



OBČINA CERKVENJAK
Občinski svet

3

Številka: 410-13/2018
Datum: 18. 12. 2018

Predlog

ODLOKA

O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2019

(PRVA OBRAVNAVA)

PREDLAGATELJ: Župan Občine Cerkevňjak

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Cerkevňjak

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

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah-ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Cerkevňjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkevňjak, sprejme na svoji 2. redni seji dne 18. 12. 2018 sklep, da je Odlok o proračunu Občine Cerkevňjak za leto 2019, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.



Občina
Cerkvenjak

Predlog

**PRORAČUN OBČINE
CERKVENJAK
za leto 2019**

1. OBRAVNAVA

Poročilo o sodelovanju javnosti

Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2019 bo trajala od 19.12.2018 do 21.1.2019.

KAZALO VSEBINE

| | |
|---|----------|
| ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2018 | 4 |
|---|----------|

OBRAZLOŽITVE:

| | |
|--|------------|
| 1. PRAVNE PODLAGE..... | 9 |
| 2. SPLOŠNO O PRORAČUNU | 10 |
| 3. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA | 11 |
| 4. KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH IZDATKOV..... | 12 |
| 5. NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA | 14 |
| | |
| I. SPLOŠNI DEL | 17 |
| <i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -198.250 €.....</i> | <i>17</i> |
| <i>C. RAČUN FINANCIRANJA 159.355 €.....</i> | <i>22</i> |
| II. POSEBNI DEL..... | 28 |
| <i>10 OBČINSKI SVET 48.451 €.....</i> | <i>28</i> |
| <i>20 NADZORNI ODBOR 1.348 €.....</i> | <i>35</i> |
| <i>30 ŽUPAN 68.438 €.....</i> | <i>37</i> |
| <i>40 OBČINSKA UPRAVA 1.091.394 €.....</i> | <i>43</i> |
| <i>41 REŽIJSKI OBRAT 949.187 €.....</i> | <i>97</i> |
| <i>50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER 3.140 €.....</i> | <i>121</i> |
| <i>C. RAČUN FINANCIRANJA -71.113 €.....</i> | <i>122</i> |
| <i>40 OBČINSKA UPRAVA 71.113 €.....</i> | <i>122</i> |
| III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV..... | 122 |

TABELARNI DELI PRORAČUNA **135**

I. SPLOŠNI DEL

| |
|--|
| <i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -198.250 €</i> |
| <i>C. RAČUN FINANCIRANJA 159.355 €</i> |

II. POSEBNI DEL

| |
|---|
| <i>10 OBČINSKI SVET 48.451 €</i> |
| <i>20 NADZORNI ODBOR 1.348 €</i> |
| <i>30 ŽUPAN 68.438 €</i> |
| <i>40 OBČINSKA UPRAVA 1.091.394 €</i> |
| <i>41 REŽIJSKI OBRAT 949.187 €</i> |
| <i>50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER 3.140 €</i> |
| <i>C. RAČUN FINANCIRANJA -71.113 €</i> |
| <i>40 OBČINSKA UPRAVA 71.113 €</i> |

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

V. LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK V LETU 2019

VI. KADROVSKI NAČRT

Finančni načrti in vloge za finančna sredstva posrednih uporabnikov proračuna:

1. Osnovna šola Cerkevjak – Vitomarci (šola in vrtec)
2. Knjižnica Lenart
3. Center za socialno delo Maribor, enota Lenart
4. Gasilska zveza Lenart
5. Prostovoljno gasilsko društvo Cerkevjak
6. RKS, Območno združenje Lenart
7. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor
8. Župnija Sveti Anton v Slov. goricah
9. Društvo upokojencev Cerkevjak
10. Kulturno društvo Cerkevjak

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah-ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Cerkevjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkevjak, sprejme na svoji 2. redni seji dne 18. 12. 2018 naslednji

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerkevjak za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštov občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto

