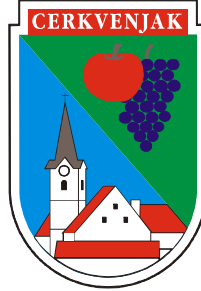


OBČINA CERKVENJAK

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



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA L. 2017

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

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

Župan Občine Cerkevňjak
Marjan Žmavec

Marec, 2018

VSEBINA

POROČILO ŽUPANA ZA POSLOVNO LETO 2017	3
1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017	5
2. TABELARNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA	
2.1. SPLOŠNI DEL	6
2.2. POSEBNI DEL	21
2.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	57
2.4. REALIZACIJA PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI	61
2.5. SEZNAM PRERAZPOREDITEV	65
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA	68
3.1. SPLOŠNI DEL	68
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	68
4 ODHODKI 1.724.483 €	68
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 1.695.888€	70
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA -31.108 €</i>	73
3.2. POSEBNI DEL	74
10 OBČINSKI SVET 41.043 €	74
20 NADZORNI ODBOR 665 €	78
30 ŽUPAN 64.161 €	79
40 OBČINSKA UPRAVA 977.596 €	82
41 REŽIJSKI OBRAT 638.166 €	116
50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER 2.852 €	133
3.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	136
3.4. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	142
5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2017	145

POROČILO ŽUPANA ZA POSLOVNO LETO 2017

V poslovnem in koledarskem letu 2017 smo v Občini Cerkevjak izvajali investicije, aktivnosti in obveznosti ter projekte, ki smo si jih zadali s sprejetim enoletnim proračunom občine ter 2 rebalansov proračuna za leto 2017. Ta je v preteklem koledarskem letu znašal 1.873659 evrov na prihodkovni in 1.840623 na odhodkovni strani. Občina ali lokalna skupnost pa mora po Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o financiranju občin (ZFO), sprejetem državnem proračunu ter mnogih drugih zakonskih in podzakonskih aktih izvajati ter zagotavljati vse zakonske obveznosti do svojih občanov, ki nam jih nalaga državna in evropska zakonodaja. V občini Cerkevjak težimo k temu, da našim občanom zagotavljamo čim boljše pogoje za otroško varstvo, osnovnošolsko izobraževanje, šport, kulturo, zagotavljanje zdrave pitne vode, urejeno komunalno infrastrukturo, primarno zdravstveno oskrbo, aktivno preživljanje prostega časa ter še mnoge druge zakonske obveznosti.

V preteklem koledarskem letu 2017 se je naš občinski svet, ki ga sestavlja 7 svetnikov in 1 svetnica sestal na 5 rednih sejah, 2 izrednih sejah in 2 dopisnih sejah, kjer smo obravnavali skupaj 54 točk dnevnega reda. Tako smo med drugim obravnavali in sprejeli Pravilnik o sofinanciranju društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Cerkevjak, pa Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Cerkevjak, sprejeli ceno programa v vrtcu in potrdili sistemizacijo delovnih mest v vrtcu. Člani občinskega sveta so se seznanili tudi z ukrepi občine za umirjanje prometa v naseljih Grabonoški Vrh, Čagona, Komarnica in del naselja Brengova, na pobudo občanov iz teh naselij.

Poleg navedenega pa so svetniki še obravnavali in potrdili Letni program športa za leto 2018, Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Cerkevjak, sprejeli Elaborat za oblikovanje cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Cerkevjak za leto 2018. Potrdili pa so tudi Koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ter odstranjevanje komunalnih odpadkov v občini Cerkevjak, ki jo bo opravljal podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. Prav tako so člani občinskega sveta naše občine še potrdili Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerkevjak in sprejeli sklep o poimenovanju avle Kulturnega doma v Cerkevjaku po znanem kulturniku in domačinu Vladu Tušaku. Ob koncu koledarskega leta

2017 pa so svetniki občine Cerkevjak v drugi obravnavi sprejeli proračun za koledarsko leto 2018, ki je osnova za izvajanje predvidenih investicij ter obveznosti v navedenem letu.

V občini Cerkevjak smo zadovoljni z opravljenim delom in investicijami, ki smo jih izvedli v 100% obsegu, kar je tudi odraz uspešnega planiranja investicij ter črpanja sredstev države po t.i. 23. členu ZOF občin in sredstev ministrstev. Ena največjih investicij v koledarskem letu 2017 je bila dokončanje izgradnje pločnikov in javne razsvetljave ob regionalni cesti R2 - 439 proti Sv. Juriju v dolžini 1km. To investicijo smo izvajali skupaj z Direkcijo za infrastrukturo, ki je izvedla preplastitev dotrajanega cestišča in odvodnjavanje meteornih vod. Na lokalnih cestah pa smo asfaltirali tri krajše odseke cest v naseljih Čagona in Brengova v dolžini okrog 800 m. Uspešni smo bili tudi pri razpisu Fundacije za šport, kjer smo pridobili del sredstev za preplastitev šolskega igrišča z umetno maso, ki bo omogočalo bolj varno izvedbo ur športne vzgoje v OŠ ter nasploh uporabe športnega igrišča za ostale uporabnike (klube, društva, vrtec). Pridobili smo tudi investitorja za novo trgovino in lekarno v Cerkevjaku, ki bosta tudi zelo pomembni pridobitvi za naš kraj. Povečal se je tudi interes za nakup parcel v POC v Brengovi, zlasti s strani domačih podjetnikov, kar je zelo vzpodbudno, saj trenutno v naši občini deluje že 86 poslovnih subjektov. Letos nam je tudi uspelo skupaj s koncesionarko še razširiti program primarne družinske medicine na celoten program, tako da imamo zdaj našega zdravnika vsak dan v tednu v ambulanti, hkrati pa je še tudi referenčna ambulanta. Naše občane pa redno obveščamo o dogodkih v naši občini preko občinskega glasila Zrnje, ki izhaja 4 krat letno.

Marjan Žmavc, župan

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta občine Cerkevjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 46/2016) je občinski svet Občine Cerkevjak na 21. redni seji, dne 11.4.2018 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerkevjak za leto 2017.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerkevjak za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Cerkevjak za leto 2017 po programski klasifikaciji. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerkevjak za leto 2017 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 410-5/2018

Datum: 11.4.2018

Župan Občine Cerkevjak
Marjan Žmavc

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.634.497,64	1.843.912,55	1.873.659,47	1.873.659,47	1.695.887,64	0,00	90,5	90,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.438.384,71	1.661.150,19	1.646.847,26	1.646.847,26	1.510.662,94	0,00	91,7	91,7
70 DAVČNI PRIHODKI	1.274.127,65	1.381.936,19	1.377.283,14	1.377.283,14	1.377.261,62	0,00	100,0	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	1.175.107,00	1.276.485,00	1.268.951,00	1.268.951,00	1.268.951,00	0,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	1.175.107,00	1.276.485,00	1.268.951,00	1.268.951,00	1.268.951,00	0,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	1.175.107,00	1.276.485,00	1.268.951,00	1.268.951,00	1.268.951,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	69.321,23	71.540,00	74.420,95	74.420,95	66.279,48	0,00	89,1	89,1
7030 Davki na nepremičnine	48.762,11	49.250,00	50.650,95	50.650,95	51.242,45	0,00	101,2	101,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.312,01	0,00	680,00	680,00	1.413,07	0,00	207,8	207,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	147,63	1.350,00	350,00	350,00	147,66	0,00	42,2	42,2
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	---	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.273,73	2.500,00	4.020,95	4.020,95	3.924,28	0,00	97,6	97,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	44.697,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.953,58	0,00	99,9	99,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	331,27	400,00	600,00	600,00	803,29	0,00	133,9	133,9
7031 Davki na premičnine	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	---	---
703100 Davek na vodna plovila	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	1.449,33	2.080,00	2.080,00	2.080,00	1.191,59	0,00	57,3	57,3
703200 Davek na dediščine in darila	1.443,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.191,59	0,00	59,6	59,6
703201 Zamudne obresti davkov občanov	6,25	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	19.109,79	20.210,00	21.690,00	21.690,00	13.830,78	0,00	63,8	63,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	117,50	120,00	1.600,00	1.600,00	1.513,04	0,00	94,6	94,6
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	18.992,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.316,62	0,00	61,6	61,6
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sede	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	40,00	40,00	40,00	1,12	0,00	2,8	2,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
704 Domači davki na blago in storitve	29.699,42	33.911,19	33.911,19	33.911,19	42.031,14	0,00	123,9	123,9
7044 Davki na posebne storitve	94,16	301,19	301,19	301,19	62,75	0,00	20,8	20,8
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	94,16	300,00	300,00	300,00	62,75	0,00	20,9	20,9
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	1,19	1,19	1,19	0,00	0,00	0,0	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	29.605,26	33.610,00	33.610,00	33.610,00	41.968,39	0,00	124,9	124,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	28.678,93	32.000,00	32.000,00	32.000,00	41.038,32	0,00	128,2	128,2
704704 Turistična taksa	806,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	904,80	0,00	60,3	60,3
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0
704715 Priključne takse	119,75	100,00	100,00	100,00	25,27	0,00	25,3	25,3
71 NEDAVČNI PRIHODKI	164.257,06	279.214,00	269.564,12	269.564,12	133.401,32	0,00	49,5	49,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	30.722,49	37.824,00	27.824,00	27.824,00	24.911,77	0,00	89,5	89,5
7102 Prihodki od obresti	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	30.722,49	37.814,00	27.814,00	27.814,00	24.911,77	0,00	89,6	89,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	7.865,53	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.775,94	0,00	104,5	104,5
71030401 Prihodki od najemnin za javno infrastrukturo - vodovod	22.442,91	29.000,00	19.000,00	19.000,00	15.719,71	0,00	82,7	82,7
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	414,05	414,00	414,00	414,00	416,12	0,00	100,5	100,5
711 Takse in pristojbine	3.713,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.005,74	0,00	75,1	75,1
7111 Upravne takse in pristojbine	3.713,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.005,74	0,00	75,1	75,1
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.713,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.005,74	0,00	75,1	75,1
712 Globe in druge denarne kazni	1.213,12	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1.400,37	0,00	49,1	49,1
7120 Globe in druge denarne kazni	1.213,12	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1.400,37	0,00	49,1	49,1
712001 Globe za prekrške	60,00	150,00	150,00	150,00	20,00	0,00	13,3	13,3
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.153,12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.380,37	0,00	51,1	51,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	52.474,50	64.400,00	64.400,00	64.400,00	60.712,08	0,00	94,3	94,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	52.474,50	64.400,00	64.400,00	64.400,00	60.712,08	0,00	94,3	94,3
71300002 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽ. POKOPALIŠČA	16.427,19	17.500,00	17.500,00	17.500,00	16.690,63	0,00	95,4	95,4
71300003 PRIHODKI OD PRODAJE - RAZNI	859,00	600,00	600,00	600,00	270,41	0,00	45,1	45,1
71300004 PRIHODKI OD PRODAJE - TIP	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
71300005 PRIHODKI OD UPORABE ŠRČ CERKVENJAK	1.107,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.292,79	0,00	64,6	64,6
71300099 STROŠKI IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
71309901 PRIHODKI IZ NASLOVA PLAČIL STORTIEV VRTCA ZA PREDŠOLSKE	34.081,10	44.000,00	44.000,00	44.000,00	42.458,25	0,00	96,5	96,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
714 Drugi nedavčni prihodki	76.133,43	170.140,00	170.490,12	170.490,12	43.371,36	0,00	25,4	25,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	76.133,43	170.140,00	170.490,12	170.490,12	43.371,36	0,00	25,4	25,4
71410001 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-OGREVANJE, UPORABA SKUPNIH PR	1.189,86	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.232,77	0,00	77,1	77,1
71410002 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-AGJ KANALŠČINA	19.655,31	9.200,00	9.200,00	9.200,00	2.886,14	0,00	31,4	31,4
71410004 DRUGI NEDAVČNI PRIHO.-REFUNDACIJE VAŠKIH VODOVODOV	3.140,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.429,03	0,00	69,4	69,4
71410005 PRIHODKI IZ NASLOVA OKOLJSKE DAJATVE - AGJ	3.054,69	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
71410006 PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE - DDV AGJ	2.064,11	1.620,00	235,00	235,00	234,56	0,00	99,8	99,8
71410007 PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROGRAMA POMOČI NA DOMU	165,79	600,00	1.000,00	1.000,00	1.285,46	0,00	128,6	128,6
71410505 PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNIH PRISPEVKOV-POC	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
71410700 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. GRAMOZIRANJA	0,00	0,00	200,00	200,00	517,33	0,00	258,7	258,7
71410701 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. OBNOVE IN POPRAVILA CEST	0,00	0,00	100,00	100,00	475,56	0,00	475,6	475,6
71410799 POVRAČILA STROŠKOV IZTERJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD SOFI	0,00	500,00	500,00	500,00	1.765,87	0,00	353,2	353,2
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	0,00	0,00	130,00	130,00	126,99	0,00	97,7	97,7
71419907 PRIHODKI IZ NASLOVA IZGRADNJE VODOVODA SOCIALNO OGROŽ	585,12	600,00	585,12	585,12	585,12	0,00	100,0	100,0
71410008 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA DRUŽINSKEGA POMOČN	6.248,52	6.250,00	6.670,00	6.670,00	6.614,59	0,00	99,2	99,2
71410009 PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE - OMREŽNINA AGJ	2.062,83	8.770,00	8.770,00	8.770,00	7.282,92	0,00	83,0	83,0
71410099 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-RAZNI	8.260,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	482,64	0,00	19,3	19,3
71410500 KOMUNALNI PRISPEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO	29.163,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16.642,41	0,00	41,6	41,6
71410502 PRIHODKI IZ NASLOVA PRIKLJUČNINE NA KANALIZACIJO IN ČN	543,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	809,97	0,00	54,0	54,0
71410503 PRIHODKI IZ NASLOVA NOVIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	9.543,00	70.274,91	80.389,52	80.389,52	46.263,05	0,00	57,6	57,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.543,00	70.274,91	80.389,52	80.389,52	46.263,05	0,00	57,6	57,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,67	0,00	---	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,67	0,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.543,00	70.274,91	80.389,52	80.389,52	40.411,38	0,00	50,3	50,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.543,00	70.274,91	80.389,52	80.389,52	40.411,38	0,00	50,3	50,3
73 PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	186.569,93	112.487,45	141.422,69	141.422,69	133.961,65	0,00	94,7	94,7
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	186.569,93	112.487,45	141.422,69	141.422,69	133.961,65	0,00	94,7	94,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	185.533,20	110.483,01	139.418,25	139.418,25	132.698,24	0,00	95,2	95,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	99.448,00	14.283,00	30.341,00	30.341,00	30.341,00	0,00	100,0	100,0
74000102 SLUŽBA VLADE ZA LS (23. čl. ZFO)	43.759,00	43.524,00	44.881,00	44.881,00	44.881,00	0,00	100,0	100,0
74000103 SLUŽBA VLADE ZA LS (ceste)	4.835,67	0,00	0,00	0,00	1.010,63	0,00	---	---
74000104 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO - Projekt "Ovtar pod kozolcem"	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,0	0,0
74000108 POŽARNA TAKSA	3.110,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.561,00	0,00	103,4	103,4
74000111 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, LAS	0,00	0,00	4.580,79	4.580,79	0,00	0,00	0,0	0,0
74000118 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (Fundacija za šport)	0,00	15.562,01	10.748,00	10.748,00	10.748,00	0,00	100,0	100,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	0,00	---	---
74000402 PRIHODKI IZ NASLOVA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	3.338,50	3.340,00	3.674,00	3.674,00	3.674,00	0,00	100,0	100,0
74000403 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINS	14.244,32	16.330,00	19.871,46	19.871,46	19.871,46	0,00	100,0	100,0
74000404 SOFINANCIRANJE ZRSZZ PROGRAMOV JAVNIH DEL	16.797,71	14.000,00	20.800,00	20.800,00	18.579,06	0,00	89,3	89,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.036,73	2.004,44	2.004,44	2.004,44	1.263,41	0,00	63,0	63,0
74010002 SOFINANCIRANJE OBČINE SV. ANDRAŽ - MATERIALNI STROŠKI V	733,15	2.004,44	2.004,44	2.004,44	1.263,41	0,00	63,0	63,0
74010101 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV DRUGIH OBČIN	303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.561.376,56	1.781.649,70	1.840.623,90	1.840.623,90	1.724.482,98	0,00	93,7	93,7
40 TEKOČI ODHODKI	534.248,61	565.874,96	581.716,44	586.992,31	559.060,01	5.275,87	96,1	95,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	185.783,49	201.124,46	206.910,34	206.639,71	200.995,12	-270,63	97,1	97,3
4000 Plače in dodatki	164.231,28	176.710,00	181.730,00	181.649,00	177.221,96	-81,00	97,5	97,6
400000 Osnovne plače	156.932,39	166.870,00	171.890,00	171.939,00	169.169,62	49,00	98,4	98,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.298,89	9.840,00	9.840,00	9.710,00	8.052,34	-130,00	81,8	82,9
4001 Regres za letni dopust	5.626,29	7.118,46	7.355,58	7.337,43	7.209,35	-18,15	98,0	98,3
400100 Regres za letni dopust	5.626,29	7.118,46	7.355,58	7.337,43	7.209,35	-18,15	98,0	98,3
4002 Povračila in nadomestila	11.200,09	12.406,00	12.306,00	12.134,52	11.287,84	-171,48	91,7	93,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.383,69	8.336,00	8.236,00	8.064,52	7.447,84	-171,48	90,4	92,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.816,40	4.070,00	4.070,00	4.070,00	3.840,00	0,00	94,4	94,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.627,47	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.782,40	0,00	97,8	97,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opr	4.627,47	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.782,40	0,00	97,8	97,8
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	340,00	340,00	204,81	0,00	60,2	60,2
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	340,00	340,00	204,81	0,00	60,2	60,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	98,36	0,00	288,76	288,76	288,76	0,00	100,0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	288,76	288,76	288,76	0,00	100,0	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.209,63	31.665,60	31.160,60	31.290,60	30.597,95	130,00	98,2	97,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.361,55	16.352,00	16.290,00	16.361,00	16.337,20	71,00	100,3	99,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.361,55	16.352,00	16.290,00	16.361,00	16.337,20	71,00	100,3	99,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.202,66	12.954,00	12.964,00	13.023,00	13.036,83	59,00	100,6	100,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.298,69	12.011,00	12.021,00	12.080,00	12.066,30	59,00	100,4	99,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	903,97	943,00	943,00	943,00	970,53	0,00	102,9	102,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	102,31	108,00	108,00	108,00	109,90	0,00	101,8	101,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	102,31	108,00	108,00	108,00	109,90	0,00	101,8	101,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	170,61	178,60	178,60	178,60	183,12	0,00	102,5	102,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	170,61	178,60	178,60	178,60	183,12	0,00	102,5	102,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	372,50	2.073,00	1.620,00	1.620,00	930,90	0,00	57,5	57,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi Z	372,50	2.073,00	1.620,00	1.620,00	930,90	0,00	57,5	57,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
402 Izdatki za blago in storitve	311.793,07	314.984,90	330.931,50	339.522,27	320.126,21	8.590,77	96,7	94,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.411,90	51.755,00	57.139,60	53.002,90	45.504,11	-4.136,70	79,6	85,9
402000 Pisarniški material in storitve	2.665,67	3.200,00	3.200,00	2.022,00	2.017,28	-1.178,00	63,0	99,8
402001 Čistilni material in storitve	1.927,77	4.800,00	4.600,00	3.618,55	2.885,32	-981,45	62,7	79,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.031,04	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.101,80	0,00	98,1	98,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	157,36	596,00	621,00	477,41	187,07	-143,59	30,1	39,2
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	607,00	607,00	606,69	0,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.727,12	4.000,00	4.600,00	3.720,00	3.659,61	-880,00	79,6	98,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.281,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	1.622,60	0,00	42,1	42,1
402009 Izdatki za reprezentanco	6.872,05	7.150,00	6.500,00	6.500,00	6.352,74	0,00	97,7	97,7
402099 Drugi splošni material in storitve	22.749,89	22.956,00	27.958,60	27.004,94	23.071,00	-953,66	82,5	85,4
4021 Posebni material in storitve	408,82	400,00	430,00	405,80	264,56	-24,20	61,5	65,2
402100 Uniforme in službena obleka	408,82	400,00	430,00	405,80	264,56	-24,20	61,5	65,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.268,92	96.759,60	88.672,60	90.636,35	85.737,91	1.963,75	96,7	94,6
402200 Električna energija	23.357,00	24.350,00	19.950,00	20.078,63	19.021,31	128,63	95,3	94,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	33.573,87	33.530,00	33.946,00	34.583,01	34.088,19	637,01	100,4	98,6
402203 Voda in komunalne storitve	2.770,92	2.699,00	2.499,00	2.834,32	2.397,97	335,32	96,0	84,6
402204 Odvoz smeti	3.433,73	3.670,00	3.890,00	4.172,32	3.929,20	282,32	101,0	94,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.872,45	4.576,00	3.436,00	3.808,79	3.583,40	372,79	104,3	94,1
402206 Poština in kurirske storitve	3.235,16	3.723,00	3.690,00	3.690,00	3.268,07	0,00	88,6	88,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	20.025,79	24.211,60	21.261,60	21.469,28	19.449,77	207,68	91,5	90,6
4023 Prevozni stroški in storitve	5.914,00	6.363,00	6.505,00	6.505,00	5.270,14	0,00	81,0	81,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.515,88	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.581,00	0,00	89,0	89,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.717,39	1.750,00	2.050,00	2.050,00	1.194,12	0,00	58,3	58,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.680,73	2.013,00	1.555,00	1.555,00	1.495,02	0,00	96,1	96,1
4024 Izdatki za službena potovanja	870,35	1.713,00	1.740,00	2.380,00	1.663,93	640,00	95,6	69,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	270,00	270,00	270,00	14,40	0,00	5,3	5,3
402402 Stroški prevoza v državi	870,35	1.443,00	1.470,00	2.110,00	1.649,53	640,00	112,2	78,2
4025 Tekoče vzdrževanje	141.550,18	124.261,30	145.361,30	151.801,44	149.664,96	6.440,14	103,0	98,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	109.400,29	92.136,30	111.436,30	118.060,71	117.396,06	6.624,41	105,4	99,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	13.124,18	13.100,00	13.700,00	13.700,00	13.468,88	0,00	98,3	98,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	9.662,17	9.150,00	9.150,00	9.455,00	9.343,72	305,00	102,1	98,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	786,80	800,00	1.400,00	1.400,00	1.178,69	0,00	84,2	84,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.576,74	8.575,00	9.475,00	8.985,73	8.277,61	-489,27	87,4	92,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.124,69	2.315,00	1.915,00	1.915,00	1.708,56	0,00	89,2	89,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	209,69	200,00	200,00	200,00	193,56	0,00	96,8	96,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	915,00	2.115,00	1.715,00	1.715,00	1.515,00	0,00	88,3	88,3
4027 Kazni in odškodnine	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	26.244,21	30.218,00	27.968,00	31.675,78	30.312,04	3.707,78	108,4	95,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	360,00	820,00	920,00	920,00	396,40	0,00	43,1	43,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.365,31	8.900,00	8.500,00	9.455,19	9.282,29	955,19	109,2	98,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.271,23	3.000,00	2.800,00	2.922,52	2.623,92	122,52	93,7	89,8
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12.303,86	15.120,00	13.120,00	15.305,07	14.970,43	2.185,07	114,1	97,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in	1.173,87	500,00	1.000,00	1.411,00	1.410,57	411,00	141,1	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.119,08	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.117,72	0,00	99,1	99,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	173,86	400,00	150,00	150,00	126,71	0,00	84,5	84,5
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	477,00	350,00	350,00	384,00	384,00	34,00	109,7	100,0
403 Plačila domačih obresti	5.462,42	8.100,00	4.500,00	4.466,00	4.340,73	-34,00	96,5	97,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.962,68	7.500,00	4.400,00	4.366,00	4.254,94	-34,00	96,7	97,5
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	326,27	3.000,00	500,00	500,00	421,41	0,00	84,3	84,3
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.636,41	4.500,00	3.900,00	3.866,00	3.833,53	-34,00	98,3	99,2
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	499,74	600,00	100,00	100,00	85,79	0,00	85,8	85,8
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	499,74	600,00	100,00	100,00	85,79	0,00	85,8	85,8
409 Rezerve	3.000,00	10.000,00	8.214,00	5.073,73	3.000,00	-3.140,27	36,5	59,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	3.214,00	73,73	0,00	-3.140,27	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	3.214,00	73,73	0,00	-3.140,27	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	60,0	60,0
409100 Proračunska rezerva	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	60,0	60,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>640.955,94</u>	<u>668.908,94</u>	<u>648.598,60</u>	<u>648.709,57</u>	<u>631.875,82</u>	<u>110,97</u>	<u>97,4</u>	<u>97,4</u>
410 Subvencije	17.499,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.906,92	0,00	99,5	99,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.499,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.906,92	0,00	99,5	99,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	17.499,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.906,92	0,00	99,5	99,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	445.464,00	486.980,00	466.420,00	466.232,20	456.357,21	-187,80	97,8	97,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.978,00	5.300,00	5.300,00	5.132,00	5.132,00	-168,00	96,8	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.978,00	5.300,00	5.300,00	5.132,00	5.132,00	-168,00	96,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	439.486,00	481.680,00	461.120,00	461.100,20	451.225,21	-19,80	97,9	97,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	45.825,54	48.940,00	50.340,00	50.340,00	42.917,18	0,00	85,3	85,3
411902 Doplačila za šolo v naravi	869,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	841,40	0,00	84,1	84,1
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	340,65	300,00	300,00	179,84	178,40	-120,16	59,5	99,2
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.220,50	3.500,00	3.500,00	3.468,63	2.168,63	-31,37	62,0	62,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	71.780,08	74.500,00	75.000,00	76.871,73	76.871,73	1.871,73	102,5	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	1.725,00	4.380,00	4.550,00	4.550,00	4.547,20	0,00	99,9	99,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	282.033,98	315.000,00	292.000,00	292.000,00	291.178,07	0,00	99,7	99,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.580,92	31.000,00	30.600,00	30.600,00	30.589,17	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.110,17	3.060,00	3.830,00	2.090,00	1.933,43	-1.740,00	50,5	92,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.869,00	61.849,80	60.034,33	55.278,03	51.988,83	-4.756,30	86,6	94,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.869,00	61.849,80	60.034,33	55.278,03	51.988,83	-4.756,30	86,6	94,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.869,00	61.849,80	60.034,33	55.278,03	51.988,83	-4.756,30	86,6	94,1
413 Drugi tekoči domači transferi	117.122,96	102.079,14	104.144,27	109.199,34	105.622,86	5.055,07	101,4	96,7
4130 Tekoči transferi občinam	9.669,79	9.194,00	10.284,00	11.994,00	11.935,65	1.710,00	116,1	99,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	9.669,79	9.194,00	10.284,00	11.994,00	11.935,65	1.710,00	116,1	99,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	21.694,03	17.500,00	16.363,64	16.288,64	15.771,20	-75,00	96,4	96,8
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	21.694,03	17.500,00	16.363,64	16.288,64	15.771,20	-75,00	96,4	96,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	871,00	871,00	871,00	0,00	100,0	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	871,00	871,00	871,00	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.172,39	74.385,14	75.625,63	74.755,40	72.137,49	-870,23	95,4	96,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	85.172,39	74.385,14	75.625,63	74.755,40	72.137,49	-870,23	95,4	96,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	586,75	1.000,00	1.000,00	5.290,30	4.907,52	4.290,30	490,8	92,8
413600 Tekoči transferi v javne agencije	586,75	1.000,00	1.000,00	5.290,30	4.907,52	4.290,30	490,8	92,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	318.570,15	489.966,80	559.543,86	552.594,45	482.274,73	-6.949,41	86,2	87,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	318.570,15	489.966,80	559.543,86	552.594,45	482.274,73	-6.949,41	86,2	87,3
4202 Nakup opreme	25.613,19	12.183,00	23.572,74	23.502,72	14.948,04	-70,02	63,4	63,6
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.446,53	0,00	97,9	97,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	875,89	1.500,00	720,00	1.230,00	1.010,16	510,00	140,3	82,1
420204 Nakup drugega pohištva	282,49	500,00	500,00	983,00	483,12	483,00	96,6	49,2
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	0,00	890,60	890,60	732,00	0,00	82,2	82,2
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	8.790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	8.577,85	200,00	341,60	596,58	596,58	254,98	174,6	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	110,00	33,00	96,00	148,00	147,30	52,00	153,4	99,5
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	2.385,10	2.385,10	0,00	0,00	0,0	0,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.976,38	9.450,00	15.089,44	14.769,44	9.532,35	-320,00	63,2	64,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	221.528,68	344.738,00	367.882,41	357.725,44	354.551,30	-10.156,97	96,4	99,1
420401 Novogradnje	186.428,47	329.738,00	352.882,41	342.725,44	339.597,71	-10.156,97	96,2	99,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.100,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.953,59	0,00	99,7	99,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.236,05	62.678,80	89.210,00	89.210,00	66.737,83	0,00	74,8	74,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.236,05	62.678,80	89.210,00	89.210,00	66.737,83	0,00	74,8	74,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	22.179,00	22.681,79	22.315,79	2.589,00	-366,00	11,4	11,6
420600 Nakup zemljišč	0,00	22.179,00	22.681,79	22.315,79	2.589,00	-366,00	11,4	11,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	12.855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.336,85	48.188,00	56.196,92	59.840,50	43.448,56	3.643,58	77,3	72,6
420800 Študija o izvedljivosti projekta	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	2.722,87	5.000,00	3.275,72	2.279,86	2.273,68	-995,86	69,4	99,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.918,48	32.313,00	42.359,20	45.959,20	29.649,36	3.600,00	70,0	64,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.360,00	10.875,00	10.562,00	11.601,44	11.525,52	1.039,44	109,1	99,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	67.601,86	56.899,00	50.765,00	52.327,57	51.272,42	1.562,57	101,0	98,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	64.601,86	50.899,00	44.765,00	46.327,57	45.613,55	1.562,57	101,9	98,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.105,00	34.684,00	33.550,00	34.727,00	34.512,71	1.177,00	102,9	99,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.105,00	34.684,00	33.550,00	34.727,00	34.512,71	1.177,00	102,9	99,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.496,86	16.215,00	11.215,00	11.600,57	11.100,84	385,57	99,0	95,7
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.496,86	16.215,00	11.215,00	11.600,57	11.100,84	385,57	99,0	95,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.658,87	0,00	94,3	94,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.658,87	0,00	94,3	94,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.658,87	0,00	94,3	94,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJE)	<u>78.121,08</u>	<u>62.262,85</u>	<u>33.035,57</u>	<u>33.035,57</u>	<u>-28.595,34</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)								
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJE)	<u>78.583,50</u>	<u>70.352,85</u>	<u>37.525,57</u>	<u>37.491,57</u>	<u>-24.254,61</u>	<u>-34,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)								
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJE)	<u>263.180,16</u>	<u>426.366,29</u>	<u>416.532,22</u>	<u>411.145,38</u>	<u>319.727,11</u>	<u>-5.386,84</u>	<u>76,8</u>	<u>77,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)								

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>65.638,00</u>	<u>65.638,00</u>	<u>67.321,00</u>	<u>67.321,00</u>	<u>67.321,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>65.638,00</u>	<u>65.638,00</u>	<u>67.321,00</u>	<u>67.321,00</u>	<u>67.321,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	65.638,00	65.638,00	67.321,00	67.321,00	67.321,00	0,00	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	65.638,00	65.638,00	67.321,00	67.321,00	67.321,00	0,00	100,0	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	65.638,00	65.638,00	67.321,00	67.321,00	67.321,00	0,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>99.074,98</u>	<u>168.750,00</u>	<u>168.750,00</u>	<u>168.750,00</u>	<u>98.429,49</u>	<u>0,00</u>	<u>58,3</u>	<u>58,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>99.074,98</u>	<u>168.750,00</u>	<u>168.750,00</u>	<u>168.750,00</u>	<u>98.429,49</u>	<u>0,00</u>	<u>58,3</u>	<u>58,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	99.074,98	168.750,00	168.750,00	168.750,00	98.429,49	0,00	58,3	58,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	66.329,14	136.000,00	136.000,00	136.000,00	65.683,65	0,00	48,3	48,3
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	66.329,14	136.000,00	136.000,00	136.000,00	65.683,65	0,00	48,3	48,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	32.745,84	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.745,84	0,00	100,0	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	32.745,84	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.745,84	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+V.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>684,10</u>	<u>-40.849,15</u>	<u>-68.393,43</u>	<u>-68.393,43</u>	<u>-59.703,83</u>	<u>0,00</u>	<u>87,3</u>	<u>87,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-33.436,98</u>	<u>-103.112,00</u>	<u>-101.429,00</u>	<u>-101.429,00</u>	<u>-31.108,49</u>	<u>0,00</u>	<u>30,7</u>	<u>30,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-73.121,08</u>	<u>-62.262,85</u>	<u>-33.035,57</u>	<u>-33.035,57</u>	<u>28.595,34</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>48.768,05</u>	<u>40.890,84</u>	<u>68.393,43</u>	<u>68.331,42</u>	<u>68.331,42</u>			

