	151,7	151,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-58.530,28</u>	<u>8.808,29</u>	<u>-44.295,48</u>	<u>-14.234,99</u>	<u>32,1</u>	<u>24,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>128.561,62</u>	<u>68.275,66</u>	<u>128.561,62</u>	<u>-41.101,36</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>187.091,90</u>	<u>59.467,37</u>	<u>172.857,10</u>	<u>-26.866,37</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>58.530,28</u>	<u>58.530,28</u>	<u>58.530,28</u>	<u>14.234,99</u>		

PRORAČUN OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks	Indeks	
	REBALANS 25.09.2019	REALIZACIJA do 28.10.2019	OCENJENA REALIZACIJA	PRORAČUN PREDLOG			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)	
00	OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	240	240	240	0	0,0	0,0
01	POLITIČNI SISTEM	240	240	240	0	0,0	0,0
0101	Politični sistem	240	240	240	0	0,0	0,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>000103</i>	<i>Materialni stroški za izvedbo volitev</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
		REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
		25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
10	OBČINSKI SVET	40.592	32.943	38.984	40.070	102,8	98,7
01	POLITIČNI SISTEM	9.821	7.787	9.821	9.250	94,2	94,2
0101	Politični sistem	9.821	7.787	9.821	9.250	94,2	94,2
	<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>9.821</i>	<i>7.787</i>	<i>9.821</i>	<i>9.250</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
	<i>100101 Sejnine za občinski svet in odbore</i>	<i>8.000</i>	<i>6.065</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.000	6.065	8.000	8.000	100,0	100,0
	<i>100102 Materialni stroški za občinski svet in odbore</i>	<i>197</i>	<i>197</i>	<i>197</i>	<i>250</i>	<i>126,9</i>	<i>126,9</i>
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	197	197	197	250	126,9	126,9
	<i>100103 Financiranje političnih strank</i>	<i>1.304</i>	<i>1.204</i>	<i>1.304</i>	<i>1.000</i>	<i>76,7</i>	<i>76,7</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	100	0	100	0	0,0	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.204	1.204	1.204	1.000	83,1	83,1
	<i>100104 Stroški volilne kampanje političnim strankam</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320	320	320	0	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.251	11.730	12.251	12.300	100,4	100,4
0403	Druge skupne administrativne službe	12.251	11.730	12.251	12.300	100,4	100,4
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.800</i>	<i>1.283</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>100401 Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu</i>	<i>1.800</i>	<i>1.283</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	118	200	200	100,0	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.600	1.165	1.600	1.600	100,0	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.451</i>	<i>10.447</i>	<i>10.451</i>	<i>10.500</i>	<i>100,5</i>	<i>100,5</i>
	<i>100402 Izvedba občinskega praznika</i>	<i>10.451</i>	<i>10.447</i>	<i>10.451</i>	<i>10.500</i>	<i>100,5</i>	<i>100,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	10.000	9.996	10.000	10.000	100,0	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	451	451	451	500	110,9	110,9

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks	Indeks	
	REBALANS 25.09.2019	REALIZACIJA do 28.10.2019	OCENJENA REALIZACIJA	PRORAČUN PREDLOG			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)	
14	GOSPODARSTVO	4.220	3.143	3.151	4.220	133,9	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.220	3.143	3.151	4.220	133,9	100,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>4.220</i>	<i>3.143</i>	<i>3.151</i>	<i>4.220</i>	<i>133,9</i>	<i>100,0</i>
<i>100404</i>	<i>Sredstva za promocijo občine</i>	<i>4.220</i>	<i>3.143</i>	<i>3.151</i>	<i>4.220</i>	<i>133,9</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.220	2.692	2.700	3.220	119,3	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	451	451	1.000	221,7	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.300	10.283	13.761	14.300	103,9	100,0
1803	Programi v kulturi	14.300	10.283	13.761	14.300	103,9	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>14.300</i>	<i>10.283</i>	<i>13.761</i>	<i>14.300</i>	<i>103,9</i>	<i>100,0</i>
<i>101801</i>	<i>Izdaja občinskega glasila ZRNJE</i>	<i>14.300</i>	<i>10.283</i>	<i>13.761</i>	<i>14.300</i>	<i>103,9</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.500	3.911	5.250	5.500	104,8	100,0
402206	Poštmina in kurirske storitve	500	211	211	500	237,0	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	8.300	6.161	8.300	8.300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
		REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
		25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
20	NADZORNI ODBOR	1.348	1.041	1.348	1.270	94,2	94,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.348	1.041	1.348	1.270	94,2	94,2
0203	Fiskalni nadzor	1.348	1.041	1.348	1.270	94,2	94,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.348</i>	<i>1.041</i>	<i>1.348</i>	<i>1.270</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
<i>200201</i>	<i>Sejnine za nadzorni odbor</i>	<i>1.348</i>	<i>1.041</i>	<i>1.348</i>	<i>1.270</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>1.348</i>	<i>1.041</i>	<i>1.348</i>	<i>1.270</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
		REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
		25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
30	ŽUPAN	70.405	58.174	69.477	70.962	102,1	100,8
01	POLITIČNI SISTEM	65.212	53.248	64.551	65.342	101,2	100,2
0101	Politični sistem	65.212	53.248	64.551	65.342	101,2	100,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>65.212</i>	<i>53.248</i>	<i>64.551</i>	<i>65.342</i>	<i>101,2</i>	<i>100,2</i>
<i>300101</i>	<i>Stroški dela župana</i>	<i>47.865</i>	<i>39.414</i>	<i>47.865</i>	<i>48.484</i>	<i>101,3</i>	<i>101,3</i>
	400000 Osnovne plače	35.300	29.484	35.300	35.500	100,6	100,6
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.100	2.716	4.100	4.355	106,2	106,2
	400100 Regres za letni dopust	887	887	887	941	106,1	106,1
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	756	706	756	756	100,0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.473	2.850	3.473	3.527	101,6	101,6
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.575	2.112	2.575	2.615	101,6	101,6
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	208	171	208	211	101,6	101,6
	401200 Prispevek za zaposlovanje	24	19	24	24	100,0	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	42	32	42	40	95,2	95,2
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500	438	500	515	103,0	103,0
<i>300102</i>	<i>Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana</i>	<i>4.735</i>	<i>3.770</i>	<i>4.735</i>	<i>4.690</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.500	2.769	3.500	3.500	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	50	0	50	50	100,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	590	480	590	590	100,0	100,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	550	476	550	550	100,0	100,0
	402238 Nakup telekomunikacijske opreme	45	45	45	0	0,0	0,0
<i>300103</i>	<i>Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana</i>	<i>2.492</i>	<i>1.645</i>	<i>1.831</i>	<i>2.042</i>	<i>111,5</i>	<i>81,9</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	700	513	700	700	100,0	100,0
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	900	351	351	450	128,2	50,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	780	780	780	780	100,0	100,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	42	0	0	42	---	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	70	0	0	70	---	100,0
<i>300104</i>	<i>Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana</i>	<i>6.320</i>	<i>5.268</i>	<i>6.320</i>	<i>6.327</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.320	5.268	6.320	6.327	100,1	100,1

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis	3.800	3.152	3.800	3.800	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.800	3.152	3.800	3.800	100,0	100,0
04	5.193	4.926	4.926	5.620	114,1	108,2
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	5.193	4.926	4.926	5.620	114,1	108,2
Druge skupne administrativne službe						
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.193	4.926	4.926	5.620	114,1	108,2
300106 Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila	4.718	4.718	4.718	4.800	101,7	101,7
402009 Izdatki za reprezentanco	4.718	4.718	4.718	4.800	101,7	101,7
300401 Zlate poroke	170	20	20	170	850,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	170	20	20	170	850,0	100,0
300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev	150	33	33	150	454,6	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	150	33	33	150	454,6	100,0
300403 Stroški prireditve enkratnega značaja	155	155	155	500	322,6	322,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155	155	155	500	322,6	322,6

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2019/2	201910	2019	2020	Indeks	Indeks
		REBALANS 25.09.2019	REALIZACIJA do 28.10.2019	OCENJENA REALIZACIJA	PRORAČUN PREDLOG		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
40	OBČINSKA UPRAVA	985.118	750.023	949.338	1.114.021	117,4	113,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	150	105	150	150	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	150	105	150	150	100,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>150</i>	<i>105</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>400201</i>	<i>Plačila storitev plačilnega prometa</i>	<i>150</i>	<i>105</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>150</i>	<i>105</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.345	17.936	19.298	20.426	105,9	100,4
0401	Kadrovska uprava	2.350	1.681	1.681	1.750	104,1	74,5
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>2.350</i>	<i>1.681</i>	<i>1.681</i>	<i>1.750</i>	<i>104,1</i>	<i>74,5</i>
<i>400403</i>	<i>Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo</i>	<i>350</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>250</i>	<i>806,5</i>	<i>71,4</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>150</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>150</i>	<i>789,5</i>	<i>100,0</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>200</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>100</i>	<i>833,3</i>	<i>50,0</i>
<i>400406</i>	<i>Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke</i>	<i>2.000</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.500</i>	<i>90,9</i>	<i>75,0</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>2.000</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.500</i>	<i>90,9</i>	<i>75,0</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	17.995	16.255	17.617	18.676	106,0	103,8
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.676</i>	<i>1.675</i>	<i>1.676</i>	<i>1.376</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
<i>400409</i>	<i>Vzpostavitev področja varstva osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU</i>	<i>1.676</i>	<i>1.675</i>	<i>1.676</i>	<i>1.376</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>1.676</i>	<i>1.675</i>	<i>1.676</i>	<i>1.376</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.706</i>	<i>1.706</i>	<i>1.706</i>	<i>1.900</i>	<i>111,4</i>	<i>111,4</i>
<i>400404</i>	<i>Božična in novoletna obdaritev otrok</i>	<i>1.706</i>	<i>1.706</i>	<i>1.706</i>	<i>1.900</i>	<i>111,4</i>	<i>111,4</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.706</i>	<i>1.706</i>	<i>1.706</i>	<i>1.900</i>	<i>111,4</i>	<i>111,4</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	14.613	12.874	14.235	15.400	108,2	105,4
400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov	13.535	12.668	13.535	14.400	106,4	106,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.300	4.633	5.300	5.900	111,3	111,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200	0	200	200	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.035	8.035	8.035	8.300	103,3	103,3
400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov	1.078	206	700	1.000	142,9	92,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.078	206	700	1.000	142,9	92,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	174.499	140.650	165.342	169.180	102,3	97,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.670	461	613	3.200	522,0	87,2
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.128	461	613	650	106,0	57,6
400608 Članarine v raznih institucijah	1.128	461	613	650	106,0	57,6
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.128	461	613	650	106,0	57,6
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	2.542	0	0	2.550	---	100,3
400604 Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)	2.042	0	0	2.050	---	100,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.042	0	0	2.050	---	100,4
400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)	500	0	0	500	---	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	500	0	0	500	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORACUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0603 Dejavnost občinske uprave	170.829	140.189	164.729	165.980	100,8	97,2
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>163.079</i>	<i>132.746</i>	<i>157.229</i>	<i>165.980</i>	<i>105,6</i>	<i>101,8</i>
<i>400601 Stroški dela občinske uprave</i>	<i>138.949</i>	<i>115.509</i>	<i>137.549</i>	<i>142.250</i>	<i>103,4</i>	<i>102,4</i>
400000 Osnovne plače	99.087	83.578	99.087	101.723	102,7	102,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.461	4.016	5.461	5.791	106,0	106,0
400100 Regres za letni dopust	3.547	3.547	3.547	3.764	106,1	106,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.353	2.658	3.353	3.442	102,7	102,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.850	1.476	1.850	1.850	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.000	2.716	3.000	3.000	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	350	212	350	350	100,0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	433	433	433	0	0,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.549	8.011	9.549	9.803	102,7	102,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.078	5.938	7.078	7.266	102,7	102,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	572	480	572	587	102,7	102,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	65	54	65	66	102,7	102,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	108	91	108	111	102,7	102,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.417	1.215	1.417	1.417	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	400	0	400	400	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	80	0	80	80	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.000	914	1.000	2.000	200,0	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600	170	200	600	300,0	100,0
<i>400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave</i>	<i>24.130</i>	<i>17.237</i>	<i>19.680</i>	<i>23.730</i>	<i>120,6</i>	<i>98,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.100	1.250	1.500	2.100	140,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.500	1.833	2.000	2.500	125,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	350	0	0	350	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300	179	300	300	100,0	100,0
402200 Električna energija	1.550	1.403	1.550	1.550	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	450	283	450	450	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	180	146	180	180	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900	1.693	1.900	1.900	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.200	2.463	2.800	2.800	100,0	87,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	11.600	7.986	9.000	11.600	128,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORACUN			
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.750	7.443	7.500	0	0,0	0,0
400607	Investicijsko opremljanje občinske uprave	7.750	7.443	7.500	0	0,0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	7.300	7.296	7.300	0	0,0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	450	148	200	0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	14.550	10.655	13.250	20.875	157,6	143,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	14.550	10.655	13.250	20.875	157,6	143,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.300	0	0	2.150	---	165,4
400704	Nakup defibrilatorja	1.300	0	0	2.150	---	165,4
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	1.300	0	0	2.150	---	165,4
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	13.250	10.655	13.250	18.725	141,3	141,3
400701	Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkljenjak	5.000	3.750	5.000	10.000	200,0	200,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	3.750	5.000	5.000	100,0	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	5.000	---	---
400702	Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart	4.750	3.958	4.750	5.225	110,0	110,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.750	3.958	4.750	5.225	110,0	110,0
400703	Požarna taksa	3.500	2.947	3.500	3.500	100,0	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	2.947	3.500	3.500	100,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	900	372	900	900	100,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	900	372	900	900	100,0	100,0
08029001	Prometna varnost	900	372	900	900	100,0	100,0
410801	Stroški za prometno preventivo - SPVCP	900	372	900	900	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400	140	400	400	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	500	231	500	500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2019/2	201910	2019	2020	Indeks	Indeks
		REBALANS 25.09.2019 (1)	REALIZACIJA do 28.10.2019 (2)	OCENJENA REALIZACIJA (3)	PRORAČUN PREDLOG (4)		
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.161	1.548	1.711	1.500	87,7	69,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.161	1.548	1.711	1.500	87,7	69,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>2.161</i>	<i>1.548</i>	<i>1.711</i>	<i>1.500</i>	<i>87,7</i>	<i>69,4</i>
	<i>401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart</i>	<i>2.161</i>	<i>1.548</i>	<i>1.711</i>	<i>1.500</i>	<i>87,7</i>	<i>69,4</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	211	211	211	0	0,0	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.950	1.337	1.500	1.500	100,0	76,9
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	23.265	8.801	21.915	23.873	108,9	102,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	21.042	8.622	21.042	22.050	104,8	104,8
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>2.042</i>	<i>2.042</i>	<i>2.042</i>	<i>2.050</i>	<i>100,4</i>	<i>100,4</i>
	<i>401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GRIC)</i>	<i>2.042</i>	<i>2.042</i>	<i>2.042</i>	<i>2.050</i>	<i>100,4</i>	<i>100,4</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.042	2.042	2.042	2.050	100,4	100,4
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>19.000</i>	<i>6.580</i>	<i>19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>105,3</i>	<i>105,3</i>
	<i>401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis</i>	<i>19.000</i>	<i>6.580</i>	<i>19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>105,3</i>	<i>105,3</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	19.000	6.580	19.000	20.000	105,3	105,3
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.223	179	873	1.823	208,8	82,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.223</i>	<i>179</i>	<i>873</i>	<i>1.823</i>	<i>208,8</i>	<i>82,0</i>
	<i>401105 Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkevjak</i>	<i>423</i>	<i>0</i>	<i>423</i>	<i>423</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	423	0	423	423	100,0	100,0
	<i>401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil</i>	<i>1.800</i>	<i>179</i>	<i>450</i>	<i>1.400</i>	<i>311,1</i>	<i>77,8</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.200	29	200	800	400,0	66,7
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	600	150	250	600	240,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
		REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
		25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
14	GOSPODARSTVO	14.423	4.810	8.435	14.079	166,9	97,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.423	4.810	8.435	14.079	166,9	97,6
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>13.973</i>	<i>4.810</i>	<i>8.435</i>	<i>13.629</i>	<i>161,6</i>	<i>97,5</i>
	<i>401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis</i>	<i>4.000</i>	<i>2.033</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.000</i>	<i>2.033</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
	<i>401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice</i>	<i>730</i>	<i>0</i>	<i>730</i>	<i>730</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401403 Sofinanciranje delovanja društva VTC-13</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401404 Štajerska turistična zveza</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table</i>	<i>1.500</i>	<i>304</i>	<i>304</i>	<i>500</i>	<i>164,5</i>	<i>33,3</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.500</i>	<i>304</i>	<i>304</i>	<i>500</i>	<i>164,5</i>	<i>33,3</i>
	<i>401412 Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401415 Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.830</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.830</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>401417 Članarina za Mrežo postajališč za avtodome</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>402921 Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>401419 Sofinanciranje operacije LAS - PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK</i>	<i>1.333</i>	<i>1.333</i>	<i>1.333</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.333</i>	<i>1.333</i>	<i>1.333</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks	Indeks
	REBALANS 25.09.2019	REALIZACIJA do 28.10.2019	OCENJENA REALIZACIJA	PRORAČUN PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
401420 Sofinanciranje projekta "Ovtar pod kozolcem"	228	0	228	1.404	616,0	616,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	228	0	228	1.404	616,0	616,0
401421 Nakup opreme za potrebe turističnih prireditev	1.500	0	700	0	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500	0	700	0	0,0	0,0
401422 Sofinanciranje projektov GLAMUR, SocioLab in Flagship Products	2.042	0	0	1.025	---	50,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.042	0	0	1.025	---	50,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	915	0	915	915	100,0
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	915	0	915	915	100,0
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	915	0	915	915	100,0
401503 Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo	915	0	915	915	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	915	0	915	915	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.664	2.965	7.664	13.800	180,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	7.664	2.965	7.664	13.800	180,1
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.500	2.965	4.500	4.500	100,0
411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov	4.500	2.965	4.500	4.500	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.500	2.965	4.500	4.500	100,0	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	3.164	0	3.164	9.300	293,9
401603 Program opremljanja	0	0	0	8.500	---	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	0	0	8.500	---	---
401605 Določanje namenske rabe zemljišč	3.164	0	3.164	0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.164	0	3.164	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
401606 Stroški lokacijskih preveritev	0	0	0	800	---	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	0	0	800	---	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	21.300	17.761	21.300	21.300	100,0	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	21.300	17.761	21.300	21.300	100,0	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	19.800	16.490	19.800	19.800	100,0	100,0
401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.000	15.031	18.000	18.000	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	18.000	15.031	18.000	18.000	100,0	100,0
401706 Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne otroke, ki ne morejo biti zavarovani na drugačen način	1.800	1.458	1.800	1.800	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	1.800	1.458	1.800	1.800	100,0	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	1.500	1.271	1.500	1.500	100,0	100,0
401702 Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)	1.500	1.271	1.500	1.500	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500	1.271	1.500	1.500	100,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	95.678	83.380	94.862	212.315	223,8	221,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	7.500	6.000	6.000	1.500	25,0	20,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	7.500	6.000	6.000	1.500	25,0	20,0
401809 Obnova spomeniško zaščitenih objektov (kapelice, križi)	1.500	0	0	1.500	---	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.500	0	0	1.500	---	100,0
401829 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.	6.000	6.000	6.000	0	0,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1803 Programi v kulturi	50.008	40.655	49.942	48.997	98,1	98,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	29.733	24.112	29.233	29.881	102,2	100,5
401805 Javni zavod knjižnica Lenart	27.733	22.902	27.733	27.881	100,5	100,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.733	22.902	27.733	27.881	100,5	100,5
401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak	2.000	1.210	1.500	2.000	133,3	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000	1.210	1.500	2.000	133,3	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	20.275	16.543	20.709	19.116	92,3	94,3
401800 Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	1.675	1.675	1.675	1.866	111,4	111,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	226	226	226	226	100,0	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.449	1.449	1.449	1.640	113,2	113,2
401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis	9.000	8.592	9.000	8.000	88,9	88,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	8.592	9.000	8.000	88,9	88,9
401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis	1.000	493	1.000	1.500	150,0	150,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	493	1.000	1.500	150,0	150,0
401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL	750	500	750	750	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	750	500	750	750	100,0	100,0
401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis	3.000	0	3.000	3.000	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	0	3.000	3.000	100,0	100,0
401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka	500	500	500	500	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	500	100,0	100,0
401842 Sofinanciranje nakupa oblek za pevski zbor Kulturnega društva Cerkevjak	850	1.284	1.284	0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850	1.284	1.284	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	38.170	36.725	38.920	161.818	415,8	424,9
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>35.730</i>	<i>34.285</i>	<i>36.480</i>	<i>161.818</i>	<i>443,6</i>	<i>452,9</i>
<i>401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.500	14.500	14.500	14.500	100,0	100,0
<i>401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku</i>	<i>600</i>	<i>562</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	562	600	600	100,0	100,0
<i>401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme</i>	<i>500</i>	<i>417</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	500	417	500	500	100,0	100,0
<i>401820 Izvedba programa Veter v laseh</i>	<i>400</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>400</i>	<i>439,6</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	400	91	91	400	439,6	100,0
<i>401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC</i>	<i>19.151</i>	<i>18.149</i>	<i>20.210</i>	<i>16.310</i>	<i>80,7</i>	<i>85,2</i>
402001 Čistilni material in storitve	650	637	650	650	100,0	100,0
402200 Električna energija	3.400	3.062	3.400	3.400	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	670	599	670	670	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	250	0	250	250	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	190	147	190	190	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500	880	1.500	0	0,0	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	300	220	300	300	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.941	7.287	8.000	7.100	88,8	102,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250	250	250	250	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	3.500	---	---
420401 Novogradnje	5.000	5.067	5.000	0	0,0	0,0
<i>401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC</i>	<i>30</i>	<i>16</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	30	16	30	30	100,0	100,0
<i>401840 Projekt VITALIN - točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih</i>	<i>549</i>	<i>549</i>	<i>549</i>	<i>129.478</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0	0	0	125.598	---	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	0	2.500	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	549	549	549	0	0,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	1.379	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
18059002 Programi za mladino	2.440	2.440	2.440	0	0,0	0,0
401838 Medgeneracijski park na ŠRC	2.440	2.440	2.440	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.440	2.440	2.440	0	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	451.693	342.523	441.693	467.517	105,9	103,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	309.422	247.887	305.422	339.422	111,1	109,7
19029001 Vrtci	309.422	247.887	305.422	339.422	111,1	109,7
401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak	272.922	218.307	268.922	282.922	105,2	103,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.922	2.922	2.922	2.922	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	270.000	215.385	266.000	280.000	105,3	103,7
401912 Zagotavljanje sredstev za plačilo razlike do polne EC vrtcev drugih občin	36.000	29.580	36.000	34.000	94,4	94,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	36.000	29.580	36.000	34.000	94,4	94,4
401913 Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig,zgodnje učenje TJ)	500	0	500	500	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500	0	500	500	100,0	100,0
401918 Investicijsko vzdrževanje objekta in opreme vrtca Cerkevjak	0	0	0	2.000	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	2.000	---	---
401924 Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak	0	0	0	20.000	---	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	0	0	20.000	---	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	82.261	53.526	82.261	67.595	82,2	82,2
19039001 Osnovno šolstvo	82.261	53.526	82.261	67.595	82,2	82,2
401904 OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme	59.395	50.431	59.395	59.395	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.630	23.347	27.630	27.630	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.765	3.764	3.765	3.765	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.000	23.320	28.000	28.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
401905 OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških	500	500	500	500	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500	500	500	500	100,0	100,0
401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci	19.666	0	19.666	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.666	0	19.666	0	0,0	0,0
401917 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj - sofin. materialnih stroškov	700	597	700	700	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	700	597	700	700	100,0	100,0
401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli	0	0	0	5.000	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	5.000	---	---
401927 Nabava opreme v OŠ Cerkevjak po razpisu EU, Evropski sklad	2.000	1.998	2.000	2.000	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	1.998	2.000	2.000	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	60.010	41.110	54.010	60.500	112,0	100,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	60.010	41.110	54.010	60.500	112,0	100,8
401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjak	52.000	36.585	46.000	52.000	113,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	52.000	36.585	46.000	52.000	113,0	100,0
401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi	7.200	3.727	7.200	7.200	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	7.200	3.727	7.200	7.200	100,0	100,0
401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem	300	288	300	400	133,3	133,3
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	300	288	300	400	133,3	133,3
401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje	510	510	510	900	176,5	176,5
411902 Doplačila za šolo v naravi	510	510	510	900	176,5	176,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
		REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
		25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
20	SOCIALNO VARSTVO	144.374	114.826	143.602	135.419	94,3	93,8
2002	Varstvo otrok in družine	4.500	4.262	4.908	5.025	102,4	111,7
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>4.500</i>	<i>4.262</i>	<i>4.908</i>	<i>5.025</i>	<i>102,4</i>	<i>111,7</i>
<i>402003</i>	<i>Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka</i>	<i>4.500</i>	<i>4.262</i>	<i>4.908</i>	<i>5.025</i>	<i>102,4</i>	<i>111,7</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	500	0	500	450	90,0	90,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0	75	0	75	---	---
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.000	4.187	4.408	4.500	102,1	112,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	139.874	110.564	138.694	130.394	94,0	93,2
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>580</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>402008</i>	<i>Družbeno koristno delo</i>	<i>580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>580</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	300	0	0	300	---	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	100	0	0	100	---	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	180	0	0	180	---	100,0
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>61.225</i>	<i>46.112</i>	<i>61.225</i>	<i>61.964</i>	<i>101,2</i>	<i>101,2</i>
<i>402002</i>	<i>Financiranje domskega varstva invalidov</i>	<i>32.000</i>	<i>23.903</i>	<i>32.000</i>	<i>30.500</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	32.000	23.903	32.000	30.500	95,3	95,3
<i>402005</i>	<i>Družinski pomočnik</i>	<i>29.225</i>	<i>22.209</i>	<i>29.225</i>	<i>31.464</i>	<i>107,7</i>	<i>107,7</i>
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	29.225	22.209	29.225	31.464	107,7	107,7
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>69.234</i>	<i>57.755</i>	<i>69.234</i>	<i>59.000</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
<i>402001</i>	<i>Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih</i>	<i>52.316</i>	<i>44.270</i>	<i>52.316</i>	<i>43.000</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	52.316	44.270	52.316	43.000	82,2	82,2
<i>402016</i>	<i>CSD Lenart - socialna oskrba, pomoč na domu</i>	<i>16.918</i>	<i>13.485</i>	<i>16.918</i>	<i>16.000</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.918	13.485	16.918	16.000	94,6	94,6