Proračun leta 2019 v EUR

| | |
|--|------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 1.963.709 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 1.711.038 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 1.452.844 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 1.351.187 |
| 703 Davki na premoženje | 67.963 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 33.694 |
| 706 Drugi davki | 0 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 258.194 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 31.874 |
| 711 Takse in pristojbine | 3.000 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 2.850 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 20.400 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 200.070 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 0 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 |
| 721 Prihodki od prodaje zalog | 0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev | 0 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 0 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 0 |
| 731 Prejete donacije iz tujine | 0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 252.671 |

| | |
|--|------------------|
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 252.671 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 0 |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 2.161.959 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 651.655 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 215.186 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 34.947 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 388.541 |
| 403 Plačila domačih obresti | 3.982 |
| 409 Rezerve | 9.000 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 668.269 |
| 410 Subvencije | 19.000 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 478.690 |
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 60.521 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 110.058 |
| 414 Tekoči transferi v tujino | 0 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 802.156 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 802.156 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 39.879 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 31.879 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 8.000 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | -198.250 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Skupina/Podskupina kontov/Konto/ | Proračun leta 2019 v EUR |
|--|--------------------------|
| IV. PREJETA VRAČILA | 0 |
| DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 0 |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 0 |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | 0 |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
| 440 Dana posojila | 0 |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0 |
| 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 |
| 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.) | 0 |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| | |
|--|---------|
| VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 230.468 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 230.468 |
| 500 Domače zadolževanje | 230.468 |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 71.113 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 71.113 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 71.113 |
| IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali + | -38.894 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 159.355 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 198.250 |

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

| | |
|-----------------------------|--------|
| 9009 Splošni sklad za drugo | 38.894 |
|-----------------------------|--------|

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. čl. ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa, turistična taksa, koncesijske dajatve.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

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

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

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

6. člen

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

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

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

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

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

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

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

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

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

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

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

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 5.000 EUR.

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

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen (odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 250,00 EUR.

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen (obseg zadolževanja in izdanih poroštev)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži v višini 230.468 EUR, od tega 70.468 EUR pri državnem proračunu in 160.000 EUR pri poslovni banki.

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

Javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina Cerkevjak ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2019 zadolžijo do višine, o kateri bo na podlagi predloga o višini zadolžitve s strani teh oseb odločal občinski svet.

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

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2019 zadolži do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen (začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkevjak v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen (uveljavitev odloka)

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

Številka: 410-0013/2018
Cerkevjak, 18.12.2018

ŽUPAN OBČINE CERKVENJAK
Marjan Žmavc

1. PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM PRORAČUNA

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF);
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1 in 17/18; v nadaljevanju: ZUJF);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 - ZJF-H);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03);
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18);
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi:

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

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

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

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

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

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

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

Priprava proračuna za leto 2019 je izhajala iz ocene realizacije proračuna za tekoče leto 2018 tako na prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani. Upoštevana so izhodišča, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance za pripravo predlogov proračunov, pripravljena sta *Proračunski priročnik 2018-2019* in *Proračunski priročnik za pripravo občinskega proračuna za leto 2018*, tako da smo lahko na podlagi teh dveh priročnikov pripravili proračun za leto 2019.

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

2. SPLOŠNO O PRORAČUNU

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

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

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

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

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

3. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

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

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

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (po ekonomski klasifikaciji):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije ter na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije).

B. Račun finančnih terjatev in naložb (izkazujejo se vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb).

C. Račun financiranja (izkazujejo se odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu).

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

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

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

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

IV. OBRAZLOŽITEV

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

PRORAČUN OBČINE - GRADIVO ZA OBČINSKI SVET

ODLOK

PRORAČUN – SPLOŠNI DEL

PRORAČUN – POSEBNI DEL

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBRAZLOŽITVE:

Splošnega dela proračuna
Posebnega dela proračuna
Načrta razvojnih programov

LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA
OBČINE

KADROVSKI NAČRT

4. KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

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

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

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov

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

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

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

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006

dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

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

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

Področja proračunske porabe so naslednja:

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

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov

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

Področja funkcionalne klasifikacije so naslednje:

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

5. NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA

1) Priprava navodil za pripravo proračuna občine

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

2) Predlog proračuna

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

V okviru predstavitve se občinskemu svetu predstavi:

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

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

3) Javna razprava o predlogu proračuna

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

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

4) Dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu

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

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

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

5) Sprejem proračuna

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

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

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

198.250 €

4 ODHODKI 2.161.959 €

40 TEKOČI ODHODKI 651.655 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 215.186 €

Obrazložitev konta

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

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 34.947 €

Obrazložitev konta

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

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 388.541 €

Obrazložitev konta

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

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 3.982 €

Obrazložitev konta

Konto zajema plačila obresti na domači dolg. Načrtovana so sredstva za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov: kredit za izgradnjo ŠRC iz leta 2010, kredit za izgradnjo vrtca iz leta 2014 ter plačila obresti od kratkoročnega zadolževanja.

409 REZERVE 9.000 €

Obrazložitev konta

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev 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. Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za izdatke, ki niso bili predvideni v sprejetem proračunu in so nujni za izvajanje določenih nalog.

| | |
|----------------------------|------------------|
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 668.269 € |
|----------------------------|------------------|

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 410 SUBVENCIJE | 19.000 € |
|-----------------------|-----------------|

Obrazložitev konta

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

| | |
|---|------------------|
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 478.690 € |
|---|------------------|

Obrazložitev konta

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

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

| | |
|---|-----------------|
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 60.521 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev konta

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

| | |
|--|------------------|
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 110.058 € |
|--|------------------|

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. V sklopu tekočih transferov v skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in otrok, mlajših od 18 let, ki nimajo možnosti zavarovanja na drug način (tujci). Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo tudi za našo občino, tudi sofinanciranje skupnih program javnih del, ki se izvajajo za vse občine na območju UE Lenart. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za sofinanciranje delovanja Razvojne agencije Slovenske gorice in MRA.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 802.156 € |
|---------------------------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 802.156 € |
|---|------------------|

Obrazložitev konta

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

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 39.879 € |
|-----------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO | 31.879 € |
|--|-----------------|

Obrazložitev konta

Investicijski transferi so izdatki, namenjeni pravnim in fizičnim osebam za nakup in gradnjo osnovnih sredstev in opreme.

| | |
|---|----------------|
| 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 8.000 € |
|---|----------------|

Obrazložitev konta

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

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI | 1.963.709 € |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 1.452.844 € |
|---------------------------|--------------------|

| | |
|--|--------------------|
| 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 1.351.187 € |
|--|--------------------|

Obrazložitev konta

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

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

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

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

1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih:
 - predšolske vzgoje,
 - osnovnega šolstva in športa,

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

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

Pri pripravi proračuna za leto 2019 smo upoštevali dogovorjeno povprečnino med pogajalskimi predstavniki občin (SOS, ZOS, ZMO) ter Ministrstvom za finance v višini 573,50 EUR na prebivalca.

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 703 DAVKI NA PREMOŽENJE | 67.963 € |
|--------------------------------|-----------------|

Obrazložitev konta

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je načrtovano na podlagi ocenjene realizacije za leto 2018.

| | |
|--|-----------------|
| 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 33.694 € |
|--|-----------------|

Obrazložitev konta

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

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 258.194 € |
|-----------------------------|------------------|

| | |
|---|-----------------|
| 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 31.874 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev konta