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki ZR proračuna za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
10	OBČINSKI SVET	39.557,63	41.434,00	41.674,00	43.783,88	2.109,88	98,5	93,7
01	POLITIČNI SISTEM	7.039,05	9.304,00	7.304,00	9.489,07	2.185,07	129,8	99,9
0101	Politični sistem	7.039,05	9.304,00	7.304,00	9.489,07	2.185,07	129,8	99,9
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>7.039,05</i>	<i>9.304,00</i>	<i>7.304,00</i>	<i>9.489,07</i>	<i>2.185,07</i>	<i>129,8</i>	<i>99,9</i>
<i>100101</i>	<i>Sejnine za občinski svet in odbore</i>	<i>5.835,10</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.185,07</i>	<i>2.185,07</i>	<i>136,4</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.835,10	8.000,00	6.000,00	8.185,07	2.185,07	136,4	100,0
<i>100102</i>	<i>Materialni stroški za občinski svet in odbore</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,0</i>	<i>91,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	91,0	91,0
<i>100103</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.203,95</i>	<i>1.204,00</i>	<i>1.204,00</i>	<i>1.204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.203,95	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.114,01	15.430,00	17.495,00	16.615,00	-880,00	81,8	86,1
0403	Druge skupne administrativne službe	16.114,01	15.430,00	17.495,00	16.615,00	-880,00	81,8	86,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.008,12</i>	<i>6.230,00</i>	<i>6.230,00</i>	<i>5.350,00</i>	<i>-880,00</i>	<i>49,1</i>	<i>57,2</i>
<i>100401</i>	<i>Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu</i>	<i>6.008,12</i>	<i>6.230,00</i>	<i>6.230,00</i>	<i>5.350,00</i>	<i>-880,00</i>	<i>49,1</i>	<i>57,2</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.727,12	4.000,00	4.000,00	3.120,00	-880,00	76,5	98,1
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.281,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.105,89	9.200,00	11.265,00	11.265,00	11.241,85	0,00	99,8	99,8
100402 Izvedba občinskega praznika	10.105,89	9.200,00	11.265,00	11.265,00	11.241,85	0,00	99,8	99,8
402099 Drugi splošni material in storitve	9.565,29	8.500,00	10.565,00	10.565,00	10.565,08	0,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	540,60	700,00	700,00	700,00	676,77	0,00	96,7	96,7
14 GOSPODARSTVO	3.625,77	4.500,00	4.675,00	4.599,81	4.413,62	-75,19	94,4	96,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.625,77	4.500,00	4.675,00	4.599,81	4.413,62	-75,19	94,4	96,0
14039001 Promocija občine	3.625,77	4.500,00	4.675,00	4.599,81	4.413,62	-75,19	94,4	96,0
100404 Sredstva za promocijo občine	3.625,77	4.500,00	4.675,00	4.599,81	4.413,62	-75,19	94,4	96,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	25,00	25,00	24,68	0,00	98,7	98,7
402099 Drugi splošni material in storitve	3.031,71	3.500,00	3.500,00	3.424,81	3.238,45	-75,19	92,5	94,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	594,06	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,49	0,00	100,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.778,80	12.200,00	12.200,00	13.080,00	12.847,88	880,00	105,3	98,2
1803 Programi v kulturi	12.778,80	12.200,00	12.200,00	13.080,00	12.847,88	880,00	105,3	98,2
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	12.778,80	12.200,00	12.200,00	13.080,00	12.847,88	880,00	105,3	98,2
101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE	12.778,80	12.200,00	12.200,00	13.080,00	12.847,88	880,00	105,3	98,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.031,04	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.101,80	0,00	98,1	98,1
402206 Poština in kurirske storitve	517,11	500,00	500,00	500,00	366,24	0,00	73,3	73,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.230,65	6.500,00	6.500,00	7.380,00	7.379,84	880,00	113,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
20	NADZORNI ODBOR	632,60	1.518,00	1.518,00	1.518,00	664,55	0,00	43,8	43,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	632,60	1.518,00	1.518,00	1.518,00	664,55	0,00	43,8	43,8
0203	Fiskalni nadzor	632,60	1.518,00	1.518,00	1.518,00	664,55	0,00	43,8	43,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>632,60</i>	<i>1.518,00</i>	<i>1.518,00</i>	<i>1.518,00</i>	<i>664,55</i>	<i>0,00</i>	<i>43,8</i>	<i>43,8</i>
<i>200201</i>	<i>Sejnine za nadzorni odbor</i>	<i>632,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>664,55</i>	<i>0,00</i>	<i>66,5</i>	<i>66,5</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>632,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>664,55</i>	<i>0,00</i>	<i>66,5</i>	<i>66,5</i>
<i>200202</i>	<i>Materialni stroški za nadzorni odbor</i>	<i>0,00</i>	<i>518,00</i>	<i>518,00</i>	<i>518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402400</i>	<i>Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>48,00</i>	<i>48,00</i>	<i>48,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402900</i>	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
30	ŽUPAN	64.017,74	66.456,00	67.701,00	67.701,00	64.161,03	0,00	94,8	94,8
01	POLITIČNI SISTEM	59.239,18	61.856,00	63.901,00	63.901,00	60.690,50	0,00	95,0	95,0
0101	Politični sistem	59.239,18	61.856,00	63.901,00	63.901,00	60.690,50	0,00	95,0	95,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>59.239,18</i>	<i>61.856,00</i>	<i>63.901,00</i>	<i>63.901,00</i>	<i>60.690,50</i>	<i>0,00</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
<i>300101</i>	<i>Stroški dela župana</i>	<i>45.114,54</i>	<i>46.784,00</i>	<i>49.034,00</i>	<i>48.879,00</i>	<i>46.666,26</i>	<i>-155,00</i>	<i>95,2</i>	<i>95,5</i>
	400000 Osnovne plače	34.386,87	34.800,00	36.800,00	36.800,00	35.567,84	0,00	96,7	96,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.352,66	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.199,99	0,00	78,1	78,1
	400100 Regres za letni dopust	450,00	791,00	791,00	636,00	600,00	-155,00	75,9	94,3
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	774,40	796,00	796,00	796,00	721,40	0,00	90,6	90,6
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.339,96	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,97	0,00	100,0	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.475,76	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.543,19	0,00	100,1	100,1
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,01	185,00	185,00	185,00	205,47	0,00	111,1	111,1
	401200 Prispevek za zaposlovanje	22,62	21,00	21,00	21,00	23,28	0,00	110,9	110,9
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	37,74	35,00	35,00	35,00	38,78	0,00	110,8	110,8
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	74,52	85,00	335,00	335,00	335,34	0,00	100,1	100,1
<i>300102</i>	<i>Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana</i>	<i>3.868,65</i>	<i>4.310,00</i>	<i>4.473,00</i>	<i>4.628,00</i>	<i>4.488,58</i>	<i>155,00</i>	<i>100,4</i>	<i>97,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.224,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.358,96	0,00	96,0	96,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	142,59	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,0	---
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	308,71	410,00	410,00	410,00	416,33	0,00	101,5	101,5
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	193,18	200,00	200,00	505,00	504,24	305,00	252,1	99,9
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	50,00	150,00	150,00	146,40	0,00	97,6	97,6
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	63,00	63,00	62,65	0,00	99,4	99,4
<i>300103</i>	<i>Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana</i>	<i>2.391,54</i>	<i>2.662,00</i>	<i>2.294,00</i>	<i>2.294,00</i>	<i>1.962,86</i>	<i>0,00</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	780,55	800,00	800,00	800,00	675,06	0,00	84,4	84,4
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	596,48	600,00	600,00	600,00	498,95	0,00	83,2	83,2
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.014,51	1.150,00	782,00	782,00	781,49	0,00	99,9	99,9
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	70,00	70,00	70,00	7,36	0,00	10,5	10,5

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
300104	<i>Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana</i>	5.644,05	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.694,00	0,00	99,9	99,9
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.644,05	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.694,00	0,00	99,9	99,9
300105	<i>Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis</i>	2.220,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.878,80	0,00	78,3	78,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.220,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.878,80	0,00	78,3	78,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.778,56	4.600,00	3.800,00	3.800,00	3.470,53	0,00	91,3	91,3
0403	Druge skupne administrativne službe	4.778,56	4.600,00	3.800,00	3.800,00	3.470,53	0,00	91,3	91,3
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	4.778,56	4.600,00	3.800,00	3.800,00	3.470,53	0,00	91,3	91,3
	300106 <i>Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila</i>	3.647,88	3.650,00	3.000,00	3.000,00	2.993,78	0,00	99,8	99,8
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.647,88	3.650,00	3.000,00	3.000,00	2.993,78	0,00	99,8	99,8
	300401 <i>Zlate poroke</i>	45,68	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	45,68	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	300402 <i>Obdaritev odličnikov - osnovnošolcev</i>	115,00	250,00	100,00	100,00	90,20	0,00	90,2	90,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	115,00	250,00	100,00	100,00	90,20	0,00	90,2	90,2
	300403 <i>Stroški prireditve enkratnega značaja</i>	970,00	500,00	500,00	500,00	386,55	0,00	77,3	77,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	970,00	500,00	500,00	500,00	386,55	0,00	77,3	77,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
40	OBČINSKA UPRAVA	944.578,20	1.014.313,34	1.026.431,00	1.024.235,55	978.079,50	-2.195,45	95,3	95,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	173,86	400,00	150,00	150,00	126,71	0,00	84,5	84,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	173,86	400,00	150,00	150,00	126,71	0,00	84,5	84,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>173,86</i>	<i>400,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>126,71</i>	<i>0,00</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
<i>400201</i>	<i>Plačila storitev plačilnega prometa</i>	<i>173,86</i>	<i>400,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>126,71</i>	<i>0,00</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>173,86</i>	<i>400,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>126,71</i>	<i>0,00</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.535,22	18.310,00	18.810,00	19.221,00	17.802,20	411,00	94,6	92,6
0401	Kadrovska uprava	3.576,58	4.000,00	3.800,00	3.800,00	2.504,31	0,00	65,9	65,9
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>3.576,58</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>2.504,31</i>	<i>0,00</i>	<i>65,9</i>	<i>65,9</i>
<i>400403</i>	<i>Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo</i>	<i>426,58</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>804,31</i>	<i>0,00</i>	<i>100,5</i>	<i>100,5</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>356,08</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>331,37</i>	<i>335,68</i>	<i>31,37</i>	<i>111,9</i>	<i>101,3</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>70,50</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>468,63</i>	<i>468,63</i>	<i>-31,37</i>	<i>93,7</i>	<i>100,0</i>
<i>400406</i>	<i>Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56,7</i>	<i>56,7</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56,7</i>	<i>56,7</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	13.958,64	14.310,00	15.010,00	15.421,00	15.297,89	411,00	101,9	99,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.604,20</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.704,45</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>400404</i>	<i>Božična in novoletna obdaritev otrok</i>	<i>1.604,20</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.704,45</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.604,20</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.704,45</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
04039003 <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	12.354,44	12.600,00	13.300,00	13.711,00	13.593,44	411,00	102,2	99,1
400401 <i>Tekoče vzdrževanje opreme in objektov</i>	11.180,57	12.100,00	12.300,00	12.300,00	12.182,87	0,00	99,1	99,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.624,17	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.323,69	0,00	100,5	100,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.556,40	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.859,18	0,00	100,9	100,9
400402 <i>Sodni stroški in stroški odvetnikov</i>	1.173,87	500,00	1.000,00	1.411,00	1.410,57	411,00	141,1	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.173,87	500,00	1.000,00	1.411,00	1.410,57	411,00	141,1	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	147.541,02	161.165,80	164.125,80	164.014,80	158.414,39	-111,00	96,5	96,6
0601 <u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	6.984,05	7.369,80	7.369,80	7.369,80	6.025,24	0,00	81,8	81,8
06019002 <i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	1.119,08	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.117,72	0,00	99,1	99,1
400608 <i>Članarine v raznih institucijah</i>	1.119,08	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.117,72	0,00	99,1	99,1
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.119,08	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.117,72	0,00	99,1	99,1
06019003 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	5.864,97	6.241,80	6.241,80	6.241,80	4.907,52	0,00	78,6	78,6
400604 <i>Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)</i>	4.300,80	4.321,80	4.321,80	4.321,80	4.290,30	0,00	99,3	99,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.300,80	4.321,80	4.321,80	31,50	0,00	-4.290,30	0,0	0,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	0,00	0,00	4.290,30	4.290,30	4.290,30	---	100,0
400609 <i>Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)</i>	586,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	617,22	0,00	61,7	61,7
413600 Tekoči transferi v javne agencije	586,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	617,22	0,00	61,7	61,7
400610 <i>Sofinanciranje programov ORP - samooskrba</i>	977,42	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	977,42	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
0603 Dejavnost občinske uprave	140.556,97	153.796,00	156.756,00	156.645,00	152.389,15	-111,00	97,2	97,3
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>137.558,15</i>	<i>148.063,00</i>	<i>149.623,00</i>	<i>148.787,00</i>	<i>144.884,48</i>	<i>-836,00</i>	<i>96,8</i>	<i>97,4</i>
<i>400601 Stroški dela občinske uprave</i>	<i>116.795,09</i>	<i>125.503,00</i>	<i>128.033,00</i>	<i>128.333,00</i>	<i>125.153,95</i>	<i>300,00</i>	<i>97,8</i>	<i>97,5</i>
400000 Osnovne plače	86.235,64	91.100,00	93.400,00	93.400,00	91.915,94	0,00	98,4	98,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.324,91	4.640,00	4.640,00	4.510,00	4.045,17	-130,00	87,2	89,7
400100 Regres za letni dopust	2.632,73	3.164,00	3.164,00	3.064,00	2.972,19	-100,00	93,9	97,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.197,17	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.178,55	0,00	87,8	87,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.831,40	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.809,80	0,00	97,8	97,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.121,26	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.295,58	300,00	109,9	99,9
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	300,00	300,00	197,02	0,00	65,7	65,7
400999 Drugi izdatki zaposlenim	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.202,38	8.630,00	8.710,00	8.781,00	8.780,81	71,00	100,8	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.079,92	6.400,00	6.450,00	6.509,00	6.508,64	59,00	100,9	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	491,15	517,00	517,00	517,00	525,83	0,00	101,7	101,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	55,59	59,00	59,00	59,00	59,61	0,00	101,0	101,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	92,69	98,00	98,00	98,00	99,30	0,00	101,3	101,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	201,54	1.345,00	845,00	845,00	402,84	0,00	47,7	47,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	80,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18,0	18,0
402402 Stroški prevoza v državi	870,35	700,00	1.000,00	1.100,00	1.098,27	100,00	109,8	99,8
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	360,00	300,00	300,00	300,00	250,00	0,00	83,3	83,3
<i>400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave</i>	<i>20.763,06</i>	<i>22.560,00</i>	<i>21.590,00</i>	<i>20.454,00</i>	<i>19.730,53</i>	<i>-1.136,00</i>	<i>91,4</i>	<i>96,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.665,67	3.200,00	3.200,00	2.022,00	2.017,28	-1.178,00	63,0	99,8
402001 Čistilni material in storitve	1.203,72	2.500,00	2.500,00	2.337,00	2.284,36	-163,00	91,4	97,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	157,36	350,00	350,00	350,00	162,39	0,00	46,4	46,4
402099 Drugi splošni material in storitve	451,44	500,00	300,00	300,00	192,74	0,00	64,3	64,3
402200 Električna energija	1.546,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.381,82	0,00	98,7	98,7
402203 Voda in komunalne storitve	516,41	200,00	300,00	300,00	296,67	0,00	98,9	98,9
402204 Odvoz smeti	146,88	170,00	140,00	140,00	146,88	0,00	104,9	104,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.475,66	2.640,00	1.800,00	2.005,00	1.986,43	205,00	110,4	99,1
402206 Poština in kurirske storitve	2.484,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.712,76	0,00	90,4	90,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	9.114,35	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.549,20	0,00	99,4	99,4

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	2.998,82	5.733,00	7.133,00	7.858,00	7.504,67	725,00	105,2	95,5
400605 <i>Pogodbena dela</i>	1.423,12	1.500,00	800,00	800,00	501,40	0,00	62,7	62,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.423,12	1.500,00	800,00	800,00	501,40	0,00	62,7	62,7
400607 <i>Investicijsko opremljanje občinske uprave</i>	1.575,70	4.233,00	6.333,00	7.058,00	7.003,27	725,00	110,6	99,2
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.446,53	0,00	97,9	97,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	875,89	1.500,00	500,00	1.010,00	1.010,16	510,00	202,0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	0,00	483,00	483,12	483,00	---	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	110,00	33,00	33,00	85,00	84,65	52,00	256,5	99,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	589,81	2.200,00	3.300,00	2.980,00	2.978,81	-320,00	90,3	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	57.855,99	37.134,00	36.000,00	37.295,63	37.081,34	1.295,63	103,0	99,4
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	57.855,99	37.134,00	36.000,00	37.295,63	37.081,34	1.295,63	103,0	99,4
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	0,00	0,00	0,00	1.295,63	1.296,33	1.295,63	---	100,1
400704 <i>Nakup defibrilatorja</i>	0,00	0,00	0,00	1.295,63	1.296,33	1.295,63	---	100,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	118,63	118,63	118,63	---	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	1.177,00	1.177,70	1.177,00	---	100,1
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	57.855,99	37.134,00	36.000,00	36.000,00	35.785,01	0,00	99,4	99,4
400701 <i>Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkljenjak</i>	49.996,03	28.684,00	27.550,00	27.750,00	27.750,05	200,00	100,7	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,04	0,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.996,00	23.684,00	22.550,00	22.750,00	22.750,01	200,00	100,9	100,0
400702 <i>Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart</i>	4.749,96	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.749,96	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.749,96	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.749,96	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017				
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)	
400703 Požarna taksa	3.110,00	3.700,00	3.700,00	3.500,00	3.285,00	-200,00	88,8	93,9	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.110,00	3.700,00	3.700,00	3.500,00	3.285,00	-200,00	88,8	93,9	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	310,45	820,00	820,00	820,00	713,54	0,00	87,0	87,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	310,45	820,00	820,00	820,00	713,54	0,00	87,0	87,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>310,45</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>713,54</i>	<i>0,00</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
410801	Stroški za prometno preventivo - SPVCP	310,45	820,00	820,00	820,00	713,54	0,00	87,0	87,0
402099	Drugi splošni material in storitve	118,34	400,00	400,00	400,00	286,73	0,00	71,7	71,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	192,11	420,00	420,00	420,00	426,81	0,00	101,6	101,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.151,68	15.330,60	16.752,72	17.076,72	16.969,02	324,00	101,3	99,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	12.151,68	15.330,60	16.752,72	17.076,72	16.969,02	324,00	101,3	99,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>12.151,68</i>	<i>15.330,60</i>	<i>16.752,72</i>	<i>17.076,72</i>	<i>16.969,02</i>	<i>324,00</i>	<i>101,3</i>	<i>99,4</i>
410001	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov	9.829,89	12.920,60	13.752,72	13.752,72	13.645,03	0,00	99,2	99,2
400000	Osnovne plače	6.807,18	9.020,00	9.520,00	9.569,00	9.568,87	49,00	100,5	100,0
400100	Regres za letni dopust	395,37	791,00	1.028,12	1.028,12	1.027,85	0,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	624,31	770,00	850,00	884,00	884,01	34,00	104,0	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	280,60	390,00	390,00	390,00	371,80	0,00	95,3	95,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	809,17	905,00	905,00	905,00	905,51	0,00	100,1	100,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	544,30	640,00	655,00	655,00	655,89	0,00	100,1	100,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	38,41	49,00	49,00	49,00	51,46	0,00	105,0	105,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	4,36	6,00	6,00	6,00	5,78	0,00	96,3	96,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	7,28	9,60	9,60	9,60	9,66	0,00	100,6	100,6
402099	Drugi splošni material in storitve	61,82	100,00	100,00	17,00	0,00	-83,00	0,0	0,0
402100	Uniforme in službena obleka	157,15	100,00	100,00	75,80	0,00	-24,20	0,0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	99,94	140,00	140,00	164,20	164,20	24,20	117,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
401002	Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart	2.321,79	2.410,00	3.000,00	3.324,00	3.323,99	324,00	110,8	100,0
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.321,79	2.410,00	3.000,00	3.324,00	3.323,99	324,00	110,8	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	23.972,54	21.823,00	21.423,00	21.423,00	20.966,03	0,00	97,9	97,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	22.508,24	20.058,00	20.058,00	20.058,00	19.949,92	0,00	99,5	99,5
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.048,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.043,00	0,00	99,3	99,3
401102	Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GRIC)	2.048,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.043,00	0,00	99,3	99,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.048,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.043,00	0,00	99,3	99,3
11029003	Zemljiške operacije	2.960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401104	Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci	2.960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	17.499,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.906,92	0,00	99,5	99,5
401101	Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis	17.499,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.906,92	0,00	99,5	99,5
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	17.499,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.906,92	0,00	99,5	99,5
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.464,30	1.765,00	1.365,00	1.365,00	1.016,11	0,00	74,4	74,4
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.464,30	1.765,00	1.365,00	1.365,00	1.016,11	0,00	74,4	74,4
401105	Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkvenjak	414,05	415,00	415,00	415,00	416,11	0,00	100,3	100,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414,05	415,00	415,00	415,00	416,11	0,00	100,3	100,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
401108	Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil	1.050,25	1.350,00	950,00	950,00	600,00	0,00	63,2	63,2
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	1.200,00	800,00	800,00	600,00	0,00	75,0	75,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
14	GOSPODARSTVO	6.393,55	9.140,00	19.689,68	20.483,68	9.257,40	794,00	47,0	45,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.393,55	9.140,00	19.689,68	20.483,68	9.257,40	794,00	47,0	45,2
14039001	Promocija občine	950,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	886,94	0,00	88,7	88,7
401414	Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe	950,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	886,94	0,00	88,7	88,7
402099	Drugi splošni material in storitve	950,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	886,94	0,00	88,7	88,7
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.442,64	8.140,00	18.689,68	19.483,68	8.370,46	794,00	44,8	43,0
401401	Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis	3.990,75	4.000,00	4.000,00	4.794,00	4.802,41	794,00	120,1	100,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.990,75	4.000,00	4.000,00	4.794,00	4.802,41	794,00	120,1	100,2
401402	Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice	499,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	998,82	0,00	99,9	99,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	540,00	539,84	540,00	---	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	770,00	230,00	228,98	-540,00	29,7	99,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	499,93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401403	Sofinanciranje delovanja društva VTC-13	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	100,0	100,0
401404	Štajerska turistična zveza	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table	21,96	1.000,00	527,54	527,54	355,73	0,00	67,4	67,4
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	307,00	307,00	306,69	0,00	99,9	99,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	220,54	220,54	49,04	0,00	22,2	22,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	21,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401412 Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"	500,00	500,00	500,00	114,00	0,00	-386,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	114,00	0,00	-386,00	0,0	0,0
401413 Izobraževanje turističnih vodnikov	0,00	0,00	187,50	187,50	187,50	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	187,50	187,50	187,50	0,00	100,0	100,0
401415 Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica")	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
401416 Sofinanciranje operacije LAS - Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSKIH GORICAH	0,00	0,00	250,10	250,10	0,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	250,10	250,10	0,00	0,00	0,0	0,0
401417 Članarina za Mrežo postajališč za avtodome	0,00	0,00	1.000,00	1.386,00	1.386,00	386,00	138,6	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	---	100,0
401418 Sofinanciranje operacije LAS - DOBER GLAS SEŽE V DEVETO VAS (projekt 9KA)	0,00	0,00	2.385,10	2.385,10	0,00	0,00	0,0	0,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	2.385,10	2.385,10	0,00	0,00	0,0	0,0
401419 Sofinanciranje operacije LAS - PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK	0,00	0,00	4.999,44	4.999,44	0,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	4.999,44	4.999,44	0,00	0,00	0,0	0,0
401420 Sofinanciranje projekta "Ovtar pod kozolcem"	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	915,00	915,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	100,0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	0,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	0,00	100,0	100,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.769,00</i>	<i>1.769,00</i>	<i>1.769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401504 Izdelava elaborata o preveritvi obstoječih cen izvajanja GJKS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.769,00</i>	<i>1.769,00</i>	<i>1.769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.769,00</i>	<i>1.769,00</i>	<i>1.769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	100,0	100,0
<i>15069001</i>	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401503 Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.841,66	5.623,00	5.623,00	5.623,00	5.187,58	0,00	92,3	92,3
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	16.841,66	5.623,00	5.623,00	5.623,00	5.187,58	0,00	92,3	92,3
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>3.986,28</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.564,98</i>	<i>0,00</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
	<i>411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov</i>	<i>3.986,28</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.564,98</i>	<i>0,00</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.986,28</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.564,98</i>	<i>0,00</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>12.855,38</i>	<i>1.623,00</i>	<i>1.623,00</i>	<i>1.623,00</i>	<i>1.622,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>401603 Program opremljanja</i>	<i>7.905,60</i>	<i>1.623,00</i>	<i>1.623,00</i>	<i>1.623,00</i>	<i>1.622,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>1.623,00</i>	<i>1.623,00</i>	<i>1.623,00</i>	<i>1.622,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420703 Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>7.905,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
401604 Aplikacija- program za izdelavo potrdil o namenski rabi	4.949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	4.949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	23.948,95	19.750,00	21.663,64	20.613,64	19.955,36	-1.050,00	92,1	96,8
1702 Primarno zdravstvo	237,58	250,00	1.250,00	1.250,00	1.108,95	0,00	88,7	88,7
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	237,58	250,00	1.250,00	1.250,00	1.108,95	0,00	88,7	88,7
411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante	237,58	250,00	1.250,00	1.250,00	1.108,95	0,00	88,7	88,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	237,58	250,00	250,00	250,00	166,93	0,00	66,8	66,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	942,02	0,00	94,2	94,2
1707 Drugi programi na področju zdravstva	23.711,37	19.500,00	20.413,64	19.363,64	18.846,41	-1.050,00	92,3	97,3
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	21.694,03	17.500,00	17.413,64	16.288,64	15.771,20	-1.125,00	90,6	96,8
401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.694,03	17.500,00	15.500,00	15.425,00	14.907,56	-75,00	96,2	96,7
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	21.694,03	17.500,00	15.500,00	15.425,00	14.907,56	-75,00	96,2	96,7
401705 Nakup zdravstvene opreme - defibrilator	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,0	---
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,0	---
401706 Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne otroke, ki ne morejo biti zavarovani na drugačen način	0,00	0,00	863,64	863,64	863,64	0,00	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	0,00	0,00	863,64	863,64	863,64	0,00	100,0	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	2.017,34	2.000,00	3.000,00	3.075,00	3.075,21	75,00	102,5	100,0
401702 Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)	2.017,34	2.000,00	3.000,00	3.075,00	3.075,21	75,00	102,5	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.017,34	2.000,00	3.000,00	3.075,00	3.075,21	75,00	102,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	80.171,05	118.175,02	115.104,95	114.310,95	104.772,40	-794,00	91,0	91,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.874,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	0,00	90,9	90,9
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.874,74</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
<i>401809</i>	<i>Obnova spomeniško zaščiteneh objektov (kapelice, križi)</i>	<i>874,74</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>401829</i>	<i>Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>401836</i>	<i>Sofinanciranje izdaje publikacije ob 500 -letnici začetka gradnje cerkve Sv. Anton</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1803	Programi v kulturi	39.466,58	42.146,22	43.604,95	42.810,95	41.614,36	-794,00	95,4	97,2
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>23.861,38</i>	<i>24.455,22</i>	<i>25.413,95</i>	<i>25.413,95</i>	<i>24.730,09</i>	<i>0,00</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
<i>401805</i>	<i>Javni zavod knjižnica Lenart</i>	<i>21.919,38</i>	<i>21.955,22</i>	<i>22.913,95</i>	<i>22.913,95</i>	<i>22.794,09</i>	<i>0,00</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.919,38	21.955,22	22.913,95	22.913,95	22.794,09	0,00	99,5	99,5
<i>401833</i>	<i>Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkvenjak</i>	<i>1.942,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.942,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.936,00	0,00	77,4	77,4

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
18039003 Ljubiteljska kultura	15.605,20	17.691,00	18.191,00	17.397,00	16.884,27	-794,00	92,8	97,1
401800 Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	1.080,69	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.064,56	0,00	99,4	99,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	209,69	200,00	200,00	200,00	193,56	0,00	96,8	96,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413200 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	871,00	871,00	871,00	0,00	100,0	100,0
401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis	7.525,05	8.000,00	8.000,00	7.920,00	7.913,73	-80,00	98,9	99,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.525,05	8.000,00	8.000,00	7.920,00	7.913,73	-80,00	98,9	99,9
401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis	999,46	1.000,00	1.000,00	206,00	205,98	-794,00	20,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	999,46	1.000,00	941,53	147,53	147,51	-794,00	15,7	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	58,47	58,47	58,47	0,00	100,0	100,0
401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL	0,00	820,00	820,00	900,00	900,00	80,00	109,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	820,00	900,00	900,00	80,00	109,8	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
401824 Sofinanciranje nabave društvenega prapora društvu generala Maistra Cerkevjak	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
18049004 Programi drugih posebnih skupin	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401822 Sofinanciranje obnove Doma društva upokojencev Cerkenjak	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	34.830,73	70.528,80	66.000,00	66.000,00	58.158,04	0,00	88,1	88,1
18059001 Programi športa	30.167,89	68.728,80	64.170,00	64.170,00	56.328,04	0,00	87,8	87,8
401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis	13.123,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.659,31	0,00	90,4	90,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.123,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.659,31	0,00	90,4	90,4
401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku	465,11	600,00	600,00	600,00	504,39	0,00	84,1	84,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	465,11	600,00	600,00	600,00	504,39	0,00	84,1	84,1
401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme	4.536,10	35.678,80	30.800,00	30.800,00	29.822,92	0,00	96,8	96,8
402200 Električna energija	334,40	300,00	600,00	600,00	530,43	0,00	88,4	88,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.103,70	35.178,80	30.000,00	30.000,00	29.292,49	0,00	97,6	97,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401820 Izvedba programa Veter v laseh	732,35	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	732,35	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
<i>401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC</i>	<i>11.176,76</i>	<i>16.300,00</i>	<i>16.470,00</i>	<i>16.406,04</i>	<i>11.777,46</i>	<i>-63,96</i>	<i>71,5</i>	<i>71,8</i>
402001 Čistilni material in storitve	426,53	800,00	800,00	800,00	248,10	0,00	31,0	31,0
402200 Električna energija	3.922,42	4.000,00	2.500,00	2.653,10	2.653,10	153,10	106,1	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.283,23	1.200,00	900,00	1.172,21	1.172,21	272,21	130,3	100,0
402204 Odvoz smeti	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.919,69	5.500,00	5.400,00	4.910,73	4.394,74	-489,27	81,4	89,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.224,88	0,00	94,2	94,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.000,00	5.100,00	5.100,00	2.084,43	0,00	40,9	40,9
420800 Študija o izvedljivosti projekta	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>401827 Sofinanciranje nakupa kosilnice - Aero kluba SRŠEN</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
<i>401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC</i>	<i>134,32</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>363,96</i>	<i>63,96</i>	<i>63,96</i>	<i>21,3</i>	<i>17,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	134,32	0,00	300,00	363,96	63,96	63,96	21,3	17,6
<i>401837 Sofinanciranje prireditve "Športnik leta"</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
18059002 Programi za mladino	4.662,84	1.800,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	100,0	100,0
<i>401838 Medgeneracijski park na ŠRC</i>	<i>4.662,84</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.662,84	1.800,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
19	IZOBRAŽEVANJE	415.608,70	451.302,00	454.552,00	454.158,34	440.584,85	-393,66	96,9	97,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	303.621,24	322.500,00	322.700,00	322.851,00	320.616,97	151,00	99,4	99,3
19029001	Vrtci	303.621,24	322.500,00	322.700,00	322.851,00	320.616,97	151,00	99,4	99,3
	<i>401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvjenjak</i>	<i>273.513,28</i>	<i>289.500,00</i>	<i>272.600,00</i>	<i>272.085,00</i>	<i>271.263,49</i>	<i>-515,00</i>	<i>99,5</i>	<i>99,7</i>
	402504 Zavarovalne premije za objekte	2.536,30	2.500,00	2.600,00	2.751,00	2.751,18	151,00	105,8	100,0
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	254.397,79	287.000,00	270.000,00	269.334,00	268.512,31	-666,00	99,5	99,7
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	<i>401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin</i>	<i>27.636,19</i>	<i>28.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.666,00</i>	<i>22.665,76</i>	<i>666,00</i>	<i>103,0</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	27.636,19	28.000,00	22.000,00	22.666,00	22.665,76	666,00	103,0	100,0
	<i>401913 Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig, zgodnje učenje TJ)</i>	<i>87,50</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	87,50	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	<i>401924 Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvjenjak</i>	<i>2.384,27</i>	<i>4.500,00</i>	<i>27.600,00</i>	<i>27.600,00</i>	<i>26.687,72</i>	<i>0,00</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.798,67	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.598,97	0,00	100,0	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	22.088,75	0,00	96,0	96,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	64.952,11	78.562,00	79.012,00	78.981,16	75.481,66	-30,84	95,5	95,6
19039001	Osnovno šolstvo	64.952,11	78.562,00	79.012,00	78.981,16	75.481,66	-30,84	95,5	95,6
	<i>401904 OŠ Cerkvjenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme</i>	<i>54.563,61</i>	<i>58.630,00</i>	<i>58.930,00</i>	<i>58.779,00</i>	<i>57.636,68</i>	<i>-151,00</i>	<i>97,8</i>	<i>98,1</i>
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	24.532,09	24.630,00	24.630,00	24.630,00	24.111,49	0,00	97,9	97,9
	402504 Zavarovalne premije za objekte	4.031,48	4.000,00	4.300,00	4.149,00	3.858,52	-151,00	89,7	93,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.000,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.666,67	0,00	98,9	98,9

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
401905 OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških	330,08	600,00	600,00	720,16	720,16	120,16	120,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	330,08	600,00	600,00	720,16	720,16	120,16	120,0	100,0
401915 Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak	1.058,42	1.310,00	110,00	110,00	107,79	0,00	98,0	98,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.058,42	1.310,00	110,00	110,00	107,79	0,00	98,0	98,0
401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci	6.000,00	12.022,00	13.372,00	13.372,00	11.358,16	0,00	84,9	84,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	12.022,00	13.372,00	13.372,00	11.358,16	0,00	84,9	84,9
401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.658,87	0,00	94,3	94,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.658,87	0,00	94,3	94,3
1906 Pomoči šolajočim	47.035,35	50.240,00	52.840,00	52.326,18	44.486,22	-513,82	84,2	85,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	47.035,35	50.240,00	52.840,00	52.326,18	44.486,22	-513,82	84,2	85,0
401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjak	42.805,40	45.440,00	45.440,00	45.440,00	39.129,15	0,00	86,1	86,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	42.805,40	45.440,00	45.440,00	45.440,00	39.129,15	0,00	86,1	86,1
401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi	3.020,14	3.500,00	4.900,00	4.900,00	3.788,03	0,00	77,3	77,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	3.020,14	3.500,00	4.900,00	4.900,00	3.788,03	0,00	77,3	77,3
401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem	340,65	300,00	300,00	179,84	178,40	-120,16	59,5	99,2
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	340,65	300,00	300,00	179,84	178,40	-120,16	59,5	99,2
401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje	869,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	841,40	0,00	84,1	84,1
411902 Doplačila za šolo v naravi	869,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	841,40	0,00	84,1	84,1