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.090	2.552	3.490	4.800	137,5	117,4
402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	1.200	0	600	1.200	200,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200	0	600	1.200	200,0	100,0
402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS	2.890	2.552	2.890	3.600	124,6	124,6
411920 Subvencioniranje stanarin	2.890	2.552	2.890	3.600	124,6	124,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.745	4.145	4.745	4.050	85,4	85,4
402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart	2.400	1.800	2.400	2.050	85,4	85,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400	1.800	2.400	2.050	85,4	85,4
402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom-JR	1.345	1.345	1.345	1.000	74,4	74,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.345	1.345	1.345	1.000	74,4	74,4
402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.200	3.170	4.200	4.771	113,6
2201	Servisiranje javnega dolga	4.200	3.170	4.200	4.771	113,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.200	3.170	4.200	4.771	113,6
402201	Stroški zadolževanj	4.200	3.170	4.200	4.771	113,6
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	600	578	600	600	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0	0	0	500	---
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.500	2.526	3.500	3.621	103,5
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	100	66	100	50	50,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN			
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	9.000	521	4.100	7.000	170,7	77,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000	0	3.000	3.000	100,0	60,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>60,0</i>
<i>402302</i>	<i>Rezerva za naravne nesreče</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402303</i>	<i>Pomoč prizadetim po požaru</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	4.000	521	1.100	4.000	363,6	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>4.000</i>	<i>521</i>	<i>1.100</i>	<i>4.000</i>	<i>363,6</i>	<i>100,0</i>
<i>402301</i>	<i>Splošna proračunska rezerva</i>	<i>4.000</i>	<i>521</i>	<i>1.100</i>	<i>4.000</i>	<i>363,6</i>	<i>100,0</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>4.000</i>	<i>521</i>	<i>1.100</i>	<i>4.000</i>	<i>363,6</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
		REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
		25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
41	REŽIJSKI OBRAT	1.025.127	630.220	928.250	917.238	98,8	89,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.636	3.864	4.636	4.700	101,4	83,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.636	3.864	4.636	4.700	101,4	83,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.636</i>	<i>3.864</i>	<i>4.636</i>	<i>4.700</i>	<i>101,4</i>	<i>83,4</i>
	<i>410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev</i>	<i>5.636</i>	<i>3.864</i>	<i>4.636</i>	<i>4.700</i>	<i>101,4</i>	<i>83,4</i>
	<i>402299 Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>5.636</i>	<i>3.864</i>	<i>4.636</i>	<i>4.700</i>	<i>101,4</i>	<i>83,4</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.015	5.529	7.000	11.100	158,6	123,1
0403	Druge skupne administrativne službe	9.015	5.529	7.000	11.100	158,6	123,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.015</i>	<i>5.529</i>	<i>7.000</i>	<i>11.100</i>	<i>158,6</i>	<i>123,1</i>
	<i>410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme</i>	<i>4.975</i>	<i>3.779</i>	<i>4.975</i>	<i>7.975</i>	<i>160,3</i>	<i>160,3</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>900</i>	<i>626</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>4.075</i>	<i>3.153</i>	<i>4.075</i>	<i>4.075</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt</i>	<i>4.040</i>	<i>1.750</i>	<i>2.025</i>	<i>3.125</i>	<i>154,3</i>	<i>77,4</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>390</i>	<i>297</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>100</i>	<i>52</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>1.300</i>	<i>488</i>	<i>600</i>	<i>1.300</i>	<i>216,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>402301 Vzdrževanje in popravila vozil</i>	<i>1.000</i>	<i>579</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>166,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>402304 Pristojbine za registracijo vozil</i>	<i>335</i>	<i>334</i>	<i>335</i>	<i>335</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>915</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
		REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
		25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	63.182	54.966	62.488	72.297	115,7	114,4
0603	Dejavnost občinske uprave	63.182	54.966	62.488	72.297	115,7	114,4
06039001	Administracija občinske uprave	48.614	41.444	48.064	64.149	133,5	132,0
410601	<i>Stroški dela za RO</i>	39.610	34.140	39.110	54.793	140,1	138,3
400000	Osnovne plače	25.640	23.056	25.640	35.818	139,7	139,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	760	681	760	1.500	197,4	197,4
400100	Regres za letni dopust	2.000	2.000	2.000	2.823	141,1	141,1
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.680	1.517	1.680	2.640	157,1	157,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.350	1.139	1.350	1.800	133,3	133,3
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.890	1.039	1.890	2.000	105,8	105,8
400400	Sredstva za nadurno delo	70	9	70	70	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.596	2.237	2.596	3.476	133,9	133,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.924	1.649	1.924	2.577	133,9	133,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	155	132	155	208	133,9	133,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	18	15	18	24	134,0	134,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	29	25	29	39	133,9	133,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	697	641	697	1.019	146,2	146,2
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	300	0	300	300	100,0	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100	0	0	100	---	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	200	0	0	200	---	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200	0	0	200	---	100,0
410602	<i>Materialni stroški za delo režijskega obrata</i>	1.950	1.413	1.900	2.350	123,7	120,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	0	0	100	---	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	400	400	100,0	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	300	0	300	400	133,3	133,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	703	750	1.000	133,3	142,9
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	450	310	450	450	100,0	100,0
410605	<i>Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.</i>	7.055	5.892	7.055	7.006	99,3	99,3
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	7.055	5.892	7.055	7.006	99,3	99,3

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.567	13.522	14.423	8.148	56,5	55,9
410603 Stroški službenega avtomobila - RO	2.300	1.985	2.300	3.790	164,8	164,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200	1.016	1.200	1.200	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500	369	500	800	160,0	160,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	600	600	600	1.790	298,3	298,3
410606 Investicijsko opremljanje režisjskega obrata (IVECO)	12.267	11.537	12.123	4.358	36,0	35,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.270	1.269	1.270	0	0,0	0,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	800	656	656	0	0,0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.190	1.191	1.190	0	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	180	180	180	0	0,0	0,0
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	8.827	8.242	8.827	4.358	49,4	49,4
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.454	1.404	1.404	1.454	103,6	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.454	1.404	1.404	1.454	103,6	100,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.454	1.404	1.404	1.454	103,6	100,0
410701 Stroški in oprema za zaščito in reševanje	50	0	0	50	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	50	0	0	50	---	100,0
410702 Izvedba obrambe pred točo z letali	1.404	1.404	1.404	1.404	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.404	1.404	1.404	1.404	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
		REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
		25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.467	11.568	12.117	13.606	112,3	109,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	12.467	11.568	12.117	13.606	112,3	109,1
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>12.467</i>	<i>11.568</i>	<i>12.117</i>	<i>13.606</i>	<i>112,3</i>	<i>109,1</i>
	<i>411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin</i>	<i>12.467</i>	<i>11.568</i>	<i>12.117</i>	<i>13.606</i>	<i>112,3</i>	<i>109,1</i>
	400000 Osnovne plače	8.120	7.499	8.120	9.100	112,1	112,1
	400100 Regres za letni dopust	887	887	887	941	106,0	106,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	790	696	790	880	111,4	111,4
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	370	343	370	385	104,1	104,1
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	311	0	0	---	---
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.130	1.060	1.130	1.130	100,0	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	750	708	750	750	100,0	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	54	49	54	54	100,0	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	6	6	6	6	100,0	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	10	9	10	10	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	200	0	0	200	---	100,0
	402100 Uniforme in službena obleka	150	0	0	150	---	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30	30	30	30	100,0	100,0
1104	Gozdarstvo	30	30	30	30	100,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>411101 Gozdne ceste</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30	30	30	30	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	564.150	404.196	543.112	583.565	107,5	103,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	564.150	404.196	543.112	583.565	107,5	103,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>148.438</i>	<i>116.632</i>	<i>148.438</i>	<i>320.682</i>	<i>216,0</i>	<i>216,0</i>
	<i>411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)</i>	<i>113.500</i>	<i>103.204</i>	<i>113.500</i>	<i>120.000</i>	<i>105,7</i>	<i>105,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	113.500	103.204	113.500	120.000	105,7	105,7

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>411303 Zimska služba - pluženje in posipavanje</i>	14.053	13.428	14.053	16.500	117,4	117,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	12.553	12.423	12.553	15.000	119,5	119,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.500	1.005	1.500	1.500	100,0	100,0
<i>411317 Projekt "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice"</i>	20.885	0	20.885	184.182	881,9	881,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.885	0	20.885	184.182	881,9	881,9
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	15.533	2.202	0	158.233	---	---
<i>411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest</i>	15.533	2.202	0	158.233	---	---
420401 Novogradnje	0	0	0	80.000	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	60.000	---	---
420600 Nakup zemljišč	10.233	0	0	10.233	---	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.098	0	0	3.000	---	273,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.202	2.202	0	5.000	---	227,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	0	0	0	---	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	385.179	274.295	382.574	89.550	23,4	23,3
<i>411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija</i>	0	0	0	3.500	---	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0	0	3.500	---	---
<i>411308 Izvedba pločnikov za pešce</i>	5.289	4.999	5.084	79.050	---	---
420401 Novogradnje	0	0	0	75.000	---	---
420600 Nakup zemljišč	4.613	4.872	4.957	2.550	51,4	55,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	1.500	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	676	127	127	0	0,0	0,0
<i>411309 Ureditev parkirnih prostorov</i>	40.000	0	40.000	5.000	12,5	12,5
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	5.000	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.000	0	39.000	0	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	500	0	500	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500	0	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN			
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>411310 Prometna ureditev v centru Cerkevjenjaka</i>	284.252	246.545	284.252	0	0,0	0,0	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	793	793	793	0	0,0	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	278.759	245.532	278.759	0	0,0	0,0	
420600 Nakup zemljišč	1.700	0	1.700	0	0,0	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000	220	3.000	0	0,0	0,0	
<i>411316 Odmera in parcelacija občinskih cest</i>	2.400	149	0	2.000	---	83,3	
420600 Nakup zemljišč	1.200	0	0	0	---	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.200	149	0	2.000	---	166,7	
<i>411318 Ureditev trga v centru Cerkevjenjaka</i>	51.500	22.602	51.500	0	0,0	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000	21.102	50.000	0	0,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500	1.500	1.500	0	0,0	0,0	
<i>411319 Spremembe kategorizacije občinskih cest</i>	1.739	0	1.739	0	0,0	0,0	
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.739	0	1.739	0	0,0	0,0	
13029004 Cestna razsvetljava	15.000	11.067	12.100	15.100	124,8	100,7	
<i>411301 Javna razsvetljava</i>	<i>15.000</i>	<i>11.067</i>	<i>12.100</i>	<i>15.100</i>	<i>124,8</i>	<i>100,7</i>	
402200 Električna energija	11.000	8.031	9.000	12.100	134,4	110,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000	3.036	3.100	3.000	96,8	75,0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	35.918	31.522	35.418	36.810	103,9	102,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	32.418	29.814	31.918	33.310	104,4	102,8
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>4.208</i>	<i>4.208</i>	<i>4.208</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>411501 Ravnanje z odpadki - odvoz kosovnih odpadkov</i>	<i>4.208</i>	<i>4.208</i>	<i>4.208</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
402204 Odvoz smeti	4.208	4.208	4.208	0	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	28.210	25.606	27.710	33.310	120,2	118,1
411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci	10.510	8.031	10.010	10.610	106,0	101,0
402200 Električna energija	3.000	2.886	3.500	3.100	88,6	103,3
402203 Voda in komunalne storitve	150	109	150	150	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	60	43	60	60	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.300	4.992	6.300	6.300	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	0	0	1.000	---	100,0
411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom	15.000	15.677	15.000	20.000	133,3	133,3
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000	15.677	15.000	20.000	133,3	133,3
411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi	2.700	1.899	2.700	2.700	100,0	100,0
402200 Električna energija	1.000	617	1.000	1.000	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200	109	200	200	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500	1.173	1.500	1.500	100,0	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	3.500	1.708	3.500	3.500	100,0	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	3.500	1.708	3.500	3.500	100,0	100,0
411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode	3.500	1.708	3.500	3.500	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.500	1.708	3.500	3.500	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	321.105	108.231	250.902	183.381	73,1	57,1
1603 Komunalna dejavnost	237.714	82.664	226.194	48.220	21,3	20,3
16039001 Oskrba z vodo	219.699	76.260	209.304	40.500	19,4	18,4
411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda	219.558	76.260	209.163	40.500	19,4	18,5
420401 Novogradnje	71.500	24.239	71.500	5.000	7,0	7,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	107.240	26.771	102.240	15.000	14,7	14,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.725	9.725	9.725	10.000	102,8	102,8
420801 Investicijski nadzor	3.500	776	3.500	500	14,3	14,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.593	14.750	22.198	10.000	45,1	36,2