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

711 TAKSE IN PRISTOJBINE**3.000 €**

Obrazložitev konta

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

712 DENARNE KAZNI**2.850 €**

Obrazložitev konta

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

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

Obrazložitev konta

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

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**200.070 €**

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni prihodki iz naslova odvajanja in čiščenja, kanalščine in okoljske dajatve. Pri kontu okoljske dajatve gre za praznitev konta, saj se okoljska dajatev evidentira v skupini kontov domačih davkov na blago in storitve. Pretežni del drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova odmere komunalnega prispevka in sicer za razpršeno gradnjo v višini 60.000 EUR in prihodke iz naslova odmere komunalnega prispevka v POC v višini 100.000 EUR (Poslovno-obrtna cona Cerkvenjak). Poudariti je potrebno, da je realizacija teh prihodkov odvisna od potencialnih investitorjev v POC. V kolikor investitorjev, ki bi pričeli z gradnjo oz. vsaj pridobivanjem gradbenega dovoljenja, ne bi bilo, ne bo realizacije teh prihodkov, kar pomeni, da se tudi določen del investicij ne bo mogel izvajati.

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI**252.671 €**

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**252.671 €**

Obrazložitev konta

Transforni prihodki so prihodki iz proračuna države in proračunov občin. v letu 2019 je predvidena finančna izravnava v višini 67.148 EUR, ker dohodnina, ki pripada občini, ne zadošča za pokrivanje stroškov vseh zakonsko določenih nalog. Za sofinanciranje investicij bomo iz proračuna države prejeli nepovratni del sredstev (23. čl. ZFO) v višini 70.468 EUR, ki bodo porabljena pri izvedbi projekta »VITALIN«. Prav tako bo projekt VITALIN sofinanciran s

sredstvi LAS v višini 40.079,31 EUR. Načrtovani so tudi prihodki od LAS-a iz naslova sofinanciranja projektov »Parkirišče in postajališče za avtodome«, ki se je izvajal v letu 2018, v višini 3.532,24 EUR in »Ovtar pod kozolcem«. Prihodki iz naslova požarne takse so namenski prihodki proračuna in se namenijo gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Cerkvenjak, nadalje prihodki iz naslova skupne občinske uprave v višini 4.103,75 EUR (redarstvo in komunalna inšpekcija), prihodki iz državnega proračuna za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 19.430,00 EUR ter nakazilo prihodkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del v višini 9.566,50 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA **159.355 €**

5 RAČUN FINANCIRANJA **301.581 €**

50 ZADOLŽEVANJE **230.468 €**

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE **230.468 €**

Obrazložitev konta

V okviru zadolževanja so načrtovana sredstva iz naslova 23. čl. ZFO v višini 70.468 EUR in sicer država še vedno ponuja občinam brezobrestno posojilo brez stroškov odobritve v višini 2% primerne porabe, ker ne more zagotoviti sredstev za nepovratna sredstva iz državnega proračuna. V letu 2019 se sredstva povratnega dela namenjajo za sofinanciranje izgradnje ceste v Andrencih.

V letu 2019 je načrtovano tudi dodatno dolgoročno zadolževanje pri poslovni banki v višini 160.000 EUR in sicer za investicijo obnove regionalne ceste in pločnikov skozi center Cerkvenjaka. Glede na višino investicije in vseh ostalih manjših investicij, za katere obstaja interes, da se izvajajo, bo potrebno dolgoročno zadolževanje.

55 ODPLAČILA DOLGA **71.113 €**

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA **71.113 €**

Obrazložitev konta

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

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

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

Aktivne pogodbe o zadolževanju:

1. Slovenski regionalni razvojni sklad: zadolževanje za izgradnjo ŠRC v letu 2012 v višini 483.000 EUR na 15 let. Mesečni obrok odplačila glavnice znaša 2.728,82 EUR, kredit pa bo odplačan 30.9.2027. Stanje zadolženosti na dan 31.12.2018 znaša 289.249,16 EUR.

4. SID banka d.d.: zadolževanje za izgradnjo vrtca Cerkvenjak v letu 2014 v višini 350.000 EUR na 15 let. Mesečni obrok odplačila glavnice znaša 1.966,29 EUR, kredit pa bo odplačan 15.9.2029. Stanje zadolženosti na dan 31.12.2018 znaša 255.623,52 EUR.