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
401909	Varstvo vozačev	0,00	0,00	1.200,00	806,34	549,24	-393,66	45,8	68,1
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	1.200,00	806,34	549,24	-393,66	45,8	68,1
20	SOCIALNO VARSTVO	132.219,11	135.974,92	135.968,21	136.437,06	135.839,95	468,85	99,9	99,6
2002	Varstvo otrok in družine	6.358,70	5.300,00	5.300,00	5.768,85	5.768,85	468,85	108,9	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.358,70	5.300,00	5.300,00	5.768,85	5.768,85	468,85	108,9	100,0
	402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka	6.358,70	5.300,00	5.300,00	5.768,85	5.768,85	468,85	108,9	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	380,70	0,00	0,00	561,66	561,66	561,66	---	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	0,00	75,19	75,19	75,19	---	100,0
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.978,00	5.300,00	5.300,00	5.132,00	5.132,00	-168,00	96,8	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	125.860,41	130.674,92	130.668,21	130.668,21	130.071,10	0,00	99,5	99,5
20049001	Centri za socialno delo	15.238,44	15.099,92	14.323,21	13.651,48	13.229,86	-671,73	92,4	96,9
	402008 Družbeno koristno delo	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	402015 Delovanje CSD Lenart	1.825,26	3.351,25	1.564,83	893,10	851,48	-671,73	54,4	95,3
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.825,26	3.351,25	1.564,83	893,10	851,48	-671,73	54,4	95,3
	402016 CSD Lenart - socialna oskrba, pomoč na domu	13.413,18	11.368,67	12.378,38	12.378,38	12.378,38	0,00	100,0	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.413,18	11.368,67	12.378,38	12.378,38	12.378,38	0,00	100,0	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	67.829,80	67.000,00	65.600,00	68.000,33	67.989,50	2.400,33	103,6	100,0
	402002 Financiranje domskega varstva invalidov	37.248,88	36.000,00	35.000,00	37.400,33	37.400,33	2.400,33	106,9	100,0
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	37.248,88	36.000,00	35.000,00	37.400,33	37.400,33	2.400,33	106,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika	Indeks	Indeks
						(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
<i>402005 Družinski pomočnik</i>	30.580,92	31.000,00	30.600,00	30.600,00	30.589,17	0,00	100,0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.580,92	31.000,00	30.600,00	30.600,00	30.589,17	0,00	100,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	34.531,20	38.500,00	40.000,00	39.471,40	39.471,40	-528,60	98,7	100,0
<i>402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih</i>	34.531,20	38.500,00	40.000,00	39.471,40	39.471,40	-528,60	98,7	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	34.531,20	38.500,00	40.000,00	39.471,40	39.471,40	-528,60	98,7	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.830,97	6.295,00	6.465,00	5.265,00	5.262,47	-1.200,00	81,4	100,0
<i>402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin</i>	1.505,97	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,0	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.505,97	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,0	---
<i>402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS</i>	1.725,00	4.380,00	4.550,00	4.550,00	4.547,20	0,00	99,9	99,9
411920 Subvencioniranje stanarin	1.725,00	4.380,00	4.550,00	4.550,00	4.547,20	0,00	99,9	99,9
<i>402020 Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom</i>	600,00	715,00	715,00	715,00	715,27	0,00	100,0	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	600,00	715,00	715,00	715,00	715,27	0,00	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.430,00	3.780,00	4.280,00	4.280,00	4.117,87	0,00	96,2	96,2
<i>402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart</i>	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	100,0	100,0
<i>402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom</i>	150,00	500,00	1.000,00	1.000,00	837,87	0,00	83,8	83,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	500,00	1.000,00	1.000,00	837,87	0,00	83,8	83,8
<i>402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton</i>	1.950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.939,42	8.450,00	4.850,00	4.850,00	4.724,73	0,00	97,4	97,4
2201	Servisiranje javnega dolga	5.939,42	8.450,00	4.850,00	4.850,00	4.724,73	0,00	97,4	97,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	5.939,42	8.450,00	4.850,00	4.850,00	4.724,73	0,00	97,4	97,4
402201	Stroški zadolževanj	5.939,42	8.450,00	4.850,00	4.850,00	4.724,73	0,00	97,4	97,4
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	477,00	350,00	350,00	384,00	384,00	34,00	109,7	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	326,27	3.000,00	500,00	500,00	421,41	0,00	84,3	84,3
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.636,41	4.500,00	3.900,00	3.866,00	3.833,53	-34,00	98,3	99,2
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	499,74	600,00	100,00	100,00	85,79	0,00	85,8	85,8
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	3.000,00	10.000,00	8.214,00	5.073,73	3.000,00	-3.140,27	36,5	59,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	60,0	60,0
23029001	Rezerva občine	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	60,0	60,0
402302	Rezerva za naravne nesreče	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
409100	Proračunska rezerva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
402303	Pomoč prizadetim po požaru	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
409100	Proračunska rezerva	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	3.214,00	73,73	0,00	-3.140,27	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	3.214,00	73,73	0,00	-3.140,27	0,0	0,0
402301	Splošna proračunska rezerva	0,00	5.000,00	3.214,00	73,73	0,00	-3.140,27	0,0	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	3.214,00	73,73	0,00	-3.140,27	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
41	REŽIJSKI OBRAT	511.387,49	654.338,36	699.349,90	699.435,47	637.683,12	85,57	91,2	91,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.501,80	4.611,60	4.611,60	4.611,60	3.784,85	0,00	82,1	82,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.501,80	4.611,60	4.611,60	4.611,60	3.784,85	0,00	82,1	82,1
	<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.501,80</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.611,60</i>	<i>3.784,85</i>	<i>0,00</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
	<i>410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev</i>	<i>4.501,80</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.611,60</i>	<i>3.784,85</i>	<i>0,00</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
	<i>402299 Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>4.501,80</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.611,60</i>	<i>4.611,60</i>	<i>3.784,85</i>	<i>0,00</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	33.811,40	7.055,00	8.746,60	8.746,60	6.824,25	0,00	78,0	78,0
0403	Druge skupne administrativne službe	33.811,40	7.055,00	8.746,60	8.746,60	6.824,25	0,00	78,0	78,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>33.811,40</i>	<i>7.055,00</i>	<i>8.746,60</i>	<i>8.746,60</i>	<i>6.824,25</i>	<i>0,00</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
	<i>410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme</i>	<i>15.278,23</i>	<i>4.825,00</i>	<i>5.975,00</i>	<i>5.975,00</i>	<i>4.991,85</i>	<i>0,00</i>	<i>83,6</i>	<i>83,6</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>55,40</i>	<i>0,00</i>	<i>36,9</i>	<i>36,9</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>786,80</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>763,89</i>	<i>0,00</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>3.657,05</i>	<i>3.075,00</i>	<i>4.075,00</i>	<i>4.075,00</i>	<i>3.882,87</i>	<i>0,00</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	<i>420204 Nakup drugega pohištva</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>289,69</i>	<i>0,00</i>	<i>64,4</i>	<i>64,4</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>5.523,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>5.311,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt</i>	<i>18.494,38</i>	<i>1.990,00</i>	<i>2.531,60</i>	<i>2.531,60</i>	<i>1.770,22</i>	<i>0,00</i>	<i>69,9</i>	<i>69,9</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>350,52</i>	<i>350,52</i>	<i>50,52</i>	<i>116,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>21,55</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>49,48</i>	<i>43,10</i>	<i>-50,52</i>	<i>43,1</i>	<i>87,1</i>
	<i>402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>664,70</i>	<i>600,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>704,32</i>	<i>0,00</i>	<i>78,3</i>	<i>78,3</i>
	<i>402301 Vzdrževanje in popravila vozil</i>	<i>429,19</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402304 Pristojbine za registracijo vozil</i>	<i>299,90</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>330,68</i>	<i>0,00</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
	<i>420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov</i>	<i>8.501,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</i>	<i>8.577,85</i>	<i>200,00</i>	<i>341,60</i>	<i>341,60</i>	<i>341,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
410405 Stroški stanovanja	38,79	240,00	240,00	240,00	62,18	0,00	25,9	25,9
402200 Električna energija	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	38,79	90,00	90,00	90,00	62,18	0,00	69,1	69,1
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	42.904,19	46.938,46	47.694,22	47.118,47	44.956,21	-575,75	94,3	95,4
0603 Dejavnost občinske uprave	42.904,19	46.938,46	47.694,22	47.118,47	44.956,21	-575,75	94,3	95,4
06039001 Administracija občinske uprave	40.775,52	44.615,46	45.161,22	44.585,47	42.676,57	-575,75	94,5	95,7
410601 Stroški dela za RO	31.926,95	35.899,46	36.245,22	35.669,47	34.409,20	-575,75	94,9	96,5
400000 Osnovne plače	21.437,23	22.930,00	23.150,00	23.150,00	23.117,53	0,00	99,9	99,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	621,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	807,18	0,00	73,4	73,4
400100 Regres za letni dopust	1.581,46	1.581,46	1.581,46	1.581,46	1.581,46	0,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.578,58	1.780,00	1.780,00	1.504,25	1.499,30	-275,75	84,2	99,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.311,80	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.284,00	0,00	95,1	95,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.506,21	1.890,00	1.890,00	1.590,00	1.486,82	-300,00	78,7	93,5
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	40,00	40,00	7,79	0,00	19,5	19,5
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	288,76	288,76	288,76	0,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.085,43	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.275,48	0,00	99,2	99,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.545,82	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.686,70	0,00	99,2	99,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	124,93	138,00	138,00	138,00	136,29	0,00	98,8	98,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	14,16	16,00	16,00	16,00	15,39	0,00	96,2	96,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	23,57	26,00	26,00	26,00	25,72	0,00	98,9	98,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	96,44	643,00	440,00	440,00	192,72	0,00	43,8	43,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	200,00	200,00	200,00	4,06	0,00	2,0	2,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0	0,0
410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata	1.500,57	1.932,00	1.632,00	1.632,00	1.041,71	0,00	63,8	63,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	246,00	246,00	102,41	0,00	-143,59	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	437,95	436,00	436,00	436,00	21,56	0,00	4,9	4,9
402100 Uniforme in službena obleka	199,04	200,00	200,00	200,00	186,28	0,00	93,1	93,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	508,94	700,00	400,00	543,59	543,59	143,59	135,9	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	354,64	350,00	350,00	350,00	290,28	0,00	82,9	82,9

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)
410605 Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.	7.348,00	6.784,00	7.284,00	7.284,00	7.225,66	0,00	99,2	99,2
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	7.348,00	6.784,00	7.284,00	7.284,00	7.225,66	0,00	99,2	99,2
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.128,67	2.323,00	2.533,00	2.533,00	2.279,64	0,00	90,0	90,0
410603 Stroški službenega avtomobila - RO	2.128,67	2.323,00	2.533,00	2.533,00	2.279,64	0,00	90,0	90,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.070,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.201,62	0,00	100,1	100,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	691,72	650,00	950,00	950,00	695,17	0,00	73,2	73,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	366,32	473,00	383,00	383,00	382,85	0,00	100,0	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.319,99	1.643,00	1.454,00	1.454,00	1.404,00	0,00	96,6	96,6
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.319,99	1.643,00	1.454,00	1.454,00	1.404,00	0,00	96,6	96,6
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.319,99	1.643,00	1.454,00	1.454,00	1.404,00	0,00	96,6	96,6
410701 Stroški in oprema za zaščito in reševanje	0,00	323,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	323,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0
410702 Izvedba obrambe pred točo z letali	1.319,99	1.320,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.319,99	1.320,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.634,28	13.153,00	13.006,00	13.281,75	13.062,72	275,75	100,4	98,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	11.634,28	13.153,00	13.006,00	13.281,75	13.062,72	275,75	100,4	98,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>11.634,28</i>	<i>13.153,00</i>	<i>13.006,00</i>	<i>13.281,75</i>	<i>13.062,72</i>	<i>275,75</i>	<i>100,4</i>	<i>98,4</i>
<i>411001</i>	<i>Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin</i>	<i>11.634,28</i>	<i>13.153,00</i>	<i>13.006,00</i>	<i>13.281,75</i>	<i>13.062,72</i>	<i>275,75</i>	<i>100,4</i>	<i>98,4</i>
	400000 Osnovne plače	8.065,47	9.020,00	9.020,00	9.020,00	8.999,44	0,00	99,8	99,8
	400100 Regres za letni dopust	566,73	791,00	791,00	1.027,85	1.027,85	236,85	129,9	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	853,15	770,00	790,00	828,90	828,90	38,90	104,9	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	392,60	380,00	380,00	380,00	374,40	0,00	98,5	98,5
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	924,61	1.092,00	950,00	950,00	944,43	0,00	99,4	99,4
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	652,89	730,00	675,00	675,00	671,88	0,00	99,5	99,5
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	49,47	54,00	54,00	54,00	51,48	0,00	95,3	95,3
	401200 Prispevek za zaposlovanje	5,58	6,00	6,00	6,00	5,84	0,00	97,3	97,3
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	9,33	10,00	10,00	10,00	9,66	0,00	96,6	96,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	61,82	200,00	200,00	200,00	70,56	0,00	35,3	35,3
	402100 Uniforme in službena obleka	52,63	100,00	130,00	130,00	78,28	0,00	60,2	60,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBAŠTVO	0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1104	Gozdarstvo	0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>82,00</i>	<i>82,00</i>	<i>82,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>411101</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>0,00</i>	<i>82,00</i>	<i>82,00</i>	<i>82,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	358.500,94	433.113,00	463.987,80	470.659,51	453.383,85	6.671,71	97,7	96,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	358.500,94	433.113,00	463.987,80	470.659,51	453.383,85	6.671,71	97,7	96,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	107.281,46	95.000,00	114.600,00	121.479,39	121.246,76	6.879,39	105,8	99,8
	<i>411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)</i>	<i>94.978,18</i>	<i>80.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>108.624,41</i>	<i>108.624,41</i>	<i>6.624,41</i>	<i>106,5</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	94.978,18	80.000,00	102.000,00	108.624,41	108.624,41	6.624,41	106,5	100,0
	<i>411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje</i>	<i>12.303,28</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>12.854,98</i>	<i>12.622,35</i>	<i>254,98</i>	<i>100,2</i>	<i>98,2</i>
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	12.020,79	15.000,00	12.000,00	12.000,00	11.952,57	0,00	99,6	99,6
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	600,00	600,00	414,80	0,00	69,1	69,1
	420204 Nakup drugega pohištva	282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0,00	0,00	0,00	254,98	254,98	254,98	---	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	164.757,01	56.613,00	62.605,20	63.278,64	63.272,06	673,44	101,1	100,0
	<i>411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest</i>	<i>129.656,80</i>	<i>56.613,00</i>	<i>62.605,20</i>	<i>63.278,64</i>	<i>63.272,06</i>	<i>673,44</i>	<i>101,1</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	127.348,73	48.738,00	53.738,00	54.733,86	54.733,86	995,86	101,9	100,0
	420801 Investicijski nadzor	2.308,07	2.000,00	2.000,00	1.004,14	997,56	-995,86	49,9	99,3
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.500,00	3.367,20	3.367,20	3.367,20	0,00	100,0	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.375,00	3.500,00	4.173,44	4.173,44	673,44	119,2	100,0
	<i>411311 Preplastitve asfaltnih vozišč</i>	<i>35.100,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
13029003	Urejanje cestnega prometa	50.752,26	262.000,00	271.282,60	270.609,16	254.053,90	-673,44	93,7	93,9
	<i>411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>890,60</i>	<i>890,60</i>	<i>732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
	420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	0,00	890,60	890,60	732,00	0,00	82,2	82,2
	<i>411308 Izvedba pločnikov za pešce</i>	<i>49.158,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>267.830,00</i>	<i>267.156,56</i>	<i>250.836,28</i>	<i>-673,44</i>	<i>93,7</i>	<i>93,9</i>
	420401 Novogradnje	32.671,16	240.000,00	248.000,00	247.326,56	246.006,28	-673,44	99,2	99,5
	420600 Nakup zemljišč	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	420801 Investicijski nadzor	414,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.572,04	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	100,0	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
411316 Odmerna in parcelacija občinskih cest	1.594,26	2.000,00	2.562,00	2.562,00	2.485,62	0,00	97,0	97,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.594,26	2.000,00	2.562,00	2.562,00	2.485,62	0,00	97,0	97,0
13029004 Cestna razsvetljava	35.710,21	19.500,00	15.500,00	15.292,32	14.811,13	-207,68	95,6	96,9
411301 Javna razsvetljava	35.710,21	19.500,00	15.500,00	15.292,32	14.811,13	-207,68	95,6	96,9
402200 Električna energija	9.002,53	10.000,00	8.000,00	7.792,32	7.626,65	-207,68	95,3	97,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.008,41	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.895,02	0,00	94,8	94,8
420401 Novogradnje	20.699,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.470,00	0,00	98,0	98,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.819,46	0,00	95,5	95,5
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	26.692,78	38.964,30	30.464,30	30.849,87	26.229,28	385,57	86,1	85,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	24.095,14	35.464,30	26.964,30	27.349,87	23.874,61	385,57	88,5	87,3
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	24.095,14	35.464,30	26.964,30	27.349,87	23.874,61	385,57	88,5	87,3
411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci	10.878,55	13.460,00	9.960,00	9.960,00	8.128,11	0,00	81,6	81,6
402200 Električna energija	3.368,21	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.228,63	0,00	89,2	89,2
402203 Voda in komunalne storitve	245,41	250,00	250,00	250,00	139,69	0,00	55,9	55,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	65,70	110,00	110,00	110,00	46,01	0,00	41,8	41,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.721,71	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.303,40	0,00	98,2	98,2
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.477,52	2.500,00	500,00	500,00	410,38	0,00	82,1	82,1
411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom	10.896,86	15.000,00	10.000,00	10.385,57	10.385,57	385,57	103,9	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.896,86	15.000,00	10.000,00	10.385,57	10.385,57	385,57	103,9	100,0
411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi	2.319,73	2.004,30	2.004,30	2.004,30	1.760,93	0,00	87,9	87,9
402200 Električna energija	973,13	700,00	700,00	700,00	610,46	0,00	87,2	87,2
402203 Voda in komunalne storitve	143,28	200,00	200,00	200,00	114,80	0,00	57,4	57,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.203,32	1.104,30	1.104,30	1.104,30	1.035,67	0,00	93,8	93,8

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
411514 Izgradnja kanalizacije Cogetinci - Kadrenci - Peščeni Vrh	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.600,00	0,00	72,0	72,0
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	1.400,00	0,00	-3.600,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	---	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	2.597,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.354,67	0,00	67,3	67,3
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	2.597,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.354,67	0,00	67,3	67,3
411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode	2.597,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.354,67	0,00	67,3	67,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.597,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.354,67	0,00	67,3	67,3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.622,17	97.543,00	117.452,38	110.780,67	79.165,44	-6.671,71	67,4	71,5
1603 Komunalna dejavnost	20.623,44	87.664,00	105.641,13	99.251,74	72.697,74	-6.389,39	68,8	73,3
16039001 Oskrba z vodo	10.006,07	73.491,00	90.911,13	84.031,74	65.588,33	-6.879,39	72,2	78,1
411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda	10.006,07	33.843,00	40.843,00	40.843,00	23.864,64	0,00	58,4	58,4
420401 Novogradnje	5.709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.953,59	0,00	99,7	99,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.296,76	6.000,00	12.000,00	12.000,00	6.076,05	0,00	50,6	50,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.843,00	13.843,00	13.843,00	2.835,00	0,00	20,5	20,5
411614 Obnova vodovoda Cogetinci - Kadrenci	0,00	39.648,00	50.068,13	43.188,74	41.723,69	-6.879,39	83,3	96,6
420401 Novogradnje	0,00	34.500,00	44.644,41	37.765,02	37.387,57	-6.879,39	83,8	99,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.275,72	1.275,72	1.276,12	0,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	3.060,00	0,00	73,8	73,8

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.711,81	13.073,00	13.580,00	13.862,32	5.751,73	282,32	42,4	41,5
411601 Pokopališče in mrliška veža	9.711,81	13.073,00	13.580,00	13.862,32	5.751,73	282,32	42,4	41,5
402001 Čistilni material in storitve	179,02	500,00	300,00	118,56	0,00	-181,44	0,0	0,0
402200 Električna energija	940,46	600,00	600,00	667,81	667,81	67,81	111,3	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	249,53	250,00	250,00	363,63	363,63	113,63	145,5	100,0
402204 Odvoz smeti	3.286,85	3.000,00	3.500,00	3.782,32	3.782,32	282,32	108,1	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	233,30	223,00	190,00	190,00	189,07	0,00	99,5	99,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	256,71	500,00	300,00	300,00	308,90	0,00	103,0	103,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.565,94	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	905,56	1.100,00	1.150,00	1.357,68	1.357,68	207,68	118,1	100,0
411607 Urejanje okolice	905,56	1.100,00	1.150,00	1.357,68	1.357,68	207,68	118,1	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	905,56	1.100,00	1.150,00	1.357,68	1.357,68	207,68	118,1	100,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>2.998,73</u>	<u>9.879,00</u>	<u>11.811,25</u>	<u>11.528,93</u>	<u>6.467,70</u>	<u>-282,32</u>	<u>54,8</u>	<u>56,1</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.876,73	2.700,00	4.129,46	4.213,14	3.878,70	83,68	93,9	92,1
411604 Obrtna cona	1.044,30	1.200,00	2.579,46	2.297,14	1.973,50	-282,32	76,5	85,9
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	479,46	132,26	0,00	-347,20	0,0	0,0
402200 Električna energija	1.014,13	1.000,00	1.000,00	1.064,88	1.064,88	64,88	106,5	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	30,17	200,00	200,00	200,00	8,62	0,00	4,3	4,3
411615 Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč	1.832,43	1.500,00	1.550,00	1.916,00	1.905,20	366,00	122,9	99,4
402200 Električna energija	0,00	0,00	50,00	50,00	38,74	0,00	77,5	77,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.832,43	1.500,00	1.500,00	1.866,00	1.866,46	366,00	124,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017		Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(3)	(5)/(3)	(5)/(4)	
16069002 Nakup zemljišč	122,00	7.179,00	7.681,79	7.315,79	2.589,00	-366,00	33,7	35,4	
411602 Nakup zemljišč	122,00	7.179,00	7.681,79	7.315,79	2.589,00	-366,00	33,7	35,4	
420600 Nakup zemljišč	0,00	7.179,00	7.681,79	7.315,79	2.589,00	-366,00	33,7	35,4	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.399,94	11.235,00	11.851,00	11.851,00	8.872,52	0,00	74,9	74,9	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.034,31	1.136,00	1.136,00	1.136,00	1.019,37	0,00	89,7	89,7	
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.034,31	1.136,00	1.136,00	1.136,00	1.019,37	0,00	89,7	89,7	
411803 Kulturni dom - mladinski program (e-točka)	372,00	386,00	386,00	386,00	381,00	0,00	98,7	98,7	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	372,00	386,00	386,00	386,00	381,00	0,00	98,7	98,7	
411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt	662,31	750,00	750,00	750,00	638,37	0,00	85,1	85,1	
402200 Električna energija	610,59	700,00	700,00	700,00	586,65	0,00	83,8	83,8	
402203 Voda in komunalne storitve	51,72	50,00	50,00	50,00	51,72	0,00	103,4	103,4	
1803 Programi v kulturi	7.365,63	10.099,00	10.715,00	10.715,00	7.853,15	0,00	73,3	73,3	
18039005 Drugi programi v kulturi	7.365,63	10.099,00	10.715,00	10.715,00	7.853,15	0,00	73,3	73,3	
411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma	7.365,63	10.099,00	10.715,00	10.715,00	7.853,15	0,00	73,3	73,3	
402001 Čistilni material in storitve	118,50	1.000,00	1.000,00	362,99	352,86	-637,01	35,3	97,2	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
402200 Električna energija	1.644,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.226,22	0,00	94,3	94,3	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.417,61	3.900,00	4.016,00	4.653,01	4.653,01	637,01	115,9	100,0	
402203 Voda in komunalne storitve	190,83	159,00	159,00	159,00	145,35	0,00	91,4	91,4	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	994,38	600,00	100,00	100,00	61,73	0,00	61,7	61,7	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.413,98	0,00	35,4	35,4	

A. Bilanca odhodkov

50 - TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
50	TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER	1.202,90	3.590,00	3.950,00	3.950,00	2.851,80	0,00	72,2	72,2
14	GOSPODARSTVO	1.202,90	3.590,00	3.950,00	3.950,00	2.851,80	0,00	72,2	72,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.202,90	3.590,00	3.950,00	3.950,00	2.851,80	0,00	72,2	72,2
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.202,90</i>	<i>3.590,00</i>	<i>3.950,00</i>	<i>3.950,00</i>	<i>2.851,80</i>	<i>0,00</i>	<i>72,2</i>	<i>72,2</i>
	<i>501401 Stroški delovanja - TIC</i>	<i>848,11</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.922,52</i>	<i>2.122,52</i>	<i>122,52</i>	<i>75,8</i>	<i>72,6</i>
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	848,11	1.500,00	2.000,00	2.122,52	2.122,52	122,52	106,1	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	<i>501402 Materialni stroški TIC</i>	<i>354,79</i>	<i>590,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>877,48</i>	<i>729,28</i>	<i>-122,52</i>	<i>72,9</i>	<i>83,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	313,29	400,00	200,00	77,48	73,17	-122,52	36,6	94,4
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	41,50	190,00	190,00	190,00	45,84	0,00	24,1	24,1
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	610,00	610,00	610,27	0,00	100,0	100,0
	<i>501403 Nakup turističnih spominkov</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	700,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0	0,0

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REA ZR2016	SPR PRO 2017	REB 2017/2	TreVelPro2017	REA ZR2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
40	OBČINSKA UPRAVA	99.074,98	168.750,00	168.750,00	168.750,00	98.429,49	0,00	58,3	58,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	99.074,98	168.750,00	168.750,00	168.750,00	98.429,49	0,00	58,3	58,3
2201	Servisiranje javnega dolga	99.074,98	168.750,00	168.750,00	168.750,00	98.429,49	0,00	58,3	58,3
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>99.074,98</i>	<i>168.750,00</i>	<i>168.750,00</i>	<i>168.750,00</i>	<i>98.429,49</i>	<i>0,00</i>	<i>58,3</i>	<i>58,3</i>
<i>402202</i>	<i>Odplačilo kredita</i>	<i>99.074,98</i>	<i>168.750,00</i>	<i>168.750,00</i>	<i>168.750,00</i>	<i>98.429,49</i>	<i>0,00</i>	<i>58,3</i>	<i>58,3</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	66.329,14	136.000,00	136.000,00	136.000,00	65.683,65	0,00	48,3	48,3
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	32.745,84	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.745,84	0,00	100,0	100,0

REALIZACIJA NRP 2017

PK	NRP	PP	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Vel. pror. 2017	Realizacija: 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.274,60	824,72
	OB153-08-0002			Pisarniška oprema in pohištvo	-		483,00	483,12
		410401		Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme			483,00	483,12
			420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA			483,00	483,12
	OB153-16-0001			Priključki za traktor:škropilnica,mulčer,deska,uteži	01.01.2016 - 31.12.2016		341,60	341,60
		410402		Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt			341,60	341,60
			420235	NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA			341,60	341,60
	OB153-17-0001			Oprema za režijski obrat	01.01.2017 - 31.12.2017	450,00	450,00	0,00
		410401		Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme			450,00	0,00
			420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV			450,00	0,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			5.710,00	5.222,70
	OB153-08-0002			Pisarniška oprema in pohištvo	-		4.700,00	4.212,54
		400607		Investicijsko opremljanje občinske uprave			4.700,00	4.212,54
			420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME			2.500,00	2.446,53
			420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV			2.200,00	1.766,01
	OB153-08-0003			Računalniška in programska oprema	-		1.010,00	1.010,16
		400607		Investicijsko opremljanje občinske uprave			1.010,00	1.010,16
			420202	NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME			1.010,00	1.010,16
07				OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			25.345,63	24.931,34
	OB153-08-0005			Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa	-		3.700,00	3.285,00
		400703		Požarna taksa			3.700,00	3.285,00
			431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			3.700,00	3.285,00
	OB153-08-0006			Investicijska vlaganja gasilsko službo	-		2.000,00	2.000,00
		400701		Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak			2.000,00	2.000,00
			431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			2.000,00	2.000,00
	OB153-11-0003			Investicije v gasilsko službo - gasilski avto	01.01.2012 - 31.12.2017	195.000,00	18.350,00	18.350,01
		400701		Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak			18.350,00	18.350,01
			431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			18.350,00	18.350,01
	OB153-17-0005			Nakup defibrilatorja zaobmočje občine Cerkevjak	01.05.2017 - 31.12.2017	2.600,00	1.295,63	1.296,33
		400704		Nakup defibrilatorja			1.295,63	1.296,33
			402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE			118,63	118,63
			431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			1.177,00	1.177,70
11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			18.000,00	17.906,92
	OB153-08-0007			Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis	-		18.000,00	17.906,92
		401101		Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis			18.000,00	17.906,92
			410217	KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU			18.000,00	17.906,92
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			340.638,64	322.376,80
	OB153-08-0010			Brengova-AC-Pučko-Vanetina (JP703-701, 1150m)	01.01.2017 - 31.12.2018	109.567,00	46.932,86	47.172,36
		411304		Modernizacija in rekonstrukcija cest			46.932,86	47.172,36
			420401	NOVOGRADNJE			40.995,86	41.639,55

	420801	INVESTICIJSKI NADZOR				1.000,00	595,81
	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				2.562,00	2.562,00
	420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE				2.375,00	2.375,00
OB153-08-0017		Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-439, odsek 1305 Sv. Jurij ob Ščca	01.01.2008 - 31.12.2018	321.944,00		267.830,00	250.836,28
	411308	Izvedba pločnikov za pešce				267.830,00	250.836,28
	420401	NOVOGRADNJE				248.000,00	246.006,28
	420600	NAKUP ZEMLJIŠČ				15.000,00	0,00
	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				1.830,00	1.830,00
	420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE				3.000,00	3.000,00
OB153-08-0020		Postavitve prometnih oznak, tabel	-			890,60	732,00
	411305	Komunalna oprema - prometna signalizacija				890,60	732,00
	420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV				890,60	732,00
OB153-08-0021		Javna razsvetljava	-			4.000,00	3.922,42
	411301	Javna razsvetljava				4.000,00	3.922,42
	420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE				4.000,00	3.922,42
OB153-10-0009		Ureditev JR in ceste v naselju Cenkova-Cogetinci	01.01.2015 - 31.12.2016	27.202,00		4.062,00	4.032,50
	411301	Javna razsvetljava				1.500,00	1.470,00
	420401	NOVOGRADNJE				1.500,00	1.470,00
	411316	Odmera in parcelacija občinskih cest				2.562,00	2.562,50
	420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE				2.562,00	2.562,50
OB153-15-0016		Modernizacija odseka ceste Čagona-Čebelarski dom	01.01.2016 - 31.12.2018	10.738,00		11.116,20	11.590,52
	411304	Modernizacija in rekonstrukcija cest				11.116,20	11.590,52
	420401	NOVOGRADNJE				10.738,00	11.054,44
	420801	INVESTICIJSKI NADZOR				0,00	158,08
	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				378,20	378,00
OB153-15-0017		Modernizacija ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh (630 m)	01.01.2017 - 31.12.2017			1.125,00	1.125,00
	411304	Modernizacija in rekonstrukcija cest				1.125,00	1.125,00
	420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE				1.125,00	1.125,00
OB153-16-0001		Priključki za traktor:škopilnica,mulčer,deska,uteži	01.01.2016 - 31.12.2016			254,98	254,98
	411303	Zimska služba - pluženje in posipavanje				254,98	254,98
	420235	NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA				254,98	254,98
OB153-16-0004		Modernizacija ceste Čagona, odcep Malek-Blažič JP 703-682 (300m)	01.06.2016 - 31.12.2018	20.927,00		4.427,00	2.710,74
	411304	Modernizacija in rekonstrukcija cest				4.427,00	2.710,74
	420401	NOVOGRADNJE				3.000,00	2.039,87
	420801	INVESTICIJSKI NADZOR				1.000,00	243,67
	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				427,00	427,20

14		GOSPODARSTVO				9.834,64	0,00
-----------	--	---------------------	--	--	--	-----------------	-------------

OB153-17-0007		Z električnim kolesom po Slovenskih goricah	01.03.2017 - 31.12.2017	250,10		250,10	0,00
	401416	Sofinanciranje operacije LAS - Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSКИH GORICAH				250,10	0,00
	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE				250,10	0,00
OB153-17-0008		Dober glas seže v deveto vas	01.03.2017 - 31.12.2017	2.385,10		2.385,10	0,00
	401418	Sofinanciranje operacije LAS - DOBER GLAS SEŽE V DEVETO VAS (projekt 9KA)				2.385,10	0,00
	420239	NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME				2.385,10	0,00
OB153-17-0009		Parkirišče in postajališče za avtodome cerkvenjak	01.03.2017 - 31.12.2017	4.999,44		4.999,44	0,00