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
411617 Sofinanciranje projekta "Rekonstrukcija ranžitnih cevovodov Košaki-Počehova	141	0	141	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	141	0	141	0	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.015	5.360	15.847	5.720	36,1	35,7
411601 Pokopališče in mrliška veža	16.015	5.360	15.847	5.720	36,1	35,7
402001 Čistilni material in storitve	300	0	300	300	100,0	100,0
402200 Električna energija	950	923	950	950	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300	253	300	300	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	3.500	2.820	3.500	3.500	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	315	367	367	370	100,8	117,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300	80	80	300	375,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.500	278	2.500	0	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.650	0	5.650	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.200	640	2.200	0	0,0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	2.000	1.043	1.043	2.000	191,8	100,0
411607 Urejanje okolice	2.000	1.043	1.043	2.000	191,8	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.000	1.043	1.043	2.000	191,8	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	83.391	25.567	24.708	135.161	547,0	162,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	70.087	11.174	10.316	121.000	---	172,6
411604 Obrtna cona	1.500	760	1.000	1.000	100,0	66,7
402099 Drugi splošni material in storitve	500	0	0	0	---	0,0
402200 Električna energija	1.000	760	1.000	1.000	100,0	100,0
411608 Urejanje zemljišč	0	2.867	2.867	0	0,0	---
402799 Druge odškodnine in kazni	0	2.867	2.867	0	0,0	---
411615 Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč	700	0	0	0	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	700	0	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>411616 Komunalno opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo</i>	67.887	7.547	6.449	120.000	---	176,8
420400 Priprava zemljišča	60.000	1.098	0	120.000	---	200,0
420600 Nakup zemljišč	665	227	227	0	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000	0	0	0	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.222	6.222	6.222	0	0,0	0,0
16069002 Nakup zemljišč	13.304	14.393	14.392	14.161	98,4	106,5
<i>411602 Nakup zemljišč</i>	<i>13.304</i>	<i>14.393</i>	<i>14.392</i>	<i>14.161</i>	<i>98,4</i>	<i>106,5</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	517	1.425	1.425	0	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	12.787	12.968	12.967	14.161	109,2	110,8
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.700	1.673	1.673	1.000	59,8	37,0
1702 Primarno zdravstvo	2.700	1.673	1.673	1.000	59,8	37,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>2.700</i>	<i>1.673</i>	<i>1.673</i>	<i>1.000</i>	<i>59,8</i>	<i>37,0</i>
<i>411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante</i>	<i>2.700</i>	<i>1.673</i>	<i>1.673</i>	<i>1.000</i>	<i>59,8</i>	<i>37,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.700	1.673	1.673	1.000	59,8	37,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.470	7.237	9.470	9.295	98,2	98,2
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.136	1.014	1.136	1.136	100,0	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.136</i>	<i>1.014</i>	<i>1.136</i>	<i>1.136</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>411803 Kulturni dom - mladinski program (e-točka)</i>	<i>386</i>	<i>330</i>	<i>386</i>	<i>386</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	386	330	386	386	100,0	100,0
<i>411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt</i>	<i>750</i>	<i>684</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	700	640	700	700	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	50	43	50	50	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
	25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1803 Programi v kulturi	8.334	6.223	8.334	8.159	97,9	97,9
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>8.334</i>	<i>6.223</i>	<i>8.334</i>	<i>8.159</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
<i>411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma</i>	<i>8.334</i>	<i>6.223</i>	<i>8.334</i>	<i>8.159</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
402001 Čistilni material in storitve	800	359	800	800	100,0	100,0
402200 Električna energija	1.300	1.263	1.300	1.300	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.500	4.079	5.500	5.500	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	159	133	159	159	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400	390	400	400	100,0	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	175	0	175	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2019/2	201910	2019	2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
		REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN		
		25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
50	TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER	2.540	1.133	2.540	6.640	261,4	261,4
14	GOSPODARSTVO	2.540	1.133	2.540	6.640	261,4	261,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.540	1.133	2.540	6.640	261,4	261,4
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.540</i>	<i>1.133</i>	<i>2.540</i>	<i>6.640</i>	<i>261,4</i>	<i>261,4</i>
<i>501401</i>	<i>Stroški delovanja - TIC</i>	<i>2.140</i>	<i>970</i>	<i>2.140</i>	<i>6.240</i>	<i>291,6</i>	<i>291,6</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.660	875	1.660	5.000	301,2	301,2
	402912 Posebni davek na določene prejemke	380	95	380	1.140	300,0	300,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100	0	100	100	100,0	100,0
<i>501402</i>	<i>Materialni stroški TIC</i>	<i>250</i>	<i>163</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	50	0	50	50	100,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200	163	200	200	100,0	100,0
<i>501403</i>	<i>Nakup turističnih spominkov</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	150	0	150	150	100,0	100,0

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		2019/2	201910	2019	2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REBALANS	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	Indeks
		25.09.2019	do 28.10.2019	REALIZACIJA	PREDLOG	(4)/(3)	(4)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
40	OBČINSKA UPRAVA	73.841	61.724	73.841	91.753	124,3	124,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	73.841	61.724	73.841	91.753	124,3	124,3
2201	Servisiranje javnega dolga	73.841	61.724	73.841	91.753	124,3	124,3
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>73.841</i>	<i>61.724</i>	<i>73.841</i>	<i>91.753</i>	<i>124,3</i>	<i>124,3</i>
<i>402202</i>	<i>Odplačilo kredita</i>	<i>73.841</i>	<i>61.724</i>	<i>73.841</i>	<i>91.753</i>	<i>124,3</i>	<i>124,3</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	23.595	19.663	23.595	36.596	155,1	155,1
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	35.475	27.288	35.475	32.746	92,3	92,3
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.771	14.773	14.771	22.412	151,7	151,7

Proračun občine Cerkevjak za leto 2020
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 - 2023

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023	v EUR
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				29.314	3.000	5.000	0	0	0	
0403	Druge skupne administrativne službe				29.314	3.000	5.000	0	0	0	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				29.314	3.000	5.000	0	0	0	
OB153-08-0001	Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2020	01.01.2020	5.864	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.864	0	0	0	0	0	
OB153-15-0012	Garažno-skladišni objekt	23.000	01.01.2020	01.01.2020	23.000	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				23.000	0	0	0	0	0	
OB153-17-0001	Oprema za režijski obrat	450	01.01.2020	01.01.2020	450	3.000	5.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				450	3.000	5.000	0	0	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				106.202	4.358	7.358	1.453	0	0	
0603	Dejavnost občinske uprave				106.202	4.358	7.358	1.453	0	0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				106.202	4.358	7.358	1.453	0	0	
OB153-08-0002	Pisarniška oprema in pohištvo	0	01.01.2020	01.01.2020	24.159	0	1.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				24.159	0	1.000	0	0	0	
OB153-08-0003	Računalniška in programska oprema	0	01.01.2020	01.01.2020	73.216	0	2.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				73.216	0	2.000	0	0	0	
OB153-18-0017	Nakup vozila za režijski obrat - poltovorni kombi-	16.000	01.02.2019	31.12.2022	8.827	4.358	4.358	1.453	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				8.827	4.358	4.358	1.453	0	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				239.323	10.650	12.950	6.150	4.000	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				239.323	10.650	12.950	6.150	4.000	0	
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				8.113	2.150	2.150	2.150	0	0	
OB153-08-0004	Nakup opreme in oblek za civilno zaščito	0	01.01.2020	01.01.2020	6.682	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.682	0	0	0	0	0	
OB153-17-0005	Nakup defibrilatorja zaobmočje občine Cerkevjak	0	01.05.2017	31.12.2022	1.431	2.150	2.150	2.150	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.431	2.150	2.150	2.150	0	0	

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023	v EUR
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				231.210	8.500	10.800	4.000	4.000	0	
OB153-08-0005	Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>21.544</u>	<u>3.500</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>21.544</i>	<i>3.500</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB153-08-0006	Investicijska vlaganja gasilsko službo	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>18.000</u>	<u>5.000</u>	<u>8.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>18.000</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	
OB153-11-0003	Investicije v gasilsko službo - gasilski avto	<u>195.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>191.666</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>191.666</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				648.161	20.000	20.000	21.000	21.000	0	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				648.161	20.000	20.000	21.000	21.000	0	
11029003	Zemljiške operacije				449.753	0	0	0	0	0	
OB153-11-0005	Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci	<u>236.228</u>	<u>01.04.2011</u>	<u>30.06.2016</u>	<u>236.228</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>192.496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>43.732</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB153-12-0001	Agromelioracija na območju Andrenci	<u>213.525</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>213.525</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>172.886</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>40.639</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga				198.408	20.000	20.000	21.000	21.000	0	
OB153-08-0007	Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>198.408</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>198.408</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.547.332	444.126	478.034	831.086	565.500	335.000	
1302	Cestni promet in infrastruktura				1.538.832	444.126	477.034	831.086	565.500	335.000	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				45.576	0	0	0	0	0	
OB153-16-0001	Priključki za traktor:škropilnica,mulčer,deska,ute	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>45.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>45.576</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				606.152	343.615	469.534	751.086	565.500	335.000	
OB153-08-0008	Brengova-Zibote-Cerkvenjak-1 (JP 703-751, 450m)	<u>147.500</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>77.500</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>77.500</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	
OB153-08-0010	Brengova-AC-Pučko-Vanetina (JP703-701, 1150m)	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>47.172</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>47.172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB153-08-0012	Andrenci-Živko-Andreanska Graba-3 (JP 703-613,290m)	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>57.769</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>57.769</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>31.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB153-08-0013	Benko-Antonič-Nedeljko (JP 701-601, 3266 m)	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>0</i>	

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	
OB153-08-0044 Preplastitev Stanetinci-Bratkovič-Vogrini (JP 703-6)	<u>0</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-08-0045 Modernizacija lokalne ceste Čagona	<u>184.906</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>184.906</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>65.521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>119.385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-08-0049 Preplastitev Župetinska graba-Brezovjak-1 (JP 703-)	<u>30.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-08-0050 Odcep Črna lukna-Šalamun-Zorman (JP 703-570, 380m)	<u>117.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>67.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-08-0051 Odcep Smolinci-Soko (400m)	<u>40.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-08-0053 Odcep Čagona-Kotnik-Hameršak (350m)	<u>30.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>
OB153-08-0054 Čagona-Lorenčič-Hrčki vrh-Čagona I (JP 703-681, 850)	<u>44.396</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-08-0056 Cerkenjak-Andrenci I. del 391 m (JP 703-601, 1065)	<u>80.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>42.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>42.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>
OB153-08-0058 Granata-Simonič-Vogrini (JP 703-760, 650 m. del)	<u>65.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>
OB153-10-0008 Preplastitev Smolinci - Novinci (203-380, 2000 m)	<u>160.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-11-0001 Preplastitev Brengova - Vanetina (1500 m)	<u>150.000</u>	<u>30.04.2023</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>
OB153-11-0002 Rekonstrukcija ceste Cenkova-Belna (180 m)	<u>16.535</u>	<u>31.05.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>23.017</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>23.017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-11-0004 Preplastitev ceste skozi naselje Kadrenci do ŠRC C	<u>9.696</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>53.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-14-0008 Modernizacija javne poti Cogetinci - Hauzer (507 m)	<u>50.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>2.000</u>	<u>25.000</u>	<u>2.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.000</i>	<i>25.000</i>	<i>2.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-15-0001 Asfaltiranje parkirišča pri ŠRC Cerkenjak	<u>14.341</u>	<u>01.03.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>14.341</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>14.341</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-15-0002 Preplastitev odseka ceste Smolinci-Zamuda-Slavšina	<u>43.100</u>	<u>01.10.2015</u>	<u>30.06.2016</u>	<u>43.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>43.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-15-0003 Modernizacija odseka ceste Andrenci-Zamuda-Župetine	<u>13.159</u>	<u>10.05.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>13.159</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>13.159</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-15-0016 Modernizacija odseka ceste Čagona-Čebelarski dom	<u>10.738</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>12.494</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>12.494</i>	<i>0</i>	<i>0</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. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	
<u>OB153-15-0017 Ureditev ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh (63</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>16.594</u>	<u>10.233</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>16.594</i>	<i>10.233</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-15-0018 Preplastitev Cogetinci-Halec JP 703-781,520 m</u>	<u>40.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>
<u>OB153-15-0020 Preplastitev G.Vrh-Kump.-Bezjak JP703783,212m</u>	<u>17.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-16-0004 Modernizacija ceste Čagona, odcep Malek-Blažič JP</u>	<u>20.927</u>	<u>01.06.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>20.927</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>20.927</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-18-0004 Preplastitev ceste Cogetinci-Ivanjski Vrh JP 703-5</u>	<u>60.000</u>	<u>01.04.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-18-0007 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice</u>	<u>705.794</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>25.612</u>	<u>184.182</u>	<u>304.534</u>	<u>196.086</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>13.629</i>	<i>145.665</i>	<i>234.888</i>	<i>151.861</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>11.983</i>	<i>38.517</i>	<i>69.646</i>	<i>44.225</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-18-0013 Modernizacija občinskih cest Andrenci</u>	<u>88.054</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>80.294</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>68.749</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>11.545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-18-0014 Modernizacija občinske ceste JP 703-701 - faza II</u>	<u>54.725</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>60.967</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>34.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>26.592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-19-0001 Modernizacija ceste Andrenci - Kšela - Hojnik (100</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-19-0002 Modernizacija ceste JP 738-091 (Kadrenci-Omulec)</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-19-0004 Preplastitev ceste JP 703 501 Kunova-Komarnica-Sla</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>
<u>OB153-19-0005 Modernizacija ceste JP 703 611 Brengova-Vodule-Van</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-19-0006 Modernizacija ceste JP 703 541 Cerkenjak-Kadrenci</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>3.300</u>	<u>81.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>3.300</i>	<i>81.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029003 Urejanje cestnega prometa				803.209	100.511	7.500	80.000	0	0	0
<u>OB153-08-0017 Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika ob reg</u>	<u>321.944</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>314.817</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>117.038</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>197.779</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-08-0020 Postavitve prometnih oznak, tabel</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>2.706</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.706</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-15-0013 Ureditev ceste IvanjskiVrh-Portir</u>	<u>2.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</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. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	
<u>OB153-17-0011</u> Obnova regionalne ceste in pločnika na RII-439	314.817	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>318.748</u>	<u>2.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>97.609</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>221.139</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-18-0002</u> Ureditev parkirišča pri pokopališču v Cerkevniku	49.000	<u>01.03.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>73.438</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>34.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>39.064</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-18-0016</u> Ureditev trga v centru Cerkevnikja	0	<u>01.11.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>51.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>51.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-19-0003</u> Ureditev parkirišča pri pokopališču - faza II	0	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-19-0008</u> Ureditev parkirišča v centru - za občinsko zgradbo	0	<u>25.09.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>40.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>40.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-19-0009</u> Izgradnja pločnika ob regionalni cesti v Brengovi	0	<u>01.06.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-19-0010</u> Gradnja deponije za zimsko službo v Župetincih	0	<u>01.01.2020</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-20-0001</u> Izgradnja pločnika Cerkevnik-Stanetinci 195 m (od	0	<u>01.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>36.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>36.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-20-0003</u> Odkup zemljišča za potrebe izgradnje parkirišča (P	0	<u>01.01.2020</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>0</u>	<u>12.961</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>12.961</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029004 Cestna razsvetljava				83.895	0	0	0	0	0	0
<u>OB153-08-0021</u> Javna razsvetljava	0	<u>01.01.2020</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-10-0009</u> Ureditev JR in ceste v naselju Cenkova-Cogetinci	27.202	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>27.202</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>27.202</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-15-0006</u> Ureditev javne razsvetljave pri ŠRC Cerkevnik	26.557	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>28.340</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>11.615</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>16.725</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB153-15-0007</u> Postavitev solarne svetilke JR na križišču Župetin	5.353	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>5.353</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>5.353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1306 Telekomunikacije in pošta				8.500	0	1.000	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				8.500	0	1.000	0	0	0	0
<u>OB153-18-0001</u> Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja	40.000	<u>01.04.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>8.500</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>1.000</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. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
14	GOSPODARSTVO				18.247	5.234	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				18.247	5.234	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				18.247	5.234	0	0	0	0
OB153-17-0007	Z električnim kolesom po Slovenskih goricah	<u>250</u>	<u>01.03.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-17-0009	Parkirišče in postajališče za avtodome cerkvenjak	<u>4.999</u>	<u>01.03.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>4.999</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>4.999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-17-0010	Projekt "Ovtar pod kozolcem"	<u>2.200</u>	<u>01.09.2017</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>228</u>	<u>1.404</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>90</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>138</i>	<i>804</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-18-0006	Nakup opreme za turistične prireditve	<u>1.800</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>12.519</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>12.519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-19-0007	Klopotčeva učna pot - obnova brvi pri "Lübi vodici	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>0</u>	<u>3.830</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>3.830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				106.390	20.000	21.000	22.000	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				106.390	20.000	21.000	22.000	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				106.390	20.000	21.000	22.000	0	0
OB153-08-0041	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	<u>0</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>101.150</u>	<u>20.000</u>	<u>21.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>101.150</i>	<i>20.000</i>	<i>21.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-16-0006	Izgradnja kanalizacije Kadrenci-Cogetinci-Peščeni	<u>10.240</u>	<u>01.06.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>5.240</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>5.240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				854.756	160.500	100.000	109.000	160.000	150.000
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				227.804	0	0	0	0	0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				4.900	0	0	0	0	0
OB153-15-0011	Priprava podrobnih ortofoto posnetkov za naselje C	<u>4.900</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>4.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>4.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16029003	Prostorsko načrtovanje				222.904	0	0	0	0	0
OB153-08-0025	Prostorski akti občine	<u>218.640</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>222.904</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>222.904</i>	<i>0</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. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
1603	Komunalna dejavnost						507.092	40.500	97.000	109.000	160.000	150.000
16039001	Oskrba z vodo						444.713	40.500	49.000	109.000	160.000	150.000
OB153-08-0026	Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci	410.200	01.01.2007	31.12.2019			23.990	15.500	49.000	64.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						23.990	15.500	49.000	64.000	0	0
OB153-08-0028	Rekonstrukcija vodovoda Ivanjski vrh-Cogetinci-Kom	112.250	01.01.2015	31.12.2020			5.395	10.000	0	45.000	60.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						5.395	10.000	0	45.000	60.000	0
OB153-08-0048	Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh	81.500	01.01.2015	31.12.2020			27.515	5.000	0	0	100.000	150.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						27.515	5.000	0	0	100.000	150.000
OB153-15-0014	Rekonstrukcija vodovoda Peščeni vrh	113.527	01.01.2017	31.12.2018			130.595	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						130.595	0	0	0	0	0
OB153-16-0005	Obnova vodovoda Cogetinci - Kadrenci	50.068	01.06.2016	31.12.2017			50.068	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						50.068	0	0	0	0	0
OB153-17-0003	Izgradnja vodovoda Klobasa-Bregova-Pučko-Vanetina	100.708	01.01.2018	31.12.2019			100.708	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						100.708	0	0	0	0	0
ob153-17-0006	Izgradnja vodomernih jaškov na meji občine - MB vo	2.000	01.01.2017	31.12.2017			2.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						2.000	0	0	0	0	0
OB153-17-0012	Investicijska vlaganja v infrastrukturo oskrbe z v	0	01.01.2020	01.01.2020			24.301	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						24.301	10.000	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						80.000	0	0	0	0	0
OB153-18-0018	Rekonstrukcija tranzitnih cevodovod na relaciji Ko	0	01.02.2019	31.12.2019			141	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						141	0	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						62.379	0	48.000	0	0	0
OB153-13-0002	Ureditev pokopališča in mrliške veže	0	01.01.2016	31.12.2018			62.379	0	8.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						62.379	0	8.000	0	0	0
OB153-19-0011	Širitev pokopališča	0	01.01.2020	01.01.2020			0	0	40.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						0	0	40.000	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)						119.860	120.000	3.000	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč						20.181	120.000	3.000	0	0	0
OB153-18-0003	Komunalno opremljanje v naselju Cogetinci (Nedeljk	85.000	01.04.2018	31.12.2020			20.181	120.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						20.181	120.000	0	0	0	0
OB153-18-0011	Postavitev zapornice pri uvozu v obrtno cono	3.000	01.04.2018	31.12.2021			0	0	3.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						0	0	3.000	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč						99.679	0	0	0	0	0
OB153-14-0001	Odkup zemljišč	0	01.01.2020	01.01.2020			99.679	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						99.679	0	0	0	0	0