5. Zadolževanje pri državnem proračunu iz l. 2016 v skupni višini 65.638,00 EUR, dolg smo pričeli odplačevati v letu 2018, odplačilna doba je 9 let. Stanje neodplačane glavnice na dan 31.12.2018 znaša 58.344,88 EUR.

6. Zadolževanje pri državnem proračunu iz l. 2017 v skupni višini 67.321,00 odplačilo se prične v letu 2019, odplačilna doba je 9 let.

Skupna zadolženost Občine Cerkvenjak na dan 31.12.2018 tako znaša 670.538,56 EUR, kar je **328,38 EUR/prebivalca**, v letu 2017 je bilo 377,43 EUR/prebivalca.

V nadaljevanju so za primerjavo prikazni podatki o zadolženosti vseh slovenskih občin na prebivalca na dan 31.12.2017:

| Zap. št. | Občina | Dolg na prebivalca 2017 |
|----------|-----------------------|-------------------------|
| 1. | AJDOVŠČINA | 347 |
| 2. | ANKARAN | 620 |
| 3. | APAČE | 311 |
| 4. | BELTINCI | 112 |
| 5. | BENEDIKT | 635 |
| 6. | BISTRICA OB SOTLI | 137 |
| 7. | BLED | 489 |
| 8. | BLOKE | 0 |
| 9. | BOHINJ | 117 |
| 10. | BOROVNICA | 331 |
| 11. | BOVEC | 521 |
| 12. | BRASLOVČE | 274 |
| 13. | BRDA | 570 |
| 14. | BREZOVICA | 517 |
| 15. | BREŽICE | 377 |
| 16. | CANKOVA | 289 |
| 17. | CELJE | 499 |
| 18. | CERKLJE NA GORENJSKEM | 0 |
| 19. | CERKNICA | 391 |
| 20. | CERKNO | 161 |
| 21. | CERKVENJAK | 375 |

| Zap. št. | Občina | Dolg na prebivalca 2017 |
|----------|------------------|-------------------------|
| 108. | MORAVSKE TOPLICE | 54 |
| 109. | MOZIRJE | 492 |
| 110. | MURSKA SOBOTA | 376 |
| 111. | MUTA | 618 |
| 112. | NAKLO | 294 |
| 113. | NAZARJE | 149 |
| 114. | NOVA GORICA | 260 |
| 115. | NOVO MESTO | 376 |
| 116. | ODRANCI | 162 |
| 117. | OPLOTNICA | 354 |
| 118. | ORMOŽ | 238 |
| 119. | OSILNICA | 373 |
| 120. | PESNICA | 240 |
| 121. | PIRAN | 430 |
| 122. | PIVKA | 484 |
| 123. | PODČETRTEK | 383 |
| 124. | PODLEHNIK | 851 |
| 125. | PODVELKA | 0 |
| 126. | POLJČANE | 532 |
| 127. | POLZELA | 242 |
| 128. | POSTOJNA | 578 |

| | | |
|-----|-----------------------|-------|
| 22. | CIRKULANE | 85 |
| 23. | ČRENŠOVCI | 103 |
| 24. | ČRNA NA KOROŠKEM | 470 |
| 25. | ČRNO MELJ | 209 |
| 26. | DESTRNIK | 568 |
| 27. | DIVAČA | 358 |
| 28. | DOBJE | 74 |
| 29. | DOBREPOLJE | 552 |
| 30. | DOBRNA | 470 |
| 31. | DOBROVA-POLHOV GRADEC | 158 |
| 32. | DOBROVNIK | 768 |
| 33. | DOL PRI LJUBLJANI | 820 |
| 34. | DOLENJSKE TOPLICE | 268 |
| 35. | DOMŽALE | 184 |
| 36. | DORNAVA | 454 |
| 37. | DRAVOGRAD | 277 |
| 38. | DUPLEK | 377 |
| 39. | GORENJA VAS-POLJANE | 108 |
| 40. | GORIŠNICA | 0 |
| 41. | GORJE | 0 |
| 42. | GORNJA RADGONA | 688 |
| 43. | GORNJI GRAD | 188 |
| 44. | GORNJI PETROVCI | 1.847 |
| 45. | GRAD | 466 |
| 46. | GROSUPLJE | 267 |
| 47. | HAJDINA | 410 |
| 48. | HOČE-SLIVNICA | 257 |
| 49. | HODOŠ | 69 |
| 50. | HORJUL | 66 |
| 51. | HRASTNIK | 196 |
| 52. | HRPELJE-KOZINA | 401 |
| 53. | IDRIJA | 223 |
| 54. | IG | 285 |
| 55. | ILIRSKA BISTRICA | 485 |
| 56. | IVANČNA GORICA | 35 |