	401419	Sofinanciranje operacije LAS - PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK				4.999,44	0,00
	420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV				4.999,44	0,00
OB153-17-0010		Projekt "Ovtar pod kozolcem"	01.09.2017 - 31.12.2017		2.200,00	2.200,00	0,00
	401420	Sofinanciranje projekta "Ovtar pod kozolcem"				2.200,00	0,00
	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				2.200,00	0,00
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				15.000,00	13.985,57
OB153-08-0041		Sofinanciranje malih čistilnih naprav	01.01.2009 -			10.000,00	10.385,57
	411507	Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom				10.000,00	10.385,57
	431400	INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM				10.000,00	10.385,57
OB153-16-0006		Izgradnja kanalizacije Kadrenci-Cogetinci-Peščeni Vrh	01.06.2016 - 31.12.2018		10.240,00	5.000,00	3.600,00
	411514	Izgradnja kanalizacije Cogetinci - Kadrenci - Peščeni Vrh				5.000,00	3.600,00
	420401	NOVOGRADNJE				5.000,00	0,00
	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				0,00	3.600,00
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				99.713,53	68.656,28
OB153-08-0026		Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci	01.01.2007 - 31.12.2019		410.200,00	5.000,00	0,00
	411603	Gradnja in vzdrževanje vodovoda				5.000,00	0,00
	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				5.000,00	0,00
OB153-08-0048		Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh	01.01.2015 - 31.12.2020		81.500,00	4.000,00	0,00
	411603	Gradnja in vzdrževanje vodovoda				4.000,00	0,00
	420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE				3.000,00	0,00
	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				1.000,00	0,00
OB153-13-0002		Ureditev pokopališča in mrliške veže	01.01.2016 - 31.12.2018			8.000,00	0,00
	411601	Pokopališče in mrliška veža				8.000,00	0,00
	420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE				8.000,00	0,00
OB153-14-0001		Odkup zemljišč	-			7.681,79	2.589,00
	411602	Nakup zemljišč				7.681,79	2.589,00
	420600	NAKUP ZEMLJIŠČ				7.681,79	2.589,00
OB153-15-0014		Rekonstrukcija vodovoda Peščeni vrh	01.01.2017 - 31.12.2018		113.527,00	18.843,00	17.788,59
	411603	Gradnja in vzdrževanje vodovoda				18.843,00	17.788,59
	420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE				15.000,00	14.953,59
	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				3.843,00	2.835,00
OB153-16-0005		Obnova vodovoda Cogetinci - Kadrenci	01.06.2016 - 31.12.2017		50.068,00	43.188,74	41.723,69
	411614	Obnova vodovoda Cogetinci - Kadrenci				43.188,74	41.723,69
	420401	NOVOGRADNJE				37.765,02	37.387,57
	420801	INVESTICIJSKI NADZOR				1.275,72	1.276,12
	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				4.148,00	3.060,00
OB153-17-0003		Izgradnja vodovoda Klobasa-Brengova-Pučko-Vanetina	-		34.000,00	4.000,00	0,00
	411603	Gradnja in vzdrževanje vodovoda				4.000,00	0,00
	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				4.000,00	0,00
ob153-17-0006		Izgradnja vodomernih jaškov na meji občine - MB vodovod	01.01.2017 - 31.12.2017		2.000,00	2.000,00	0,00
	411603	Gradnja in vzdrževanje vodovoda				2.000,00	0,00
	420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE				2.000,00	0,00
OB153-17-0012		Investicijska vlaganja v infrastrukturo oskrbe z vodo	-			7.000,00	6.555,00
	411603	Gradnja in vzdrževanje vodovoda				7.000,00	6.555,00

18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			41.330,00	38.452,91
OB153-08-0034			Ureditev ŠRC Cerkenjak - gradnja športnega objekta	01.01.2008 - 31.12.2015	1.136.000,00	3.000,00	3.309,31
	401821		Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC			3.000,00	3.309,31
		420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV			0,00	1.224,88
		420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			3.000,00	2.084,43
OB153-08-0039			Investicijsko vzdrževane kulturnega doma	01.01.2015 - 31.12.2015		4.000,00	0,00
	411801		Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma			4.000,00	0,00
		420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			4.000,00	0,00
OB153-16-0002			Celovita sanacija zunanjega igrišča pri OŠ	01.01.2016 - 31.12.2017	31.700,00	27.500,00	28.313,60
	401816		Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme			27.500,00	28.313,60
		420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			27.500,00	28.313,60
OB153-16-0003			Medgeneracijski park na ŠRC	01.07.2016 - 31.12.2018		1.830,00	1.830,00
	401838		Medgeneracijski park na ŠRC			1.830,00	1.830,00
		420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			1.830,00	1.830,00
OB153-17-0004			Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti Župnije Sv. Anton	01.01.2017 - 31.12.2018		5.000,00	5.000,00
	401829		Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.			5.000,00	5.000,00
		431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			5.000,00	5.000,00
19			IZOBRAŽEVANJE			46.972,00	43.508,06
OB153-08-0036			Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ	-		6.000,00	5.658,87
	401921		Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli			6.000,00	5.658,87
		432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM			6.000,00	5.658,87
OB153-12-0002			Ureditev javnih površin pri vrtcu in nakup opreme	01.01.2012 - 31.12.2017	60.062,00	27.600,00	26.491,03
	401924		Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkenjak			27.600,00	26.491,03
		420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV			4.600,00	4.476,97
		420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			23.000,00	22.014,06
OB153-15-0015			Energetska sanacija Osnovne šole Cerkenjak-Vitomarci	01.01.2017 - 31.12.2018	400.000,00	13.372,00	11.358,16
	401916		Energetska sanacija Osnovne šole Cerkenjak-Vitomarci			13.372,00	11.358,16
		420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			13.372,00	11.358,16
SKUPAJ						603.819,04	535.865,30

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2017 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK	PP	Opis	Rebalans 2017	TreVelPro 2017	Realizacija: 2017	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
01		JAVNA UPRAVA	358.031,47	355.638,20	331.708,10	92,65	93,27
0111		Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	265.989,22	266.762,54	257.731,57	96,90	96,61
	100101	Sejnine za občinski svet in odbore	6.000,00	8.185,07	8.185,07	136,42	100,00
	100102	Materialni stroški za občinski svet in odbore	100,00	100,00	91,00	91,00	91,00
	100103	Financiranje političnih strank	1.204,00	1.204,00	1.203,95	100,00	100,00
	300101	Stroški dela župana	49.034,00	48.879,00	46.666,26	95,17	95,47
	300102	Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana	4.473,00	4.628,00	4.488,58	100,35	96,99
	300103	Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana	2.294,00	2.294,00	1.962,86	85,56	85,56
	300104	Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana	5.700,00	5.700,00	5.694,00	99,89	99,89
	300105	Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis	2.400,00	2.400,00	1.878,80	78,28	78,28
	400601	Stroški dela občinske uprave	128.033,00	128.333,00	125.153,95	97,75	97,52
	400602	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	21.590,00	20.454,00	19.730,53	91,39	96,46
	410601	Stroški dela za RO	36.245,22	35.669,47	34.409,20	94,93	96,47
	410602	Materialni stroški za delo režijskega obrata	1.632,00	1.632,00	1.041,71	63,83	63,83
	410605	Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.	7.284,00	7.284,00	7.225,66	99,20	99,20
0112		Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	6.279,60	6.279,60	4.576,11	72,87	72,87
	200201	Sejnine za nadzorni odbor	1.000,00	1.000,00	664,55	66,46	66,46
	200202	Materialni stroški za nadzorni odbor	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00
	400201	Plačila storitev plačilnega prometa	150,00	150,00	126,71	84,47	84,47
	410201	Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev	4.611,60	4.611,60	3.784,85	82,07	82,07
0131		Splošne kadrovske zadeve	3.800,00	3.800,00	2.504,31	65,90	65,90
	400403	Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo	800,00	800,00	804,31	100,54	100,54
	400406	Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke	3.000,00	3.000,00	1.700,00	56,67	56,67
0133		Druge splošne zadeve in storitve	60.298,85	61.152,53	53.086,53	88,04	86,81
	100402	Izvedba občinskega praznika	11.265,00	11.265,00	11.241,85	99,79	99,79
	300106	Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila	3.000,00	3.000,00	2.993,78	99,79	99,79
	300401	Zlate poroke	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	300402	Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev	100,00	100,00	90,20	90,20	90,20
	300403	Stroški prireditvev enkratnega značaja	500,00	500,00	386,55	77,31	77,31
	400401	Tekoče vzdrževanje opreme in objektov	12.300,00	12.300,00	12.182,87	99,05	99,05
	400402	Sodni stroški in stroški odvetnikov	1.000,00	1.411,00	1.410,57	141,06	99,97
	400404	Božična in novoletna obdaritev otrok	1.710,00	1.710,00	1.704,45	99,68	99,68
	400605	Pogodbena dela	800,00	800,00	501,40	62,68	62,68
	400607	Investicijsko opremljanje občinske uprave	6.333,00	6.575,00	6.520,15	102,96	99,17
	410401	Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme	5.975,00	6.458,00	5.474,97	91,63	84,78
	410402	Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt	2.531,60	2.531,60	1.770,22	69,92	69,92
	410405	Stroški stanovanja	240,00	240,00	62,18	25,91	25,91
	410603	Stroški službenega avtomobila - RO	2.533,00	2.533,00	2.279,64	90,00	90,00
	411602	Nakup zemljišč	7.681,79	7.315,79	2.589,00	33,70	35,39
	411604	Obrtna cona	2.579,46	2.297,14	1.973,50	76,51	85,91
	411615	Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč	1.550,00	1.916,00	1.905,20	122,92	99,44
0160		Druge dejavnosti javne uprave	16.813,80	12.793,53	9.084,85	54,03	71,01
	100401	Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu	6.230,00	5.350,00	3.059,61	49,11	57,19
	400604	Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)	4.321,80	4.321,80	4.290,30	99,27	99,27
	400608	Članarine v raznih institucijah	1.128,00	1.128,00	1.117,72	99,09	99,09
	400609	Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA)	1.000,00	1.000,00	617,22	61,72	61,72
	400610	Sofinanciranje programov ORP - samooskrba	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
	402301	Splošna proračunska rezerva	3.214,00	73,73	0,00	0,00	0,00
0171		Servisiranje javnega dolga države	4.850,00	4.850,00	4.724,73	97,42	97,42
	402201	Stroški zadolževanj	4.850,00	4.850,00	4.724,73	97,42	97,42
02		OBRAMBA	1.454,00	2.749,63	2.700,33	185,72	98,21
0220		Civilna zaščita	1.454,00	2.749,63	2.700,33	185,72	98,21
	400704	Nakup defibrilatorja	0,00	1.295,63	1.296,33	-	100,05
	410701	Stroški in oprema za zaščito in reševanje	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	410702	Izvedba obrambe pred točo z letali	1.404,00	1.404,00	1.404,00	100,00	100,00
03		JAVNI RED IN VARNOST	36.820,00	36.820,00	36.498,55	99,13	99,13
0310		Policija	820,00	820,00	713,54	87,02	87,02
	410801	Stroški za prometno preventivo - SPVCP	820,00	820,00	713,54	87,02	87,02
0320		Protipožarna varnost	36.000,00	36.000,00	35.785,01	99,40	99,40
	400701	Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkenjak	27.550,00	27.750,00	27.750,05	100,73	100,00
	400702	Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart	4.750,00	4.750,00	4.749,96	100,00	100,00

400703	Požarna taksa	3.700,00	3.500,00	3.285,00	88,78	93,86
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	542.796,20	551.484,15	513.202,72	94,55	93,06
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	5.675,00	5.599,81	5.300,56	93,40	94,66
100404	Sredstva za promocijo občine	4.675,00	4.599,81	4.413,62	94,41	95,95
401414	Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe	1.000,00	1.000,00	886,94	88,69	88,69
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlov	29.758,72	30.358,47	30.031,74	100,92	98,92
401001	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov	13.752,72	13.752,72	13.645,03	99,22	99,22
401002	Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart	3.000,00	3.324,00	3.323,99	110,80	100,00
411001	Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin	13.006,00	13.281,75	13.062,72	100,44	98,35
0421	Kmetijstvo	21.423,00	21.423,00	20.966,03	97,87	97,87
401101	Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis	18.000,00	18.000,00	17.906,92	99,48	99,48
401102	Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSkih GRIC)	2.058,00	2.058,00	2.043,00	99,27	99,27
401105	Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne	415,00	415,00	416,11	100,27	100,27
401108	Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil	950,00	950,00	600,00	63,16	63,16
0422	Gozdarstvo	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
411101	Gozdne ceste	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
0451	Cestni promet	448.487,80	455.367,19	438.572,72	97,79	96,31
411302	Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)	102.000,00	108.624,41	108.624,41	106,49	100,00
411303	Zimska služba - pluzenje in posipavanje	12.600,00	12.854,98	12.622,35	100,18	98,19
411304	Modernizacija in rekonstrukcija cest	62.605,20	63.278,64	63.272,06	101,07	99,99
411305	Komunalna oprema - prometna signalizacija	890,60	890,60	732,00	82,19	82,19
411308	Izvedba pločnikov za pešce	267.830,00	267.156,56	250.836,28	93,66	93,89
411316	Odmera in parcelacija občinskih cest	2.562,00	2.562,00	2.485,62	97,02	97,02
0473	Turizem	22.639,68	23.433,68	11.222,26	49,57	47,89
401401	Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis	4.000,00	4.794,00	4.802,41	120,06	100,18
401402	Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice	1.000,00	1.000,00	998,82	99,88	99,88
401403	Sofinanciranje delovanja društva VTC-13	210,00	210,00	210,00	100,00	100,00
401404	Štajerska turistična zveza	430,00	430,00	430,00	100,00	100,00
401408	Stroški nakupa zloženk, turistične table	527,54	527,54	355,73	67,43	67,43
401412	Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"	500,00	114,00	0,00	0,00	0,00
401413	Izobraževanje turističnih vodnikov	187,50	187,50	187,50	100,00	100,00
401415	Obnova klopčotčeve učne poti ("Lüba vodica)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
401416	Sofinanciranje operacije LAS - Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSki	250,10	250,10	0,00	0,00	0,00
401417	Članarina za Mrežo postajališč za avtodome	1.000,00	1.386,00	1.386,00	138,60	100,00
401418	Sofinanciranje operacije LAS - DOBER GLAS SEŽE V DEVETO VAS (projek	2.385,10	2.385,10	0,00	0,00	0,00
401419	Sofinanciranje operacije LAS - PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTOD	4.999,44	4.999,44	0,00	0,00	0,00
401420	Sofinanciranje projekta "Ovtar pod kozolcem"	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
501401	Stroški delovanja - TIC	2.800,00	2.922,52	2.122,52	75,80	72,63
501402	Materialni stroški TIC	1.000,00	877,48	729,28	72,93	83,11
501403	Nakup turističnih spominkov	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	14.730,00	15.220,00	7.109,41	48,26	46,71
411601	Pokopališče in mrliška veža	13.580,00	13.862,32	5.751,73	42,35	41,49
411607	Urejanje okolice	1.150,00	1.357,68	1.357,68	118,06	100,00
05	VARSTVO OKOLJA	33.148,30	33.533,87	28.913,28	87,22	86,22
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.769,00	1.769,00	1.769,00	100,00	100,00
401504	Izdelava elaborata o preveritvi obstoječih cen izvajanja GJKS	1.769,00	1.769,00	1.769,00	100,00	100,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	26.964,30	27.349,87	23.874,61	88,54	87,29
411506	Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci	9.960,00	9.960,00	8.128,11	81,61	81,61
411507	Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom	10.000,00	10.385,57	10.385,57	103,86	100,00
411511	Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi	2.004,30	2.004,30	1.760,93	87,86	87,86
411514	Izgradnja kanalizacije Cogetinci - Kadrenci - Peščen Vr	5.000,00	5.000,00	3.600,00	72,00	72,00
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	4.415,00	4.415,00	3.269,67	74,06	74,06
401503	Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo	915,00	915,00	915,00	100,00	100,00
411502	Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode	3.500,00	3.500,00	2.354,67	67,28	67,28
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	112.034,13	104.947,06	85.587,04	76,39	81,55
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	5.623,00	5.623,00	5.187,58	92,26	92,26
401603	Program opremljanja	1.623,00	1.623,00	1.622,60	99,98	99,98
411606	Vzdrževanje prostorskih baz podatkov	4.000,00	4.000,00	3.564,98	89,12	89,12
0630	Oskrba z vodo	90.911,13	84.031,74	65.588,33	72,15	78,05
411603	Gradnja in vzdrževanje vodovoda	40.843,00	40.843,00	23.864,64	58,43	58,43
411614	Obnova vodovoda Cogetinci - Kadrenci	50.068,13	43.188,74	41.723,69	83,33	96,61
0640	Cestna razsvetljava	15.500,00	15.292,32	14.811,13	95,56	96,85
411301	Javna razsvetljava	15.500,00	15.292,32	14.811,13	95,56	96,85
07	ZDRAVSTVO	4.250,00	4.325,00	4.184,16	98,45	96,74
0721	Splošne zdravstvene storitve	4.250,00	4.325,00	4.184,16	98,45	96,74

	401702	Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)	3.000,00	3.075,00	3.075,21	102,51	100,01
	411701	Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante	1.250,00	1.250,00	1.108,95	88,72	88,72
08		REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROF	139.155,95	139.241,95	126.492,80	90,90	90,84
0810		Dejavnosti na področju športa in rekreacije	64.170,00	64.170,00	56.328,04	87,78	87,78
	401810	Sofinanciranje programov športa - javni razpis	14.000,00	14.000,00	12.659,31	90,42	90,42
	401814	Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinske	600,00	600,00	504,39	84,07	84,07
	401816	Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme	30.800,00	30.800,00	29.822,92	96,83	96,83
	401820	Izvedba programa Veter v laseh	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	401821	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC	16.470,00	16.470,00	11.777,46	71,51	71,51
	401827	Sofinanciranje nakupa kosilnice - Aero kluba SRŠEN	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
	401828	Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC	300,00	300,00	63,96	21,32	21,32
0820		Kulturne dejavnosti	60.955,95	60.161,95	55.486,88	91,03	92,23
	401800	Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
	401801	JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	1.071,00	1.071,00	1.064,56	99,40	99,40
	401802	Sofinanciranje programov društev - javni razpis	8.000,00	7.920,00	7.913,73	98,92	99,92
	401803	Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis	1.000,00	206,00	205,98	20,60	99,99
	401804	Nastopi pihalnega orkestra MOL	820,00	900,00	900,00	109,76	100,00
	401805	Javni zavod knjižnica Lenart	22.913,95	22.913,95	22.794,09	99,48	99,48
	401809	Obnova spomeniško zaščitenih objektov (kapelice, križi)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	401819	Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
	401824	Sofinanciranje nabave društvenega prapora društvu generala Maistra Cerkv	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
	401829	Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	401830	Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	401833	Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkvjenjak	2.500,00	2.500,00	1.936,00	77,44	77,44
	411801	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma	10.715,00	10.715,00	7.853,15	73,29	73,29
	411803	Kulturni dom - mladinski program (e-točka)	386,00	386,00	381,00	98,70	98,70
	411806	Arheološki park - pomožni turistični objekt	750,00	750,00	638,37	85,12	85,12
0830		Dejavnosti radia in televizije ter založništva	12.200,00	13.080,00	12.847,88	105,31	98,23
	101801	Izdaja občinskega glasila ZRNJE	12.200,00	13.080,00	12.847,88	105,31	98,23
0840		Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,00	100,00
	401838	Medgeneracijski park na ŠRC	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,00	100,00
09		IZOBRAŽEVANJE	454.552,00	454.158,34	440.584,85	96,93	97,01
0911		Predšolska vzgoja	322.700,00	322.851,00	320.616,97	99,35	99,31
	401911	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvjenjak	272.600,00	272.085,00	271.263,49	99,51	99,70
	401912	Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin	22.000,00	22.666,00	22.665,76	103,03	100,00
	401913	Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig,zgodnje učenje TJ)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	401924	Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvjenjak	27.600,00	27.600,00	26.687,72	96,69	96,69
0912		Osnovnošolsko izobraževanje	79.012,00	78.981,16	75.481,66	95,53	95,57
	401904	OŠ Cerkvjenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme	58.930,00	58.779,00	57.636,68	97,81	98,06
	401905	OŠ Cerkvjenjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških	600,00	720,16	720,16	120,03	100,00
	401915	Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkvjenjak	110,00	110,00	107,79	97,99	97,99
	401916	Energetska sanacija Osnovne šole Cerkvjenjak-Vitomarci	13.372,00	13.372,00	11.358,16	84,94	84,94
	401921	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli	6.000,00	6.000,00	5.658,87	94,31	94,31
0960		Podporne storitve pri izobraževanju	52.840,00	52.326,18	44.486,22	84,19	85,02
	401901	Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkvjenjak	45.440,00	45.440,00	39.129,15	86,11	86,11
	401902	Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi	4.900,00	4.900,00	3.788,03	77,31	77,31
	401903	Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem	300,00	179,84	178,40	59,47	99,20
	401908	Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje	1.000,00	1.000,00	841,40	84,14	84,14
	401909	Varstvo vozačev	1.200,00	806,34	549,24	45,77	68,12
10		SOCIALNA VARNOST	158.381,85	157.725,70	154.611,15	97,62	98,03
1012		Varstvo invalidnih oseb	65.600,00	68.000,33	67.989,50	103,64	99,98
	402002	Financiranje domskega varstva invalidov	35.000,00	37.400,33	37.400,33	106,86	100,00
	402005	Družinski pomočnik	30.600,00	30.600,00	30.589,17	99,96	99,96
1040		Varstvo otrok in družine	5.300,00	5.768,85	5.768,85	108,85	100,00
	402003	Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka	5.300,00	5.768,85	5.768,85	108,85	100,00
1070		Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključe	63.878,64	61.025,04	60.505,07	94,72	99,15
	401701	Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.500,00	15.425,00	14.907,56	96,18	96,65
	401705	Nakup zdravstvene opreme - defibrilator	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-
	401706	Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne otroke,	863,64	863,64	863,64	100,00	100,00
	402001	Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih	40.000,00	39.471,40	39.471,40	98,68	100,00
	402004	Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-
	402019	Subvencioniranje najemnine po ZUPJS	4.550,00	4.550,00	4.547,20	99,94	99,94
	402020	Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom	715,00	715,00	715,27	100,04	100,04
1090		Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	23.603,21	22.931,48	20.347,73	86,21	88,73
	402008	Družbeno koristno delo	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00

402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart	2.330,00	2.330,00	2.330,00	100,00	100,00
402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom	1.000,00	1.000,00	837,87	83,79	83,79
402015 Delovanje CSD Lenart	1.564,83	893,10	851,48	54,41	95,34
402016 CSD Lenart - socialna oskrba, pomoč na domu	12.378,38	12.378,38	12.378,38	100,00	100,00
402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton	950,00	950,00	950,00	100,00	100,00
402302 Rezerva za naravne nesreče	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
402303 Pomoč prizadetim po požaru	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.840.623,90	1.840.623,90	1.724.482,98	93,69	93,69

SEZNAM PRERAZPOREDITEV V LETU 2017

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (iz)		Prerazporeditev (na)			Znesek	Namen	
01.02.2017	0001-2017	PP KONTO NRP	400607 420299 OB153-08	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Pisarniška oprema in pohištvo	PP KONTO NRP	400607 420201 OB153-08-0002	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP PISARNIŠKE OPREME Pisarniška oprema in pohištvo	2.000,00	Iz: Iz postavke za nakup klima naprav smo prerazporedili sredstva v višini 2000 EUR za nujni nakup fotokopirnega stroja, ker je obstoječi prenehal delovati., Na: Na postavko za nakup pisarniške opreme smo dodatno zagotovili 2.000 EUR za nakup fotokopirnega stroja.
19.04.2017	0002-2017	PP KONTO	401915 413302	Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP KONTO	401909 413302	Varstvo vozačev IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	1.200,00	Iz: program javnih del za leto 2017 za informatorija v OŠ Cerkevjak ni bil odobren, zato se ne bo izvajal, ampak se bo izvajalo varstvo vozačev na način, kot v preteklosti, zato se ta sredstva
04.05.2017	0004-2017	PP KONTO	402301 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP KONTO	411604 402005	Obrtna cona Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	360,00	Iz: Sredstva rezerve se namenijo za plačilo stroškov trženja obrtne cone, ki niso bila predvidena., Na: Po naročilu župana se za potrebe trženja zemljišč v poslovno obrtni coni zagotovijo sredstva
04.05.2017	0004-2017	PP KONTO	402301 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP KONTO	411604 402005	Obrtna cona Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	300,00	Na: Po naročilu župana se zagotovijo sredstva za prevajalske storitve za potrebe izdelave zloženke za potrebe trženja poslovno-obrtno cone Cerkevjak, ker sredstva s proračunom niso
05.05.2017	0005-2017	PP KONTO	402301 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP KONTO	300101 401500	Stroški dela župana PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	85,00	Na: na kontu za plačilo prispevka za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pri plači župana načrtovana sredstva ne zadoščajo za plačilo prispevka, ki je določen z zakonom. Po
15.05.2017	0011-2017	PP KONTO	402301 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP KONTO	411601 420299	Pokopališče in mrliška veža NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	440,00	Na: izvede se nakup državne zastave - praporja za potrebe pogrebov, ker je stari prapor dotrajan; 50% sofinancira pogrebno podjetje Almaj d.o.o., ki nošenje prapora tudi zaračunava
16.05.2017	0003-2017	PP KONTO	402301 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP KONTO	100404 402901	Sredstva za promocijo občine PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	150,00	Na: Na postavki za promocijo občine zagotovljena sredstva niso zadoščala, ker je bilo naročeno avtorsko delo - umetniška slika za potrebe avle v kulturnem domu - domačemu ustvarjalcu Ivotu
22.05.2017	0006-2017	PP KONTO	401408 402099	Stroški nakupa zloženek, turistične table DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP KONTO	411604 402099	Obrtna cona DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	479,46	Na: Tisk zloženek za obrtno cono
30.05.2017	0007-2017	PP KONTO	402301 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP KONTO	300102 402900	Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	100,00	Na: župan se je udeležil simpozija slovenskih županov, katerega strošek kotizacije je znašal 146,40 EUR, tako da načrtovana sredstva v višini 50 EUR na tem kontu niso zadoščala in smo jih
30.05.2017	0008-2017	PP KONTO	402301 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP KONTO	300102 420238	Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	63,00	Na: za odplačilo obrokov nakupa novega mobilnega telefona župana smo zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije, ker v proračunu niso bila predvidena
06.06.2017	0009-2017	PP KONTO	402301 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP KONTO	400402 402920	Sodni stroški in stroški odvetnikov SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV	100,00	Na: na postavki za plačilo sodnih in notarskih stroškov načrtovana sredstva ne zadoščajo, ker so bili izvedeni nekateri nenčrtovani postopki in več notarskih overitev
22.06.2017	0010-2017	PP KONTO	402301 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP KONTO	401413 402099	Izobraževanje turističnih vodnikov DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	187,50	Na: na predlog župana se pošlje na izobraževanje za turističnega vodnika še Martino Breznik, ki preko študentske napotnice opravlja delo v TIC-u
20.09.2017	0052-2017	PP KONTO	411301 402200	Javna razsvetljava ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP KONTO	411607 402299	Urejanje okolice DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	207,68	Na: Na postavki za urejanje okolice načrtovana sredstva niso zadostovala za plačilo stroškov ureditve parkirišča pred pokopališčem oz. postavitev betonskih korit in nasaditev zelenja.
13.10.2017	0037-2017	PP KONTO	402201 403101	Stroški zadolževanj PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - POSLOVNIM BA	PP KONTO	402201 402932	Stroški zadolževanj STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	34,00	Na: manjkajoča sredstva za plačilo stroškov v zvezi z zadolževanjem., ki so iz naslova vodenja dolgoročnega kredita, v višini 34,00 EUR smo prerazporedili iz konta za plačilo obresti za
20.10.2017	0013-2017	PP KONTO	100401 402006	Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	PP KONTO	101801 402901	Izdaja občinskega glasila ZRNJE PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	880,00	Na: Prezniko načrtovana sredstva glede na obseg objavljenih člankov avtorjev, ki niso redni dopisniki, smo prerazporedili iz postavke, kjer so ostala neporabljena.
20.10.2017	0026-2017	PP KONTO	402301 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP KONTO	401002 413003	Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart SREDSTVA PREENESENA DRUGIM OBČINAM	324,00	Na: prezniko načrtovana sredstva glede na obseg izvajanja skupnih programov javnih del : knjižnica Lenart, CSD Lenart, VDC Polž, smo zagotovili iz splošne proračunske rezervacije
23.10.2017	0048-2017	PP KONTO	411801 402001	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	PP KONTO	411801 402201	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	637,01	Na: Stroški ogrevanja kulturnega doma so bili višji od načrtovanih sredstev, zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili iz konta za čistilni material in storitve, kjer so ostala neporabljena.
25.10.2017	0051-2017	PP KONTO	401904 402504	OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	PP KONTO	401911 402504	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrta Cerkevjak ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	151,00	Na: Sredstva za plačilo zavarovalnih premij smo ustrezno prerazporedili med vrtem in osnovno šolo.
03.11.2017	0021-2017	PP KONTO	400602 402000	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	PP KONTO	400602 402205	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	205,00	Na: Manjkajoča sredstva na kontu za stroške telefona smo prerazporedili iz konta za pisarniški material, kjer so ostala neporabljena.
03.11.2017	0039-2017	PP KONTO	410602 402004	Materialni stroški za delo režijskega obrata ČASOPISI, REVIIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERA	PP KONTO	410602 402205	Materialni stroški za delo režijskega obrata TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	143,59	Na: Manjkajoča sredstva za plačilo stroškov telekomunikacij za delo RO smo prerazporedili iz konta za materialne stroške za delo RO, kjer so ostala neporabljena.
09.11.2017	0014-2017	PP KONTO	300102 402099	Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP KONTO	300102 402510	Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	150,00	Na: Na županovem računalniku je prišlo do nepredvidene okvare programske opreme, zato je bilo potrebno večje popravilo in načrtovana sredstva za vzdrž. rač. opreme niso zadoščala.
09.11.2017	0014-2017	PP KONTO	300101 400100	Stroški dela župana REGRES ZA LETNI DOPUST	PP KONTO	300102 402510	Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV	150,00	
13.11.2017	0022-2017	PP KONTO	400602 402000	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	PP KONTO	400607 420202	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	510,00	Na: Potreben je bil nakup novega računalnika za dir. OU, ker je prejšnji naenkrat prenehal delovati. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili iz konta za pisarniški material.
13.11.2017	0022-2017	PP KONTO	400602 402000	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	PP KONTO	400607 420238	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	52,00	Na: Potreben je bil nakup novega mobilnega telefona za dir. OU, ker je prejšnji naenkrat prenehal delovati. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili iz konta za pisarniški material.
13.11.2017	0022-2017	PP KONTO	400607 420299	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	PP KONTO	400607 420204	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	320,00	
13.11.2017	0022-2017	PP KONTO	400602 402000	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	PP KONTO	400607 420204	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	163,00	Na: Za nakup pisarniškega pohištva - pisarniške mize in stoli v mansardi - smo zagotovili sredstva iz kontov, kjer so ostala neporabljena
22.11.2017	0012-2017	PP KONTO	402301 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP KONTO	100101 402905	Sejnine za občinski svet in odbore SEJNINE	2.185,07	Na: Prezniko načrtovana sredstva glede na število izvedenih sej občinskega sveta in ostalih elovnih teles smo prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije.
22.11.2017	0049-2017	PP KONTO	501402 402099	Materialni stroški TIC DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP KONTO	501401 402903	Stroški delovanja - TIC PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	122,52	Na: Stroški za delo študentke v TIC-u so bili glede na obseg opravljenih ur višji od načrtovanih sredstev, zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili iz konta za drugi splošni material in
24.11.2017	0038-2017	PP KONTO	410402 402203	Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt VODA IN KOMUNALNE STORITVE	PP KONTO	410402 402200	Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt ELEKTRIČNA ENERGIJA	50,52	Na: Manjkajoča sredstva za vzdrževanje objekta "garažno skladiščni objekt" smo prerazporedili med konti za vodo in elektriko v višini 50,52 EUR
27.11.2017	0029-2017	PP	401417	Članarina za Mrežo postajališč za avtodome	PP	401417	Članarina za Mrežo postajališč za avtodome	1.000,00	Na: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.