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023	v EUR
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				141.816	132.978	0	0	0	405.000	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				27.500	0	0	0	0	0	
18029001	Nepremična kulturna dediščina				27.500	0	0	0	0	0	
	OB153-17-0004 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti Žu	0	01.01.2017	01.01.2020	27.500	0	0	0	0	0	
					PV - Lastna proračunska sredstva	27.500	0	0	0	0	
1803	Programi v kulturi				62.907	0	0	0	0	100.000	
18039005	Drugi programi v kulturi				62.907	0	0	0	0	100.000	
	OB153-08-0039 Investicijsko vzdrževane kulturnega doma	0	01.01.2015	31.12.2018	62.907	0	0	0	0	0	
					PV - Lastna proračunska sredstva	62.907	0	0	0	0	
	OB153-14-0007 Energetska sanacija Kulturnega doma Cerkenjak	100.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	0	0	100.000	
					PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	100.000	
1804	Podpora posebnim skupinam				1.760	0	0	0	0	0	
18049004	Programi drugih posebnih skupin				1.760	0	0	0	0	0	
	OB153-18-0008 Sofinanciranje obnove kuhinje v GD Cerkenjak za p	1.500	01.01.2017	31.12.2018	1.760	0	0	0	0	0	
					PV - Lastna proračunska sredstva	1.760	0	0	0	0	
1805	Šport in prostočasne aktivnosti				49.649	132.978	0	0	0	305.000	
18059001	Programi športa				47.209	132.978	0	0	0	0	
	OB153-08-0034 Ureditev ŠRC Cerkenjak - gradnja športnega objekt	1.136.000	01.01.2008	31.12.2018	14.960	3.500	0	0	0	0	
					PV - Lastna proračunska sredstva	14.960	3.500	0	0	0	
	OB153-16-0002 Celovita sanacija zunanjega igrišča pri OŠ	31.700	01.01.2016	31.12.2017	31.700	0	0	0	0	0	
					PV - Transfer iz državnega proračuna	10.748	0	0	0	0	
					PV - Lastna proračunska sredstva	20.952	0	0	0	0	
	OB153-18-0012 Projeekt VITALIN - točka za vitalnost v vseh življ	130.027	25.09.2019	31.12.2020	549	129.478	0	0	0	0	
					PV - Transfer iz državnega proračuna	0	40.000	0	0	0	
					PV - Lastna proračunska sredstva	549	89.478	0	0	0	
18059002	Programi za mladino				2.440	0	0	0	0	305.000	
	OB153-16-0003 Medgeneracijski park na ŠRC	0	01.07.2016	31.12.2018	2.440	0	0	0	0	305.000	
					PV - Lastna proračunska sredstva	2.440	0	0	0	305.000	
19	IZOBRAŽEVANJE				559.829	29.000	610.000	0	2.762.203	2.802.203	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				299.055	2.000	0	0	0	0	
19029001	Vrtci				299.055	2.000	0	0	0	0	
	OB153-08-0038 Izgradnja vrtca v Cerkenjaku - Vzgojno-varstvena	1.627.218	01.01.2010	31.01.2015	271.353	0	0	0	0	0	
					PV - Lastna proračunska sredstva	271.353	0	0	0	0	

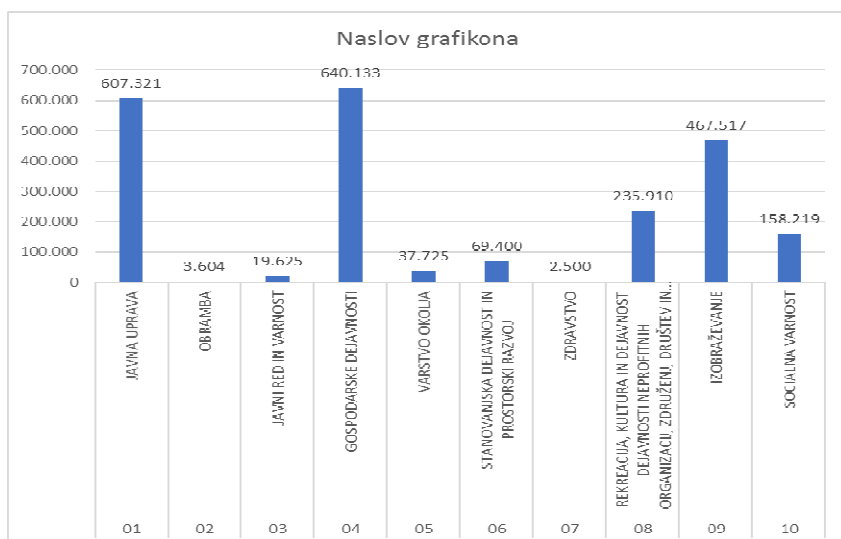
PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
OB153-12-0002 Ureditev javnih površin pri vrtcu in nakup opreme	<u>60.062</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>27.702</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>27.702</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				<u>260.774</u>	<u>27.000</u>	<u>610.000</u>	<u>0</u>	<u>2.762.203</u>	<u>2.802.203</u>
19039001 Osnovno šolstvo				<u>260.774</u>	<u>27.000</u>	<u>610.000</u>	<u>0</u>	<u>2.762.203</u>	<u>2.802.203</u>
OB153-08-0036 Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>177.800</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>177.800</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-08-0037 Izgradnja večnamenske dvorane in rekonstrukcija te	<u>4.024.817</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.762.203</u>	<u>2.802.203</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>827.733</i>	<i>827.733</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.934.470</i>	<i>1.974.470</i>
OB153-15-0015 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkenjak-Vitoma	<u>400.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>50.074</u>	<u>0</u>	<u>610.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>50.074</i>	<i>410.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-20-0002 Ureditev igral pri OŠ	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>32.900</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>32.900</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Skupaj NRP:				<u>4.251.369</u>	<u>829.847</u>	<u>1.254.342</u>	<u>990.689</u>	<u>3.512.703</u>	<u>3.692.203</u>
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			3.405.696	628.082	816.654	788.827	2.684.970	2.864.470
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			845.673	201.765	437.688	201.861	827.733	827.733
Skupaj PV - Proračunski viri				<u>4.251.369</u>	<u>829.847</u>	<u>1.254.342</u>	<u>990.689</u>	<u>3.512.703</u>	<u>3.692.203</u>

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA L. 2020 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK	Opis	Proračun: 2020
1	2	5
01	JAVNA UPRAVA	607.321
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	304.721
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	6.120
0131	Splošne kadrovske zadeve	1.750
0133	Druge splošne zadeve in storitve	187.830
0160	Druge dejavnosti javne uprave	10.376
0171	Servisiranje javnega dolga države	96.524
02	OBRAMBA	3.604
0220	Civilna zaščita	3.604
03	JAVNI RED IN VARNOST	19.625
0310	Policija	900
0320	Protipožarna varnost	18.725
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	640.133
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	4.670
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	15.106
0421	Kmetijstvo	23.873
0422	Gozdarstvo	30
0451	Cestni promet	568.465
0473	Turizem	20.269
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	7.720
05	VARSTVO OKOLJA	37.725
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	0
0520	Ravnanje z odpadno vodo	33.310
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	4.415
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	69.400
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	13.800
0630	Oskrba z vodo	40.500
0640	Cestna razsvetljava	15.100
07	ZDRAVSTVO	2.500
0721	Splošne zdravstvene storitve	2.500
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŽIN	235.910
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	161.818
0820	Kulturne dejavnosti	59.792
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	14.300
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	0
09	IZOBRAŽEVANJE	467.517
0911	Predšolska vzgoja	339.422
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	67.595
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	60.500
10	SOCIALNA VARNOST	158.219
1012	Varstvo invalidnih oseb	61.964
1040	Varstvo otrok in družine	5.025
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	83.600
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	7.630
		2.241.954



LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK V LETU 2020

1.1. Letni načrt PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2020

LETNI NAČRT NAKUPA NEPREMIČNIN ZA LETO 2020

Zap.št.	k.o.	parc.št.	namenska raba nepremičnine	površina v m ²	vrednost v eur/m ² ali eur/kom.	vrednost v €	Način razpolaganja
1.	540-Cogetinci	1213	KZ	600	2,00 €	1.200,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Andrenci (Andrenška graba-Vičar) in je v privatni lasti. Odkup zemljišča je potreben za vzpostavitev dostopa do kmetijskih zemljišč kar je dogovorjeno s stranko namesto izgradnje večjega premostitvenega objekta (most) prek Andrenškega potoka za kar se ocenjuje investicija v višini cca. 6.000 EUR. Vrednost zemljišča in površina sta določeni okvirno.
2.	542-Andrenci, 541-Cerkvenjak, 540-Cogetinci, 539-Brengova	deli zemljišč ob regionalni cesti	SZ	300	8,50 €	2.550,00 €	Zemljišča se nahajajo v naselju Cerkevjak, Cogetinci, Andrenci in Brengova regionalni cesti R II 439 (Sv. Jurij - Cerkevjak) na odseku Peščeni vrh meja občine ter od pokopališča do POC Cerkevjak. Gre za manjše dele zemljišč na katerih bo izgrajen ali pa obnovljen obstoječi pločnik oz. izgrajena podporna konstrukcija ali drugi cestni objekti (avt. postaj) in je na njih potrebno pridobiti lastninsko pravico. Vrednost in površina zemljišč je določena OKVIRNO.
3.	540-Cogetinci	del 1094/2, del 1094/1,	KZ/GOZD	2.290	4,47 €	10.232,93 €	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 zemljišča je DOLOČENA S CENITVIJO.
4.	541-Cerkvenjak	58/1, 57/1, 60/2	SZ	1.619	8,01 €	12.961,36 €	Zemljišča so v privatni lasti (Ivan Petrovič) se nahajajo na območju naselja Cerkevjak (nasproti Gostišča pri Antonu) in so za potrebe ureditve javnega parkirišča. Vrednost zemljišč je določena s cenitvijo.

SKUPAJ 4.809 26.944,29 €

4.809 26.944,29 €

KZ - kmetijsko zemljišče

SZ - stavbno zemljišče

NAKUP SKUPAJ

NAKUP NEPREMIČNIN		4.809		26.944,29 €	
SKUPAJ		4.809		26.944,29 €	

1.2. Letni načrt PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2020

LETNI NAČRT NAKUPA PREMIČNIN ZA LETO 2020

Zap.št.	predmet nakupa	status premičnine	vrednost v €	Način in namen razpolaganja
	SKUPAJ	0	0,00 €	
		0	0,00 €	

NAKUP SKUPAJ

NAKUP PREMIČNIN		0		0,00 €	
SKUPAJ		4.809		26.944,29 €	

2.1. Letni načrt RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM premoženjem občine Cerkevjak za leto 2020**LETNI NAČRT PRODAJE NEPREMIČNIN ZA LETO 2020**

Zap.št.	k.o.	parc.št.	namenska raba nepremičnine	površina v m ²	VREDNOST V EUR/M2 (skupna vrednost)	vrednost v €	Način razpolaganja
1.	545-Čagona	1040/1-del	KZ	80	3,00	240,00 €	Zemljišče, ki v naravi predstavlja opuščeno in s tem nevdrževano bivšo občinsko cesto, ki v naravi predstavlja dostop do enega objekta se prodaja na vlogo lastnika zemljišča ob tej poti. Vrednost in površina zemljišča je določena OKVIRNO.
2.	540-Cogetinci	649/25	SZ	-	-	724,55 €	Zemljišče se nahajajo v načrtovanem novem naselju Cogetinci. Gre za zemljišče na katerem NE bo izgrajena komunalna oprema za potrebe celotnega naselja in je zato predmet MENJAVE s solastnico zemljišča parc. št. 649/24
SKUPAJ						964,55 €	
S K U P A J 0						964,55 €	

KZ - kmetijsko zemljišče**SZ - stavbno zemljišče****PRODAJA SKUPAJ**

PRODAJA NEPREMIČNIN		0		964,55 €	
SKUPAJ		0		964,55 €	

LETNI NAČRT PRODAJE PREMIČNIN ZA LETO 2019

Zap.št.	predmet prodaje	status premičnine	vrednost v € (brez DDV)	Način in namen razpolaganja
SKUPAJ			0,00 €	
			0,00 €	

PRODAJA SKUPAJ

PRODAJA PREMIČNIN				0,00 €	
SKUPAJ				0,00 €	

Občinski svet pooblašča župana, da lahko spreminja in novelira predmetni NAČRT RAVNANJA Z PREMIČNIM IN NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK V LETU 2020.

Cerkevjak, 23.10.2019

Župan Občina Cerkevjak
Marjan ŽMAVC

NAČRT DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2020

	opis	Tarifna skupina	Št. sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Št. zasedenih delovnih mest na 31.12. 2019	Predvideno št. delovnih mest na 31.12. 2020	Predvideno št. zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2021
I.	Funkcionarji		župan-profesionalno	župan-neprofesionalno	župan-profesionalno	župan-profesionalno
			<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>	<i>podžupan-neprofesionalno</i>
	SKUPAJ (I)		1	1	1	1
II.	Zaposleni delavci	I				
		II				
		III				
		IV	1	0	1	1
		V	2	2	2	2
		VI				
		VII/1+VII/2+VIII+IX	5	4	4	4
SKUPAJ (II)		8	6	7	7	
SKUPAJ (I+II)		9	7	8	8	
III.	Pripravniki ali <u>zaposleni za določen čas</u>	I				
		II				
		III				
		IV				
		V				
		VI				
		VII/1+VII/2+VIII+IX	0	0	0	0
SKUPAJ (III)		0	0	0	0	
SKUPAJ (I+II+III)		9	7	8	8	

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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 Cerkevjak je v letu **2020** predvidenih 8 delovnih mest (DM župana ni sestavni del sistemizacije). Od tega 8 delovnih mest za nedoločen čas v upravi ter 1 delovno mesto župan. **Od 8 delovnih mest je trenutno zasedenih 6 delovnih mest, načrt za leto 2020 pa je 8 delovnih mest.**

V občinski upravi Občine Cerkevjak je trenutno zasedenih 6 in v letu 2020 planiranih 8 delovnih mest, čeprav bi glede na zelo velik obseg del in nalog oz. pristojnosti občine dejansko potrebovali polno zasedenost delovnih mest oz. 9 zaposlenih.

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

Župan občine Cerkevjak
Marjan Žmavc



**OSNOVNA ŠOLA
CERKVENJAK – VITOMARCI**
Cerkevjak 24

2236 CERKVENJAK



– Že več kot 220 let – Šola s tradicijo –

Št. : 450-5/2019-2
Datum: 15.10.2019

PREDLOG

FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Ustanovitelj: OBČINA CERKVENJAK
za določene uporabnike javne službe:

- Šola Cerkevjak
- Vrtec Cerkevjak

oktober , 2019

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2020 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-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):

1. Finančni načrt - določenih uporabnikov

- PRIHODKI IN ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Splošni del se nanaša na celoto za osnovnošolsko in predšolsko dejavnost, ki obsega prihodke in odhodke po načelu denarnega toka glavnega programa izobraževanja in podprogramov osnovnošolska in predšolska dejavnost.

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 - za ŠOLO Cerkevjak,**
- **Tabela 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 - za VRTEC Cerkevjak.**

V posebnem delu je finančni načrt prikazan po:

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

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA OBSEGA:

1. osnovni podatki o zavodu – dejavnosti pravne osebe,
2. prikaz letnih ciljev,
3. zakonske podlage,
4. fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2020,
6. druga pojasnila: obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2020, 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 2020

1. OSNOVNI PODATKI ZAVODA

NAZIV: JVIZ in VVZ Osnovna šola Cerkevjak – Vitomarci
SKRAJŠANO IME: OŠ Cerkevjak – Vitomarci
SEDEŽ: Cerkevjak 34, 2236 CERKVENJAK

Matična številka: 5084016
Šifra dejavnosti: 85.200
Telefon: 02/ 729 58 40
Fax: 02/ 729 58 45

Davčna številka: 5084016

Ž.R. številka: 01100-6000037562

V sestavo OŠ Cerkevjak-Vitomarci sodijo:

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

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

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

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB4, 14/13-ppr., 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS 16/17, 80/16, 71/17 in 13/18; v nadaljevanju ZUJF),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 55/16, 63/16, 66/16, 77/18, 17/19, 33/19; v nadaljevanju ZUJF),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18, 83/18 in 19/19),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 ZJF-C, 114/06),
- 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),
- Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 55/17),
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12, 40/12, 46/13, 25/14, 50/14, 95/14, 82/15, 23/17, 67/17, 84/18),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/08),
- Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 80/18),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 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, 46/17, 80/18),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 40/2012, 106/15, 45/17, 46/17, 80/18),
- 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),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08),

- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 85/10),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Dogovor o ukrepih na področju plač (Uradni list RS, št. 38/2012, 46/13, 94/15, 88/16),
- 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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede KPSM (Uradni list RS, št. 57/08),
- 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),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 100/05, 27/14, 47/17, 43/18),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19),
- Akt o ustanovitvi,
- 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),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/2010-ZUPJS),
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08, 40/18),
- Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran MIZŠ (Uradni list RS, št. 70/10),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17),
- Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16, 23/17, 57/18, 81/18),
- Navodili 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 Cerkevjenjak za leto 2020,
- Drugi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

- Ohranjanje deleža tržne dejavnosti, vsaj na višini lanskoletne.
- Obvladovanje stroškov glede na načrt in pozitivno poslovanje, kar pa ne sme negativno vplivati na strokovno delo zaposlenih.
- Investicije: realizacija načrta investicij za leto 2020, po Odloku občine Cerkevjenjak.
- Kadrovske spremljanje stanja zaposlenih.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

A. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA ZA LETO 2020

- Vir: Leto 2019 SURS, BS, ECB, EIA, 2020-2021 napoved UMAR.
- Pomladanska napoved 2019 glavnih makroekonomskih agregatov.
- Makroekonomska napoved: za leto 2020 upoštevana 2,0%, oziroma 2,2% inflacija.
- Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali potrjeno sistemizacijo delovnih mest 2019/20 s 1.9.2019 in potrjeno ceno programa vrtca od 1.06.2019 dalje.
- Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali smernice in navodila Občine Cerkevjenjak, dopis št.:410-0016/2019.
- Ostali stroški bodo podani po ODLOKU o proračunu občine Cerkevjenjak za leto 2020.

B. EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

PLAČA

Nekaterim javnim uslužbencem se bodo plače izboljšale postopno do septembra 2020.

Napredovanja do vključno 31. 8. 2020, če javni uslužbenec pridobi pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerim se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, v treh rokih, tj. s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja, s 1. novembrom 2019 drugi razred povišanja, ter s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostale plačne razrede povišanja (Uradni list RS, št. 80/18).

Pri planiranju **prispevkov iz bruto plač** se upošteva stopnja prispevkov na bruto plače v višini **16,10 %** od bruto plač.

Predvideva se minimalna plača od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 na **940,58 EUR** bruto.

Od 1. januarja 2021 dalje pa se bo minimalna neto plača določala vsako leto posebej, upoštevajo minimalne življenjske stroške.

Osnova za izračun:

Kot osnova za izračun premije za leto 2020 smo upoštevali plačne razrede veljavne na dan 1.1.2019 povečane za realno rast končne potrošnje 2,2% (globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, pomladanska napoved 2019).

REGRES ZA LETNI DOPUST

Regres za letni dopust za leto 2019 se je izplačal v višini minimalne plače, ki od 1.1.2019 dalje znaša 886,63 €.

Regres za letni dopust v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15-ZZSDT, 33/16-PZ, 52/16, 15/17-odl. US, 31/19) je potrebno upoštevati naslednje: Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Regres se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Osnova za izračun:

Trenutna minimalna plača znaša 886,63 € bruto, torej regres 2019 je znašal najmanj 886,63 evra bruto za javne uslužbence od 19. plačnega razreda, do vključno 18. plačnega razreda pa 1.050,00eurov.

Predvideva se minimalna plača od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 na 940,58 EUR bruto.

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

Regres za prehrano med delom v skladu 3. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/13) in ugotovitvenim sklepom o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju (38/17, 3/18, 47/18, 45/19) v višini 3,97 € za dan prisotnosti na delu, če delavec dela več kot 4 ure.

Osnova za izračun:

*Višina regresa 3,97 € povečana za realno rast končne potrošnje 2,2% (globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, pomladanska napoved 2019) * (ugotovljeno: število delovnih dni v letu 2019 (248 dni) – število dni letnega dopusta)).*

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. 40/2012, 46/13). Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

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 8% cene 95- oktanskega bencina v mesecu septembru 2019 do uredbe v višini 0,102€ povečana za realno rast končne potrošnje 2,2% (globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, pomladanska napoved 2019) *(število delovnih dni v letu 2019 (248 dni) – število dni letnega dopusta)) * število kilometrov na dan (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)

Plača; delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega del se v letih 2019 in 2020 izplačuje, kot sledi:

- Višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca;
- Kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca.
- Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 31. decembra 2019 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22 .d členu ZSPJS.
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - največ 50 % sredstev iz prihrankov.
- Javni uslužbenki se za dodatno opravljanje nalog lahko plačuje nadurno delo okviru rednega delovnega časa mesečno in lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 180 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in ne sme biti daljše od šestih mesecev.
- Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca.
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ali nadurno delo se izvaja za opravljanje del in nalog po navodilu ravnatelja 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, 80/18) v višini

10 let delovne dobe v javnem sektorju 288,76 € (član sindikata 346,51 €)

20 let delovne dobe v javnem sektorju 433,13 € (član sindikata 519,76 €)

30 let delovne dobe v javnem sektorju 577,51 € (član sindikata 693,01 €).

40 let delovne dobe v javnem sektorju 577,51 € (član sindikata 693,01 €).

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

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

Zaposlenemu pripada v letih 2020 in 2021 jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

SOLIDARNOSTNA POMOČ

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

Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada 20 % višja solidarnostna pomoč (693,01 €). Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presejala višine 130 % minimalne plače.

ODPRAVNINA OB ODHODU V POKOJ

v skladu s 14. Členom Aneksa h Kolektivni pogodbi dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012) in 188. člena Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 47/2013) pripada delavki po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne 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) znaša 4.063,00 € bruto. Velja v primeru dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja zaradi zagotovitve nemotenega delovnega procesa, vendar se lahko sklene za največ eno leto.

Osnova za izračun:

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

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.

NAPREDOVANJE V PLAČNI RAZRED IN NAZIV

Plača – napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev;

Letošnje ocenjevanje in iz njega izhajajoče napredovanje bo, v skladu z določbami Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. 80/18) in Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSPJS (Ur. l. št. 84/18 – ZSPJS-V) rezultiralo v povišanju osnovnih plač.

Oziroma do vključno 30. 10. 2019, če javni uslužbenec pridobi pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerim se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, v dveh rokih, tj. s. 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja in s 1. novembrom 2019 drugi razred povišanja (Uradni list RS, št. 80/18). Oziroma do vključno 31. 8. 2020, če javni uslužbenec pridobi pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerim se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, v treh rokih, tj. s. 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja, s 1. novembrom 2019 drugi razred povišanja, ter s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostale plačne razrede povišanja (Uradni list RS, št. 80/18).

KDPZ (skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS

Višine premij po premijskih razredih so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 73/03, 115/05, 52/10, 1/13, 80/17), 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 in januarjem 2019.

Osnova za izračun:

Kot osnova za izračun premije za leto 2020 smo upoštevali premijske razrede veljavne na dan 1.1.2019 povečane za realno rast končne potrošnje 2,2% (globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, pomladanska napoved 2019).

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 ZZS dva invalida).

JAVNA DELA

Na podlagi Zakona o urejanju trga del (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14-ZPDZS-1, 47/15-ZZSDT, 83/18); Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (bo objavljen na; <http://www.mdds.gov.si> in <http://www.ess.gov.si> in Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 5/2018, 83/18) bi se v letu 2020 za šolo Cerkevjak prijavili 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.

Načrtujemo, da bo Občina Cerkevjak (naročnik) zagotavljala program javnih del.

Osnova za obračun:

Izračun plače z prispevki delodajalca od razlike do minimalne plače.

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.

C. OSTALE POMEMBNE FINANČNE KOMPONENTE

- realizacija leta 2019, finančni načrt 2020
- obseg programa, število oddelkov
- proračunska sredstva
- cenik Ministrstva za šolstvo in šport za materialne stroške
- interne cene storitev (prehrana, najemi, ...)
- prihodki in izdatki za razne projekte (Shema šolsko sadje, Zdrav življenjski slog,...)
- ekonomska cena za vrtec
- predračuni za investicijska vzdrževalna dela
- izredni prihodki

6. PREDLOG IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO DENARNEM TOKU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2020

LOČENO: ŠOLA CERKVENJAK IN VRTEC CERKVENJAK

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnem toku je narejen po realiziranem stanju od januarja 2019 do vključno z mesecem avgustom 2019 in predvidenim planom do 31.12.2019.

6.1. Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020; ŠOLE CERKVENJAK

➤ ŠOLA CERKVENJAK

Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020; ŠOLE CERKVENJAK

Materialni prihodki in odhodki za šolo Cerkvjenjak

NAZIV POSTAVKE	DOSEŽENO	PLAN STROŠKOV	INDEKS
Podstavke prihodkov in stroškov	2019	2020	P/D
Materialni stroški, ki se krijejo s strani občine:	predvideno 12 m	EUR	
Ogrevanje - kurjava (pokriva občina)	-	-	
Električna energija	7.284,70	7.430,39	102,00
Komunalne storitve - voda	524,59	535,09	102,00
Komunalne storitve - odpadne vode	675,05	688,55	102,00
Odvoz smeti	1.356,99	1.384,12	102,00
Materialni stroški čiščenja	2.630,84	2.683,45	102,00
Dimnikarski stroški	611,40	623,63	102,00
Stroški rednega vzdrževanja naprav in objektov (izven investicijskih vzdrževalnih del)	4.668,59	4.761,96	102,00
Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva	1.692,53	1.726,38	102,00
Stroški tekočega vzdrževanja	4.586,01	4.677,73	102,00
Stroški računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.079,37	1.100,96	102,00
Stroški varovanja objektov (varnost)	692,19	706,03	102,00
Stroški zavarovalnih objektov (ZM) plačuje občina	-	-	
Stroški najema programov (saop, lopolis, izum, EDČ)	1.752,68	1.787,73	102,00
Stroški notranje revizije poslovanja	1.175,37	1.198,88	102,00
SKUPAJ PREDVIDENI MATERIALNI STROŠKI:	28.730,30	29.304,90	
mesečna dvanajstina za materialne stroške:	2.394,19	2.442,08	
PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:		PLAN	INDEKS
		PRIHODKOV	
Prihodki iz občinskega proračuna za šolo Cerkvjenjak	28.000,00	29.304,90	
PLAN MATERIALNIH			
PRIHODKOV in STROŠKOV:		29.304,90	

NAZIV POSTAVKE	POGODBA	PLAN STROŠKOV	INDEKS
Podstavke prihodkov in stroškov	2019	2020	P/D
	Pogodba št.17/2019	EUR	
PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:			
materialni stroški in vzdrževanje opreme	28.000,00 ✓	29.304,90	
Tekmovanje učencev v znanju	500,00	500,00 600,00	
Nakup knjig za šolsko knjižnico	-	300,00 ✗	
Varstvo vozačev	1.000,00	1.313,40 ✗	
Regresiranje obvezne šole v naravi	500,00	0,00 1.020,00	
sofinanciranje prehrane učencev Občine Cerkevjenjak	300,00	400,00 ✓	
sofinanciranje programa javnih del	-	2.040,00 ✗	
Nabava opreme po razpisu EU, SIO2020	2.000,00	2.000,00 ✓	
Investicijsko vzdrževanje opreme in objektov	6.000,00	8.000,00 ✓	
PLAN VSEH PRIHODKOV in STROŠKOV:	38.300,00	44.978,30	

A) Planirani celotni (letni) prihodki

B) Planirani celotni (letni) odhodki

Planirani celotni prihodki in odhodki za leto 2020 znašajo 44.978,30 EUR.

Od tega (podrobna razlaga prikazanih postavk):

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

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 29.304,90 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 Cerkevjenjak) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 3.633,40 EUR.

Osnova za izračun:

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

* Materialni stroški (elektrika, voda, smeti in dimnikar) so povezani z kotlovnico in III. triado otrok iz POŠ Vitomarci na OŠ Cerkevjenjak, zato lahko prihaja do odstopanja.

Število zaposlenih v letu 2020 in 2021 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019 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 2020 znašajo 2.040,00 EUR.

➤ **Investicijsko vzdrževanje opreme in objektov – strošek Občine Cerkevjenjak**

Planirani stroški za vzdrževanje opreme in objektov v letu 2020 znašajo 8.000,00 EUR.

Sofinanciranje opreme po razpisu EU evropskega sklada za regionalni razvoj, SIO.2020 v letu 2020 znašajo 2.000,00 EUR.

C) Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 predvidevamo pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki, kar predvidevamo tudi v letu 2020.

6.2. Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020; VRTCA CERKVENJAK

➤ **VRTEC CERKVENJAK**

Predlog: Finančni načrt prihodkov in odhodkov leto 2020; VRTCA CERKVENJAK

Materialni prihodki in odhodki za vrtec Cerkevjenjak

Konto	Namen/ dejavnost	DEJANSKA	PLAN	PREDLOG	Indeks 2020
		Realizacija 2018	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	
1	2	3	4	5	2-2,2%
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	407.089,56	474.263,45	484.437,37	
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	404.161,22	471.364,89	481.480,85	
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	278.219,47	344.254,20	351.827,79	
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	18.992,79	23.323,68	23.836,80	
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo od MIZŠ	18.992,79	23.323,68	23.836,80	102,20
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)				
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	259.226,68	319.544,34	326.574,32	102,20
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo Občina Cerkevjenjak	237.969,57	289.734,47	296.108,62	102,20
7401	Transforni prihodki drugih občin	21.257,11	29.809,88	30.465,69	102,20
	Transforni prihodki za investicije				
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0,00	0	
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	1.386,18	1.416,68	102,20
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	0	
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	125.941,75	127.110,69	129.653,05	102,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	983,28	75,00	76,65	102,20
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	124.458,47	127.035,69	129.576,40	102,00
72	Kapitalski prihodki				
730	Prejete donacije iz domačih virov	500,00	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	2.928,34	2.898,56	2.956,53	102,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.928,34	2.898,56	2.956,53	102,00
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	429.549,68	474.263,45	484.437,37	
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	426.621,34	471.364,89	481.480,85	
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	300.121,13	337.390,67	344.114,16	
del 4000	Plače in dodatki	253.644,29	272.103,30	278.089,57	102,20
del 4001	Regres za letni dopust	13.855,27	23.435,73	23.951,32	102,20
del 4002	Povračila in nadomestila	31.568,44	33.338,85	34.072,30	
400202	Prehrana - regres za prehrano	12.353,89	12.415,02	12.688,15	102,20
400203	Prevoz na/iz dela	3.026,74	4.058,70	4.147,99	102,20
4002	Drugo (kilometrna, dnevnice, kotizacije,...)	0	0	0	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	16187,81	9.032,57	9.231,28	102,20
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	7.832,57	8.004,88	102,20
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.053,13	8.512,79	8.000,96	102,20
400901	Odpravnine ob upokojitvah	0,00	6362,40	6362,40	100,00
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	360,11	360,11	368,03	102,20

400900	Jubilejne nagrade	693,02	1.212,77	693,02	
400902	Solidarnostne pomoči	0	577,51	577,51	100,00
400999	Drugo	0	0	0	
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.323,74	54.168,50	55.360,20	102,20
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.746,52	25.588,10	26.151,03	102,20
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje in poškodba pri delu	19.024,22	20.499,65	20.950,64	102,20
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	222,76	346,44	354,06	102,20
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	268,34	289,13	295,49	102,20
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.061,90	7.445,19	7.608,98	102,20
	C. Izdatki za blago in storitve	74.844,73	78.088,99	79.650,77	
4020	Pisarniški material in storitve	314,15	864,80	882,09	102,00
4020	Čistilni material in storitve	3.700,22	3.438,81	3.507,59	102,00
4020	Storitve varovanja zgradb in prostorov	900,44	578,06	589,62	102,00
4020	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.858,44	1.876,02	1.913,54	102,00
4020	Storitve hrane (kuhinja)	37.122,59	39.498,65	40.288,62	102,00
4020	Drugi splošni material in storitve	6.113,62	5.376,26	5.483,78	102,00
4021	Posebni material in storitve	516,72	775,08	790,58	102,00
4021	Uniforme in službena obleka, zaščitna obleka	474,13	763,62	778,89	102,00
4021	Drobno orodje in naprave	937,37	876,53	894,06	102,00
4021	Drugi posebni material in storitve	1.213,15	105,84	107,96	102,00
4022	Električna energija	9.331,94	11.164,49	11.387,77	102,00
4022	Voda in komunalne storitve, dimnikarske storitve	3.620,96	3.880,94	3.958,55	102,00
4022	Odvoz smeti	2.749,77	2.367,18	2.414,52	102,00
4022	Telefon, fax, elektronska pošta	1.153,06	1.199,64	1.223,63	102,00
4022	Poštnina in kurirske storitve	240,12	300,00	306,00	102,00
4023	Prevozni stroški in storitve	242,51	246,08	251,00	102,00
4024	Izdatki za službena potovanja	71,88	308,72	314,89	102,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.625,43	2.492,06	2.541,90	102,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine (Konica Minolta, HP tiskalnik, Lopolis, Saop,...)	1.658,23	1.976,26	2.015,79	102,00
4027	Kazni in odškodnine				
4029	Drugi operativni odhodki	2.108,61	1.583,33	1.614,99	
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	
402902	Plačila po pogodbah o delu	0	0	0	
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1965,56	528,08	538,64	102,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	57,58	662,81	676,06	102,00
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0	0	
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	11,35	0	0	
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	31,39	22,68	23,13	102,00
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0	0	0	
4029	Drugi operativni odhodki (Sazor, Sigenca,...)	42,73	369,77	377,16	102,00
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	0	
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	0	
410	F. Subvencije	0	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	
420	Investicijski odhodki	223	133,41	740,73	
4202	Nakup opreme	223	133,41	740,73	
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	0	0	0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	2.928,34	2.898,56	2.956,53	
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.928,34	2.898,56	2.956,53	102,00
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	-22.460,12	0,00	0,00	
	- od tega iz naslova javne službe	-22.460,12	0,00	0,00	

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz:

- javnih sredstev,
- sredstev ustanovitelja,
- plačil staršev ter
- donacij in drugih sredstev.

➤ *Delež financerjev javne službe in tržne dejavnosti*

V letu 2020 bodo predšolsko dejavnost iz naslova javne službe in tržne dejavnosti financirali v znesku in povprečnem % deležu naslednji financerji:

TRŽNA DEJAVNOST	3.033,18	0,63
OBČINA CERKVENJAK	296.108,62	61,12
PRISPEVEK STARŠEV	129.576,40	26,75
PRISPEVEK DRUGIH OBČIN	30.465,69	6,29
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	23.836,80	4,92
PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ	1.416,68	0,29
SKUPAJ	484.437,37	100

A)Planirani celotni (letni) prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 484.437,37 EUR.

B)Planirani celotni (letni) odhodki

Planirani celotni odhodki za leto 2020 znašajo 484.437,37 EUR.

Od tega (podrobna razlaga prikazanih postavk):

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

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v vrtcu za leto 2020 znašajo 79.650,77 EUR.

Drugi operativni odhodki v vrtcu za leto 2020 znašajo 1.614,99 EUR.

Investicijski odhodki v vrtcu za leto 2020 znašajo 740,73 EUR.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v vrtcu za leto 2020 znašajo 2.956,53 EUR.

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (400) v vrtcu Cerkevjenjak za leto 2020 znašajo 399.474,37 EUR.

Število zaposlenih v letu 2020 in 2021 bo se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019 ostal enak. Bo v okviru zakonskih sprememb v zvezi z normativi in standardi za predšolsko vzgojo.

➤ **Planirani stroški amortizacije**

Po predpisanih stopnjah:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

C)Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 predvidevamo pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki ali prihodke enake stroškom, kar predvidevamo tudi v letu 2020. Po predložitvi **Polletnega poročila za leto 2019 za vrtec Cerkvjenjak, kaže presežek odhodkov nad prihodki**. V dogovoru z Občino Cerkvjenjak se bo stanje do 31.12.2019 izravnalo. Razlog nastanka presežek odhodkov nad prihodki so nezasedena mesta v vrtcu, bolniške odsotnosti do 30 dni (porodniški dopust), posledično nadomestne zaposlitve,... Konec leta predvidevamo da bo rezultat prihodkov enak odhodkom, kar smo prikazali tudi v predlogu finančnega načrta za leto 2019 in 2020.

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 avgusta 2019 in predvidenimi stroški in prihodki do konca leta 2019.

Narejen je ločeno po stroškovnih mestih (SM 100- vrtec Cerkvjenjak, SM 300 šola Cerkvjenjak).