| | | |
|------|------------------------------------|-------|
| 129. | PREBOLD | 173 |
| 130. | PREDDVOR | 574 |
| 131. | PREVALJE | 370 |
| 132. | PTUJ | 505 |
| 133. | PUCONCI | 507 |
| 134. | RAČE-FRAM | 0 |
| 135. | RADEČE | 423 |
| 136. | RADENCI | 293 |
| 137. | RADLJE OB DRAVI | 622 |
| 138. | RADOVLJICA | 226 |
| 139. | RAVNE NA KOROŠKEM | 374 |
| 140. | RAZKRIŽJE | 477 |
| 141. | REČICA OB SAVINJI | 441 |
| 142. | RENČE-VOGRSKO | 177 |
| 143. | RIBNICA | 285 |
| 144. | RIBNICA NA POHORJU | 324 |
| 145. | ROGAŠKA SLATINA | 187 |
| 146. | ROGAŠOVCI | 68 |
| 147. | ROGATEC | 344 |
| 148. | RUŠE | 380 |
| 149. | SELNICA OB DRAVI | 526 |
| 150. | SEMIČ | 140 |
| 151. | SEVNICA | 221 |
| 152. | SEŽANA | 621 |
| 153. | SLOVENJ GRADEC | 484 |
| 154. | SLOVENSKA BISTRICA | 514 |
| 155. | SLOVENSKE KONJICE | 290 |
| 156. | SODRAŽICA | 385 |
| 157. | SOLČAVA | 1.076 |
| 158. | SREDIŠČE OB DRAVI | 424 |
| 159. | STARŠE | 0 |
| 160. | STRAŽA | 82 |
| 161. | SVETA ANA | 289 |
| 162. | SVETA TROJICA V SLOVENSКИH GORICAH | 593 |
| 163. | SVETI ANDRAŽ V SLOVENSКИH GORICAH | 424 |

| | | |
|-----|----------------------|-------|
| 57. | IZOLA | 672 |
| 58. | JESENICE | 229 |
| 59. | JEZERSKO | 0 |
| 60. | JURŠINCI | 210 |
| 61. | KAMNIK | 110 |
| 62. | KANAL | 53 |
| 63. | KIDRIČEVO | 229 |
| 64. | KOBARID | 153 |
| 65. | KOBILJE | 68 |
| 66. | KOČEVJE | 583 |
| 67. | KOMEN | 534 |
| 68. | KOMENDA | 1.186 |
| 69. | KOPER | 918 |
| 70. | KOSTANJEVICA NA KRKI | 104 |
| 71. | KOSTEL | 1.089 |
| 72. | KOZJE | 484 |
| 73. | KRANJ | 456 |
| 74. | KRANJSKA GORA | 0 |
| 75. | KRIŽEVCI | 93 |
| 76. | KRŠKO | 599 |
| 77. | KUNGOTA | 337 |
| 78. | KUZMA | 300 |
| 79. | LAŠKO | 382 |
| 80. | LENART | 715 |
| 81. | LENDAVA | 181 |
| 82. | LITIJA | 1.055 |
| 83. | LJUBLJANA | 624 |
| 84. | LJUBNO | 263 |
| 85. | LJUTOMER | 437 |
| 86. | LOGATEC | 59 |
| 87. | LOG-DRAGOMER | 0 |
| 88. | LOŠKA DOLINA | 19 |
| 89. | LOŠKI POTOK | 85 |
| 90. | LOVRENC NA POHORJU | 250 |
| 91. | LUČE | 17 |
| 92. | LUKOVICA | 0 |