		KONTO	402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	KONTO	413003	SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM		
27.11.2017	0029-2017	PP	401412	Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"	PP	401417	Članarina za Mrežo postajališč za avtodome	386,00	Na: Sredstva so bila preizkušena planirana, ker v času priprave proračuna nismo razpolagali s točnim podatkom, koliko bo znašala članarina za mrežo postajališč za avtodome. Manjkajoča
		KONTO	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN U	KONTO	413003	SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM		
27.11.2017	0036-2017	PP	402003	Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka	PP	402003	Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka	168,00	Na: Na postavki za finančne spodbude za novorojenčke načrtovana sredstva niso zadoščala za stroške prireditve sprejema novorojenčkov pri županu. Manjkajoča sredstva v višini 561,66 EUR,
		KONTO	411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	KONTO	402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE		
27.11.2017	0036-2017	PP	401909	Varstvo vozačev	PP	402003	Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka	393,66	
		KONTO	413302	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	KONTO	402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE		
27.11.2017	0036-2017	PP	100404	Sredstva za promocijo občine	PP	402003	Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka	75,19	Na: Iz postavke za promocijo občine smo prerezporedili sredstva za izplačilo avtor. honorarja osebi, ki je povezovala program na prireditvi ob sprejemu novorojenčkov pri županu.
		KONTO	402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	KONTO	402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV		
29.11.2017	0046-2017	PP	411601	Pokopališče in mrliška veža	PP	411601	Pokopališče in mrliška veža	67,81	
		KONTO	402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	KONTO	402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA		
29.11.2017	0046-2017	PP	411601	Pokopališče in mrliška veža	PP	411601	Pokopališče in mrliška veža	113,63	Na: Znotraj postavke za stroške mrliške veže in pokopališča smo ustrezno prerezporedili sredstva znotraj kontov.
		KONTO	402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	KONTO	402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE		
29.11.2017	0046-2017	PP	411604	Obrotna cona	PP	411601	Pokopališče in mrliška veža	282,32	Na: Za odvoz odpadkov izpred pokopališča smo manjkajoča sredstva v višini 282,32 EUR prerezporedili iz postavke za stroške obrtne cone, kjer so ostala neporabljena.
		KONTO	402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	KONTO	402204	ODVOZ SMETI		
04.12.2017	0023-2017	PP	401705	Nakup zdravstvene opreme - defibrilator	PP	400704	Nakup defibrilatorja	1.050,00	Na: Sredstva smo prerezporedili na ustrezne konte po ekonomski klasifikaciji in postavko po programski klasifikaciji.
		KONTO	420240	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	KONTO	431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		
04.12.2017	0023-2017	PP	402301	Splošna proračunska rezerva	PP	400704	Nakup defibrilatorja	127,00	Na: Manjkajoča sredstva za nakup defibrilatorja smo prerezporedili iz splošne proračunske rezervacije - dodatno smo naročili vodoodporna ohišja
		KONTO	409000	SPOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	KONTO	431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		
04.12.2017	0023-2017	PP	402301	Splošna proračunska rezerva	PP	400704	Nakup defibrilatorja	118,63	Na: Dodatno so nastali stroški montaže in priklopa defibrilatorja.
		KONTO	409000	SPOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	KONTO	402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE		
05.12.2017	0018-2017	PP	410601	Stroški dela za RO	PP	400601	Stroški dela občinske uprave	300,00	Na: Sredstva na postavki za "povečan obseg dela" se prazporedijo znotraj proračunskih uporabnikov.
		KONTO	400302	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČ	KONTO	400302	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI		
05.12.2017	0019-2017	PP	400601	Stroški dela občinske uprave	PP	400601	Stroški dela občinske uprave	71,00	
		KONTO	400001	SPOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	KONTO	401001	PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE		
05.12.2017	0019-2017	PP	400601	Stroški dela občinske uprave	PP	400601	Stroški dela občinske uprave	59,00	Na: Sredstva se znotraj kontov za prispevke ustrezno prerezporedijo.
		KONTO	400001	SPOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	KONTO	401100	PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE		
05.12.2017	0020-2017	PP	400601	Stroški dela občinske uprave	PP	400601	Stroški dela občinske uprave	100,00	Na: Manjkajoča sredstva na kontu za izplačilo kilometrine na službenih poteh smo prerezporedili iz kontu za izplačilo regresa, kjer so ostala sredstva neporabljena
		KONTO	400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	KONTO	402402	PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH		
05.12.2017	0025-2017	PP	401001	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih	PP	401001	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov	49,00	Na: Sredstva smo ustrezno prerezporedili med konti znotraj PP za izvajanje programa JD - pomoč pri urejanju in vzdrževanju športnih objektov.
		KONTO	402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	KONTO	400000	OSNOVNE PLAČE		
05.12.2017	0025-2017	PP	401001	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih	PP	401001	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov	34,00	
		KONTO	402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	KONTO	400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM		
05.12.2017	0025-2017	PP	401001	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih	PP	401001	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov	24,20	
		KONTO	402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	KONTO	402205	TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA		
05.12.2017	0040-2017	PP	410601	Stroški dela za RO	PP	411001	Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin	236,85	Na: Na kontu za izplačilo regresa udeležencem JD so bila sredstva premalo planirana za izplačilo udeležencu JD iz preteklega leta, ki smo mu morali izplačati še sorazmerni del regresa pri plači
		KONTO	400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	KONTO	400100	REGRES ZA LETNI DOPUST		
06.12.2017	0033-2017	PP	401911	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrta Cerkenjak	PP	401912	Zagotavljanje razlike do polne EC vrtevce drugih občin	666,00	Na: Sredstva za plačilo razlike do polne ekonomske cene smo prerezporedili iz postavke za zagotavljanje sredstev za vrtec Cerkenjak na postavko za vrtec izven naše občine, za otroke s
		KONTO	411921	PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	KONTO	411921	PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE		
06.12.2017	0034-2017	PP	401903	Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolc	PP	401905	OŠ Cerkenjak - tekmovalne učencev v znanju po dejanskih stroških	120,16	Na: Na predlog izvajalca javne službe OŠ Cerkenjak-Vitomarci smo prerezporedili sredstva med postavkami za tekmovalne učencev in regresiranje prehrane.
		KONTO	411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	KONTO	413302	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH		
12.12.2017	0016-2017	PP	400602	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprav	PP	400402	Sodni stroški in stroški odvetnikov	411,00	Na: Manjkajoča sredstva smo za plačilo odvetniških in notarskih storitev prerezporedili iz postavke za pisarniški material
		KONTO	402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	KONTO	402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV		
12.12.2017	0030-2017	PP	401701	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	PP	401702	Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)	75,00	Na: Manjkajoča sredstva na postavki za mrliške ogledne smo prerezporedili iz postavke za zdravstveno zavarovanje za brezposelne
		KONTO	413105	PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OS	KONTO	413302	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH		
12.12.2017	0031-2017	PP	401802	Sofinanciranje programov društev - javni razpis	PP	401804	Nastopi pihalnega orkestra MOL	80,00	Na: Načrtovana sredstva niso zadoščala za plačilo vseh nastopov pihalnega orkestra MOL; zato smo manjkajoča sredstva prerezporedili iz postavke za sofinanciranje programov društev, kjer so
		KONTO	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN U	KONTO	402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE		
12.12.2017	0035-2017	PP	402001	Financiranje domačega varstva v domovih ostarelih	PP	402002	Financiranje domačega varstva invalidov	528,60	
		KONTO	411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	KONTO	411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH		
12.12.2017	0035-2017	PP	402004	Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	PP	402002	Financiranje domačega varstva invalidov	1.200,00	
		KONTO	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	KONTO	411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH		
12.12.2017	0035-2017	PP	402015	Delovanje CSD Lenart	PP	402002	Financiranje domačega varstva invalidov	671,73	Na: Manjkajoča sredstva na postavki za domačo varstvo invalidov smo zagotovili znotraj postavk za socialno varstvo.
		KONTO	413302	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	KONTO	411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH		
13.12.2017	0027-2017	PP	401803	Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis	PP	401401	Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis	794,00	Na: Sredstva se v skladu z JR za sofinanciranje kulturnih in turističnih prireditev ustrezno prerezporedijo med postavkami
		KONTO	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN U	KONTO	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		
13.12.2017	0028-2017	PP	401402	Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice	PP	401402	Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice	540,00	Na: Sredstva, namenjena za pokrivanje stroškov vinske kraljice smo ustrezno prerezporedili med konti.
		KONTO	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	KONTO	402402	PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH		
21.12.2017	0050-2017	PP	411602	Nakup zemljišč	PP	411615	Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč	366,00	Na: Načrtovana sredstva niso zadoščala za vse cenitve, ki so bile potrebne zaradi ugotovitve vrednosti nepremičnin za prodajo. Sredstva smo prerezporedili iz postavke za nakup zemljišč,
		KONTO	420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	KONTO	420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE		
28.12.2017	0015-2017	PP	400403	Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno d	PP	400403	Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo	31,37	Na: Sredstva smo znotraj postavke za "denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo" prerezporedili med konti.
		KONTO	411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	KONTO	400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM		
28.12.2017	0017-2017	PP	400604	Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)	PP	400604	Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA)	4.290,30	Na: Sredstva se prerezporedijo med konti ustrezno glede na ekonomsko klasifikacijo
		KONTO	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN U	KONTO	413600	TEKOČI TRENSEFERI V JAVNE AGENCIJE		

28.12.2017	0024-2017	PP KONTO	400703 431000	Požarna taksa INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN	PP KONTO	400701 431000	Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	200,00	Na: Manjkajoča sredstva za sofinanciranje investicij za PGD Cerkevjak v skladu s pogodbo smo prerazporedili iz konta za požarno takso, ki niso bila realizirana v predvideni višini.
28.12.2017	0032-2017	PP KONTO	401821 402599	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVA	PP KONTO	401821 402200	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC ELEKTRIČNA ENERGIJA	153,10	Na: Manjkajoča sredstva za plačilo električne energije na ŠRC smo prerazporedili iz konta za "druge izdatke za tekoče vzdrževanje na ŠRC"
28.12.2017	0032-2017	PP KONTO	401821 402599	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVA	PP KONTO	401821 402203	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC VODA IN KOMUNALNE STORITVE	272,21	Na: Manjkajoča sredstva za plačilo vodarine na ŠRC smo prerazporedili iz konta za "druge izdatke za tekoče vzdrževanje na ŠRC"
28.12.2017	0041-2017	PP KONTO	411614 420401	Obnova vodovoda Cogetinci - Kadrenci NOVOGRADNJE	PP KONTO	411302 402503	Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	6.624,41	Na: Na postavki za obnovo vodovoda skozi naselje Kadrenci-Cogetinci so ostala neporabljena sredstva zaradi pravice do odbitka vstopnega DDV-ja, ki si ga lahko v primeru izgradnje
28.12.2017	0042-2017	PP KONTO	411614 420401	Obnova vodovoda Cogetinci - Kadrenci NOVOGRADNJE	PP KONTO	411303 420235	Zimska služba - pluzenje in posipavanje NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA	254,98	Na: Potrebno je bilo dobaviti dodatni del za snežni plug, s katerim čistimo sneg iz pločnikov in sicer lemež iz umentne mase, ker je lemež iz kovine poškodoval robnike. Sredstva smo
28.12.2017	0043-2017	PP KONTO	411304 420801	Modernizacija in rekonstrukcija cest INVESTICIJSKI NADZOR	PP KONTO NRP	411304 420401 OB153-08-0010	Modernizacija in rekonstrukcija cest NOVOGRADNJE Bregova-AC-Pučko-Vanetina (JP703-701, 1150m)	995,86	Na: Manjkajoča sredstva pri izgradnji 1. faze ceste Bregova-AC-Pučko-Vanetina v višini 995,86 EUR smo prerazporedili iz konta za investicijski nadzor, kjer so ostala neporabljena.
28.12.2017	0043-2017	PP KONTO	411308 420401	Izvedba pločnikov za pešce NOVOGRADNJE	PP KONTO	411304 420899	Modernizacija in rekonstrukcija cest PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE	673,44	Na: V zvezi z odmerami in parcelacijami ob občinskih cestah so nastali višji stroški od načrtovanih, zato smo manjkajoča sredstva v višini 1.173,64 EUR prerazporedili iz postavke za
28.12.2017	0044-2017	PP KONTO	402301 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP KONTO	411507 431400	Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	385,57	Na: Na postavki za sofinanciranje malih čistilnih naprav se sredstva dodeljujejo v skladu z javnim razpisom in sklepom občinskega sveta, da se vsem investitorjem dodelijo sredstva v višini 50% investicije. V kolikor sredstev na postavki ni dovolj, se prerazporedijo iz splošne proračunske rezervacije. Tako smo manjkajoča sredstva v višini 385,57 EUR prerazporedili iz splošne
28.12.2017	0045-2017	PP KONTO	411514 420401	Izgradnja kanalizacije Cogetinci - Kadrenci - Peščeni Vrh NOVOGRADNJE	PP KONTO	411514 420804	Izgradnja kanalizacije Cogetinci - Kadrenci - Peščeni Vrh NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	3.600,00	Na: Sredstva za plačilo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v naselju Cogetinci, ki je bila načrtovna v letu 2016 in se do nadaljnjega ne bo izvajala, smo prerazporedili znotraj postavke na ustrezne konte, saj je v letu 2017 v plačilo zapadel račun za izdelavo projektne dokumentacije.
28.12.2017	0047-2017	PP KONTO	411604 402099	Obrtna cona DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP KONTO	411604 402200	Obrtna cona ELEKTRIČNA ENERGIJA	64,88	Na: Sredstva se znotraj postavke za stroške obrtne cone ustrezno prerazporedijo med posameznimi konti.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI

1.724.483 €

40 TEKOČI ODHODKI

559.060 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

200.995 €

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

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

30.598 €

Konto zajema izdatke 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

320.126 €

V okviru teh izdatkov so zajeta sredstva, ki so bila porabljena 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

4.341 €

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

409 REZERVE

3.000 €

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

41 TEKOČI TRANSFERI

631.876 €

410 SUBVENCije

17.907 €

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 konkretnem primeru gre za realizacijo sredstev iz naslova razpisa za kmetijstvo, kjer so bila upravičencem dodeljena sredstva za sofinanciranje vlaganj v kmetijstvo do višine 50% upravičenih stroškov.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 456.357 €

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, 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 51.989 €

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. Realizacija predstavlja nakazila društvom in organizacijam, ki se jim dodeljujejo sredstva iz proračuna z javnimi razpisi ali so financirane po pogodbah v skladu z krovnimi zakoni.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 105.623 €

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. Na kontu tekoči transferi občinam so realizirani predvsem izdatki za sofinanciranje skupnih programov javnih del, ki se izvajajo za vse občine na območju UE Lenart. V sklopu tekočih transferov v skladu socialnega zavarovanja so realizirani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in oseb, mlajših od 18 let, ki nimajo možnosti zavarovanja na drugi podlagi. Tekoči transferi v javne zavode so bili realizirani za delovanje javnih zavodov na področju socialnega varstva, predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo tudi za našo občino. Tekoči transferi v javne agencije so izdatki za sofinanciranje delovanja Razvojnega agencije Slovenske gorice in MRA.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 482.275 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 482.275 €

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

51.272 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO

45.614 €

Realizirani so izdatki za investicijske transfere gasilskemu društvu za sofinanciranje nakupa gasilske opreme iz namenskih sredstev požarne takse ter sredstva, namenjena drugim društvom po sklepu občinskega sveta za sofinanciranje investicij.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

5.659 €

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

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

1.695.888 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.377.262 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.268.951 €

Med davki na dohodek in dobiček so realizirani prejemki iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Ur. l. RS št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Ur. l. RS 53/09). V letu 2017 je znašala 533,50 EUR, tedenska nakazila so znašala do 30.6.2017 v višini 24.548 EUR, od 1.7. dalje pa 24.403 EUR. Ker dohodnina ni zadoščala za celotno primerno porabo, je občina prejela še finančno izravnavo.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

66.279 €

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki so realizirani v višini 49.252,59 EUR. Precejšen delež predstavljajo tudi davki od prometa nepremičnin od fizičnih oseb v višini 12.626,52 EUR. Ostali davki na premoženje so realizirani v manjših zneskih.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

42.031 €

Realizacija domačih davkov na blago in storitve znaša 42.031,14 EUR, kjer največji delež predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda, ki znaša 41.038,32 EUR. Turistična taksa je bila realizirana v višini 904,80 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

133.401 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 24.912 €

V okviru nedavčnih prihodkov so realizirani prejemki:

- od najemnin za poslovne prostore - Telekom v višini 236,35 EUR/mesečno oz. 2.836,20 EUR/letno, Zdravstvena ambulanta v višini 408,24 EUR/mesečno oz. 4.898,88 EUR/letno, prihodki od uporabe javnih površin za prodajo v višini 437,59 EUR, prihodki od najemnin s strani DZ RS za sejno sobo v višini 49,18 EUR/mesečno oz. 590,16 EUR/letno, prihodki od najemnin za javno infrastrukturo (vodovodno omrežje).
- od najemnin za javno infrastrukturo (omrežnina Komunalno podjetje Ptuj) v višini 15.719,71 EUR;
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 416,12 EUR (iz naslova ravnanja z divjadjo - za lovske družine);

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

3.006 €

Realizirani so prihodki upravnih taks in pristojbin, ki so pobrane v upravnih postopkih pri izdajanju raznih odločb in dovoljenj.

712 DENARNE KAZNI

1.400 €

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

60.712 €

Znotraj prihodkov od prodaje blaga in storitev so realizirani prejemki iz naslova vzdrževanja pokopališča in uporabe mrliške veže v skupni višini 16.719,59 EUR, prihodki iz naslova uporabnine za ŠRC v višini 1.292,79 EUR (NK Cerkvjenjak ob koncu leta dolguje 1.100,50 EUR, kar se bo poračunalo pri sofinanciranju programov športa v letu 2018), prihodki iz naslova plačil vrtca za 12 otrok iz drugih občin v višini 42.458,25 EUR (plačilo razlike ekonomske cene programa vrtca).

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

43.371 €

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v skupni višini 43.371,36 EUR in sicer:

- s strani pošte za ogrevanje in čiščenje skupnih prostorov znaša letni prihodek 1.232,77 EUR;
- prihodki iz naslova refundacije stroškov vaškega vodovoda Cogetinci-Ivanjski Vrh v višini 2.429,03 EUR;
- prispevki od uporabnikov storitev pomoči na domu v višini 1.285,46 EUR (v mesecu decembru je bilo 6 uporabnikov storitev pomoči na domu in opravljenih 140 ur pomoči);
- prispevki od uporabnikov družinskih pomočnikov v višini 6.614,59 EUR (prispevek iz ZPIZ-a od treh uporabnike družinskih pomočnikov)

- iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnina za kanalizacijo znaša letni prejemek 13.151,78 EUR
- iz naslova odmere komunalnega prispevka pri razpršeni gradnji in iz naslova priključitve na kanalizacijo v skupni višini 17.452,38 EUR in zamudne obresti od komunalnih prispevkov v višini 126,99 EUR;
- prihodki iz naslova sofinanciranja občanov pri investicijah in zamudne obresti od izterjav v višini 3.343,88 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

46.263 €

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

46.263 €

Kapitalski prihodki so prihodki iz naslova prodaje zemljišč. V letu 2017 so bila prodana naslednja zemljišča:

1. K.o. Cerkevjak *66/3 SZ 16.000 € Zemljišča se nahajajo v naselju Stanetinci. Gre za bivšo posestvo Rojko Katarine, ki je bila na stroške občine varovanka doma starostnikov Lenart. Nepremičnina je bila prodana najemniku Franci-ju Zorko
2. Posestvo Frančiške Lorenčič v naselju Cenkova, ki je bila varovanka doma starostnikov Lenart in je oskrbne stroške plačevala Občina Cerkevjak ter tako postala lastnica zemljišča. Zemljišče je bilo prodano Marjanu Kocuvan na podlagi cenitve cenilca za kupnino v višini 17.100 EUR.
3. Prodana so bila tudi zemljišča v lasti občine na območju nekdanje regionalne ceste skozi Cerkevjak - Mohorič Zlatku, Mohorič Branku ter Mariji Palčič v skupni višini 3.017,69 EUR.
4. Nakazana je bila tudi varščina za eno zemljišče v POC v višini 4.293,69 EUR, za katero bo kupnina nakazana v letu 2018.

73 PREJETE DONACIJE

5.000 €

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

5.000 €

Realizacija je iz naslova prejete donacije domačega podjetnika Štefana Grdja s.p. v višini 5.000 EUR, ki je bila v celoti prenakazana na željo donatorja prejemnikom: 2.400 EUR za PGD Cerkevjak, v višini 2.375,58 EUR za igrala oz. zasenčenje zunanjih igral pri vrtcu in 224,42 EUR Župnijski Karitas Sv. Anton v Slov. goricah.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

133.962 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

133.962 €

Transforni prihodki so prihodki iz proračuna države in proračunov občin. Realizirana so sredstva iz naslova finančne izravnave (razlika do primerne porabe) v višini 30.341 EUR, sofinanciranje investicij po 23. čl. ZFO - nepovratni del sredstev v višini 44.881,00 EUR, ki so bila porabljena za izgradnjo pločnika skozi naselje Kadrenci, 1.010,63 EUR je bilo realizirano še iz naslova sofinanciranja projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika s strani DRSCI, 10.748,00 EUR je znašalo sofinanciranje za preplastitev igrišča pri osnovni šoli s strani Ministrstva za šport - Fundacije za šport, požarna taksa v višini 3.561 EUR, ki je namenski prihodek proračuna in se namenja gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Cerkevjak.

Druga prejeta sredstva iz proračuna države za tekočo porabo so bila realizirana v višini 42.124,52 EUR in sicer prihodki iz naslova skupne občinske uprave v višini 3.674,00 EUR (redarstvo in komunalna inšpekcija), prihodki iz državnega proračuna za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 19.871,46 EUR ter nakazilo prihodkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del v višini 18.579,06 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA -31.108 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 165.750 €

50 ZADOLŽEVANJE 67.321 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 67.321 €

Račun financiranja izkazuje realizacijo dolgoročnega zadolževanja pri državnem proračunu za sofinanciranje investicij - povratni del sredstev 23. čl. ZFO. Višina zadolževanja v letu 2017 je znašala 67.321 EUR z moratorijem 2 leti in odplačilno dobo 9 let, kar pomeni, da prvi obrok zapade v plačilo v letu 2019, zadnji pa v letu 2027.

55 ODPLAČILA DOLGA 98.429 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 98.429 €

Odplačilo dolgoročnega dolga je realizirano po obstoječih kreditnih pogodbah, s katerimi smo financirali izgradnjo vodovoda Cerkvjenjak v letu 2002, izgradnjo vodovoda Župetinci-Smolinci v letu 2006, izgradnjo ŠRC v letu 2012 in izgradnjo vrtca v letu 2014.

Skupno odplačilo dolgoročnega dolga znaša 98.429,49 EUR in sicer:

- iz naslova vodovoda iz leta 2002 in 2006 v višini 42.088,15 EUR (kredit je v CHF, zato je višina odplačila odvisna od gibanja tečaja CHF);
- iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC (Eko sklad) v višini 32.745,84 EUR;
- iz naslova financiranja izgradnje vrtca (SID banka) v višini 23.595,50 EUR;

Realizacija znaša 58,3 % glede na sprejeti in enako glede na veljavni proračun. Načrtovano je bilo tudi delno predčasno odplačilo kredita za vrtec v višini 65.000 EUR, vendar zaradi nerealizirane prodaje zemljišč in komunalnih prispevkov v POC le ta ni bil odplačan.

II. POSEBNI DEL

10 OBČINSKI SVET

41.043 €

01 POLITIČNI SISTEM

9.480 €

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

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

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

9.480 €

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

9.480 €

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

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

100101 Sejnine za občinski svet in odbore

8.185 €

Realizirana so sredstva za izplačilo sejin članom občinskega sveta in odborov ter komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta Občine Cerkevjenjak. Realizacija predstavlja 136,42 % glede na rebalans proračuna in 100% glede na trenutno veljavni proračun. Manjkajoča sredstva smo s sklepom o prerazporeditvi zagotovili iz splošne proračunske rezervacije.

402905 SEJNINE

8.185 €

100102 Materialni stroški za občinski svet in odbore

91 €

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

91 €

100103 Financiranje političnih strank

1.204 €

Realizirana so sredstva za financiranje političnih strank. Financiranje je urejeno glede na število dobljenih glasov na zadnjih lokalnih volitvah - na podlagi uradnih rezultatov lokalnih volitev. Realizacija po posameznih strankah je bila sledeča:

Politična stranka	volilna enota	število veljavnih glasov	število svetnikov, ki se jih voli v VE	Število glasov za izračun sredstev	višina sredstev na glas	skupni obseg sredstev
-------------------	---------------	--------------------------	----------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------

1	2	3	4	5 (3/4)	6	7 (5*6)
SDS						
	I	137	3	45,67	1,774000 €	81,01 €
	II	102	2	51,00	1,774000 €	90,47 €
	III	29	2	14,50	1,774000 €	25,72 €
	IV	40	1	40,00	1,774000 €	70,96 €
	SKUPAJ	308	8	151,17		268,17 €
SLS						
	I	301	3	100,33	1,774000 €	177,99 €
	II	113	2	56,50	1,774000 €	100,23 €
	III	60	2	30,00	1,774000 €	53,22 €
	IV	60	1	60,00	1,774000 €	106,44 €
	SKUPAJ	534	8	246,83		437,88 €
SD						
	I	208	3	69,33	1,774000 €	123,00 €
	II	134	2	67,00	1,774000 €	118,86 €
	III	85	2	42,50	1,774000 €	75,40 €
	IV	52	1	52,00	1,774000 €	92,25 €
	SKUPAJ	479	8	230,83		409,50 €
SMC						
	I	55	3	18,33	1,774000 €	32,52 €
	II	0	2	0,00	1,774000 €	0,00 €
	III	63	2	31,50	1,774000 €	55,88 €
	IV	0	1	0,00	1,774000 €	0,00 €
	SKUPAJ	118	8	49,83		88,40 €
SKUPAJ		1439	8	678,67		1.203,95 €

Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerkvenjak (Ur. l. RS 19/03).

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.204 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

14.301 €

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

14.301 €

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.

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**3.060 €**

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.

Statut občine Cerkljenjak.

Zagotavljali smo obvezne in druge uradne objave aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske uprave in ustrezno izvajanje občinskih odlokov.

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**3.060 €**

Na kontu 402006 - stroški oglaševalskih storitev so realizirana sredstva za plačilo stroškov objav občinskih aktov v Uradnem glasilu Slovenskih občin. Realizacija predstavlja 76,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in 98,1 %, glede na trenutno veljavni proračun.

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

402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV

3.060 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**11.242 €**

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

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

Izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju.

Racionalno gospodarjenje z razpoložljivimi sredstvi ob predpostavki, da protokolarni dogodki ostanejo na določenem nivoju.

100402 Izvedba občinskega praznika**11.242 €**

Na kontu 402099 "drugi splošni material in storitve" so realizirana sredstva za izvedbo občinskega praznika. Gre za stroške pri izvedbi občinske proslave in spremljevalnih prireditev ob občinskem prazniku. Največji del stroškov predstavljajo stroški pogostitve občanov v šotoru na dan osrednje občinske proslave v višini 4.974,52 EUR. Ker je prireditev locirana izven centra – na ŠRC, vozi vlakec, kar je bil strošek 600 EUR €. Stroški vabil, listin in priznanj, snemanje proslave in pavorke, ozvočenje, avtorski honorarji za izvedbo proslave ... so skupaj znašali 2.768,79 €, precejšen del sredstev pa se namenja tudi za izvedbo kolesarskega maratona, katerega stroški s bili 1.296,26 €. Stroški oratorija - nakup kart za kopanje v termalnem parku Ptuj za otroke, ki so se udeleževali oratorija v višini 344,50 EUR, plačani so bili tudi stroški pogostitve godbe na pihala na Antonovem žegnanju v višini 158,50 EUR, pogostitev ob otvoritvi pločnika v višini 422,51 EUR.

Na kontu 402901 "plačila avtorskih honorarjev" znaša realizacija 676,77 € in sicer za plačilo avtorskih honorarjev za povezovalni program in vodenje same prireditve.

Skupni stroški izvedbe občinskega praznika tako znašajo 11.241,85 €. Realizacija predstavlja 99,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>10.565 €</i>
<i>402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV</i>	<i>677 €</i>

14 GOSPODARSTVO	4.414 €
------------------------	----------------

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

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.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.414 €
---------------------------------------------------------------	----------------

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine	4.414 €
----------------------------------	----------------

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

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

100404 Sredstva za promocijo občine	4.414 €
--------------------------------------------	----------------

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

/

Ocena na podlagi realizacije v preteklih letih.

<i>402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA</i>	<i>25 €</i>
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>3.238 €</i>
<i>402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV</i>	<i>1.150 €</i>

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.848 €
---------------------------------------------------	-----------------

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).

Zakon o javnih glasilih, Statut Občine Cerkljenjak.

Informiranje in obveščanje občanov.

1803 - Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi	12.848 €
--------------------------------	-----------------

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	12.848 €
-------------------------------------------------	-----------------

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

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

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

101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE	12.848 €
-----------------------------------------------	-----------------

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

<i>402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE</i>	<i>5.102 €</i>
------------------------------------------------	----------------

<i>402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE</i>	<i>366 €</i>
---------------------------------------------	--------------

<i>402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV</i>	<i>7.380 €</i>
--------------------------------------------	----------------

20 NADZORNI ODBOR	665 €
--------------------------	--------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	665 €
------------------------------------------------	--------------

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.

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor	665 €
-----------------------------	--------------

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

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.

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji.

Ocenjevanje učinkovitosti in ugotavljanje gospodarne porabe občinskih sredstev.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	665 €
---------------------------------------------	--------------

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

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

200201 Sejnine za nadzorni odbor **665 €**

Obračun sejin članom nadzornega odbora za prisotnost na sejah nadzornega odbora. Izplačilo je bilo za dve zvedeni seji. Realizacija predstavlja 66,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402905 SEJNINE **665 €**

30 ŽUPAN **64.161 €**

01 POLITIČNI SISTEM **60.691 €**

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

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

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem **60.691 €**

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov **60.691 €**

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

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

300101 Stroški dela župana **46.666 €**

Realizirana so sredstva za plače in prispevke za poklicno opravljanje funkcije župana. Realizacija predstavlja 95,2 % glede na zadnji sprejeti proračun in 95,5 % glede na trenutno veljavni proračun.

400000 OSNOVNE PLAČE **35.568 €**

400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA) **3.200 €**

400100 REGRES ZA LETNI DOPUST **600 €**

<i>400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM</i>	721 €
<i>401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE</i>	3.431 €
<i>401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE</i>	2.543 €
<i>401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU</i>	205 €
<i>401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE</i>	23 €
<i>401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO</i>	39 €
<i>401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA</i>	335 €
300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana	4.489 €
Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov. Realizacija predstavlja 100,4 % glede na zadnji sprejeti proračun in 97 % glede na trenutno veljavni proračun. Gre za stroške reprezentance, telefona in vzdrževanje računalniške opreme.	
<i>402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO</i>	3.359 €
<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	416 €
<i>402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV</i>	504 €
<i>402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV</i>	146 €
<i>420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV</i>	63 €
300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana	1.963 €
V okviru proračunske postavke so realizirana sredstva za opravljanje službenih poti in sicer vsi stroški, povezani z uporabo in vzdrževanjem službenega avtomobila ford. Realizacija predstavlja 84,4 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.	
<i>402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA</i>	675 €
<i>402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL</i>	499 €
<i>402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL</i>	781 €
<i>402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH</i>	7 €
300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana	5.694 €
Izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana na podlagi sklepa o določitvi plače podžupana. Realizacija predstavlja 99,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.	
<i>402905 SEJNINE</i>	5.694 €
300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis	1.879 €
Realizirana so sredstva za plačilo stroškov mesečnih radijskih oddaj na lokalnem radiu. Realizacija predstavlja 78,3 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.	
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	1.879 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

3.471 €

0403 Druge skupne administrativne službe

3.471 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

3.471 €

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

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

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

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 2.994 €

Realizirana so sredstva za izvedbo srečanja in druženja funkcionarjev in zaposlenih na Občini Cerkljenjak. V letu 2017 je bilo izvedeno plačilo organiziranega ogleda (izlet) mesta Ljubljane v decembru 2016. Vabljeni so bili tudi partnerji, kateri si izlet financirajo sami. Strošek strokovnega ogleda s kosilom je znašal 1.579,10 €. Postavka zajema tudi stroške poslovnih daril v višini 1.214,00 €. Stroški voščilnic so znašali 200,68 EUR. Realizacija predstavlja 99,8 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2.994 €

300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev

90 €

Realizirana so sredstva za plačilo stroškov v zvezi z podelitvijo priznanj najboljšim učencem - odličnjakom, ki jih župan na osrednji občinski proslavi tudi obdari. Realizacija predstavlja 90,2 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

90 €

300403 Stroški prireditev enkratnega značaja

387 €

V okviru te postavke so realizirana sredstva za prireditve in akcije enkratnega značaja; postavka je predmet razpisa o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkljenjak, višina dodeljenih sredstev pa je bila določena s točkovanjem glede na razpoložljiv obseg sredstev.

Realizacija predstavlja 77,3 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

387 €

1. USTANOVA MALI VITEZ 47,81
2. ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE 59,97
- 9 ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB SLOV. GORICE 97,24
- 10 ZDU SLOVENSКИH GORIC 105,35
- 11 HORTIKULTURNO DRUŠTVO MARIBOR 76,18

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

127 €

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.

Statut občine Cerkevjak

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

127 €

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

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

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

127 €

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

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.

400201 Plačila storitev plačilnega prometa

127 €

Realizacija predstavlja plačilo stroškov plačilnega prometa - Uprava za javna plačila, Banka Slovenije. Realizacija predstavlja 84,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402930 PLAČILA STOR. INSTITUCIJAM POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET

127 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

17.802 €

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

0401 Kadrovska uprava	2.504 €
------------------------------	----------------

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	2.504 €
------------------------------------------	----------------

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

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

400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo	804 €
-----------------------------------------------------------------------	--------------

Realizirana so sredstva za izplačilo denarnih nagrad in povračilo stroškov regresa za prehrano za opravljanje obveznega praktičnega izobraževanja dijakov in študentov. Izplačilo je bilo trem dijakom srednje administrativne šole Maribor. Realizacija predstavlja 100,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

<i>400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM</i>	<i>336 €</i>
-----------------------------------------------------	--------------

<i>411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA</i>	<i>469 €</i>
--------------------------------------------	--------------

400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke	1.700 €
---------------------------------------------------------------------	----------------

Realizirana so sredstva za izplačilo denarnih nagrad dijakom in študentom, ki šolanje zaključijo z odličnim uspehom. Nagrado je prejelo 6 dijakov in študentov (v letu 2016 jih je bilo 16). Zaradi bistveno manjšega števila dijakov in študentov glede na preteklo leto realizacija predstavlja le 56,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

<i>411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA</i>	<i>1.700 €</i>
--------------------------------------------	----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	15.298 €
-------------------------------------------------	-----------------

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.704 €
------------------------------------------------	----------------

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

400404 Božična in novoletna obdaritev otrok	1.704 €
----------------------------------------------------	----------------

Ob koncu leta se tradicionalno organizira obdaritev predšolskih otrok in otrok 1. razreda osnovne šole s stalnim prebivališčem v naši občini. Program zajema lutkovno igrice z obiskom Božička. V mesec decembra l. 2016 je bilo obdarovanih cca 140 otrok. Vrednost darila znaša cca. 10,00 EUR. Realizacija predstavlja 99,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

<i>411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	<i>1.704 €</i>
--------------------------------------------------------------	----------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 13.593 €

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.

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

400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov 12.183 €

V okviru proračunske postavke so realizirana sredstva za ogrevanje poslovnih prostorov in celotnega poslovnega dela občinskega objekta. Za prostore pošte se stroški zaračunajo uporabniku. Zajeta so tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij za premoženjsko zavarovanje občine ter razni stroški za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Realizacija predstavlja 99,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA 5.324 €

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 6.859 €

400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov 1.411 €

Realizirana so sredstva za plačilo notarskih in odvetniških stroškov. Realizacija predstavlja 141,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz postavke, kjer so ostala neporabljena.

402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV 1.411 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 157.931 €

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

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 dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo skupnega nastopanja in delovanja.

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 6.025 €

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.118 €

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

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

Uspešno zastopanje interesov občin, priprava skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov.

400608 Članarine v raznih institucijah **1.118 €**

Realizirana so sredstva za plačilo članarine za članstvo občine v SOS v višini 306,60 € in ZOS v višini 811,12 €. Realizacija predstavlja 99,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun. Z članstvom v obeh združenjih imamo na voljo cenovno ugodne seminarje, zastopanje občine pri raznih pogajanjih in sprejemanju predpisov ipd.

402921 ČLANARINE V NEPROFITNIH INSTITUCIJAH *1.118 €*

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti **4.908 €**

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

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 cilj občine je s članstvom v nekaterih domačih organizacijah usmerjati aktivnosti v povezovanje občine z drugimi članicami v teh organizacijah, pridobivanje izkušenj od drugih članic na pomembnih področjih razvoja lokalnih skupnosti.