Pojasnilo priprave podatkov za finančni načrt:

- kolona »predvideno 2019«, bilanca od 1.1.-31.8.2019/08 mesecev*12 mesecev.

VRTEC CERKVENJAK;

- kolona »plan stroškov 2020«, povečana za indeks 2,0%, plače 2,2% oz. po predvideni sistemizaciji vrtca.

ŠOLA CERKVENJAK

- kolona »plan stroškov 2020«, povečana za indeks 2,0%, plače 2,2%.

Na evidenčnih kontih se obveznosti za DDV ne izkazujejo. OŠ Cerkvjenjak-Vitomarci ni zavezanec za DDV. V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, bomo konec leta prikazali prihodke za izvajanje javne službe, prihodke iz sredstev javnih financ, prihodke iz občinskih proračunov, prihodki iz javnih skladov, drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki za izvajanje javne službe, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Prikazan bo dejanski rezultat poslovanja v obliki presežka odhodkov nad prihodki ali v obliki presežka prihodkov nad odhodki. Konec koledarskega leta bo oddan na vse zahtevane institucije skupaj z zaključnim računom.

8. DODATNA INVESTICIJSKA VLAGANJA OZ. INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2020 (IZVEN PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA)

Šola Cerkvjenjak; planirane investicije v letu 2020, (ODLOK o proračunu občine Cerkvjenjak).

Prijavili smo se na štiriletni Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ – SIO-2020:

- nakup IKT opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji, monitorji).

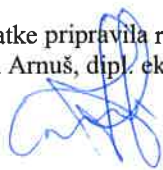
Vrtec Cerkvjenjak; planiranih investicijskih vlaganj v letu 2020:

- popravilo zunanjih igral v višini 3.000,00 EUR,
- vzdrževalna dela (pleskanje, menjava stekel,...) v višini 3.000,00 EUR,
- nakup didaktičnih pripomočkov, opreme (mizice, stoli,...) v višini 2.000,00 EUR,
- zgodnje učenje tujih jezikov v vrtcu v višini 600,00 EUR,
- nakup knjig za šolsko knjižnico v višini 300,00 EUR.

Finančna sredstva se letno določijo s Pogodbo o zagotavljanju sredstev za izvajanje javne službe šole Cerkvjenjak, dogovorom o pokrivanju materialnih stroškov za obratovanje OŠ Cerkvjenjak s strani občin soustanoviteljic zavoda in Pogodbo o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu Cerkvjenjak.

Podatke pripravila računovodkinja:

Tina Arnuš, dipl. ekon.



Podpis odgovorne osebe
mag. MIRKO ŽMAVC, prof., spec.
ravnatelj



**Občina Cerkevjak
Cerkevjak 25
2236 Cerkevjak**



Številka: 410-1/2019-38
Lenart: 19. 9. 2019

Številka zadeve: 410-1/2019-1	Sig. znak: MZ
Prejeto: 2. 9. 2019	Prejeto: /
Priloge: 1	Priloge: /

Pošiljamo vam Program dela in finančni načrt Knjižnice Lenart za leto 2020.

S spoštovanjem,



Direktorica

Petra Kranvogel Korošec

Petra Kranvogel Korošec

DAR RESNICE, Ljubljana, klad ... da staj
me v zn
Eno devo
Eni vedn
Druge ni
Nikdar d

en o svetem Martinu. Napotiva se na Do-
prijatelj, ki ga imenujem Radivoja, ker ni
da se njegovo ime raznaša po knjigah od
je dovolj, ki tega komaj čakajo, ali nikdar

*No tih o sparyi dika pla
Ljubzen, brepenne soj
... z beses*

TO POVEST VAM PRIPOVE
SE JE PO RESNICI VRŠIL
JIMI NEKRŠČANSKIMI KR
SVOJO VELIKO ŽALOSTJO
NI ZRAVEN, NIČ LEPIH BE
HINAVŠČINE. OBSTRMELI
BETAJNOVI IN SO PLAHI
ZAKAJ VZDIGNILO SE JE N
STOPILO V DOLINO KAKOR
VELIKA IN TIHA SENCA JE
DOLINO: GLAVA TEMAN O



Program dela in finančni načrt Knjižnice Lenart za leto 2020

Kazalo

1. Uvod.....	2
2. Zakonske osnove za delovanje splošnih knjižnic	2
3. Naloge knjižnice v letu 2020	5
4. Prostor in oprema	6
5. Kadrovski načrt knjižnice	7
6. Knjižnično gradivo.....	9
7. Predvideni stroški za knjižnično dejavnost	9
7.1 Finančni načrt za leto 2020.....	10
8. Promocija knjižnice	11
9. Odprtost knjižnic.....	11

1. Uvod

Knjižnica Lenart je splošna knjižnica s sedežem na Nikovi 9, 2230 Lenart in tremi krajevnimi knjižnicami, je javni zavod, ki opravlja splošno knjižnično dejavnost kot javno službo za potrebe Slovenskih goric.

Knjižnica je organizirana tako, da s skupnimi strokovnimi službami zagotavlja centralno upravljanje, nabavo, obdelavo in opremo knjižničnega gradiva, spremlja in usmerja strokovno delo na podlagi dogovorjene knjižničarske politike, skrbi za strokovno izpopolnjevanje knjižničarskih delavcev, informacijsko dejavnost, medknjižnično izposajo, komunikacijsko in računalniško povezavo, dostop uporabnikov do katalogov knjižnic, baz podatkov in svetovnega spleta.

Pri svojem delu se Knjižnica Lenart povezuje s Centrom za razvoj knjižničarstva pri NUK-u, z osrednjo območno knjižnico, Mariborsko knjižnico, Zvezo splošnih knjižnic in Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije.

Območje delovanja Knjižnice Lenart je določeno v Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Zajema območje šestih občin, kar pomeni 18.949 prebivalcev po finančni izravnavi za leto 2019 oz. 19.076 prebivalcev: (stanje 1. 1. 2019 Statistični urad RS) Občino Lenart, Sv. Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkevjak, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slov. goricah.

Knjižnična mreža obsega poleg osrednje knjižnice v Lenartu še tri organizacijske enote – krajevne knjižnice: Voličina, Cerkevjak in Sv. Ana.

Občine	št. prebivalcev (1.1. 2019)	št. prebivalcev na podlagi fin. izravnave za 2018	št. prebivalcev na podlagi fin. izravnave za 2019	Delež v %
Lenart	7898	7818	7845	41,40
Sv. Trojica	2140	2127	2129	11,24
Benedikt	2588	2514	2535	13,38
Cerkvenjak	2050	2036	2042	10,77
Sv. Jurij	2123	2134	2108	11,12
Sv. Ana	2277	2291	2290	12,09
SKUPAJ	19.076	18.919	18.949	100

2. Zakonske osnove za delovanje splošnih knjižnic

Osnova za načrtovanje dela ter obseg stroškov je veljavna zakonodaja, podzakonski akti in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Lenart. Podlaga za sestavo programa dela je sledenje trendom v knjižnični dejavnosti, prilaganje zahtevam uporabnikov ter tudi prilaganje racionalizaciji delovanja javnih zavodov.

Delovati moramo po naslednji veljavni zakonodaji, ki ureja knjižnično dejavnost:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Lenart (MUV, 22/2007)
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. list RS 96/2002 in spremembe)
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS 12/1991 in spremembe)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS 72/93 in spremembe)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 59/99)
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. list RS št. 21/95)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/99)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS 20/04 in spremembe)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS 40/2012)
- Zakon o razmerju plač v javnih zavodih (Ur. list RS 70/2005)
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. List RS 21/2013)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS 45/94 in spremembe)
- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Ur. list RS 57/08)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS 73/2003, 70/2008)
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Knjižnice Lenart (sprejet na Svetu zavoda 6. 12. 2017)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost za več občin in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. list RS 19/2003)
- Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. list RS 105/2003)
- Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Ur. list RS 9/2009)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS 29/2003)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. list RS 73/2005)
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. list RS 51/2008)
- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018 – 2028)
- Strategija razvoja splošnih knjižnic 2013-2020
- navodila občin in ministrstev
- ostala veljavna zakonodaja

Osnovne naloge splošnih knjižnic opredeljuje Zakon o knjižničarstvu, ki določa tudi način financiranja knjižnične dejavnosti kot javne službe, obveznosti lokalnih skupnosti, način ustanavljanja knjižnic in nadzor. V 36. členu so določeni pogoji za izvajanje knjižnične javne službe. Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti:

- ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva,
- ustrezno število usposobljenih strokovnih delavcev,
- ustrezen prostor in opremo,
- ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti.

Naloge splošnih knjižnic določata 2. in 16. člen Zakona o knjižničarstvu:

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
- zagotavljanje dostopa do gradiva in elektronskih publikacij,
- izdelovanje katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
- sodelovanje v medknjižnični izposoji,
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
- informacijsko opismenjevanje in drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,

- sodelovanje pri vseživljenjskem izobraževanju,
- zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti,
- organizacija posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
- organizacija dejavnosti in storitev za prebivalce s posebnimi potrebami,
- organizacija kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo.

Knjižnica ureja svoje delovanje tudi z notranjimi akti, za potrebe poročanja in načrtovanja pa pripravi vsako leto naslednje dokumente: Polletno poročilo, Letno poročilo, Program dela, Finančni načrt.

Program dela je dokument, ki določa obseg, vsebino in organizacijo dela v Knjižnici Lenart. Knjižnica ga oblikuje skladno z nalogami iz 2. in 16. člena Zakona o knjižničarstvu.

Pri načrtovanju letnih ciljev izhaja iz določb Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. 73/2003, 70/2008), iz Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice (za obdobje 2018 – 2028) iz Strateškega načrta Knjižnice Lenart 2019-2023 ter iz specifičnih dejavnikov okolja.

V skladu s Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. L. 19/03, 2. – 8. člen), mora vsaka izmed občin zagotavljati stroške delovanja knjižnice v svoji občini v celoti, skupni stroški delovanja mreže, obdelave gradiva ter stroški uprave in vodenja pa se delijo po kriteriju števila prebivalcev po posamezni občini.

Knjižnica se po najboljših močeh, v okviru finančnih omejenosti ter s številom kadra, ki ga premore, trudi biti prijazno središče kulture, izobraževanja in omogoča svojim uporabnikom dostop do vseh vrst znanja in informacij na različnih medijih – od tiskanega, knjižnega gradiva, serijskih publikacij, do elektronskih medijev ter zlasti v zadnjem času, dostopa do elektronskih virov.

Sredstva za izvajanje programa javne službe knjižnici zagotavljajo: ustanoviteljici Občina Lenart in Občina Sv. Trojica v Slov. goricah ter občine pogodbene partnerice Benedikt, Cerkvjenjak, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slov. goricah.

Ministrstvo za kulturo sofinancira letni nakup knjižničnega gradiva na osnovi poziva, na katerega se knjižnica vsako leto prijavi.

Del stroškov izvajanja dejavnosti krijejo tudi uporabniki v obliki plačil članarin, zamudnin, opominov ipd. v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja knjižnice in v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS 2/03).

3. Naloge knjižnice v letu 2020

Prioritetne naloge Knjižnice Lenart za leto 2020:

- strokovna prizadevanja za ohranitev obstoječe knjižnične mreže in nemoteno zagotavljanje izvajanja knjižnične dejavnosti v mreži, s poudarkom na redni odprtosti knjižnic v mreži,
- ohranjanje in nadgrajevanje kakovosti knjižnične zbirke, pravočasno strokovno izločanje in odpisovanje starega ter poškodovanega gradiva v skladu s pravilnikom Narodne in univerzitetne knjižnice,
- izvajanje kakovostne nabavne politike z upoštevanjem specifik okolja, v katerem knjižnice delujejo,
- širjenje bralne kulture in pridobivanje novih članov,
 - Bralna značka, Odkrivajmo literarne talente vseh generacij, Pravljičice za odrasle, tečajji, čajanke ...).
 - Širši krog uporabnikov.
 - Približanje knjižnične dejavnosti drugim skupinam uporabnikov.
 - Razširjeno in izboljšano sodelovanje z lokalno skupnostjo.
 - Prepoznavnost Knjižnice Lenart kot vira informacij v lokalni skupnosti.
 - Bralni krožki, Knjižna uganka, Črvičkov literarni izziv ...
 - Promocija kakovostnega branja.
 - Večje število udeležencev programov bralnega opismenjevanja.
 - Spoštljivejši odnos do gradiva, opreme in prostorov.
 - Pomoč otrokom in mladini pri branju in premagovanju treme
- izobraževanje uporabnikov za uporabo knjižnice, njenih virov in informacij,
- redno obveščanje uporabnikov knjižnice in širše javnosti o novitetah knjižnične zbirke in prireditveni dejavnosti v knjižnici (Radio Slovenske gorice, spletna stran knjižnice, Fb profil, e-pošta, Ovtarjeve novice, Štajerc ...),
- nadaljevanje z bibliopedagoškim delom in projektom Rastem s knjigo,
- sodelovanje v projektih z drugimi ustanovami in knjižnicami (Odkrivamo literarne talente vseh generacij, Ta Veseli dan Knjižnice Lenart, Pravljični večeri za odrasle, Bralna značka za odrasle, Noč knjige, Kulturna pot, Dan splošnih knjižnic ...),
- povečanje prepoznavnosti storitev Knjižnice Lenart v lokalnem in širšem okolju,
 - Sodelovanje zunaj knjižnice.
 - Knjižničar na obisku in lokalne prireditve (razstave, Knjižnica pod kostanji, obiski vrtcev, osnovnih šol, zavodov ipd.).
 - Prisotnost na socialnih omrežjih.
 - Obveščanje informacijsko nepismenih uporabnikov.
 - Promocijsko gradivo (interna glasila, promo film in druge lastne izdaje).
 - Večja prepoznavnost knjižnice in njenih storitev.
 - Širša obveščenost.
- tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta osrednje knjižnice,
- vzdrževanje kontaktov in dobrega sodelovanja s financerji in zagotavljanje rednega financiranja,
- oblikovanje programa za pridobivanje alternativnih finančnih virov (donacije, trženje dejavnosti, prostovoljni prispevki ...)
 - Izterjava dolgov.
 - Več lastnih prihodkov.
 - Zmanjšanje števila članov z neizterjanim dolgom.

- povečati število zaposlenih v knjižnici, saj na tem področju ne dosegamo niti strokovnih priporočil niti določil podzakonskih aktov,
- usposabljanja zaposlenih za uspešno uresničevanje poslanstva knjižnice;
 - Omogočanje stalnega strokovnega usposabljanja zaposlenih na državni ravni, ki jih prirejajo naša strokovna društva, združenja, strokovne službe.
 - Prenos znanj in povratnih informacij - vzpostavljanje izmenjave znanj in dobrih praks med ustanovami na lokalnem in nacionalnem nivoju.

Stalne naloge knjižnice temeljijo na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin in pogojev, ki jih bo knjižnica izvajala v skladu s financiranjem:

- enakopravno in demokratično dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij;
- pridobivanje in strokovna obdelava ter posredovanje knjižničnega gradiva;
- dopolnjevanje knjižnične zbirke, podatkovnih zbirk in elektronskih publikacij;
- zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva;
 - Digitalizacija domoznanskih vsebin.
 - Večja in lažja dostopnost do domoznanskih in drugih vsebin.
 - Večja prepoznavnost knjižnice in njene domoznanske dejavnosti med prebivalci.
 - Objava digitaliziranih vsebin na dLibu in portalu Kamra.
- sodelovanje v medknjižnični izposoji;
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;
- informacijsko opismenjevanje;
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo;
- zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti;
- organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture (pravljичne ure, gibalnice, delavnice)
- sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju;
- organizacija dejavnosti in storitev za bralce s posebnimi potrebami;
 - Izposoja gradiva na dom starejšim in gibalno oviranim.
- sodelovanje z javnostjo, zavodi in drugimi knjižnicami;
- zagotavljanje in razvoj prostorskih in tehničnih možnosti za izvajanje knjižnične dejavnosti ter računalniške opremljenosti knjižnic;
- izvajanje promocije knjižnice in organizacija kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo.

4. Prostor in oprema

Težave v knjižnici še vedno predstavlja električna napeljava, saj v času gradnje prizidka knjižnice ni bila pravilno izvedena. Zato imamo velike težave z namestitvijo klima naprav, saj bi bila električna napeljava še bolj obremenjena. Bomo pa skupaj s pristojnimi na Občini Lenart našli rešitev.

Urediti (zamenjati, popraviti, namestiti) moramo nedelujoče svetilke varnostne razsvetljave.

Namestiti vrata na hodniku med večnamensko dvorano v kleti in prostori v prvem nadstropju, kjer se nahaja knjižno gradivo, v skladu z varnostno zakonodajo.

Kupiti novo multifunkcijsko napravo (fotokopirni stroj), ki je popolnoma iztrošen in zamenjava treh že dotrajanih računalnikov.

V prihodnje bi bilo še smiselno:

- Namestiti napravo za štetje obiskovalcev za dejanski obisk pri glavnem vhodu v knjižnico, saj je dejanski obisk mnogo višji, kot ga prikazuje program Cobiss.
- Razmisliti o zunanjem knjigomatu za vračilo gradiva, kjer bi bilo možno vračilo in podaljšanje gradiva izven obratovalnega časa knjižnice.

5. Kadrovski načrt knjižnice

Za nemoteno opravljanje zastavljenih nalog in doseganje ciljev knjižnice je potrebno zadostno število zaposlenih z ustrežno stopnjo strokovne izobrazbe in ustrežno usposobljenostjo. Število zaposlenih in njihove kompetence so predvidene v kadrovskem načrtu knjižnice, opisi in vsebine del pa v prilogi Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Knjižnici Lenart. Le visoko motiviran kader je sposoben samostojnega in odgovornega opravljanja dela in vključevanja v procese uresničevanja poslanstva knjižnice. Zato je pomembno vzpostavljati ustrezne organizacijske kulture ter nenehno izboljševanje delovnega okolja, vzdušja in medosebnih odnosov.

a) Število zaposlenih – stanje v letu 2019

V Knjižnici Lenart je v letu 2019 redno zaposlenih 7,75 delavcev (od 28. 2. 2018 delavka v podporni zaposlitvi, ki je prešla iz kvote javnih del, delovno mesto je subvencionirano s strani države).

Strokovni delavci:

1,25	arhivski tehnik
3	bibliotekar
Uprava:	
1	direktor
1	poslovna sekretarka
1	oblikovalec
0,5	tehnični delavec
SKUPAJ	7,75

Tabela: 1

b) Kadrovski načrt za leto 2020

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe strokovnih delavcev:		Zaposleni 31.12.2019	Standard
0,32	strokovnega delavca na 1000 prebivalcev	4	6
1	manipulativni ali teh. del. na 10.000 prebivalcev	1,25	1,9
1	delavec za računovodska in administrativna dela do 10.000 prebivalcev	1	1,9
Skupaj			9,8

Tabela: 2

Splošna knjižnica, ki ima poleg osrednje knjižnice tudi več kot dve krajevni knjižnici, ima najmanj 0,37 strokovnega delavca na 1000 prebivalcev.