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) **4.290 €**

Realizirana so sredstva za financiranje regionalnih razvojnih programov v okviru društva LAS Ovtar. Razvojna agencija Slovenske gorice opravlja naloge območne razvojne agencije - ORA za območje Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice – ORP Slovenske gorice, ki zajema 9 občin: Benedikt, Cerkevjak, Duplek, Pesnica, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj. Realizacija predstavlja 100 % glede sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

413600 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE *4.290 €*

400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA) **617 €**

Realizirana so sredstva za sofinanciranje regionalnih razvojnih agencij MRA-RRA Podravje, ZRS Bistre Ptuj - ORP Sp. Podravje in RASG-ORP Slovenske gorice, ki v skladu s pooblastilom Sveta regije Podravje za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020, opravljajo naloge spodbujanja razvoja na območni ravni RASG - ORP Slovenske gorice (občine Benedikt, Cerkevjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sv. Ana, Sveti Jurij v Slov. gor., Sv. Trojica v Slov. gor. in Šentilj). Realizacija predstavlja 61,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

413600 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE *617 €*

0603 Dejavnost občinske uprave **151.906 €**

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

06039001 - Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave	144.884 €
------------------------------------------------	------------------

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

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

400601 Stroški dela občinske uprave	125.154 €
--------------------------------------------	------------------

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva na postavkah:

- stroški dela občinske uprave - za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). Gre za izplačilo plač za 4 delovna mesta (tajništvo – svetovalka za splošne in adm. zadeve, finance – višja svetovalka za proračun in finance, direktor občinske uprave in višja svetovalka za okolje in prostor ter razvojne projekte). Izplačilo sredstev za plače je realizirano v skladu s predpisi, ki urejajo področje plač v javnem sektorju. Realizacija predstavlja 97,8 % glede na zadnji sprejeti proračun in 97,5 % glede na trenutno veljavni proračun. Med posameznimi konti so bile izvedene tudi nekatere prerazporeditve, ker je bila realizacija višja od načrtovane, smo manjkajoča sredstva zagotovili iz kontov, kjer so ostala neporabljena.

<i>400000 OSNOVNE PLAČE</i>	<i>91.916 €</i>
<i>400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)</i>	<i>4.045 €</i>
<i>400100 REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>2.972 €</i>
<i>400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM</i>	<i>3.179 €</i>
<i>400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA</i>	<i>1.810 €</i>
<i>400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI</i>	<i>3.296 €</i>
<i>400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO</i>	<i>197 €</i>
<i>401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE</i>	<i>8.781 €</i>
<i>401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE</i>	<i>6.509 €</i>
<i>401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU</i>	<i>526 €</i>
<i>401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE</i>	<i>60 €</i>
<i>401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO</i>	<i>99 €</i>
<i>401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA</i>	<i>403 €</i>
<i>402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA</i>	<i>14 €</i>
<i>402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH</i>	<i>1.098 €</i>
<i>402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV</i>	<i>250 €</i>

400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 19.731 €

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. Realizacija predstavlja 91,4 % glede na zadnji sprejeti proračun in 96,5 % glede na trenutno veljavni proračun. Med posameznimi konti so bile izvedene tudi nekatere prerazporeditve in sicer smo na nekaterih kontih manjkajoča sredstva zagotovili iz tistih kontov, kjer smo ocenjevali, da sredstva ne bodo porabljena, kar podrobneje izhaja iz seznama prerazporeditev..

<i>402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>2.017 €</i>
<i>402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>2.284 €</i>
<i>402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA</i>	<i>162 €</i>
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>193 €</i>
<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>1.382 €</i>
<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>297 €</i>
<i>402204 ODVOZ SMETI</i>	<i>147 €</i>
<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>1.986 €</i>
<i>402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE</i>	<i>2.713 €</i>
<i>402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV</i>	<i>8.549 €</i>

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 7.022 €

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

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

400605 Pogodbena dela 501 €

Gre za stroške nadomeščanja odsotnosti zaposlenih – realizirana so sredstva za plačila preko študentskega servisa dijakom in študentom za nadomeščanje odsotnosti zaposlenih v času dopustov ali boleznin, kar je potrebno zaradi enega nezasedenega delovnega mesta. Realizacija predstavlja 62,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

<i>402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA</i>	<i>501 €</i>
----------------------------------------------------------	--------------

400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave 6.520 €

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave in sicer za nakup pisarniške opreme v višini 2.446,53 EUR - nakup fotokopirnega stroja, računalniško in programsko opremo v višini 1.010,16 € - nakup enega računalnika; konto nakup drugega pohištva v višini 483,12 EUR - pisarniške mize in stoli v mansardi odplačilo mobilnega telefona v višini 110 € in nakup druge opreme v višini 589,81 €, kjer gre za popravilo fotokopirnega stroja. Realizacija predstavlja 98 % glede na zadnji sprejeti proračun in 98 % glede na trenutno veljavni proračun.

<i>420201 NAKUP PISARNIŠKE OPREME</i>	<i>2.447 €</i>
<i>420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME</i>	<i>1.010 €</i>
<i>420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV</i>	<i>85 €</i>
<i>420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV</i>	<i>2.979 €</i>

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	37.081 €
--------------------------------------------------	-----------------

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).

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

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	37.081 €
-----------------------------------------------------	-----------------

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.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.296 €
-----------------------------------------------------------------------	----------------

400704 Nakup defibrilatorja	1.296 €
------------------------------------	----------------

V letu 2017 je bil izveden nakup defibrilatorja za potrebe občanov pri zastoju srca. Nameščen je na zunanjem delu objektu Kulturnega doma in je dostopen vsakomur, ki bi ga potreboval za nujno pomoč. Izvedeno je bilo tudi izobraževanje za rokovanje z njim, katerega se je udeležilo precejšnje število občanov. Strošek nakupa in namestitve je znašal 1.296,33 EUR.

<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>119 €</i>
--------------------------------------------------	--------------

<i>431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>1.178 €</i>
--------------------------------------------------------------------------	----------------

07039002 Protipožarna varnost	35.785 €
--------------------------------------	-----------------

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.

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

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.

400701 Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak **27.750 €**

Znotraj te postavke so realizirana sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Cerkevjak v obliki tekočih transferov v višini 5.000 €, odplačilo zadnjega obroka obveznosti iz naslova posojila PGD Cerkevjak za gasilsko vozilo v višini 3.350,01 €, 15.000 € za sofinanciranje nakupa kombija za potrebe izvajanja gasilske službe, 2.000 € kot investicijski transfer za zagotavljanje opreme za protipožarno varnost, in 2.400 € sredstva donacije. Skupno je bilo tako PGD Cerkevjak nakazano 27.750 € proračunskih sredstev (brez požarne takse). Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM *5.000 €*

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM *22.750 €*

400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart **4.750 €**

Sofinanciranje delovanja GZ Lenart v smislu sofinanciranja skupnih nalog gasilstva v okviru celotne UE Lenart. Gasilska zveza Lenart je za financiranje nalog skupnega pomena prejela 4.749,96 €. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM *4.750 €*

400703 Požarna taksa **3.285 €**

Sredstva požarne takse, ki se namenjajo za financiranje opreme za gasilsko službo in je namenski prihodek proračuna Požarnega sklada RS. Sredstva iz naslova požarne takse v višini 3.285 € so bila prenakazana PGD Cerkevjak. Realizacija predstavlja 88,8 % glede na zadnji sprejeti proračun in 93,9 % glede na trenutno veljavni proračun. Prihodki iz naslova požarne takse znašajo 3.561,00 EUR, razlika v višini 276,00 EUR je bila PGD Cerkevjak nakazana v mesecu januarju 2018.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM *3.285 €*

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **714 €**

Področje porabe 08 - notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost **714 €**

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

08029001 Prometna varnost **714 €**

Podprogram 08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....)

410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP **714 €**

Realizirana so sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Gre za nakup materiala za informiranje in obveščanja otrok o varnosti v cestnem prometu ter sejnine za člane SPVCP. Realizacija predstavlja 87 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	287 €
<i>402905 SEJNINE</i>	427 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	16.969 €
--------------------------------------	-----------------

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.

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 so povečanje zaposljivosti na področju občine.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja	16.969 €
-------------------------------------------	-----------------

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

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

10039001 Povečanje zaposljivosti	16.969 €
-----------------------------------------	-----------------

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

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 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.

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

401001 Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov	13.645 €
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Realizirana so sredstva za izvajanje programa javnega dela "Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov", v katerega je vključena ena brezposelna oseba za pomoč v okviru objektov ŠRC Cerkvenjak z namenom nadzora nad uporabo ŠRC in vodenje evidenc ter sprotno vzdrževanje travnatih in ostalih površin. Program je sofinanciran s strani Zavoda RS za zaposlovanje v višini 95 % plače, 100 % regres za prehrano in prevoz, regres za letni dopust je v celoti strošek izvajalca programa. Skupni stroški izvajanja programa so znašali 13.645,03 €, prihodki iz naslova sofinanciranja pa 11.742,87 €, tako da sofinanciranje znaša povprečno 90 % vseh stroškov. Realizacija predstavlja 99,2 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

<i>400000 OSNOVNE PLAČE</i>	9.569 €
-----------------------------	---------

<i>400100 REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	1.028 €
--------------------------------------	---------

<i>400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM</i>	884 €
-----------------------------------------------------	-------

<i>400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA</i>	<i>372 €</i>
<i>401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE</i>	<i>906 €</i>
<i>401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE</i>	<i>656 €</i>
<i>401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU</i>	<i>51 €</i>
<i>401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE</i>	<i>6 €</i>
<i>401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO</i>	<i>10 €</i>
<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>164 €</i>

401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart **3.324 €**

Skupne programe javnih del financiramo vse občine na območju UE Lenart in sicer za skupne naloge na področju knjižničarstva - Knjižnica Lenart, VDC Polž in CSD Lenart. Naročniki programov so občine, ki imajo višji odstotek sofinanciranja glede na brezposelnost v posamezni občini, od katerega je odvisna višina sofinanciranja s strani Zavoda RS za zaposlovanje. V naši občini je ta odstotek v primerjavi z ostalimi občinami na območju UE Lenart najnižji, tako da nismo naročnik nobenega programa, ampak vse programe sofinanciramo glede na delež prebivalstva, to je 10,84 %. Realizacija na tej postavki znaša 110,8 % glede na sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.

<i>413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM</i>	<i>3.324 €</i>
-------------------------------------------------	----------------

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **20.966 €**

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.

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

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva **19.950 €**

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 so razvoj podeželja in stabilizacija trga.

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

Pospesevanje in razvoj kmetijstva, razvoj podeželja s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljših pogojev kmetijske dejavnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju ter vlaganja v naravne vire in trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zagotavljanje boljših pogojev kmetijske dejavnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju.

401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GORIC)

2.043 €

V Lokalno akcijsko skupino (LAS) OVTAR SLOVENSКИH GORIC so vključene vse občine iz območja Upravne enote Lenart in občine Duplek, Pesnica, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Šentilj.

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

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

- Spremljanje izdajanja odločb oz. podpisovanja pogodb o sofinanciranju.
- Priprava delavnic za pravilno izvedbo operacij/projektov.
- Koordinacija/Izvajanje skupnih projektov območja LAS.
- Strokovna pomoč upravičencem pri izvajanju projektov.
- Spremljanje izvajanja projektov oz. izvajanje skupnih projektov, katerih nosilec je Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric ali Razvojna agencija Slovenske gorice.
- Pomoč pri pripravi/priprava zahtevkov in poročil.
- Pomoč pri izpolnjevanju/dopolnjevanje zahtevkov in poročil.
- Prvostopenjska kontrola izvajanja projektov/operacij.
- Finančna realizacija.
- Sodelovanje pri izvedbi kontrol s strani pristojnih kontrolnih in revizijskih organov RS in EU.
- Prenos dobrih praks iz drugih LAS in tujine.
- Mreženje in animacija ponudnikov.
- Organizacija/koordinacija/izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti (udeležba na sejnih in prireditvah, organizacija sejmov, Agatine skrivnosti, Dan odprtih vrat, Slovenski zajtrk ipd.).
- Priprava promocijskih gradiv.
- Komuniciranje z javnostmi (vključno z informiranjem preko zadnje strani Ovtarjevih novic).

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

Članarina za občine članice znaša 1,00 €/prebivalca na letni ravni, tako da realizacija znaša 2.043 €, kar predstavlja 99,3 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM *2.043 €*

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga **17.907 €**

Neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

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

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

Zagotavljanje boljših pogojev kmetijske dejavnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju.

401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis **17.907 €**

V okviru razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkevjak so bila posameznim upravičencem izplačana sredstva za različne ukrepe na področju kmetijstva v skupni višini 17.906,92 €, kar predstavlja 99,5 % realizacijo glede na sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo - dodeljena sredstva v višini 14.697,42 EUR, in sicer:
 - Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij – dodeljena sredstva v višini 12.773,09 EUR oz. 50 % prijavljene investicije (6 upravičencev)
 - Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov – 1.924,33 EUR - 50 % prijavljene investicije (2 upravičenca)
- UKREP 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih - razpisana sredstva v višini 1.500,00 EUR – ker ni bilo nobene prijave na ta ukrep, so se sredstva prerazporedila na ostale ukrepe;
- UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis; - dodeljenih 1.601,15 EUR sredstev. – 50 % prijavljene investicije (1 upravičenec);
- UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijske dejavnosti na kmetiji ter predelava in trženje - dodeljena sredstva v višini 234,95 EUR oz. 100% prijavljenega ukrepa;
- UKREP 5: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja – dodeljena sredstva v višini 349 EUR. – 100 % prijavljenega ukrepa oz. programa (1 društvo).

410217 KOMPLEKSNE SUBVENCije V KMETIJSTVU

17.907 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1.016 €

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

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali; zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1.016 €

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

Zakon o zaščiti živali.

Zagotavljanje zdravstvenega varstva zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo.

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

416 €

Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je bila pretežno nakazana lovski družini Dobrava, katere lovski okoliš je na pretežnem območju naše občine, ostalim lovskim družinam v okolici pa v minimalnih zneskih. Višina nakazila je v isti višini, kot znaša prihodek iz naslova koncesnin. Realizacija predstavlja 100,3 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

416 €

401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil 600 €

Plačilo najemnine za prostor za zapuščene živali v azilu v Mariboru, ki znašajo 50 €/mesečno oz. 600 €/letno.

402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE 600 €

14 GOSPODARSTVO 9.257 €

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

Razvojni program občine Cerkevjenjak.

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.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 9.257 €

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

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

14039001 Promocija občine 887 €

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

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

401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe 887 €

Gre za stroške za promocijo turistične ponudbe v Občini Cerkevjenjak, predvsem promocijski videi, zloženke, objava podatkov na portalu "Potnik.si". Realizacija predstavlja 88,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 887 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 8.370 €

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

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

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

401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis **4.802 €**

Sredstva so bila v okviru javnega razpisa dodeljena društvom - organizatorjem oz. soorganizatorjem posameznih prireditev za sofinanciranje kulturnih in turističnih prireditev na podlagi vloge in upravičenih stroškov. Realizacija predstavlja 120,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100,2 % glede na trenutno veljavni proračun. Prireditve so sofinancirane do višine 100 % upravičenih stroškov. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili iz postavke za sofinanciranje kulturnih prireditev, kjer so ostala neporabljenjena.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **4.802 €**

	Organizator prireditve	Prireditve	Znesek sofinanciranja
1	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvnejak	Antonovo žegnanje	20,22
2	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvnejak	Razstava "Velika noč nekoč in danes"	127,29
3	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvnejak	Trgatev Johanezove trte 2016	190,28
4	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvnejak	Martinovanje in kronanje vinske kraljice 2016	921,51
5	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvnejak	Silvestrovanje 2017	1.389,48
6	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvnejak	Rez Johanezove trte	270,56
7	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvnejak	Rez Johanezove trte	18,17
8	Društvo upokojencev Cerkvnejak	Prireditve "Meddruštveno igranje šaha"	68,81
9	Društvo upokojencev Cerkvnejak	Srečanje ljudskih pevcev in godcev	411,37
10	Društvo upokojencev Cerkvnejak	Razstava ob občinskem prazniku	32,32
11	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvnejak	Kuhanje enolončnine ob občinskem prazniku	217,64
12	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvnejak	Pod lipo samostojnosti	22,03
13	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvnejak	Razstava vino in kulinarika ob občinskem prazniku	192,52
14	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvnejak	Pod lipo samostojnosti	153,99
15	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvnejak	Trgatev Johanezove trte 2017	286,66
16	Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvnejak	Postavitev klopotca	165,17
17	Turistično društvo Cerkvnejak	Povorka starih običajev in navad	120,24
18	Turistično društvo Cerkvnejak	Ocenjevanje domačij	23,04
19	Turistično društvo Cerkvnejak	Tekmovanje v košnji z ročno koso	318,62
	SKUPAJ		4.949,92

401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice **999 €**

Ker ima občina vinsko kraljico, ki se udeležuje raznih protokolarnih dogodkov širom po Sloveniji, je le-to povezano s stroški, ki se vinski kraljici povrnejo v obliki prevoznih stroškov. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun. Vinski kraljici so bili povrnjeni prevozni stroški v višini 540 EUR, stroški izdelave obleke, čevlji in ostali dodatki so znašali 460 EUR.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE **230 €****402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH** **540 €****411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM** **229 €****401403 Sofinanciranje delovanja društva VTC-13** **210 €**

Sofinanciranje delovanja društva VTC-13 - Vinska turistična cesta Osrednje Slovenske gorice vas preko 9 občin: Cerkvnejak, Destrnik, Juršinci, Lenart, Ljutomer, Sv. Andraž v Slov. Goricah, Sv. Jurij ob Ščavnici, Trnovska Vas in Ptuj. V Cerkvnejaku vas popelje med lokalne vinogradnike in vinotoče, gostišča, na turistično in izletniško kmetijo, ter med ostale ponudnike v kraju (ekološka kmetija, čebelarstvo, sadjarstvo,...). Delež sofinanciranja predstavlja neke vrste prispevek Občine Cerkvnejak za članstvo v VTC-13.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **210 €****401404 Štajerska turistična zveza** **430 €**

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 430 €

401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table 356 €

Realizacija predstavlja stroške prevajanja zloženek v tuji jezik, prevajanje odloka o izračunu komunalnega prispevka za POC v tuji jezik, izdelava panoja za nove stojnice. Realizacija znaša 99,9 % glede na sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno 307 €

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 49 €

401413 Izobraževanje turističnih vodnikov 188 €

Stroški izobraževanja oz. usposabljanja za turističnega vodnika. Občina Cerkljenjak ima trenutno turističnih vodnikov, ki so usposobljeni za vodenje turistov in predstavitev naših turističnih znamenitosti v naši občini. Realizacija predstavlja 100% glede na sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun za enega turističnega vodnika.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 188 €

401417 Članarina za Mrežo postajališč za avtodome 1.386 €

Gre za plačilo stroškov članarine oz. gre za partnerstvo v projektu, ki ga pelje Občina Mirna. Sredstva so namenjena za promocijo, izdelavo propagandnega materiala (zloženske, katalogi), obiski na turističnih sejmih, izdelava ustrezne dokumentacije za prijave na razpise. Ključni cilj je razvoj avtodomarskega turizma v Sloveniji. Realizacija predstavlja 138,6 % glede na sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s sklepom o prerazporeditvi, ker je bila v času priprave proračuna znana samo približna ocena potrebnih sredstev, višina pa je odvisna od skupnih stroškov, ki so nastali in se delijo med občine članice glede na število prebivalcev.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM 1.386 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.684 €

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.769 €

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.769 €

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

401504 Izdelava elaborata o preveritvi obstoječih cen izvajanja GJKS 1.769 €

Proračunska postavka 401504 Izdelava elaborata o preveritvi obstoječih cen izvajanja gospodarskih javnih služb: gre za stroške izdelave elaborata, ki ga je izdelala Inštitut IRIS Maribor za vse občine na območju UE Lenart za potrebe podelitve koncesije za ravnanje z odpadki. Realizacija predstavlja 100 % glede na sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 1.769 €

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	915 €
----------------------------------------------	--------------

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 €
---------------------------------------------------------------	--------------

Podprogram vključuje sredstva za dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov.

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

401503 Energetske računovodstvo - licenca za programsko opremo	915 €
-----------------------------------------------------------------------	--------------

Na tej postavki so realizirana sredstva za plačilo uporabe oz. licenco za računalniški program za vodenje energetskega knjigovodstva za potrebe spremljanja energetske učinkovitosti objektov javnega pomena. Realizacija predstavlja 100 % glede na sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

<i>402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE</i>	<i>915 €</i>
--------------------------------------------------------	--------------

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.188 €
---------------------------------------------------------------------	----------------

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

Občinski prostorski načrt občine Cerkevnik.

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj občine Cerkevnik.

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	5.188 €
-------------------------------------------------------------------	----------------

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.565 €
-------------------------------------------------------------------	----------------

Podprogram 16029001 urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

Zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov, zakon o varstvu okolja, zakon o gospodarskih javnih službah, stanovanjski zakon

411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov	3.565 €
----------------------------------------------------	----------------

Realizacija predstavlja plačilo mesečnih stroškov za sprotno ažuriranje in vzdrževanje programske opreme za nadzor nad prostorom in prostorskimi evidencami. Realizacija predstavlja 89,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1.623 €

16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

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.

Priprava in nadaljevanje podlag za pomembne projekte in prilagajanje potrebam občine Cerkvjenjak.

Zagotoviti nadaljnji prostorski razvoj občine Cerkvjenjak.

401603 Program opremljanja

1.623 €

Stroški izdelave novega programa opremljanja in novelacija Odloka o odmeri komunalnega prispevka za Poslovno obrtno cono Cerkvjenjak. Izvajalec je bilo podjetje Terra Gis. Realizacija predstavlja 100 % glede na sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE

1.623 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

19.955 €

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

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

1.109 €

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

Izvajanje zakonskih obveznosti na področju zdravstvenega zavarovanja in mrliško ogledne službe ter zagotovitev pogojev za delo na področju zdravstva.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1.109 €

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

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

411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante 1.109 €

Realizacija stroškov investicijskega vzdrževanja zdravstvene ambulante v višini 1.108,95 € (menjava WC kotličkov, predelava instalacij, namestitvev senčil v ambulanti in montaža klima naprave). Ambulanto ima v najemu podjetje Amigdala, tako da sprotne obratovalne stroške plačuje najemnik. Višina mesečne najemnine je določena v višini 408,24 EUR, kar je redni prihodek proračuna. Realizacija na postavki za investicijsko vzdrževanje predstavlja 88,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

<i>402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV</i>	167 €
<i>420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE</i>	942 €

1707 Drugi programi na področju zdravstva	18.846 €
--------------------------------------------------	-----------------

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	15.771 €
-------------------------------------------	-----------------

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.908 €
------------------------------------------------------------	-----------------

Realizirana so plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe. Število brezposelnih se giba med 35 in 50 oseb mesečno. Prispevek znaša 30,32 EUR/osebo. V naprej ni možno natančno predvideti, koliko oseb bo vključeno v to obliko obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga z odločbo odobri CSD Lenart. Realizacija predstavlja 96,2 % glede na zadnji sprejeti proračun in 96,7 % glede na trenutno veljavni proračun.

413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJEJO OBČINE
14.908 €

401706 Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne otroke, ki ne morejo biti zavarovani na drugačen način	864 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Na tej postavki so realizirana plačila prispevkov za otroke, mlajše od 18 let, ki nimajo možnosti zavarovanja na drugi podlagi. Gre za tri otroke tujcev, državljane Latvije, ki so v postopku pridobivanja državljanstva in imajo trenutno na območju naše občine le začasno prebivališče in je v tem primeru dolžna za to poskrbeti občina začasnega prebivališča. Realizacija je 100 %.

413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJEJO OBČINE
864 €

17079002 Mrliško ogledna služba	3.075 €
----------------------------------------	----------------

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

Zakon o zdravstveni dejavnosti.

401702 Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)	3.075 €
----------------------------------------------------------------------------	----------------

Plačilo stroškov mrliško ogledne službe izvajalcem mrliških ogledov - zdravstveni dom Lenart oz. krajevno pristojen izvajalec glede na dejansko prebivališče umrle osebe pred smrtjo. Izvedenih je bilo 16 mrliških ogledov in dve sanitarni obdukciji. Realizacija predstavlja 102,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH
3.075 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	104.772 €
---------------------------------------------------	------------------

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).

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

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	5.000 €
-------------------------------------------	----------------

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina	5.000 €
-----------------------------------------------	----------------

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

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

Zaščita in ohranitev sakralnih objektov.

401829 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v Slov. goricah	5.000 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Realizacija po pogodbi o sofinanciranju obnove ostrešja na župnišču. Namen sofinanciranja je ohranjanje kulturne dediščine - župnišča, ki je skupaj s cerkvijo eden izmed glavnih sakralnih objektov v občini Cerkljenjak. Realizacija predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

<i>431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	5.000 €
--------------------------------------------------------------------------	----------------

1803 Programi v kulturi	41.614 €
--------------------------------	-----------------

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	24.730 €
-----------------------------------------------	-----------------

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

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

401805 Javni zavod knjižnica Lenart	22.794 €
--------------------------------------------	-----------------

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Knjižnice Lenart so realizirana sredstva za delovanje Knjižnice. Knjižnico Lenart financirajo vse občine na območju UE Lenart glede na število prebivalcev. Realizacija predstavlja 99,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 22.794 €

401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak 1.936 €

V okviru Knjižnice Lenart deluje tudi knjižnica za odrasle v šolski knjižnici v OŠ Cerkevjak in sicer je za občane odprta 2 x tedensko po dve uri, iz proračuna se pokrijejo samo stroški knjižničarke in so odvisni od dejanske prisotnosti. Realizacija je znašala 1.936 € in predstavlja 77,4 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 1.936 €

18039003 Ljubiteljska kultura 16.884 €

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.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakon o varstvu kulturne dediščine, zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, zakon o društvih

401800 Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis 3.000 €

Realizirana so sredstva za delovanje Kulturnega društva Cerkevjak, ki so bila društvu dodeljena na podlagi javnega razpisa. Realizacija znaša 3.000 € in predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.000 €

401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 1.065 €

Realizirana so sredstva za delovanje JS RS za kulturne dejavnosti Lenart za uresničevanje programa dejavnosti sklada, ki so dodeljujejo s pogodbo. Sofinanciranje programa je znašalo 871 €, prav tako pa se plačuje sorazmerni del stroškov najemnine za prostore sklada, kar je znašalo 193,65 €. Realizacija predstavlja 99,4 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE 194 €

413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE 871 €

401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis 7.914 €

Znotraj tega podprograma je realizacija iz naslova sofinanciranja vseh aktivnih društev, organizacij in klubov, ki delujejo v občini Cerkevjak v skupni višini 7.913,73 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. Realizacija predstavlja 99,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 7.914 €

Zap. št.	Vlagatelj	ZA NAKAZILO
1.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV CERKVENJAK	1.040,79
2.	MOTO KLUB SLOVENSKE GORICE	258,37
3.	AERO KLUB SRŠEN	944,56

4.	DRUŠTVO GENERAL MAISTER CERKVENJAK	406,90
5.	TURISTIČNO DRUŠTVO CERKVENJAK	1.097,28
6.	ZDRUŽENJE SLOVENSKOGORIŠKI FORUM CERKVENJAK	288,43
7.	DRUŠTVO KMEČKIH DEKLET IN ŽENA CERKVENJAK	534,52
8.	ČEBELARSKO DRUŠTVO IVAN JURANČIČ CERKVENJAK	660,04
9.	ŠTD SMOLINCI-ŽUPETINCI	584,52
10.	DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN LJUBITELJEV VINA CERKVENJAK	852,51
11.	DRUŠTVO "KRDEBAČ" CERKVENJAK	733,26
12	ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB CERKENJAK	512,55

Skupaj	7.913,74
---------------	-----------------

401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis

206 €

Realizacija je iz naslova sofinanciranja kulturnih prireditev. Prireditve se financirajo do 100 % upravičenih stroškov v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo kulturni in turistični razvoj ter promocijo Občine Cerkevjak na podlagi javnega razpisa. Realizacija predstavlja 15,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun. S sklepom o prerazporeditvi so bila sredstva prerazporejena na postavko v okviru istega javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

148 €

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

58 €

	Organizator prireditve	Prireditev	Znesek sofinanciranja
1	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkevjak	Antonovo žegnanje	20,22
2	Društvo kmečkih deklet in žena Cerkevjak	Razstava "Velika noč nekoč in danes"	127,29
3	Osnovna šola Cerkevjak	Pustovanje	58,47

401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL

900 €

Zagotovljena so sredstva za plačilo storitev pihalnega orkestra MOL iz Lenarta. MOL vse večje prireditve v občini popestri z godbo na pihala. Realizacija predstavlja 109,8 % glede na sprejeti proračun in 100 % glede na veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

900 €

401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis

3.000 €

Realizirana so sredstva za sofinanciranje izvedbe festivala Narodno zabavne glasbe "Slovenskogoriški klopotec Cerkevjak", ki ga vsako leto organizira Kulturno društvo Cerkevjak. Sredstva

so bila društvu dodeljena na podlagi javnega razpisa. Realizacija znaša 3.000 € in predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.000 €

401824 Sofinanciranje nabave društvenega prapora društvu generala Maistra Cerkvjenjak 800 €

Sredstva so bila društvu General Maister Cerkvjenjak dodeljena s pogodbo na podlagi proračuna za sofinanciranje nakupa društvenega prapora. Realizacija znaša 100 % glede na sprejeti proračun in enako glede na veljavni proračun.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 800 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 58.158 €

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

18059001 Programi športa 56.328 €

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.

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

401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis 12.659 €

Sredstva so bila izvajalcem športa dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Cerkvjenjak. Sredstva se izvajalcem programov športa dodelijo na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Cerkvjenjak in Letnega programa športa za tekoče leto. Realizacija znaša 90,4 %, ker niso bile izvedene vse športne aktivnosti, za katere so bila sredstva dodeljena.

	Prejemnik	Programi športa	Pokali
1	ŠPORTNA ZVEZA CERKVENJAK	320,00	
2	Športno društvo Cerkvjenjak	546,51	
3	Strelsko društvo Cerkvjenjak	1.116,04	105,53
4	Klub malega nogometa	2.779,03	122,48
5	Tenis klub Cerkvjenjak	609,31	70
6	Nogometni klub Cerkvjenjak	7.288,42	
7	Društvo upokojencev Cerkvjenjak		29,4
8	PGD Cerkvjenjak		176,98
	SKUPAJ	12.659,31	504,39

401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku

504 €

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. Realizacija znaša 84,1 % glede na sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme

29.823 €

Stroški za vzdrževanje zunanjega igrišča pri OŠ Cerkevjak - električna energija v višini 530,43 EUR. Izvedena pa je bila tudi investicija sanacije igrišča - preplastitev z umetno maso, kar je bil strošek 29.292,49 EUR. Investicija je bila sofinancirana s strani Fundacije za šport RS v višini 10.748,00 EUR.

Občina je z zagotovitvijo potrebnih sredstev v okviru občinskega proračuna že v letu 2016 začela načrtovati obnovo igrišča pri OŠ Cerkevjak, ki je zaradi svoje dotrajanosti in za izvajanje športnih aktivnosti nevarnih in neprimernih asfaltnih površin bila potrebna celovite obnove. V občinskem proračunu so se tako za leto 2017 planirala potrebna sredstva in občina je izvedla prijavo na Fundacijo za šport in tudi pridobila 10.748 EUR nepovratnih sredstev.

Obnova igrišča je obsegala izvedbo igralnih površin iz gume in ustreznih premazov ter zamenjavo golov, košev, lovilnih mrež, itd je znašala 29.292,49 EUR.

Določena dela kot so barvanje stebrov za mreže in za JR, montažo golov, košev in druge opreme so izvedli hišnik OŠ ter delavci režijskega obrata.

Dela so bila jeseni uspešno zaključena in igrišče je bilo z otvoritvijo dne 17.11.2017, predano tudi v uporabo.

Doseženi cilji investicije so:

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



Slika: Obnova igrišča



Slika: Otvoritev obnovljenega igrišča

401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC **11.777 €**

Stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta ŠRC Cerkevjak. Gre za stroške električne energije, vode, čiščenja, vzdrževanje travnatih površin na igriščih, vzdrževanje igrišča za tenis...V letu 2017 je bil kupljen še dodatni gol za nogometno igrišče, kar je bil strošek 1.224,88 EUR, izvedeno pa je bilo tudi pleskanje celotne notranjosti objekta ŠRC, kar je bil strošek 2.084,43 EUR. Skupna realizacija tekočega in investicijskega vzdrževanja ŠRC znaša 71,50 % glede na sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun. Prihodki iz naslova uporabe ŠRC so znašali 1.292,79 EUR, odprte terjatve do NK Cerkevjak na dan 31.12.2017 so znašale 1.100,50 EUR (ki se bodo poračunale v letu 2018), tako da bi prihodki znašali 2.393,29 EUR.

<i>402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>248 €</i>
<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>2.653 €</i>
<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>1.172 €</i>
<i>402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE</i>	<i>4.395 €</i>
<i>420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV</i>	<i>1.225 €</i>
<i>420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE</i>	<i>2.084 €</i>

401827 Sofinanciranje nakupa kosilnice - Aero kluba SRŠEN **1.500 €**

Aeroklubu Sršen so bila dodeljena sredstva v višini 1.500 EUR za sofinanciranje nakupa kosilnice s pogodbo na podlagi sklepa občinskega sveta oz. za to predvidenih sredstev v sprejetem proračunu.

<i>431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>1.500 €</i>
--------------------------------------------------------------------------	----------------

401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC **64 €**

Na tej postavki gre za plačilo DDV ob brezplačne uporabe ŠRC. To je potrebno, ker smo si pri investiciji izgradnje ŠRC odbili del vstopnega DDV, prav tako si ga del v višini 14 % odbijamo tudi pri sprotne tekočem in investicijskem vzdrževanju ŠRC.

<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>64 €</i>
--------------------------------------------------	-------------

18059002 Programi za mladino **1.830 €**

Podprogram 18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo u mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakon o športu

401838 Medgeneracijski park na ŠRC

1.830 €

Občina je v okviru zbiranja nabora projektov območno razvojnega partnerstva prijavila projekt »Medgeneracijski park Cerkevjenjak«, za katerega bi lahko pridobila nepovratna sredstva. V letu 2016 je že bila naročena IDZ in PZI dokumentacija in je v zaključni fazi. Pri oblikovanju parka ter pripravi projektne dokumentacije sodelujemo z podjetjem MILES d.o.o., ki je zastopnik podjetja AGROPAC iz Avstrije, ki se ukvarja z izdelavo tovrstnih parkov po celotni Evropi. Za ustrezno javno in multimedijско predstavitev parka javnosti se je izdelala 3D prezentacija predmetnega parka, ki se bo uredil pri parkirišču ŠRC Cerkevjenjak in bo obsegal površino cca. 5.000 m². V letu 2017 znaša realizacija 1.830,00 EUR in predstavlja 100 % glede na sprejeti proračun, gre pa za plačilo 3D prezentacije.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA

1.830 €

19 IZOBRAŽEVANJE

440.585 €

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.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Cerkevjenjak-Vitomarci s pripadajočo enoto vrtca, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o lokalni samoupravi

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

320.617 €

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

19029001 Vrtci

320.617 €

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.

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

401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjenjak

271.263 €

Znotraj te postavke znaša realizacija 271.263,49 €, od tega 268.512,31 € razlika do polne ekonomske cene, ki se izvajalcu predšolske vzgoje nakazuje mesečno na podlagi zahtevka in dejanskega števila otrok v vrtcu; 2.751,18 € je bilo izplačano za zavarovalne premije za premoženjsko zavarovanje vrtca, ki ga plača občina direktno iz proračuna na podlagi računa zavarovalnici. V letu 2016 je bilo izvajalcu predšolske vzgoje izplačano tudi 16.579,19 €, kot dodatno izplačilo zaradi nepopolnih skupin oz. izgube pri poslovanju vrtca, nakar je ob kocu leta 2016 bil ugotovljen presežek v višini 24.308,32 EUR. Ob koncu leta 2017 je bil ponovno ugotovljen presežek v višini 2.981,17 EUR, kar pomeni, da znaša skupni presežek pri delovanju vrtca v letih 2016 in 2017 27.289,49 EUR in se bo poračunal pri nakazilih v letu 2018. Realizacija stroškov delovanja vrtca Cerkevjenjak je 99,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in 99,7 % glede na trenutno veljavni proračun. V vrtcu je bilo povprečno vključenih 95 otrok, razporejenih v 6 skupin z 14 redno zaposlenimi v vrtcu in 3,809 kombiniranih delovnih mest z zaposlenimi v osnovni šoli.

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 2.751 €

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE 268.512 €

401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin 22.666 €

Znotraj te postavke so realizirana sredstva za plačilo stroškov drugih vrtcev v višini 22.665,76 €, v katere so otroci s stalnim prebivališčem v občini Cerkvenjaka vključeni. Na dan 31.12.2017 je bilo 7 otrok s stalnim prebivališčem v naši občini vključenih v vrtce izven naše občine, za katere je občina prav tako dolžna zagotavljati razliko do polne ekonomske cene. Realizacija predstavlja 103 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE 22.666 €

401924 Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvenjak 26.688 €

V letu 2017 so bila nameščena zunanja senčila, kar je bil strošek v višini 19.713,17 EUR, 2.375,58 EUR je bil strošek namestitve senčil na igralih iz naslova donacije, prav tako je bila kupljena še manjkajoča oprema v vrtcu v višini 4.598,97 EUR. Realizacija znaša 96,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV 4.599 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 22.089 €

Doseženi cilji investicije so:

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 75.482 €

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

19039001 Osnovno šolstvo 75.482 €

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

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

401904 OŠ Cerkvenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme 57.637 €

Realizirana so sredstva za materialne stroške v osnovni šoli, ki se dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v mesečnih deležih, ob polletju in ob koncu leta pa se opravi obračun med dejanskimi stroški in višino nakazanih sredstev. Ob koncu leta 2017 je bil iz naslova zagotavljanja sredstev za materialne stroške ugotovljen presežek v višini 7.386,70 EUR, kar se bo poračunalo v letu 2018 in pomeni, da bomo z rebalansom proračuna za leto 2018 to

postavko ustrezno znižali. Stroške ogrevanja plačuje občina direktno izvajalcu izvajalcu, prav tako premoženjsko zavarovanje. Realizacija na tej postavki znaša 98,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in 98,1 % glede na trenutno veljavni proračun.

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA 24.111 €

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 3.859 €

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 29.667 €

401905 OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških 720 €

Stroški, ki nastanejo, ko se učenci udeležujejo tekmovanj izven matične osnovne šole, prav tako so to stroški priznanj in diplom, ki jih učenci z dobrimi rezultati prejmejo na matični šoli. Realizacija znaša 120,16 glede na sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun in je odvisna od dejansko nastalih stroškov pri izvedenih tekmovanjih.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 720 €

401915 Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak 108 €

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 108 €

401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci 11.358 €

V okviru proračunske postavke Energetska sanacija osnovne šole so realizirani stroški izdelave projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta osnovne šole v prihodnjih letih. Ker sofinanciranje tovrstnih projektov iz proračuna države ali EU trenutno ni možno, se načrtuje sanacija po fazah v prihodnjih letih. Realizacija oz. izvedba aktivnosti za energetska sanacijo osnovne šole znaša v letu 2017 11.358,16 €, kar predstavlja 84,9 % glede na sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

V letu 2017 je bila izdelan del projektne dokumentacije (PZI) za načrtovano Energetska sanacija in rekonstrukcijo OŠ Cerkevjak.

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

Namen in cilji projekta:

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

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA 11.358 €

401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli 5.659 €

Realizirana se sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in objekta v osnovni šoli - nakup opreme za obnovljeno igrišče za osnovno šolo v višini 2.604,19 EUR, nakup pralnega stroja 224,92 EUR, ureditev odvodnjavanja okrog objekta OŠ oz. pri vhodu v knjižnico 1.970,14 EUR, namestitve video nadzora 859,62 EUR... Realizacija znaša 94,3 % glede na zadnji sprejeti proračun.

1906 Pomoči šolajočim**44.486 €**

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**44.486 €**

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.

Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon lokalni samoupravi.

401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkvenjak**39.129 €**

Sredstva so bila porabljena 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. Realizacija znaša 39.129,15 €, kar predstavlja 86,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO**39.129 €****401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi****3.788 €**

Sredstva so bila porabljena za regresiranje šolskih prevozov za učence, ki so vključeni v prilagojene programe izobraževanja. V tem šol. letu je to posebna šola v Lenartu, katero obiskujejo 4 učenci iz naše občine, od tega se dva vozita z avtobusom - stroški se plačajo izvajalcu prevoza, dva pa vozijo starši, tako da se stroški šolskega prevoza povrnejo staršem. Realizacija znaša 3.788,03 €, kar predstavlja 77,3 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO**3.788 €****401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem****178 €**

Izplačilo sredstev izvajalcu javne službe za plačilo stroškov prehrane učencem, ki so na podlagi mnenja šolske socialne službe upravičeni do regresa za prehrano v letu 2017 znaša 178,40 €. To so predvsem stroški kosila, ker malica je regresirana iz drugega vira - odločbe CSD. Realizacija znaša 59,5 % glede na zadnji sprejeti proračun in 99,2 % glede na trenutno veljavni proračun. Ostanek sredstev smo prerazporedili na postavko za tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških.

411903 REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV**178 €****401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje****841 €**

Gre za izplačilo sredstev za regresiranje stroškov šole v naravi za učence, ki po mnenju šolske socialne službe izhajajo iz družin, katerih starši ne morejo zagotoviti plačila šole v naravi. Regres se namenja samo za šolo v naravi, ki je po učnem programu obvezna. Realizacija znaša 841,40 €, kar predstavlja 84,1 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI 841 €

401909 Varstvo vozačev 549 €

Na postavki za varstvo vozačev so realizirana sredstva za plačilo dodatka za varstvo vozačev tistim zaposlenim v osnovni šoli, ki so izven svoje obvezne prisotnosti na delovnem mestu izvajali varstvo otrok, ki čakajo na avtobus. Realizacija znaša 549,24 EUR oz. 68,1 % glede na veljavni proračun.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 549 €

20 SOCIALNO VARSTVO 135.840 €

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.

2002 Varstvo otrok in družine 5.769 €

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini 5.769 €

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

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini Cerkevjak.

402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka 5.769 €

Znotraj te postavke so realizirana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za novorojence. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je znašala 200 EUR in se vsakoletno usklajuje z letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin. V letu 2017 je znašala 214,00 EUR. Starši imajo možnost izbire glede dodelitve te spodbude in sicer se jim lahko nakaže na njihov TRR, lahko pa se odločijo, da pri Novi KBM odprejo varčevalni račun za otroka in se ta spodbuda nakaže na ta račun. V tem primeru jim banka nakaže dodatnih 25,00 EUR, kot novemu komitentu. V letu 2017 je bilo izplačanih 24 (v letu 2016 28) finančnih spodbud. Realizacija tako znaša 5.132,00 € za izplačilo finančnih spodbud in 636,85 € so znašali stroški sprejema novorojenčkov pri županu. Skupno predstavlja realizacija 108,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 562 €

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV 75 €

411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA 5.132 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 130.071 €

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

20049001 Centri za socialno delo	13.230 €
-----------------------------------------	-----------------

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

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialnem varstvu (99. čl.)

402015 Delovanje CSD Lenart	851 €
------------------------------------	--------------

V skladu s pogodbo se financirajo naloge CSD Lenart, realizacija znaša 851,48 €.

<i>413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH</i>	851 €
-------------------------------------------------------------	--------------

402016 CSD Lenart - socialna oskrba, pomoč na domu	12.378 €
-----------------------------------------------------------	-----------------

CSD Lenart izvaja program pomoči družini na domu. Ta program se izvaja za vse občine na območju UE Lenart. Občina je dolžna v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev izvajati programe pomoči na domu in na ta način omogočati upravičencem, da so deležni pomoči na domu pri vsakodnevnih opravilih (kuhanje, osnovno čiščenje bivalnega prostora, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodniki, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca). Na ta način nekatere starejše osebe ostanejo dlje časa doma in ne gredo v domove za ostarele, kar bi bil za občino bistveno večji strošek. Ta oblika pomoči ne pomeni obremenitve premoženja upravičencev. Cena efektivne ure za upravičenca znaša 3,50 €, medtem ko dejanski strošek za občino pa znaša 16,52 €/uro. Stroški financiranja tega programa znašajo 12.378,38 €, prihodki pa so v letu 2017 znašali 1.285,46 EUR za opravljenih cca. 43 ur/mesečno. Pri tem je potrebno poudariti, da so nekatere osebe v skladu z Zakonom o socialnem varstvu oproščene plačila v celoti.

<i>413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH</i>	12.378 €
-------------------------------------------------------------	-----------------

20049002 Socialno varstvo invalidov	67.990 €
--------------------------------------------	-----------------

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

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialnem varstvu

402002 Financiranje domskega varstva invalidov	37.400 €
-------------------------------------------------------	-----------------

V okviru te proračunske postavke so bili plačani stroški oskrbnine varovancem v invalidnih ustanovah - SVZ Hrastovec (3 osebe) in Center za usposabljanje invalidov Vipava (1 oseba). Navedeni socialni transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja upravičencev. Občina je v skladu s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo. Realizacija znaša 37.400,33 €, kar predstavlja 106,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

<i>411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH</i>	37.400 €
---------------------------------------------	-----------------

402005 Družinski pomočnik	30.589 €
----------------------------------	-----------------

Gre za izplačila družinskim pomočnikom, ki so v naši občini trenutno trije. O upravičenosti do družinskega pomočnika odloča Center za socialno delo, občina pa je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna obračunati in izplačati nadomestilo za družinske pomočnike v višini 734,15 € bruto. Del stroškov, ki presegajo 0,5% primerne porabe, povrne država iz svojega proračuna. Navedena izplačila družinskim pomočnikom, ki občini niso povrnjena iz nobenega vira (občina prejema tudi nadomestilo iz ZZPIZ-a za te osebe), so predmet obremenitve premoženja upravičencev. Realizacija znaša 30.589,17 €, kar predstavlja 100 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

20049003 Socialno varstvo starih

39.471 €

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

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialnem varstvu

402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih

39.471 €

Gre za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele. Trenutno so v Domu Lenart 3 osebe, 1 oseba v Domu Ljutomer, ena oseba v domu Karion Slovenske Konjice. Občina je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna zagotavljati razliko med prejemki stanovalcev in polno oskrbo. Navedeni transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja stanovalcev. Realizacija znaša 39.471,40 €, kar predstavlja 98,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in 100 % glede na trenutno veljavni proračun.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

39.471 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

5.262 €

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.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialnem varstvu.

402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS

4.547 €

Gre za izplačilo subvencije za najemnino družinam s stalnim prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcem v skladu z odločbo, ki jo je izdal CSD Lenart. V letu 2017 sta bili do subvencija upravičeni dve družini in sicer je ta znašala za eno družino v višini 167 €/mesečno, za drugo pa v višini 156 €/mesečno. Realizacija na tej postavki znaša 4.547 €, kar znese nekoliko več, kot za eno leto, ker je bilo tudi izplačilo najemnine za preteklo leto, ko v proračunu nismo imeli dovolj predvidenih sredstev. Realizacija predstavlja 99,9 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN

4.547 €

402020 Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom

715 €

Realizacija v višini 715 € predstavlja plačilo izvedbe fekalne kanalizacije za socialno ogroženo družino v Brengovi in sicer gre za transfer oz. prenakazilo sredstev, ki jih je nakazal CSD Lenart, kot enkratno socialno pomoč tej družini, občina pa je s temi sredstvi delno plačala izvajalca. Skupni stroški znašajo 1315 €, razlika v višini 600 EUR je bila plačana v letu 2016 in prav tako pridobljena sredstva CSD Lenart. Pri izvedbi navedene investicije se je angažiralo društvo Krdebač, ki so s pomočjo Karitas in nekaterih posameznikov izvedli tudi inštalacije v objektu. Stroški ureditve fekalne kanalizacije so znašali 1.315,26 EUR, od česar bo CSD prispeval 1.200,00 EUR, razlika v višini 115,26 EUR pa je znašal prispevek občine.

431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

715 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4.118 €

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.).

Zakon o humanitarnih organizacijah, Pogodbe.

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

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

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

402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom **838 €**

Izplačana so bila sredstva za enkratne donacije organizacijam, ki delujejo na humanitarnem področju in niso financirane iz proračuna občine iz drugih postavk. Navedena postavka je predmet razpisa za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjak. Realizacija znaša 837,87 €, kar predstavlja 83,8 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

1.	DRUŠTVO DIABETIKOV LENART	59,97
2.	SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CENTER ZA ŠOLANJE Psov - CANIS	50,24
3.	SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJIAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LENART	72,93
4.	ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE	126,42
5.	Društvo slepih in slabovidnih	56,73
6	DRUŠTVO UPOKOJENCEV CERKVENJAK	247,16
7	ŽUPNIJSKA KARITAS SV. ANTON (DONACIJA ŠTEFANA GRDJA)	224,42
Skupaj		837,87

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **838 €**

402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton **950 €**

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **950 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **4.725 €**

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

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite

2201 Servisiranje javnega dolga	4.725 €
----------------------------------------	----------------

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.725 €
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

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.

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

402201 Stroški zadolževanj	4.725 €
-----------------------------------	----------------

Gre za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov iz naslova financiranja vodovoda, ŠRC in vrtca v višini 3.919,32 EUR. Obresti iz naslova kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja so znašale 421,41 EUR ter stroški, povezani z zadolževanjem (vodenje kreditov, odobritev kredita...) so bili v višini 384 EUR. Realizacija znaša 4.724,73 €, kar predstavlja 97,4 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

<i>402932 STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM</i>	<i>384 €</i>
-------------------------------------------------	--------------

<i>403100 PLAČILO OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM</i>	<i>421 €</i>
---------------------------------------------------------------------------	--------------

<i>403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM</i>	<i>3.834 €</i>
--------------------------------------------------------------------	----------------

<i>403201 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV-DRUGIM FIN. INST.</i>	<i>86 €</i>
-------------------------------------------------------------------	-------------

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

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.

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah

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

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

23029001 Rezerva občine	3.000 €
--------------------------------	----------------

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

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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.

402302 Rezerva za naravne nesreče 3.000 €

Tudi v letu 2017 smo izločili v proračunski sklad za naravne nesreče sredstva v višini 3.000 €. Porabljajo se v skladu s potrebami ob predhodni seznanitvi občinskega sveta. Porabe v letu 2017 ni bilo, tako da skupna višina sredstev v rezervnem skladu na dan 31.12.2017 znaša 7.076,29 EUR.

409100 PRORAČUNSKA REZERVA 3.000 €

41 REŽIJSKI OBRAT 638.166 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.785 €

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine. Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 3.785 €

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 3.785 €

02029001 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.

410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev 3.785 €

Gre za plačilo storitev izvajanja obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter obračuna odvajanja in čiščenja v Občini Cerkljenjak izvajalca AGJ Rebernik Goran s.p. iz Lenarta. Realizacija znaša 3.784,85 EUR in predstavlja 82,1 % realizacijo.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE 3.785 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.307 €

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

0403 Druge skupne administrativne službe 7.307 €

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.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **7.307 €**

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

410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme **5.475 €**

Na tej postavki so realizirana 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. Realizacija znaša 5.474,97 EUR in predstavlja 92 % glede na sprejeti proračun.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA **55 €**

402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME **764 €**

402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE **3.883 €**

420204 NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA **483 €**

420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV **290 €**

410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt **1.770 €**

Na tej postavki so realizirana sredstva za tekoče vzdrževanja garažno-skladiščnega objekta in stroški vzdrževanja, registracije in gorivo za traktor. Realizacija znaša 1.770,22 EUR in predstavlja 69,9 % realizacijo.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA **351 €**

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE **43 €**

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA **704 €**

402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL **331 €**

40235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA **342 €**

410405 Stroški stanovanja **62 €**

Na tej postavki gre za plačilo elektrike in vode za občinsko stanovanje, kjer imamo delno urejen arhiv in pisarno za dijake in študente na praksi. Realizacija znaša le 25 %, ker te stroške od uporabe prostorov dalje za potrebe občine, evidentiramo med materialne stroške občinske uprave.

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE **62 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **44.956 €**

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.

0603 Dejavnost občinske uprave44.956 €

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

06039001 Administracija občinske uprave42.677 €

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva za zaposlene v režijskem obratu (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje) materialni stroški in komunalne storitve režijskega obrata. Prav tako so znotraj tega podprograma realizirana sredstva za materialne stroške, stroške seminarjev, plačila pogodbenih del in stroški skupne občinske uprave. Realizacija znaša 42.676,57 EUR, kar predstavlja 95,7 % glede na zadnji veljavni proračun.

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

410601 Stroški dela za RO

34.409 €

Realizirana so sredstva za plače za zaposlene v okviru režijskega obrata (vodja režijskega obrata in hišnik). Realizacija znaša 34.409,20 EUR, kar predstavlja 96,5 % glede na zadnji veljavni proračun.

400000 OSNOVNE PLAČE 23.118 €

400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA) 807 €

400100 REGRES ZA LETNI DOPUST 1.581 €

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM 1.499 €

400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA 1.284 €

400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRII. 487 €

400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO 8 €

400900 JUBILEJNE NAGRADE 289 €

401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 2.275 €

401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 1.687 €

401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU 136 €

401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE 15 €

401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO 26 €

401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 193 €

402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH 4 €

410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata

1.042 €

Po posameznih kontih so realizirana sredstva za plačilo materialnih stroškov za režijski obrat. Realizacija znaša 63,8 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na veljavni proračun.

<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	22 €
<i>402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA</i>	186 €
<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	544 €
<i>402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV</i>	290 €
410605 Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšpekcija	7.226 €
Sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave redarstva in komunalne inšpekcije so realizirana v višini 7.225,66 EUR ali 99,2 % glede na sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun. Skupna občinska uprava je sofinancirana v višini 50% iz proračuna države, ker je razvidno tudi iz prihodkov, ki so znašali 3.674 EUR. Neposredni stroški občinskega proračuna so tako realizirani v višini 3.551,66 EUR.	
<i>413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM</i>	7.226 €

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

2.280 €

Zagotoviti organizacijskim enotam občinske uprave primerne prostore ter opremljenost delovnih mest.

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna

410603 Stroški službenega avtomobila - RO

2.280 €

Stroški uporabe in vzdrževanja 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. Realizacija znaša 2.279,64 EUR ali 90 % glede na sprejeti in enako glede na veljavni proračun.

402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA 1.202 €

402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL 695 €

402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL 383 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1.404 €

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.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

1.404 €

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1.404 €

07039001 Pripravljenost 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.

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

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

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

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. Realizacija znaša 1.404 EUR, kar predstavlja 100 % glede na sprejeti in enako glede na veljavni proračun.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM *1.404 €*

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI **13.063 €**

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja **13.063 €**

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

10039001 Povečanje zaposljivosti **13.063 €**

V okviru tega podprograma so bila porabljeni sredstva za lokalne zaposlitvene programa (javna dela).

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.

411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin **13.063 €**

Sredstva za sofinanciranje izvedbe programa javnih del "Urejanje in vzdrževanje javnih površin", v okviru katerega je bila vključena ena brezposelna oseba, ki skrbi za urejenost in čistočo javnih površin. Realizacija znaša 13.062,72 EUR, s strani Zavoda za zaposlovanje smo za ta program prejeli 8.485,05 EUR, kar predstavlja 65 % sofinanciranje.

400000 OSNOVNE PLAČE *8.999 €*

400100 REGRES ZA LETNI DOPUST *1.028 €*

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM *829 €*

400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA *374 €*

401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE *944 €*

401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE *672 €*

<i>401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU</i>	<i>51 €</i>
<i>401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE</i>	<i>6 €</i>
<i>401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO</i>	<i>10 €</i>
<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>71 €</i>
<i>402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA</i>	<i>78 €</i>

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

453.384 €

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

Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Občinski prostorski načrt

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

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

453.384 €

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

Povečala se bo prometna varnost; povečala se bo prehodnost občinskih cest, zlasti v zimskem času; zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja modernizirane ceste za vozišča (predvsem krpanje lukenj na cestišču na spomlad zaradi delovanja 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.

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

121.247 €

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).

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti ter prehodnost občinskih cest, zlasti v zimskem času.

411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)

108.624 €

Sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest - lokalnih cest in javnih poti so bila realizirana v višini 108.624,41 EUR, kar predstavlja 106,5 % realizacijo glede na sprejeti proračun in 100 % glede na veljavni proračun. Manjkajoča sredstva v višini 6.624,41 EUR smo prerazporedili iz postavke za izgradnjo vodovoda Cogetinci-Kadrenci, kjer je ostanek sredstev iz naslova vstopnega DDV, ki ga v celoti odbijamo. Iz naslova rednega vzdrževanja cest je ostalo 41.198,92 EUR zapadlih obveznosti, ki se v skladu z dogovorom z izvajalcem prenesejo v proračun leta 2018.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

108.624 €

Doseženi cilj:

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

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

411303 Zimska služba - pluženje in posipavanje

12.622 €

Realizacija za zimsko službo: pluženje, posipavanje, pometanje in posipni material, znaša 12.622,35 EUR, kar predstavlja 99,6 % glede na sprejeti in veljavni proračun.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE

11.953 €

402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME

415 €

420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA

255 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

63.272 €

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).

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

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

411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest

63.272 €

V letu 2017 so bili izvedeni oz. modernizirani naslednji odseki cest v skupni višini 63.272,06 EUR, od česar znaša izvedba 54.733,86 EUR, investicijski nadzor 997,56 EUR, projektna dokumentacija 3.367,20 EUR in ostali stroški (parcelacije, odmere cest ipd) v višini 4.173,44 EUR:

- Čagona-Čebelarski dom, realizacija v višini 11.054,44 EUR oz. skupaj proj. dok. in inv. nadzorom 11.590,52 EUR;



Slika: Otvoritev ceste

- 1. faza odseka ceste Brengova-AC-Pučko - Vanetina v višini 41.639,55 EUR oz. skupaj z odmero ceste, inv. nadzorom in proj. dokumentacijo 47.172,36 EUR;
- delno plačilo odseka ceste Čagona-Malek-Blažič v višini 2.039,87 EUR, skupaj z inv. nadzorom in proj. dokumentacijo 2.710,74 EUR; 15.000 EUR bo plačano v letu 2018;



Slika: Modernizacija 2017

Predmetni odseki občinskih cest v skupni dolžini cca. 735 m, ki so bili do nedavnega še v makadamski izvedbi, so bili uspešno predani v uporabo. Odsek v Brengovi se bo v preostalem delu (II. Faza) v dolžini cca. 600 m se izvedel v letu 2018.

Gre za odseke, ki so zaradi svojega poteka v naklonu povzročali relativno drago in zahtevno vzdrževanje. Na podlagi predhodno izvedenih geodetskih odmer cest je v teku tudi pogodbeni prenos zemljišč v last Občine Cerkevjak.

Realizacija predstavlja 101,1 % glede na sprejeti proračun in 100 % glede na veljavni proračun.

420401 NOVOGRADNJE	54.734 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	998 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	3.367 €
420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE	4.173 €

Doseženi cilji:

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

254.054 €

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.

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

Zagotovitev prometne varnosti in kvaliteta bivanja prebivalcev.

411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija

732 €

Na tej postavki gre za stroške najema radarske table za umiritev prometa v centru Cerkevjak, ki jo bomo v letu 2018 odkupili, strošek najema pa se všteva v kupnino.

420225 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV

732 €

411308 Izvedba pločnikov za pešce

250.836 €

Realizacija za izgradnjo pločnikov in ureditev javne razsvetljave ob regionalni cesti skozi naselji Kadrenci-Cogetinci za leto 2017 znaša 250.836,28 EUR, kar predstavlja 93,9 % realizacijo glede na veljavni proračun. Nerealiziran je ostal še odkup zemljišč oz. plačilo odškodnin za odplačni odstop potrebnih zemljišč, kar bo izvedeno v letu 2018.

Že v letu 2016 se je začel projekt izgradnje pločnikov ter sanacije regionalne ceste R II – 439 na odseku v dolžini cca. 1.000 m in sicer od konca pločnika pri pokopališču ter do »Granate« oz. križišča za Peščeni Vrh.

Skupna vrednost celotnega projekta, ki se pripravljala že od leta 2008 pa znaša prek 0,68 mio EUR. Občina je za namen izgradnje pločnika ter obnovo ceste naročila ustrezno dopolnitev obstoječe projektne dokumentacije iz leta 2008 ter dodala še ureditev nujno potrebnega osvetljenega prehod za pešce, ki bo

vzpostavil varno pot za vse pešce med pokopališčem in parkiriščem. Investicija je obsegala izvedbo naslednji del:

- izgradnja pločnika širine 1,6 m,
- ureditev dveh osvetljenih prehodov za pešce pri pokopališču in pred Granato,
- obnova in razširitev ceste iz 5,2 na 6,0 (2 x 3) m,
- izgradnja LED JR,
- kabelska kanalizacija za TK (optika),
- obnova javnega vodovoda z navezavo na novi cevovod,
- priprava za izvedbo hišnih priključkov na javni vodovod v območju ceste,
- vsa ostala dela za uspešno dokončanje projekta.

Dela so se pričela v začetku septembra 2016 projekt pa je bil razdeljen na dva dela in sicer na način da je prvi bil zaključen do konca leta 2016, drugi konec maja 2017. Dela so bila zaključena v roku dne 16.6.2017, je bil odsek ceste in novega pločnika tudi uradno predan v uporabo s svečano otvoritvijo.

Prepričani smo, da bo predmetna investicija zelo veliko pripomogla k povečani prometni varnosti na predmetnem odseku in s tem odpravila predvsem veliko ogroženost pešcev (pretežno otrok) kot udeležencev v prometu na tem odseku.

Doseženi cilji:

- izboljšanje prometno varnostnih razmer za cca. 500 prebivalcev občine v naselju Cogetinci, Kadrenci in v delih naselij Peščeni Vrh in Andrenci,
- bistveno povečana varnost za vse udeležence v prometu
- povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oz. prevoznosti cest.

420401 NOVOGRADNJE

246.006 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

1.830 €

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE

3.000 €



Slika: Obnavljanje pločnika



Slika: Obnovljena regionalna cesta s pločnikom in JR

411316 Odmera in parcelacija občinskih cest

2.486 €

Realizacija znaša 2.485,62 EUR oz. 97 % glede na sprejeti in veljavni proračun, gre pa za odmero ceste Cenkova-Cogetinci.

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE

2.486 €

13029004 Cestna razsvetljava

14.811 €

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

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti.

411301 Javna razsvetljava

14.811 €

Realizacija predstavlja plačilo električne energije v višini 7.626,65 EUR in vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave v višini 1.895,02 EUR. Izvedena je bila tudi izgradnja javne razsvetljave v naselju Cerkvenjak-Cenkova, plačilo stroškov v višini 1.470 EUR v letu 2017, v letu 2018 pa še 3.140 EUR. Obnovljen je bil tudi del javne razsvetljave v naselju Čagona, kar so nastali stroški v višini 3.819,46 EUR.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

7.627 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

1.895 €

420401 NOVOGRADNJE

1.470 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

3.819 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	26.229 €
-------------------------------------------------	-----------------

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Nacionalni program varstva okolja.

Izboljšanje stanja okolja; izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja; ureditev čiščenja odpadnih voda;

1502 Zmanjševanje onesnaženja

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	23.875 €
----------------------------------------------------------	-----------------

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.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	23.875 €
-----------------------------------------	-----------------

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja dosegamo postopno preprečevanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci	8.128 €
-----------------------------------------------------------	----------------

Stroški tekočega vzdrževanja kanalizacije in čistilne naprave v Kadrencih so realizirani v višini 8.128,11 EUR, kar predstavlja 81,6 % realizacijo glede na veljavni proračun. Gre za stroške električne energije, vodarine, kanalščine, TK storitve in stroški vzdrževanja in upravljanja, ki ga izvaja podjetje AGJ iz Lenarta.

<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>2.229 €</i>
-----------------------------------	----------------

<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>140 €</i>
------------------------------------------	--------------

<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>46 €</i>
----------------------------------------------------------	-------------

<i>402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV</i>	<i>5.303 €</i>
--------------------------------------------------	----------------

<i>420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE</i>	<i>410 €</i>
-------------------------------------------------------	--------------

411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom	10.386 €
--------------------------------------------------------------------	-----------------

Sofinanciranje individualnih čistilnih naprav gospodinjstvom na podlagi javnega razpisa v višini 50 % upravičenih stroškov. Glede na rezultate zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkevnik, ki je pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkevnik smotnejša gradnja individualnih čistilnih naprav, na ta način spodbujamo gradnjo individualnih čistilnih naprav. V letu 2017 je bilo izvedeno sofinanciranje sedmim upravičencem v višini 50 % stroškov izgradnje MČN.

<i>431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	<i>10.386 €</i>
----------------------------------------------------------------------	-----------------

411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi 1.761 €

Stroški za tekoče vzdrževanje čistilne naprave v POC Brengova so znašali 1.760,93 EUR oz. 87,9 % glede na sprejeti in veljavni proračun. Gre za stroške elektrike, vode in vzdrževanja in upravljanja podjetja AGJ iz Lenarta.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 610 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 115 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 1.036 €

411514 Izgradnja kanalizacije Cogetinci - Kadrenci - Peščeni Vrh 3.600 €

Realizacija znaša 3.600 EUR in sicer gre za plačilo izdelave PGD in PZI za izgradnjo kanalizacije ob regionalni cesti Kadrenci - Cogetinci.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 3.600 €

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 2.355 €

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

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 2.355 €

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

411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode 2.355 €

Realizacija znaša 2.354,67 EUR za stroške laboratorijskih storitev pitne vode v vaškem vodovodnem sistemu Ivanjski vrh in porabo vode iz Mariborskega vodovoda. Vaški vodovod na podlagi zahtevka refundira vse stroške v zvezi z vaškim sistemom.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE 2.355 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 79.165 €

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

Občinski prostorski načrt

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbude stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1603 Komunalna dejavnost 72.698 €

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

65.588 €

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

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.

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov za zagotavljanje neoporečne pitne vode.

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno z hidrantno mrežo).

411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda

23.865 €

Realizacija znaša 23.864,64 EUR in sicer je bilo izvedeno plačilo 1. zač. situacije za izgradnjo vodovoda Peščeni Vrh v višini 14.953,59 EUR, obračun investicijskih vlaganj je znašal 6.076,05 EUR, projektna dokumentacija PZI za vodovod Peščeni Vrh v višini 2.354,67 EUR.

Vodovod v naselju Peščeni Vrh je bil v preteklih letih sicer že delno obnovljen v dveh manjših fazah in sicer zaradi neustreznih tlakov in pretočnosti, kajti obstoječi cevovod ni več zadoščal za zagotavljanje potrebnih pogojev za pretočnost in pritisk oz. tehničnih standardov za javna vodovodna omrežja.

Zaradi navedenega so se zagotovila potrebna sredstva v občinskem proračunu v letu 2017 in v letu 2018 ter se tako omogočil začetek dokaj zahtevne obnove še preostalega nedograjenega dela vodovodnega cevovoda v naselju Peščeni Vrh. Ob tem je potrebno posebej poudariti, da bo obnova izvedla za vsa gospodinjstva, ki so vezana na obstoječi vodovod Peščeni Vrh (tudi tista, ki se neposredno ne nahajajo v naselju Peščeni Vrh).

Že pričeta dela na obnovi so zaradi neugodnih vremenskih razmer (zima) bila prekinjena in bodo nadaljevana ter tudi zaključena predvidoma spomladi 2018.

Doseženi cilji:

- izboljšanje vodooskrbe za cca. 150 prebivalcev občine v naselju Peščeni Vrh in Andrenci,
- zagotavljanje ustreznih pritiskov in količine vode na sistemu in s tem nemotena uporaba vode pri gospodinjstvih v skladu s tehničnimi standardi,
- bistveno zmanjšanje stroške vzdrževanja omrežja
- povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oz. prevoznosti cest.

420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

14.954 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

6.076 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

2.835 €



Obnova vodovoda v Peščenem Vrhu

411614 Obnova vodovoda Cogetinci - Kadrenci

41.724 €

Izgradnja 1. faze vodovoda skozi naselje Kadrenci-Cogetinci ob izgradnji pločnika je bila realizirana v višini 41.723,69 EUR, kar predstavlja 83,3 % glede na sprejeti proračun in 96,6 % glede na veljavni proračun.