Standardi in normativi, ki določajo število zaposlenih strokovnih delavcev:		Zaposleni 31.12.2019	Standard
5	strokovnih knjižnih delavcev na 10.000 prebivalcev	4	9,6
1	manipulativni ali teh. del. na 10.000 prebivalcev	1,25	1,9
1	delavec za računovodska in administrativna dela do 10.000 prebivalcev	1	1,9
Skupaj			13,4

Tabela: 3

Knjižnica zaposluje strokovne, manipulativne in administrativno-tehnične delavce. V Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe določa minimalne pogoje za delovanje knjižnice. Po teh pogojih bi knjižnica morala imeti vsaj 9 zaposlenih, kot je razvidno iz tabele 2, od katerih je 6 strokovnega kadra. Po sprejetih Standardih in normativih za splošne knjižnice (tabela 3) naj bi bilo v knjižnici aktivno zapolnjenih 13,4 delovnih mest oziroma 13 zaposlenih delavcev.

V knjižnici je trenutno zaposlenih 7,75 delavcev, od katerih sta dve zaposlitvi za polovični delovni čas in ena za šest urni delavnik (30 ur tedensko). Od 7,75 zaposlenih so 4 osebe strokovnega kadra in 3,75 administrativno-tehničnega oziroma manipulativnega kadra.

Pomanjkanje zaposlenih je izredno težavno v času bolniških odsotnosti in izobraževanj. To bomo reševali z notranjo prerazporeditvijo, daljše bolniške odsotnosti pa z nadomestno zaposlitvijo za določen čas. V Knjižnici Sv. Ana bo v letu 2020 opravljala delo v izposoji gradiva študentka.

Za leto 2020 predvidevamo samo 1 javno delo.

V letu 2020 načrtujemo naslednjo kadrovske pokritost sistemiziranih delovnih mest.

Strokovni delavci + javna dela:

1,25	arhivski tehnik
3	bibliotekar
1	Javna dela pomoč v knjižnici
Uprava:	
1	direktor
1	poslovna sekretarka
1	oblikovalec
0,5	tehnični delavec
SKUPAJ	8,75

Tabela: 4

6. Knjižnično gradivo

Nabavna politika knjižničnega gradiva bo potekala v skladu s strokovnimi priporočili bibliotekarske stroke. Gradivo se bo nabavljalo centralizirano za osrednjo in vse krajevne knjižnice.

Načrtovan prirast knjižničnega gradiva določajo Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12) in Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (2018). Realizacija in doseganje le-teh pa je odvisna od dodeljenih sredstev občin ter predvsem Ministrstva za kulturo RS. Glede na pomanjkanje sredstev predpisanih standardov že več let ne dosegamo. Vseeno predvidevamo prirast knjižničnega gradiva po veljavnem pravilniku in si hkrati prizadevamo pridobiti več finančnih sredstev iz strani Ministrstva za kulturo. Ob tem planiramo, da bomo sledili razmerju 60 % naslovov strokovne literature in 40 % naslovov leposlovja od tega 30 % za otroke in mladino.

	Pravilnik	Plan 2020
Prirast knjižničnega gradiva (z e-knjigami)	3.848 enot (200 enot/1000 preb)	3000 enot 250 e-knjig
prirast knjižnega gradiva prirast neknjižnega gradiva	3.425 enot 423 enot (22 enot/1000 preb.)	2700 enot 300 enot
prirast serijskih publikacij	110 naslovov	110

Tabela: 5

Osnovna dejavnost vsake knjižnice je nakup aktualnega gradiva. S takšnim trendom padanja sredstev, kot smo jih deležni zadnja leta, je vedno bolj ogrožena glavna naloga knjižnice in seveda njeno osnovno poslanstvo.

7. Predvideni stroški za knjižnično dejavnost

Pri načrtovanju programa in predvidenih stroškov upoštevamo aktualno zakonodajo, v prvi vrsti Pravilnik o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe, s katerim je določena mreža knjižnic in minimalne zahteve izpolnjevanja pogojev za izvajanje dejavnosti splošne knjižnice.

V skladu s Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. list RS 19/2003) ter odlokom o ustanovitvi zagotavlja vsaka izmed občin stroške delovanja knjižnice v svoji občini v celoti, skupni stroški delovanja mreže, obdelave gradiva ter stroški uprave in vodenja pa se delijo po kriteriju števila prebivalcev.

7.1 Finančni načrt za leto 2020

Prihodki so načrtovani na podlagi realizacije predhodnega leta in na podlagi pogodb o sofinanciranju knjižnične dejavnosti s strani Ministrstva za kulturo in občin Lenart, Sv. Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkevjak, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slov. goricah - ključ delitve stroškov je na osnovi števila prebivalcev na podlagi finančne izravnave za leto 2020 za posamezne občine. (Priloga 1)

Stroški dela so izračunani na osnovi obstoječe veljavne zakonodaje. V plan je po kadrovskega načrtu in sistemizaciji zajetih 7,75 redno zaposlenih delavcev in upoštevanje napredovanj na podlagi ocenjevanj delovne uspešnosti zaposlenih v letu 2020 z začetkom izplačila plač v mesecu decembru 2020.

Sredstva za plačilo prispevkov za socialno varnost smo načrtovali na podlagi obstoječih prispevnih stopenj.

Za 7,75 redno zaposlenih delavcev smo načrtovali sredstva za druge osebne prejemke po trenutno veljavni višini izplačil (prehrana med delom, prevoz na delo in regres za letni dopust v višini minimalne plače).

Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane v višini zneskov za leto 2019.

Prilivi Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) za izvajanje javnega dela so načrtovani v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Za leto 2020 predvidevamo samo 1 javno delo.

Nakup knjižničnega gradiva je načrtovan s sredstvi občin, Ministrstva za kulturo in s sredstvi iz drugih javnih prihodkov oz. lastnih sredstvih, ki jih pridobi knjižnica z opravljanjem svoje dejavnosti. Skupno bo nakupu gradiva namenjenih 56.000 €.

Materialni stroški so planirani na osnovi pretekle realizacije, ob upoštevanju rasti cen in nekaterih drugih predvidenih stroškov.

V predlogu finančnega načrta je planiran delež lastnih-javnih prihodkov, to so predvsem sredstva, pridobljena z zaračunavanjem izvajanja javne službe (vpisnine, zamudnine, fotokopiranje ...) in so namenjena porabi za izvajanje javne službe, to je delovanju knjižnice v skladu s programom dela.

Plan vsebuje višje stroške investicijskega vzdrževanja opreme, saj bomo namestili nadstrešek nad zadnjim vhodom, nabavili multifunkcijsko napravo (fotokopirni stroj), police, napravo za štetje obiskovalcev in računalnike.

Morebitna večja nova nabava in popravila se vrši tudi na podlagi odobrenih dodatnih sredstev s strani občin.

Strošek amortizacije se delno pokriva iz lastnih sredstev, razlika pa v breme vira sredstev prejetih v upravljanje.

8. Promocija knjižnice

11

Promocija je eden od elementov marketinškega spleta, ki skupaj z ostalimi omogoča uspešen razvoj organizacije, v našem primeru javnega zavoda. Oglaševanje in odnosi z javnostjo sta samo del promocijskih orodji. Z njihovo optimalno kombinacijo knjižnice predstavljamo svojo ponudbo, oblikujemo podobo v javnosti in pridobivamo nove uporabnike.

Naša knjižnica bo tudi v letu 2020 usmerjena v nenehno izboljševanje vidnosti in prepoznavnosti v okolju. S tem si prizadevamo pritegniti nove uporabnike in seznanjati javnost z novimi storitvami. Zavedamo se moči komunikacije v družbenih medijih. Z načrtno strategijo sodelujemo v socialnih omrežjih ter tudi na ta način povečujemo pretok informacij in idej, hkrati pa povečujemo prepoznavnost in ugled naše institucije in dejavnosti. Poleg tega s svojo prisotnostjo v družbenih medijih vzpostavljamo dvosmerno komunikacijo z našimi uporabniki.

9. Odprtost knjižnic

Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za člane in uporabnike knjižnice. Objavljen je na vidnem mestu ob vhodu v knjižnico. Obratovalni čas je določen v letnem delovnem načrtu, ki ga potrdi svet zavoda.

Strokovni dan knjižnice je namenjen strokovnemu izpopolnjevanju ter medknjižničnemu sodelovanju in ga določi direktor po proučitvi realnih možnosti izvedbe strokovnega dne.

Načrtujemo, da bodo naše enote v letu 2020 uporabnikom na voljo **2720 ur**;

Knjižnica Lenart 2222 ur,
Krajevna knjižnica Voličina 162 ur,
Knjižnica Cerkevnik in Knjižnica Sv. Ana 168 ur.

Letni in poletni (julij/avgust) urniki za posamezne knjižnice ter dnevi, ko je običajen urnik prilagojen zaradi praznikov, so navedeni v Prilogi 2. Odprtost knjižnic v letu 2020.

Pripravili: Petra Kranvogel Korošec, direktorica
Milana Škerget, poslovna sekretarka



Knjižnica Lenart:

Petra Kranvogel Korošec, direktorica

Petra Kranvogel Korošec

Program dela in finančni načrt Knjižnice Lenart za leto 2020

Priloga 1

12

Finančni načrt 2020

FINANCER	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	NAČRT 2019	NAČRT 2020	% fin.občin	ŠTEV. PREB.
PRIHODKI						
Občina Lenart	96.109,92	96.873,47	106.500,34	107.176,26	41,40%	7.845
Občina Sv. Trojica	22.872,64	26.351,84	28.970,57	29.098,09	11,24%	2.129
Občina Benedikt	27.675,23	31.158,00	34.254,35	34.638,12	13,38%	2.535
Občina Cerkevjak	22.913,95	25.226,49	27.733,39	27.881,36	10,77%	2.042
Občina Sv. Ana	25.888,17	28.391,52	31.212,95	31.298,58	12,09%	2.290
Občina Sv. Jurij	23.111,98	26.445,61	29.073,67	28.787,44	11,12%	2.108
Občine skupaj	218.571,89	234.446,93	257.745,27	258.879,85	100,00%	18.949
Ministrstvo za kult.	20.180,00	19.919,00	19.919,00	22.300,00		
Javna dela	37.437,72	27.000,00	14.256,87			
Donacije	2.476,00					
KK Sv. Ana		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
KK Lenart in Voličina		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
KK Cerkevjak	3.800,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Razni prihodki	2.610,06					
Projekti in subvencije	5.000,00	6.000,00		1.026,00		
Lastna sredstva	10.206,85	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
skupaj	300.283,34	311.365,93	315.921,14	304.205,85		
ODHODKI						
knjižnično gradivo	52.177,19	51.386,18	51.386,18	56.000,00		
stroški dela	181.510,07	203.705,52	213.714,94	210.505,85		
materialni stroški	24.867,55	27.511,34	24.063,13	22.000,00		
javna dela	37.478,42	27.000,00	14.256,87			
amort. in invest. str.	4.250,11	8.000,00	12.500,00	15.700,00		
skupaj	300.283,34	317.603,04	315.921,12	304.205,85		
Razlika				0,00		

Lenart, 16. 9. 2019

Petra Kranvogel Korošec, direktorica

Petra Kranvogel Korošec



ODPRTOST KNJIŽNIC V LETU 2020

Redni odpiralni časi:

Knjižnica Lenart

Ponedeljek: 8.00 - 16.00 ure

Torek: 8.00 - 16.00 ure

Sreda: 10.00 - 18.00 ure

Četrtek: 10.00 - 18.00 ure

Petek: 7.00 - 15.00 ure

Sobota: 7.00 - 12.00 ure

Krajevna knjižnica Voličina

Ponedeljek: 14.00 - 16.00 ure

Četrtek: 12.00 - 14.00 ure

Knjižnica Cerkvenjak

Torek: 12.00 - 14.00 ure

Četrtek: 16.00 - 18.00 ure

Knjižnica Sveta Ana

Torek: 12.30 - 14.30 ure

Četrtek: 15.00 - 17.00 ure

V letu 2020 bodo knjižnice zaprte samo na praznike, ki so dela prosti. Druge spremembe urnika zaradi praznikov niso predvidene.

Ostale predvidene zaprtosti knjižnic:

1. Zaradi izobraževanja zaposlenih bo Knjižnica Lenart zaprta en dan predvidoma v maju ali juniju 2020.
2. Dan pred praznikom, 24. in 31. decembra 2020, bo Knjižnica Lenart odprta do 12. ure. Krajevna knjižnica Voličina, Knjižnica Cerkvenjak in Sv. Ana bodo na ta dan zaprte.

V skladu s 13. členom Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS, št. 29/03) bo knjižnica v juliju in avgustu 2020 za uporabnike odprta po poletnem obratovalnem času, ki bo v veljavi od 1. julija do 31. avgusta 2020.

Poletni odpiralni čas Knjižnice Lenart

(velja od 1. julija do 31. avgusta)

Ponedeljek: 8.00 - 15.00 ure

Torek: 8.00 - 15.00 ure

Sreda: 8.00 - 18.00 ure

Četrtek: 8.00 - 15.00 ure

Petek: 8.00 - 13.00 ure

Sobota: Zaprto

Krajevne knjižnice (Voličina, Cerkvenjak in Sv. Ana) bodo v času šolskih počitnic zaprte.

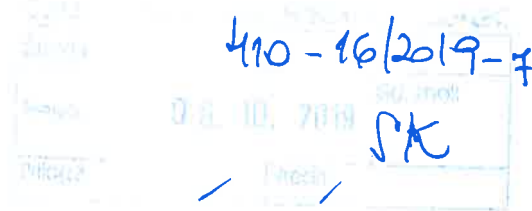
Odprtost knjižnic v letu 2020

	Knjižnica Lenart	KK Voličina	Knjižnica Cerkvenjak	Knjižnica Sv. Ana	Skupaj
januar	188	16	16	16	236
februar	180	16	16	16	228
marec	196	18	18	18	250
april	175	14	18	18	225
maj	180	16	16	16	228
junij	188	16	16	16	236
julij	184	0	0	0	184
avgust	168	0	0	0	168
september	196	16	18	18	248
oktober	196	18	18	18	250
november	185	18	16	16	238
december	183	14	16	16	229
SKUPAJ	2222	162	168	168	2720

Tabela: 6



GASILSKA ZVEZA LENART
Nikova ul. 9
2230 LENART
Tel.: 02 720 72 66
Fax: 02 720 72 66
Gsm: 041 74 24 73
E-mail: gz.lenart@triera.net



Štev.: 293/2019
Datum: 30. 9. 2019

OBČINA BENEDIKT
OBČINA CERKVENJAK
OBČINA LENART

OBČINA SVETA ANA
OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
OBČINA SVETA TROJICA

ZADEVA: finančni načrt za leto 2020

Spoštovani gospod župan!

V skladu z običajnimi postopki v zvezi s pripravo proračunov lokalnih skupnosti vam kot posredni proračunski porabnik v prilogi dopisa pošiljamo finančni načrt GZ Lenarta za leto 2020,

Realne potrebe pri izvajanju javne gasilske službe zahtevajo povečanje sredstev v postavki izobraževanje, saj z obstoječimi sredstvi ne moremo izvajati vseh nujnih in zastavljenih nalog.

Doslej smo »pokurili« vse rezerve in prosimo vas, da si v zvezi s povečanjem stroškov na postavki izobraževanj vzamete čas za pogovor z nami in pričakujemo vaše vabilo na pogovor. Na vabilo se bomo z veseljem odzvali.

Podrobno poročilo o realizaciji dela Gasilske zveze Lenart v letu 2019 boste kot vsa leta doslej prejeli v pisni obliki skupaj z materiali za skupščino.

Z željo po dobrem in uspešnem sodelovanju v korist naših občanov in v skupno zadovoljstvo tudi v prihodnje, vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom »na pomoč!«



Predsednik
Jože Sčlinšek

Priloga:

- Finančni načrt za leto 2020 zbirno
- Finančni načrt za leto 2020 – analitika odhodkov

FINANČNI NAČRT 2020

Prihodki

Benedikt	5555
Cerkvenjak	5224,89
Lenart	17600
Sv. Ana	7001,5
Sv. Jurij	4882,9
Sv. Trojica	15613,36
	55877,65
Prispevek PGD za revijo Gasilec	4956,84
prispevek za izobraževanje	300
plakete veteranov	453,84
Prispevek PGD za mladino	1000
Prispevek PGD za delo z veterani	400
Prispevek PGD za delo s članicami	400
Donacije - sponzorstva	500
Doplačilna znamka	200
Regijsko srečanje članic	6000
Prihodki skupaj	70088,33

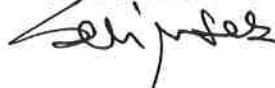
Odhodki

Skupne naloge		43858,61
Izobraževanje		10219,72
vaje		900
tekmovanja		1400
delo z mladino		3450
delo s članicami		2660
regijsko srečanje članic		6000
delo z veterani		1600
Odhodki skupaj		70088,33

Lenart, 30.9.2019

Predsednik

Jože Selinšek.



FINANČNO OVREDNOTEN PROGRAMA DELA ZA LETO 2020**Odhodki analitično**

Zap. št. Aktivnost

vrednost

a)	Skupne naloge	43858,61
1.	zavarovanje premoženja in moštva	13800
2.	administracija	7200
3.	računovodstvo	793
4.	pisarniški material	1500
5.	telefon	600
6.	provizija banki	350
7.	internet	250
8.	poštšina	600
9.	priznanja in odlikovanja	1000
10.	vzdrževanje avtomobila in gorivo	1000
11.	občni zbor	600
12.	dan gasilcev + dan operativnih gasilcev	1467
13.	revija gasilec	6468
14.	nagradi funkcionarjema	3400
15.	sejnine	3100
16.	strokovna literatura	200,61
17.	nabava opreme	500
18.	članarina GZS	30
20.	kilometrini	800
21.	članarina regiji	200

b)	Izobraževanje	10219,72
1.	tečaj za operativnega gasilca	6358
2.	izobraževanja v organizaciji GZS	3861,72
3.	tečaj za gasilca pripravnika	
4.	izobraževanja na ravni regije (VS, NGČ, MŽ)	

c)	vaje	900
1.	operativna vaja za člane	500
2.	operativna vaja za članice	400

d)	tekmovanja	1400
1.	tekmovanje GZ Lenart	1400

Finančni plan PGD Cerkvjenjak za leto 2020

Prihodki:

1. Prenos sredstev iz leta 2019	25.000,00 €
2. Članarina in prispevki za leto 2020	9.000,00 €
3. Prispevek občine Cerkvjenjak -požarna taksa in sredstva za delovanje	8.300,00 €
4. Zbiranje starega železa in akumulatorjev	2.000,00 €
5. Gasilsko tekmovanje za Pokal Slovenskih goric	100,00 €
6. Prispevek občine Cerkvjenjak	5.000,00 €
Skupaj:	<u>49.400,00 €</u>

Odhodki:

1. Obratovalni stroški	9.000,00 €
2. Vzdrževanje voznega parka in gasilske opreme - Zdravniški pregledi	6.000,00 € 1.500,00 €
3. Delovanje gasilske mladine	3.000,00 €
4. Občni zbor, srečanje st. članov, gasilsko tekmovanje	4.000,00 €
5. Zaščitne oprema	5.500,00 €
6. Vzdrževanje in investicije v gasilski dom : -obnova sanitarij -izgradnja nadstreška -obnova kurilnice -postavitev brajd	5.000,00 € 3.500,00 € 7.500,00 € 1.000,00 €
8. Postavitev parkomata	2.000,00 €
9. Nepredvideni stroški	1.400,00 €
Skupaj:	<u>49.400,00 €</u>

Cerkvenjak 14.10.2019

pripravil blagajnik:
Davorin Kocbek

predsednik:
Aleš Bezjak



Rdeči križ Slovenije
Območno združenje Lenart
 Nikova ulica 9
 2230 LENART
 e-mail: lenart.ozrk@ozrks.si

OBČINA CERKVENJAK	
Številka vloge:	410-016/2019-11
Prejeto:	10. 10. 2019
Priloga:	2
Št. znotraj:	SK

Lenart, 10.10.2019

OBČINA CERKVENJAK
 Cerkvjenjak 25
 2236 Cerkvjenjak

1,00 / pub.