Z obnovo regionalne ceste in izgradnjo pločnika so se sočasno izvajala tudi dela na obnovi in prevezavi javnega vodovoda in sicer vsa dela na vodovodnih priključkih, preklopih iz starega na novi vodovodni cevovod na pri gospodinjstvih neposredno ob regionalni cesti, predvidoma v naslednjih letih pa pridejo v realizacijo tudi vsi ostali odseki.

Sočasna izvedba obnove vodovoda z obnovo regionalne ceste ter izgradnjo pločnika je bila nujna, kajti kasneje bi bil strošek obnove bistveni višji ter bi bila povzročena škoda na novo izgrajeni infrastrukturi.

Z obnovo vodovoda bodo v skladu s tehničnimi standardi vsa gospodinjstva (razen tista, ki te jaške že imajo izvedene) morala vzpostaviti zunanje vodomerne jaške.

Kot je bilo planirano in glede na zagotovljena sredstva v proračunu je bila v jeseni 2017 tudi pričeta investicija na obnovi vodovoda Peščeni Vrh.

420401 NOVOGRADNJE

37.388 €

420801 INVESTICIJSKI NADZOR

1.276 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

3.060 €



Slika: Obnova vodovoda Cogetinci-Kadrenci

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.752 €

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

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Cerkevjenjak, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Cerkevjenjak, Zakon o javnih financah.

Urejeno pokopališče, izvajanje pogrebne dejavnosti.

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

5.752 €

Stroški za tekoče stroške upravljanja in urejanja pokopališča in mrliške veže, izpis in poštnina za položnice, s katerimi se zaračunajo letni stroški uporabe. V letu 2017 je bila načrtovana tudi ureditev dela poti skozi pokopališče, vendar ni bila izvedena, ampak se bo izvajala v letu 2018.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	668 €
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	364 €
402204 ODVOZ SMETI	3.782 €
402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	189 €
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	309 €
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	440 €

16039004 Praznično urejanje naselij	1.358 €
--------------------------------------------	----------------

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

Urejenost centra Cerkevjenjaka, tako kot je za vsa večja središča po Sloveniji značilno.

Urejenost središča Cerkevjenjaka.

411607 Urejanje okolice	1.358 €
--------------------------------	----------------

Gre za stroške prednovoletne okrasitve centra Cerkevjenjaka, realizacija znaša 1.357,68 EUR, kar predstavlja 100 % glede na veljavni proračun in 118 % glede na sprejeti proračun. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili s sklepom o prerazporeditvi in sicer je bilo potrebno dokupiti nove okraske, ker več starih ni več delovalo.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	1.358 €
-----------------------------------------------	---------

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	6.468 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	3.879 €
---------------------------------------------	----------------

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

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

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 2016. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.).

411604 Obrtna cona	1.974 €
---------------------------	----------------

Stroški za plačilo tekočih stroškov obratovanja v POC: električna energija, voda, stroški oglaševalskih storitev za prodajo parcel v POC. Realizacija znaša 76,5 % glede na sprejeti proračun in 85,9 % glede na veljavni proračun.

402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	300 €
------------------------------------------------------------------------	-------

<i>402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV</i>	<i>600 €</i>
<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>1.065 €</i>
<i>402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>9 €</i>
411615 Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč	1.905 €
Realizacija znaša 1.905,20 EUR oz. 99,4 % glede na veljavni proračun in 122,9 % glede na sprejeti proračun. Gre za stroške v zvezi z zemljišči v lasti občine, ki so v postopku prodaje: električna energija za objekt, ki je v postopku prodaje, notarski stroški, stroški cenitve, davek na promet nepremičnin za zemljišče, ki je bilo predhodno v lasti Frančiške Lorenčič.	
<i>402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>39 €</i>
<i>420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE</i>	<i>1.866 €</i>

16069002 Nakup zemljišč	2.589 €
--------------------------------	----------------

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

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih finančah,

411602 Nakup zemljišč	2.589 €
------------------------------	----------------

Realizacija predstavlja odškodnino za odkup zemljišča v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine in sicer zemljišče za potrebe ureditve ceste v naselje, ki je načrtovano v k.o. Cogetinci, sedanji lastniki so Nedeljkovi. Odškodnina v višini 2.589 EUR za 214 m² predstavlja 33,7 oz. 35,4 % glede na sprejeti in veljavni proračun. Nizka realizacija je posledica neizvedenih odkupov ostalih nepremičnin, ki so bili načrtovani, kar je razlog predvsem v tem, da postopki nakupa niso dokončani.

<i>420600 NAKUP ZEMLJIŠČ</i>	<i>2.589 €</i>
------------------------------	----------------

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.873 €
---------------------------------------------------	----------------

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	1.019 €
-------------------------------------------	----------------

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.019 €
-----------------------------------------------	----------------

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

411803 Kulturni dom - mladinski program (e-točka)	381 €
----------------------------------------------------------	--------------

Stroški za plačilo TK storitev zaradi zagotavljanja brezžične internetne povezave v bivši e-točki. Realizacija znaša 381,00 EUR oz. 98,7 % glede na sprejeti in veljavni proračun.

<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>381 €</i>
----------------------------------------------------------	--------------

411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt 638 €

Plačilo tekočih obratovalnih stroškov v objektu pri Arheološkem parku - vodarina in električna energija. Realizacija je 85,1 % glede na sprejeti in veljavni proračun.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 587 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 52 €

1803 Programi v kulturi 7.853 €

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

18039005 Drugi programi v kulturi 7.853 €

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

411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma 7.853 €

Gre za plačilo tekočih obratovalnih stroškov dvorane in avle kulturnega doma Cerkvjenjak. Pretežni del stroškov predstavljajo stroški ogrevanja, ki pa so z ogrevanjem na lesno biomaso nekoliko nižji, kot v preteklih letih. Realizacija znaša 7.853,15 EUR, kar predstavlja 73,3 % glede na sprejeti in veljavni proračun. Načrtovana izvedba sanacije oz. toplotne izolacije ni bila realizirana v letu 2017, ampak bo v letu 2018. V okviru investicijskega vzdrževanja je bilo izvedeno senčenje avle in popravilo luči v dvorani.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE 353 €

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 1.226 €

402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA 4.653 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 145 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 62 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 1.414 €

50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER 2.852 €

14 GOSPODARSTVO 2.852 €

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.852 €
---------------------------------------------------------------	----------------

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.852 €
-----------------------------------------------------------	----------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

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

501401 Stroški delovanja - TIC	2.123 €
---------------------------------------	----------------

Gre za plačilo stroškov študentki za opravljeno delo v TIP-u preko študentskega servisa (prisotna je ob petkih in sobotah) v višini 2.122,52 EUR. Realizacija znaša 106,1 % glede na sprejeti proračun in 100 % glede na veljavni proračun.

<i>402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA</i>	<i>2.123 €</i>
-----------------------------------------------------------	----------------

501402 Materialni stroški TIC	729 €
--------------------------------------	--------------

V okviru materialnih stroškov gre za investicijsko vzdrževanje v pisarni TIP in stroški tekočega vzdrževanja, skupno 729,28 EUR, kar predstavlja 83,1 % glede na veljavni proračun.

<i>402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>73 €</i>
--------------------------------------------------	-------------

<i>402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>46 €</i>
----------------------------------------------------------	-------------

<i>420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE</i>	<i>610 €</i>
-------------------------------------------------------	--------------

C. RAČUN FINANCIRANJA	-98.429 €
------------------------------	------------------

40 OBČINSKA UPRAVA	98.429 €
---------------------------	-----------------

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	98.429 €
--------------------------------------	-----------------

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

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite

2201 Servisiranje javnega dolga	98.429 €
----------------------------------------	-----------------

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	98.429 €
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

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.

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

402202 Odplačilo kredita	98.429 €
---------------------------------	-----------------

Odplačilo dolgoročnih kreditov, s katerimi smo financirali izgradnjo vodovoda Cerkevjak v letu 2002, izgradnjo vodovoda Župetinci-Smolinci v letu 2006, izgradnjo ŠRC v letu 2012 in izgradnjo vrtca v letu 2014, je bilo realizirano v višini 98.429,49 EUR in sicer:

- iz naslova vodovoda iz leta 2002 in 2006 v višini 42.091,65 EUR (kredit je v CHF, zato je višina odplačila odvisna od gibanja tečaja CHF);

- iz naslova zadolževanja za izgradnjo ŠRC (Eko sklad) v višini 32.745,84 EUR;

- iz naslova financiranja izgradnje vrtca (SID banka) v višini 23.592,00 EUR.

550101 ODPLAČILO KREDITA POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI	65.684 €
-------------------------------------------------------------	-----------------

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.706 €

0603 Dejavnost občinske uprave 5.706 €

OB153-08-0002 Pisarniška oprema in pohištvo 4.696 €

Realizacija predstavlja nakup fotokopirnege stroja in montaža klima naprav v dveh pisarnah OU ter pisarniško pohištvo za ureditev delovnega mesta za dijake in študente na opravljanju obvezne prakse v mansard občinskega objekta.

OB153-08-0003 Računalniška in programska oprema 1.010 €

Izveden je bil nakup računalnika v pisarni dir. OU zaradi prenehanja delovanja prejšnjega.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 24.931 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 24.931 €

OB153-17-0005 Nakup defibrilatorja zaobmočje občine Cerkljenjak 1.296 €

V letu 2017 je bil izveden nakup defibrilatorja za potrebe občanov pri zastoju srca. Nameščen je na zunanjem delu objektu Kulturnega doma in je dostopen vsakomur, ki bi ga potreboval za nujno pomoč. Izvedeno je bilo tudi izobraževanje za rokovanje z njim, katerega se je udeležilo precejšnje število občanov. Strošek nakupa in namestitve je znašal 1.296,33 EUR.

OB153-08-0005 Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa 3.285 €

Požarna taksa se namenja za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti. V isti višini, kot jo občina prejema iz Požarnega sklada, jo prenakazuje izvajalcu gasilske službe PGD Cerkljenjak, ki so jo v letu 2017 porabili za nakup gasilskih zaščitnih oblek in opreme.

OB153-08-0006 Investicijska vlaganja gasilsko službo 2.000 €

Za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma oz. gasilske opreme je bilo PGD Cerkljenjak s pogodbo odobreno in nakazano 2.000 EUR, kar so porabili pri nakupu gasilskega kombi vozila.

OB153-11-0003 Investicije v gasilsko službo - gasilski avto 18.350 €

Sofinanciranje nakupa gasilskega kombi vozila v višini 15,000 EUR, 3.350 EUR za odplačilo zadnjega obroka za gasilsko cisterno.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

17.907 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

17.907 €

OB153-08-0007 Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis 17.907 €

V okviru razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkevjak so bila posameznim upravičencem izplačana sredstva za različne ukrepe na področju kmetijstva v skupni višini 17.906,92 €, kar predstavlja 99,5 % realizacijo glede na sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo - dodeljena sredstva v višini 14.697,42 EUR, in sicer:
 - Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij – dodeljena sredstva v višini 12.773,09 EUR oz. 50 % prijavljene investicije (6 upravičencev)
 - Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov – 1.924,33 EUR - 50 % prijavljene investicije (2 upravičenca)
- UKREP 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih - razpisana sredstva v višini 1.500,00 EUR – ker ni bilo nobene prijave na ta ukrep, so se sredstva prerazporedila na ostale ukrepe;
- UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis; - dodeljenih 1.601,15 EUR sredstev. – 50 % prijavljene investicije (1 upravičenec);
- UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijske dejavnosti na kmetiji ter predelava in trženje - dodeljena sredstva v višini 234,95 EUR oz. 100% prijavljenega ukrepa;
- UKREP 5: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja – dodeljena sredstva v višini 349 EUR. – 100 % prijavljenega ukrepa oz. programa (1 društvo).
-

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

322.463 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

322.463 €

OB153-16-0001 Priključki za traktor: škropilnica, mulčer, deska, uteži

342 €

Kupljen je bil dodatni lemež iz umetne mase za snežni plug.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

62.599 €

OB153-08-0010 Brengova-AC-Pučko-Vanetina (JP703-701, 1150 m)

47.172 €

Izvedena je bila 1. faza odseka ceste Brengova-AC-Pučko - Vanetina v višini 41.639,55 EUR oz. skupaj z odmero ceste, inv. nadzorom in proj. dokumentacijo 47.172,36 EUR;

OB153-15-0016 Modernizacija odseka ceste Čagona-Čebelarski dom

11.591 €

Čagona-Čebelarski dom, realizacija v višini 11.054,44 EUR oz. skupaj s proj. dok. in inv. nadzorom 11.590,52 EUR;

OB153-15-0017 Modernizacija ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh (630 m)

1.125 €

Ureditev parcelacije in ureditev lastništva ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh, kar bo podlaga za uvrstitev modernizacije te ceste v načrt razvojnih programov.

OB153-16-0004 Modernizacija ceste Čagona, odcep Malek-Blažič JP 703-682 (300m)

2.711 €

Delno plačilo odseka ceste Čagona-Malek-Blažič v višini 2.039,87 EUR, skupaj z inv. nadzorom in proj. dokumentacijo 2.710,74 EUR; 15.000 EUR bo plačano v letu 2018;

OB153-08-0017 Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-439, odsek 1305 Sv. Jurij ob Šča

250.836 €

Dokončan je bil projekt izgradnje pločnikov in ureditev javne razsvetljave ob regionalni cesti, ki se je izvajala hkrati z rekonstrukcijo regionalne ceste Kadrenci-Cerkvenjak-Brengova v izvedbi DRSC. Izvedba je potekala v dveh letih 2016-2017:

- pred letom 2017 je bila realizacija 56.191,72 EUR,
- v letu 2017 pa 250.836,28 EUR,

V letu 2018 bo sledil še odkup zemljišč v višini 14.916 EUR. Skupna vrednost investicije tako znaša 321.944 EUR.

OB153-08-0020 Postavitve prometnih oznak, tabel

732 €

Najem radarske table za umiritev prometa v centru Cerkvenjaka, ki jo bomo v letu 2018 odkupili, strošek najema pa se všteva v kupnino.

13029004 Cestna razsvetljava

7.955 €

OB153-08-0021 Javna razsvetljava

3.922 €

Obnovljen je bil del javne razsvetljave v naselju Čagona.

OB153-10-0009 Ureditev JR in ceste v naselju Cenkova-Cogetinci 4.033 €

Izvedena je bila izgradnja manjkajoče javne razsvetljave v naselju Cerkvjenjak-Cenkova (3 svetilke), stroški v višini 1.470 EUR v letu 2017 in v letu 2018 še 3.140 EUR. Izvedena je bila tudi odmera ceste skozi naselje Cenkova-Cogetinci v dolžini 1.025 m.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 13.986 €**15029002 Ravnanje z odpadno vodo** 13.986 €

OB153-08-0041 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 10.386 €

Za sofinanciranje individualnih čistilnih naprav gospodinjstvom so bila dodeljena sredstva na podlagi javnega razpisa v višini 50 % upravičenih stroškov. V letu 2017 je bilo 7 investitorjev, ki so bili vsi upravičeni do sofinanciranja v višini 50 % investicije.

OB153-16-0006 Izgradnja kanalizacije Kadrenci-Cogetinci-Peščeni Vrh 3.600 €

Realizacija znaša 3.600 EUR in sicer gre za plačilo izdelave PGD in PZI za izgradnjo kanalizacije ob regionalni cesti Kadrenci – Cogetinci, ki je bila izdelana zaradi nameravane izgradnje javne kanalizacije, ki pa se kasneje zaradi previsokih stroškovni izvajala.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 66.151 €**16039001 Oskrba z vodo** 63.562 €

OB153-15-0014 Rekonstrukcija vodovoda Peščeni vrh 17.789 €

Izvedeno je bilo plačilo 1. zač. situacije za izgradnjo vodovoda Peščeni Vrh v višini 14.953,59 EUR in projektna dokumentacija PZI za vodovod Peščeni Vrh v višini 2.354,67 EUR.

OB153-16-0005 Obnova vodovoda Cogetinci - Kadrenci 41.724 €

Izgradnja 1. faze vodovoda skozi naselje Kadrenci-Cogetinci ob izgradnji pločnika je bila realizirana v višini 41.723,69 EUR.

OB153-17-0012 Investicijska vlaganja v infrastrukturo oskrbe z vodo 4.050 €

Sredstva zbrana z najemnino za vodooskrbno omrežje (omrežnina) se namenjajo za vlaganja v obstoječo infrastrukturo. Obračun investicijskih vlaganj je v letu 2017 znašal 6.076,05 EUR

16069002 Nakup zemljišč 2.589 €

OB153-14-0001 Odkup zemljišč 2.589 €

Realizacija predstavlja odškodnino za odkup zemljišča v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine in sicer zemljišče za potrebe ureditve ceste v naselje, ki je načrtovano v k.o. Cogetinci, sedanji lastniki so Nedeljkovi. Odškodnina v višini 2.589 EUR je bila izplačana lastnici Jožici Zorec za 214 m².

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 37.228 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.000 €

OB153-17-0004 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti Župnije Sv. Anton 5.000 €

Sofinanciranje obnove ostrešja na župnišču v višini 5.000 EUR. Namen sofinanciranja je ohranjanje kulturne dediščine - župnišča, ki je skupaj s cerkvijo eden izmed glavnih sakralnih objektov v občini Cerkevjak

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 32.228 €

18059001 Programi športa 30.398 €

OB153-08-0034 Ureditev ŠRC Cerkevjak - gradnja športnega objekta 2.084 €

Izvedeno je bilo pleskanje celotne notranjosti objekta ŠRC, kar je bil strošek 2.084,43 EUR.

OB153-16-0002 Celovita sanacija zunanjega igrišča pri OŠ 28.314 €

Izvedena je bila investicija sanacije igrišča - preplastitev z umetno maso, kar je bil strošek 29.292,49 EUR. Investicija je bila sofinancirana s strani Fundacije za šport RS v višini 10.748,00 EUR.

18059002 Programi za mladino 1.830 €

OB153-16-0003 Medgeneracijski park na ŠRC 1.830 €

Občina je v okviru zbiranja nabora projektov območno razvojnega partnerstva prijavila projekt »Medgeneracijski park Cerkevjak«, za katerega bi lahko pridobila nepovratna sredstva. V letu 2016 je že bila naročena IDZ in PZI dokumentacija in je v zaključni fazi. Pri oblikovanju parka ter pripravi projektne dokumentacije sodelujemo z podjetjem MILES d.o.o., ki je zastopnik podjetja AGROPAC iz Avstrije, ki se ukvarja z izdelavo tovrstnih parkov po celotni Evropi. Za ustrezno javno in multimedijsko predstavitev parka javnosti se je izdelala 3D prezentacija predmetnega parka, ki se bo uredil pri parkirišču ŠRC Cerkevjak in bo obsegal površino cca. 5.000 m². V letu 2017 znaša realizacija 1.830,00 EUR in predstavlja 100 % glede na sprejeti proračun, gre pa za plačilo 3D prezentacije.

19 IZOBRAŽEVANJE

40.678 €

19029001 Vrtci

26.491 €

OB153-12-0002 Ureditev javnih površin pri vrtcu in nakup opreme

26.491 €

V letu 2017 so bila nameščena zunanja senčila, kar je bil strošek v višini 19.713,17 EUR, 2.375,58 EUR je bil strošek namestitve senčil na igralih iz naslova donacije, prav tako je bila kupljena še manjkajoča oprema v vrtcu v višini 4.598,97 EUR. Realizacija znaša 96,7 % glede na zadnji sprejeti proračun in enako glede na trenutno veljavni proračun.

19039001 Osnovno šolstvo

14.187 €

OB153-08-0036 Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ

2.829 €

Za nujna investicijsko vzdrževalna dela v Osnovni šoli Cerkevjak so bila porabljeni sredstva v višini 5.658,87 EUR in sicer je bilo za nakup opreme za igrišče porabljeno 2.604,19 EUR (koši in goli), nakup pralnega stroja 224,92 EUR, namestitev video nadzora na objektu osnovne šole 859,62 EUR in ureditev odvodnjavanja oz. potrebna zemeljska dela pri zunanjem vhodu v knjižnico.

OB153-15-0015 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci

11.358 €

Izdelava projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta osnovne šole v prihodnjih letih.

IV. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

5.000 €

V proračunu so bila previdena sredstva v višini 5.000 €, kot nerazporejena sredstva za namene, ki so bili preizko načrtovani ali pa sploh niso bili načrtovani v proračunu. Porabljenih oz. prerazporejenih je bilo 4.925,77 EUR na naslednje postavke:

1. 0004-2017 PP 411604 Obrtna cona 360,00 Iz: Sredstva rezerve se namenijo za plačilo stroškov trženja obrtne cone, ki niso bila predvidena., Na: Po naročilu župana se za potrebe trženja zemljišč v poslovno obrtni coni zagotovijo sredstva za izdelavo spletne strani za prikaz predmetnih zemljišč za prodajo.

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno

2. 0004-2017 PP 411604 Obrtna cona 300,00 Na: Po naročilu župana se zagotovijo sredstva za prevajalske storitve za potrebe izdelave zloženke za potrebe trženja poslovno-obrtne cone Cerkevjenjak, ker sredstva s proračunom niso bila predvidena.

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno

3. 0005-2017 PP 300101 Stroški dela župana 85,00 Na: na kontu za plačilo prispevka za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pri plači župana načrtovana sredstva ne zadoščajo za plačilo prispevka, ki je določen z zakonom. Po prenehanju veljavnosti ZUJF-a se je namreč višina prispevka dvignila ne prvotno raven, kar pa ni bilo upoštevano pri načrtovanju proračuna

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA
POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

4. 0011-2017 PP 411601 Pokopališče in mrliška veža 440,00 Na: izvede se nakup državne zastave - praporja za potrebe pogrebov, ker je stari prapor dotrajan; 50% sofinancira pogrebno podjetje Almaja d.o.o., ki nošenje prapora tudi zaračunava

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV

5. 0003-2017 PP 100404 Sredstva za promocijo občine 150,00 Na: Na postavki za promocijo občine zagotovljena sredstva niso zadoščala, ker je bilo naročeno avtorsko delo - umetniška slika za potrebe avle v kulturnem domu - domačemu ustvarjalcu Ivotu Lorenčiču

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

6. 0007-2017 PP 300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 100,00 Na: župan se je udeležil simpozija slovenskih županov, katerega strošek kotizacije je znašal 146,40 EUR, tako da načrtovana sredstva v višini 50 EUR na tem kontu niso zadoščala in smo jih prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV

7. 0008-2017 PP 300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 63,00 Na: za odplačilo obrokov nakupa novega mobilnega telefona župana smo zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije, ker v proračunu niso bila predvidena

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN
NAPELJAV

8. 0009-2017 PP 400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov 100,00 Na: na postavki za plačilo sodnih in notarskih stroškov načrtovana sredstva ne zadoščajo, ker so bili izvedeni nekateri nenčrtovani postopki in več notarskih overitev

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV

9. 0010-2017 PP 401413 Izobraževanje turističnih vodnikov 187,50 Na: na predlog župana se pošlje na izobraževanje za turističnega vodnika še Martino Breznik, ki preko študentske napotnice opravlja delo v TIC-u

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

10. 0026-2017 PP 401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart 324,00 Na: prenizko načrtovana sredstva glede na obseg izvajanja skupnih programov javnih del : knjižnica Lenart, CSD Lenart, VDC Polž, smo zagotovili iz splošne proračunske rezervacije

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM

11. 0012-2017 PP 100101 Sejnine za občinski svet in odbore 2.185,07
Na: Prenizko načrtovana sredstva glede na število izvedenih sej občinskega sveta in ostalih delovnih teles smo prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije.

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 402905 SEJNINE

12. 0023-2017 PP 400704 Nakup defibrilatorja 127,00 Na: Manjkajoča sredstva za nakup defibrilatorja smo prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije - dodatno smo naročili vodoodporno ohišje

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

13. 0023-2017 PP 400704 Nakup defibrilatorja 118,63 Na: Dodatno so nastali stroški montaže in priklopa defibrilatorja.

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

14. 0044-2017 PP 411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom 385,57 Na: Na postavki za sofinanciranje malih čistilnih naprav se sredstva dodeljujejo v skladu z javnim razpisom in sklepom občinskega sveta, da se vsem investitorjem dodelijo sredstva v višini 50% investicije. V kolikor sredstev na postavki ni dovolj, se prerazporedijo iz splošne proračunske rezervacije. Tako smo manjkajoča sredstva v višini 385,57 EUR prerazporedili iz splošne proračunske rezerve.

KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
KONTO 431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM

V. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2017

V bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazujemo 10.049.651 € sredstev.

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (razred 0) so izkazana v višini 9.755.800 € (v l. 2016 9.776.427 €):

- Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev (skupina kontov 01 - računalniški programi v lasti občine) znaša 35.109 €, popravek vrednosti le-teh pa 23.167 €. Neodpisana oz. sedanja vrednost vrednost teh sredstev tako znaša 11.942 €. Novih nabav v letu 2017 ni bilo.
- Nabavna vrednost nepremičnin (skupina kontov 02) znaša 11.484.249 €, popravek vrednosti nepremičnin (amortizacija objektov) pa znaša 3.702.652,56 €, tako da neodpisana oz. sedanja vrednost nepremičnin znaša 7.781.596 €;
 - nabavna vrednost zemljišč (podskupina kontov 020) znaša 1.121.466 € (v l. 2016 1.118.877 €) in se je v letu 2017 povečala za 2.589 € zaradi odkupa zemljišča (za potrebe ureditve ceste v naselje pri Nedeljkihovih).
 - nabavna vrednost gradbenih objektov (podskupina kontov 021) znaša 10.065.318 € (v letu 2016 je znašala 9.704.132,59 €), popravek vrednosti znaša 3.702.653 €. Glede na leto 2016 se je nabavna vrednost gradbenih objektov povečala za 361.186 € in sicer zaradi izgradnje pločnika v naselju Kadrenci, izgradnje vodovoda ob pločniku in novozgrajenih cest. Sedanja vrednost oz. neodpisana vrednost gradbenih objektov z upoštevanje amortizacijo znaša 6.362.665,82 €.
 - povečanje vrednosti objektov v pridobivanju oz. gradnji v višini 51.028,59 € - nedokončana modernizacija cest in pričetek izgradnje vodovoda Peščeni Vrh; zmanjšanje vrednosti objektov v gradnji v višini 107.596,13 € zaradi prenosa pločnika ob regionalni cesti v uporabo.
- Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (skupina kontov 04) znaša 686.652,16 €, popravek vrednosti opreme pa znaša 437.712,36 €, tako da neodpisana vrednost opreme znaša 248.940 €. Vrednost drobnega inventarja znaša 50.189,25 €. Znotraj opreme imamo evidentirano vso leseno pohištvo, računalnike, kotlovnico v kurilnici, vrtni traktor in kosilnico za košnjo travnatih površin v centru in na velikem nogometnem igrišču, oba avtomobila, sredstva za zveze, razmnoževalni stroj ipd. V letu 2017 se je nabavna vrednost opreme povečala za 58.982,53 € in sicer za novozgrajeno JR ob pločniku v naselju Kadrenci-Cogetinci v višini 48.264,16 €, nakup pisarniške opreme 4.368 € (računalnik, razmnoževalni stroj, pisarniško pohištvo...) in druga oprema v višini 5.036 € (defibrilator, klima naprave v dveh pisarnah, dva mobitela...). Na kontu drobnega inventarja se je nabavna vrednost povečala za 1.036 €.
- Vrednost dolgoročnih finančnih naložb (skupina kontov 06) na dan 31.12.2017 znaša 1.810,44 € in sicer gre za knjigovodsko vrednost delnic Mariborskega vodovoda v višini 385,44 € (25 delnic) in 1.425 € dolgoročne kapitalske naložbe – RASG d.o.o.
- Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09) izkazujemo v višini 1.711.510,45 € in sicer gre za terjatve za sredstva dana v upravljanje osnovni šoli – sedanja vrednost osnovne šole in telovadnice znaša 314.375,29 €, vrednost vrtca z obračunano amortizacijo pa znaša 1.397.135,16 €.

B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve (razred kontov 1) na dan 31.12.2017 izkazujemo v višini 293.851,85 € in sicer:

- dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah (podskupina kontov 110) znašajo 13.155,56 € in se prenesejo v proračun l. 2018; od tega 7.076,29 € sredstev na računu za proračunsko rezervo, ki so bila izločena v sklad proračunske rezerve in še niso porabljena ter 6.079,27 € v proračun za leto 2018.

- **Kratkoročne terjatve do kupcev (konto 120)** so izkazane v skupni višini 56.802,31 €: gre za terjatve iz naslova plačila uporabe mrliške veže in komunalnih storitev pri pokopih, terjatve iz naslova letnega vzdrževanja pokopališča, najemnine, terjatev do Komunalnega podjetja Ptuj iz naslova najemnine za javno infrastrukturo in terjatve iz naslova uporabe ŠRC do NK Cerkevjak. Dvomljive terjatve iz naslova prodaje zemljišč v POC znašajo 32.575,70 € (Terasol d.o.o., kar bo poplačano z kupnino novega kupca teh zemljišč). Od navedenih je na dan 31.12.2017 zapadlih 32.575 € dvomljivih terjatev, ki bodo poplačane v letu 2018, saj se je našel nov kupec za to zemljišče.
- **Kratkoročne terjatve do občin iz naslova plačil vrtca za otroke iz drugih občin in iz naslova sofinanciranja skupnega programa javnih del (konto 141)** v višini 5.779,59 €, ki na dan 31.12.2017 še niso zapadle v plačilo.
- **Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov državnega proračuna (konto 142) – refundacija Zavoda RS za zaposlovanje pri sofinanciranju programov javnih del za mesec november in december 2017** v višini 3.294,98 €, kar je bilo nakazano v mesecu januarju 2018.
- **Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17)** v višini 17.406,86 €: izkazane so terjatve iz naslova sofinanciranja občanov po pogodbah pri izvajanju investicij in odmere komunalnih prispevkov za priključitev na vodovod in kanalizacijo v višini 1.844,61 €. Znotraj te skupine kontov so evidentirane tudi terjatve iz naslova neplačanih davkov v višini 15.562,25 €, katere odmerja FURS: NUSZ v višini 7.245,33 €, davek na dediščine in darila v višini 3.724,98 €, davek na promet nepremičnin v višini 318,02 €, zamudne obresti občanov v višini 1.137,03 €, obv. iz naslova okoljske dajatve v višini 2.984,69 € ter drugi davki v manjših zneskih (podatki FURS).
- **Neplačani odhodki (podskupina kontov 180)** v višini 197.090,35 € – nasprotne knjižba kontov razredov 21, 22, 23 in 24. Obveznosti do zaposlenih za izplačilo plač za mesec december v višini 19.395,47 € (konto 180001), obveznosti do dobaviteljev in do proračunskih uporabnikov v višini 177.712,78 € (konto 180000).

Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2017 tako znaša 10.049.651 €.

PASIVA

C) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (razred 2) znašajo 278.551,20 €:

- **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21)** znašajo 19.395,47 €, kjer gre za obveznosti iz naslova plač za mesec december 2017, izplačilo je bilo v januarju 2018;
- **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22)** znašajo 138.508,50 €, od katerih jih je 44.300 € na dan 31.12.2017 že zapadlo v plačilo (gre za obveznosti iz naslova plačil rednega vzdrževanja cest v višini 41.198,92 €, obveznosti iz naslova ogrevanja občinske zgradbe in kulturnega doma v višini 866,31 € in vzdrževanje javne razsvetljave v višini 2.235,11 €, ker v proračunu nismo imeli predvidenih dovolj sredstev in za kar smo se z izvajalci dogovorili o odlogu plačila do naslednjega proračunskega leta).
- **Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23)** znašajo 3.998,93 €, od tega znaša obveznost iz naslova plačil davkov in prispevkov za družinske pomočnike za mesec december 2017 v višini 2.549,16 €, obveznost iz naslova plačila DDV za obdobje okt.-dec. 2017 (izplačilo 20.1.2018) v višini 1.446 € in 3,77 € obveznost iz naslova naročnine RTV Slovenija, ki prav tako še ni zapadla v plačilo.
- **Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov (skupina kontov 24)** znašajo 36.322,08 €, ki še niso zapadle v plačilo. Gre za obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov – zavodi, občine;
- **neplačani prihodki (skupina kontov 28)** v višini 80.021,92 € – nasprotne knjižbe skupinam kontov 12, 14 in 17 - terjatev do kupcev in druge kratkoročne terjatve;

- pasivne časovne razmejitve (skupna kontov 29) – gre za vnaprej vračunane odhodke iz naslova nakupa mobilnih aparatov na obročno odplačevanje.

D) Lastni viri in dolgoročne obveznosti (razred 9) v višini 9.771.100,61 €:

- splošni sklad (skupina kontov 90) izkazujemo v višini 9.000.204,07 €, kjer gre za sklad neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 8.042.479,08 €, splošni sklad za finančne naložbe v višini 1.810,44 €, splošni sklad za drugo v višini 8.224,34 €, splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje v višini 1.711.510,46 € in splošni sklad za najete kredite na aktivni strani bilance v višini 763.820,25 € (skupna dolgoročna zadolženost Občine Cerkljenjak na dan 31.12.2017);
- rezervni sklad (skupina kontov 91) izkazujemo v višini 7.076,29 €: v letu 2017 je bilo izločenih 3.000 € v rezervni sklad, 4.076,29 € smo prenesli iz leta 2016.
- dolgoročno prejeta posojila (skupina kontov 96) izkazujemo v višini 763.820,25 €:
 - obveznosti iz naslova dolg. zadolževanja za izgradnjo vodovoda iz l. 2006 znaša 37.887,45 CHF oz. 32.376,91 € pri banki Sberbank d.d., zadnji obrok zapade v plačilo oktobra 2018;
 - obveznosti iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC pri JS RS za regionalni razvoj znaša 319.270,80 €, zadnji obrok zapade v plačilo 30.9.2027,
 - obveznost iz naslova zadolževanja pri izgradnji vrtca do banke SID banka d.d. v višini 279.213,54 €; zadnji obrok zapade v plačilo 24.10.2029 in
 - obveznost iz naslova zadolževanja pri državnem proračunu za povratni del sredstev 23. čl. ZFO v višini 132.959 €. Marca 2018 pričnemo dolg iz l 2016 že odplačevati.

Pasiva v bilanci stanja na dan 31.12.2017 znaša 10.049.651 €.

Obrazložitev pripravila:

Višja svetovalka za proračun in finance

Simona Kramberger, mag. posl. ved

Župan Občine Cerkljenjak

Marjan Žmavc