Zadeva: Vloga financiranja programov in delovanja RKS - OZ Lenart ter OORK Cerkvjenjak

- Posredni porabnik proračunov občin Lenart, Benedikt, Cerkvjenjak, 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, Cerkvjenjak, Sv. Ana, Sv. Jurij in Sv. Trojica vam v prilogi posredujemo vlogo za financiranje programskih nalog iz vaše občine.

Lep pozdrav!

Predsednik RKS OZ Lenart
 Matjaž Zimic, dr. med., spec. MDPŠ



Rdeči križ Slovenije
Območno združenje Lenart
Nikova ulica 9
2230 LENART
e-mail: lenart.ozrk@ozrks.si

Lenart, 10.10.2019

OBČINA CERKVENJAK

Cerkvenjak 25
2236 Cerkvenjak

Zadeva: Vloga za sofinanciranje programov in delovanja RKS OZ Lenart ter OO RK Cerkvenjak

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. V vaši občini izvajamo aktivnosti preko OO RK Sveta Ana in KO RK Lokavec s pomočjo vaših aktivistov.

PROGRAMSKI SKLOPI OZ. AKTIVNOSTI:

- krvodajalske akcije,
- humanitarne pomoči,
- skladiščenje ter razdeljevanje prehrabnih in higienskih potrebščin (tudi oblačila, obutev),
- obiski starejših občanov na domu ter enkrat-letno srečanje (v vaši občini starostnike 80 let in več),
- letovanje otrok in starejših v počitniškem letovišču Punat/Debeli rtič (zdravstveno in socialno ogroženi),
- akcija Drobotnica v mesecu oktobru
- meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola,
- izvajanje krožka PP v OŠ ter spodbujanje humanitarnosti pri otrocih,
- dodatna znanja ekipe PP OZRK,
- izobraževanje občanov s področja prve pomoči,
- predavanja in delavnice o zdravem načinu življenja (aktualne teme),
- usposabljanje bolničarjev ter redno obnavljanje veščin (letno),

posredni stroški izvedbe programov (delovanje strokovne službe-organizacija, materialni stroški, promocijski material, plakati, brošure, pisarniški material, prevozi, stroški poštne, bančnih in telefonskih storitev, del stroškov dela, vzdrževanje in amortizacija opreme).

Potrebna sredstva (iz proračuna občine Cerkvenjak) za izvajanje opisanih programov v letu 2020 znašajo: 2.050,00 EUR.

PROGRAMI / FINACIRANJE OBČIN Cerkvenjak	2020	2020	2020
v EUR	skupna sredstva	občina	lastna sredstva
1. drobtinica	200	100	100
2. letovanje otrok, starejših	300	100	200
3. delov. OORK Cerkvenjak(sreč.starejš., meritve, obiski na domu, zbor)	3.600	600	3.000
4. delov. OZRK (tajniška oprav., ban. tel. stor., pis. mater.)	1650	1250	400
5. Skupna vrednost :	5.750	2.050	3.700

Za sofinanciranje programov se vam prisrčno zahvaljujemo.

Priloga: Finančni plan (prihodki in odhodki) RKS OZ Lenart za leto 2020 in 2021.

Predsednik RKS OZ Lenart
Matjaž ZIMIC, dr. med. spec. MBPŠ



FINANČNI NAČRT RKS OZ LENART za leto 2020, 2021

FINANČNA konstrukcija : viri sredst. in poraba sredstev / €	poslov. 18	ocena 2019	plan 2020	plan 2021
1	2	3	4	5
I. PRIHODKI	93.269,09	95.459,52	102.590,52	109.924,00
1. Sredstva občin	14.720,00	16.290,00	19.470,00	19850,00
1.1 Občina BENEDIKT	2.250,00	2.100,00	2.570,00	2.620,00
1.2 Občina SV. ANA	2.890,00	2.890,00	2.280,00	2.320,00
1.3 Občina CERKVENJAK	2.330,00	2.400,00	2.050,00	2.090,00
1.4 Občina LENART	2.500,00	3.500,00	8.430,00	8.600,00
1.5 Občina SVETA TROJICA	2.700,00	3.000,00	2.070,00	2.110,00
1.6 Občina SVETI JURIJ / JUROVSKI DOL	2.050,00	2.400,00	2.070,00	2.110,00
2. Prva pomoč	21.514,96	21.600,00	21.600,00	21.900,00
2.A. VMV	16.137,46	19.000,00	19.300,00	19.500,00
2.B.DELOVNE ORGANIZACIJE, EKIPA PP	5.377,50	2.600,00	2.500,00	2.400,00
2. 1. Sofinan. operacije Gibanje brez ovir(LAS OVTAR, CLLI	0,00	437,52	437,52	0,00
3.Krvodajalske akcije	8.009,54	11.000,00	13.500,00	13.600,00
4. FIHO sredstva	2.628,19	2.650,00	2.680,00	2.780,00
5.Akcija Drobtinica (brez sred. občin, ki so izk. pod prorač. post.)	3.292,22	3.200,00	3.260,00	3.280,00
občina Lenart	100,00	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	1.855,00	1.900,00	1.910,00	1.990,00
7. Letovanje otrok	6.803,10	7.200,00	7.600,00	7.800,00
7.1 Starši	5.683,20	6.000,00	6.300,00	6.320,00
7.2 Donatorstva (podjetja, posamezniki)	1.119,90	1.200,00	1.300,00	1.330,00
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	180,00	180,00	200,00	210,00
9. Donatorstva - dohodnina, javno dobro	5.311,43	3.300,00	3.400,00	3.410,00
10. Prihodki od obresti	1,25	2,00	3,00	4,00
11. Prihodki O(K)ORK (članarine, koledarji):	28.953,40	27.700,00	28.530,00	28.600,00
11.1 Benedikt	4.353,60	4.500,00	4.660,00	4660,00
11.2 Cerkevjak	3.900,00	3.900,00	3.960,00	3970,00
11.3 Sveti Jurij	3.637,00	3.700,00	3.820,00	3830,00
11.4 Lenart	1.435,00	1.450,00	1.520,00	1530,00
11.5 Sveta Ana	4.755,00	4.800,00	4.930,00	4940,00
11.6 Sveta Trojica	5.605,00	5.600,00	5.700,00	5710,00
11.7. Lokavec	2.550,00	1.700,00	1.780,00	1790,00
11.8 Voličina	2.717,80	2.050,00	2.160,00	2.170,00
12. Prihodek RKS - Regij. tekmov. ekip usposablj. PP	0,00	0,00	0,00	6.500,00
II. ODHODKI	90.711,29	93.670,00	101.315,52	109190,40
1.1 Stroški materiala, drobnega inventarja	597,80	600,00	600,00	600,00
1.2 Potrošni material, material zdravstvene preventive	1.815,30	1.820,00	1.820,00	1.820,00

1.3 Propagandni material, promocija RK	5.183,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2. Soc.prog.: sreč. star., obis. na domu, humanit.pomoči, drobtin	26.460,30	26.500,00	31.000,00	31.500,00
3.Stroški za krvodajalstvo	20.774,49	20.800,00	21.369,00	21.800,00
4.Stroški prve pomoči, stroški Civilne zaščite	7.519,57	7.500,00	7.752,00	14.400,00
4.1.Izvedba tečaja PP v okviru operacije Gibanje brez ovir	0,00	0,00	600,00	0,00
5. Stroški telefona	524,48	600,00	600,00	600,00
6. Stroški PTT storitev	1.094,51	1.200,00	1.200,00	1.300,00
7.Letovanje otrok (RK Maribor)	7.153,60	7.200,00	8.600,00	9.300,00
8. Druge storitve, javno dobro	1.233,23	1.300,00	1.500,72	1.550,40
9. Kilometrina, dnevnice	204,70	250,00	250,00	250,00
10.Bančni stroški, plačilni promet	579,64	600,00	642,60	650,00
11.Stroški računovodskih storitev	488,00	510,00	530,40	540,00
12.1Plača	11.363,01	13.500,00	13.500,00	13.500,00
12.2 Prispevki na plačo	1.829,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.3 Regres za letni dopust	842,70	890,00	890,00	890,00
12.4 Malica in prevoz	2.115,95	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13.Amortizacija opreme	279,20	300,00	316,20	320,00
14. Stroški vzdr. opreme in prostorov	274,56	300,00	316,20	330,00
15.Reprezentanca	377,20	400	428,40	440,00
III. RAZLIKA PRIHODKI NAD ODHODKI :	2.557,80	1.789,52	1.275,00	733,60
od tega: razlika prihodki nad odhodki O(K)ORK	-630,66	620,00	650,00	690,00
od tega:razlika prihodki nad odhodki OZRK	1.927,14	1.169,52	625,00	43,60





JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Območna izpostava Lenart
Nikova 9, 2230 Lenart

T: 02 729 24 63 F: 02 729 24 64 GSM: 031 472 914
e-pošta: breda.slavinec@jskd.si
www.jskd.si

Spoštovani gospod župan
Marjan Žmavc
Občina Cerkevjak
Cerkvenjak 25

2236 Cerkevjak

Zadeva : **PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA PRORAČUNSKOLETO 2020**

Spoštovani!

Glede na Vaš poziv Vam sporočamo predlog finančnega načrta za proračunsko leto 2020 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 2020 nameni za sofinanciranje Območne izpostave Lenart 0,80 € na prebivalca (število prebivalcev občine Cerkevjak je 2139 po podatkih na vaši spletni strani), kar znaša 1.711,00 €.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 znaša 1.711,00 €. *1.640,00*

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Lenart vsako leto izda razpise za udeležbo skupin na območnih strokovnih revijah, prireditvah, srečanjih in strokovnih izobraževanjih, na katere se nato prijavo kulturne skupine iz kulturnega društva, osnovne šole in društva upokojencev občine Cerkevjak.

Plan udeležb kulturnih skupin v letu 2020 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 (v nastajanju)
3. Dramska skupina

Društvo upokojencev Cerkevjak

Ljudski pevci, vodja Ivana Pleger

skupin	Sveta Trojica		
Državno Linhartovo srečanje	Postojna	530	1
Regijsko Linhartovo srečanje	Ptuj	500	2
Regijske LUTKARIJE	Slovenska Bistrica	320	1
Državne LUTKARIJE	Novo Mesto	390	1
RINGARAJA- otr. folk. skupine	Jurovski Dol	1.600	6
Državni RINGARAJA	Majšperk	320	2
Regijsko RINGARAJA	Ormož	320	2
Državno Maroltovo srečanje	Žalec	420	1
Regijsko Maroltovo	Ptuj	320	2
(združeni dve reviji) ČRIČKOV GAJ - otr. pevski zbori in SLAVČKOV GAJ - mlad. pevski zbori	Lenart	2.800	14
Regijski otroški zbori	Ptuj	320	1
Državni mladinski zbori	Zagorje	400	1
Regijsko mladinski zbori		600	4
ORFEJEVA PESEM – odrasli zbori	Benedikt	2.200	11
PIHALNI ORKESTRI	nastop na Ptuju	320	1
PIHALNI ORKESTRI	Slov. Bistrica	320	1
Razstava likovnikov	Sveta Trojica	1.000	16 oseb
Regijska razstava ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev	Sveta Trojica	1.800	30 oseb
DNEVI KNJIGE	Hrastovec	0	15
TA VESELI DAN KULTURE	Lenart	800	12
Regijski seminar gledališke maske	Sveta Ana	250	10
Regijski folklorni seminar za otroške folklorne skupine	Sveta Ana	250	14
Skupaj:		26.270 €	

UPOŠTEVANI KRITERIJI ZA LETO 2020

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)

Zahvaljujemo se Vam za dosedanje odlično sodelovanje.

S spoštovanjem

Breda Slavinec, vodja

Lenart, 14.10. 2019

Poslano:

- županu Občine Cerkljenjak, Marjan Žmavc
- Simoni Kramberger, mag. posl. ved, Višji svetovalki za proračun in finance

Simona Kramberger

Od: Občina Cerkevjak <obcina@cerkevjak.si>
Poslano: 7. oktober 2019 8:17
Za: marjan.zmavc@cerkevjak.si; Simona Kramberger
Kp: prejeta@cerkevjak.si
Zadeva: 410-0016/2019; Priprava proračuna za leto 2020 - predlog RASG
Priloge: Kolesarske povezave_Občina Cerkevjak.pdf

From: Tanja Vintar <tanja@rasg.si>
Sent: Friday, October 4, 2019 7:17 PM
To: obcina@cerkevjak.si
Cc: srecko@rasg.si
Subject: FW: Priprava proračuna za leto 2020 - predlog RASG

Številka: 4100-0002/2019-15
Datum: 4. 10. 2019

Pozdravljeni!

V zvezi s pripravo proračuna za leto 2020 predlagamo:

1. Članarina LAS Ovtar Slovenskih goric, 1 EUR na prebivalca po podatkih *400604 - 2.010,00 ✓*
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/DP-SSFLS/Izracuni/Povprecnina-in-PPI/Izracun_PPi-Doh-FI-2020-Obcine.pdf; t.j. 2.050 EUR
2. Sofinanciranje MRA - RRA Podravje, ZRS Bistre Ptuj - ORP Sp. Podravje in RASG - ORP Slovenske gorice s strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - za leto 2020, ocena: 500 EUR *400609 ✓*
3. Sofinanciranje projekta kolesarskih povezav po območju ORP – glejte prilogo. *411317*
4. Za sofinanciranje projektov GLAMUR, SocioLab in COST, ki jih izvajamo kot Območna razvojna agencija, za projekt PONI, ki je bil potrjen v 2. Dogovoru za razvoj regij (nosilec je MRA oz. GIZ RRA, RASG bo izvajalec dela aktivnosti) ter za LASove skupne projekta Še več Ovtarja, Oživitev tržnic z Ovtarjevo ponudbo in Zeleni biznis načrtujete 0,50 EUR na prebivalca. *1.025,00 4.014,22 ✓*
5. Načrtovati je treba tudi sredstva za projekte, ki jih boste/ste jih prijavili na LASove razpise. *-?*
6. Za Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova – po vlogi in investicijski dokumentaciji (nosilec: Občina Šentilj).

Lep pozdrav!

Tanja Vintar
Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.
Trg osvoboditve 9
2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH
<http://www.rasg.si>



**OBČINA CERKVENJAK
NADZORNI ODBOR**

Datum: 14.10.2019

Zadeva: finančni načrt dela nadzornega odbora občine Cerkevnik za leto 2020

Skladno z navodili in izhodišči za pripravo proračuna Občine Cerkevnik za leto 2020 ter na osnovi Letnega načrta dela nadzornega odbora občine Cerkevnik za leto 2020 in Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine Cerkevnik je v proračunu občine Cerkevnik za leto 2020 potrebno zagotoviti sredstva za delovanje nadzornega odbora kot sledi:

- a. Sejnine za člane NO: $4 \text{ sej} \times 3 \text{ člani} \times 101,28 \text{ €} = 1.215,36 \text{ €}$
- b. Dodatek za vodenje seje: $4 \text{ seje} \times 13,55 \text{ €} = 54,20 \text{ €}$

Skupaj potrebna sredstva za leto 2020: 1.269,56 €

Predsednica NO Občine Cerkevnik
Simona Firbas

Simona Kramberger

Od: Občina Cerkevjak <obcina@cerkevjak.si>
Poslano: 1. oktober 2019 7:26
Za: Simona Kramberger; vito.kraner@cerkevjak.si; Marko Kocbek; Metka Lah Simonič
Zadeva: FW: Defibrilator

From: Andrej Kocbek <andrej.kocbek70@gmail.com>

Sent: Monday, September 30, 2019 8:54 PM

To: Marjan Zmavc <marjan.zmavc@cerkevjak.si>; Mirko Žmavc <mirko.zmavc@guest.arnes.si>; Franc Fekonja <francfekonja.hann@gmail.com>; Denis Ploj <denisploj88@gmail.com>; Simona Firbas <s.firbas@gmail.com>; Irena Kozar <irena.kozar@guest.arnes.si>; Primož Čuček <pcucek@nkbm.si>; Vito Kraner <vito.kraner@cerkevjak.si>; Občina Cerkevjak <obcina@cerkevjak.si>

Subject: Defibrilator

Pozdravljeni,

Predlagam, da v bližnji prihodnosti v proračunu namenimo sredstva za nakup še kakšnega defibrilatorja. Po možnosti bi jih v prihodnje namestili po treh - štirih naseljih, da bodo dostopni na približno enaki razdalji vsem občanom. Pred nekaj dnevi sem bil priča tragičnemu dogodku in mislim, da ne gre za veliko investicijo glede na možnost, da z njim rešimo kakšno življenje.

Pobudo pošiljam v razmislek županu, svetnikom in občinski upravi.

Podžupan
Andrej Kocbek

Simona Kramberger

Od: Irena Kozar <irena.kozar@guest.arnes.si>
Poslano: 7. oktober 2019 12:11
Za: Simona Kramberger
Zadeva: Predlog!

Gospa Simona za leto 2020 bi v NRP predlagala, modernizacijo odsek ceste

Ivanjski vrh - Portir 703 - 506 v dolžini 150 m.

Lep pozdrav: Irena Kozar

Prebivalci zaselkov
Stanetinci in Andrenci

Občina Cerkevjak	
Številka zadeve	110-016/2019-2
Projek.	27.09.2019
Priloge	1
Vredn.	1
M.E.	

21.9.2019

Občina Cerkevjak
2236 Cerkevjak
g. župan Marjan Žmavc



Zadeva: **Pobuda za ureditev pločnika**

Spodaj podpisani prebivalci zaselkov Stanetinci in Andrenci dajemo pobudo za ureditev - izgradnjo pločnika od odcepa za »Tušakovo Vilo« do odcepa za naselje Stanetinci/Andrenci.

Utemeljitev:

Pred leti je bil obnovljen pločnik iz centra naselja Cerkevjak do odcepa za »Tušakovo Vilo«, ki označuje naselje Cerkevjak. V tem času se je na cesti, ki je tudi pogosto uporabljena prometna pot do Vitomarcev in Ptuja, zelo povečal promet. Večje je tudi število šoloobveznih otrok ter starejših občanov.

Cesta kjer se konča urejen pločnik je, glede na promet ozka in tudi v slabem stanju, ter z zelo slabo urejenimi bankinami. Po tej cesti morajo otroci iz naselja Stanetinci in Andrenci vsak dan v šolo. Najslabše je v zimskem času ker se še zaradi nanosa snega na robu vozišča cesta dodatno zoži.

Zato zaradi zagotovitve prometne varnosti in varnosti pešcev ter otrok dajemo pobudo, da se da v plan, oziroma se v proračun za leto 2020 občine Cerkevjak vključi ureditev-izgradnja pločnika.

G. Župan v kolikor so potrebna dodatna pojasnila pobudi smo pripravljene tudi priti k vam na sestanek, da se dogovorimo in vas dodatno seznanimo s problematiko.

Lep pozdrav,

Simona Firbas,	Stanetinci
Tomaž Lovrec,	Andrenci
Bruno Pavlas,	Stanetinci
Leonardo Bračko,	Andrenci