| | | |
|------|----------------------------------|-----|
| 164. | SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI | 271 |
| 165. | SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH | 233 |
| 166. | SVETI TOMAŽ | 89 |
| 167. | ŠALOVCI | 894 |
| 168. | ŠEMPETER-VRTOJBA | 219 |
| 169. | ŠENČUR | 0 |
| 170. | ŠENTILJ | 432 |
| 171. | ŠENTJERNEJ | 700 |
| 172. | ŠENTJUR | 348 |
| 173. | ŠENTRUPERT | 662 |
| 174. | ŠKOCJAN | 56 |
| 175. | ŠKOFJA LOKA | 518 |
| 176. | ŠKOFLJICA | 315 |
| 177. | ŠMARJE PRI JELŠAH | 253 |
| 178. | ŠMARJEŠKE TOPLICE | 190 |
| 179. | ŠMARTNO OB PAKI | 234 |
| 180. | ŠMARTNO PRI LITIJI | 538 |
| 181. | ŠOŠTANJ | 403 |
| 182. | ŠTORE | 336 |
| 183. | TABOR | 222 |
| 184. | TIŠINA | 87 |
| 185. | TOLMIN | 2 |
| 186. | TRBOVLJE | 217 |
| 187. | TREBNJE | 371 |
| 188. | TRNOVSKA VAS | 219 |
| 189. | TRZIN | 0 |
| 190. | TRŽIČ | 208 |
| 191. | TURNIŠČE | 0 |
| 192. | VELENJE | 590 |
| 193. | VELIKA POLANA | 731 |
| 194. | VELIKE LAŠČE | 145 |
| 195. | VERŽEJ | 326 |
| 196. | VIDEM | 455 |
| 197. | VIPAVA | 261 |
| 198. | VITANJE | 419 |
| 199. | VODICE | 112 |

| | | |
|------|------------------------------|-----|
| 93. | MAJŠPERK | 147 |
| 94. | MAKOLE | 413 |
| 95. | MARIBOR | 587 |
| 96. | MARKOVCI | 0 |
| 97. | MEDVODE | 280 |
| 98. | MENGEŠ | 0 |
| 99. | METLIKA | 100 |
| 100. | MEŽICA | 375 |
| 101. | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | 325 |
| 102. | MIREN- KOSTANJEVICA | 309 |
| 103. | MIRNA | 326 |
| 104. | MIRNA PEČ | 759 |
| 105. | MISLINJA | 424 |
| 106. | MOKRONOG- TREBELNO | 339 |
| 107. | MORAVČE | 165 |

| | | |
|------|-------------------|------------|
| 200. | VOJNIK | 259 |
| 201. | VRANSKO | 750 |
| 202. | VRHNIKA | 46 |
| 203. | VUZENICA | 322 |
| 204. | ZAGORJE OB SAVI | 263 |
| 205. | ZAVRČ | 565 |
| 206. | ZREČE | 481 |
| 207. | ŽALEC | 432 |
| 208. | ŽELEZNIKI | 274 |
| 209. | ŽETALE | 755 |
| 210. | ŽIRI | 36 |
| 211. | ŽIROVNICA | 41 |
| 212. | ŽUŽEMBERK | 80 |
| | VSE OBČINE | 408 |
| | | |

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

2.161.959 €

10 OBČINSKI SVET

48.451 €

01 POLITIČNI SISTEM

9.724 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

9.724 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

9.724 €

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: Znotraj dejavnosti občinskega sveta so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah delovanje občinskega sveta in odborov (sejnine), materialni stroški za občinski svet in odbore (drugi splošni material) ter sredstva za financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Cerkljenjak, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in

nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerkevjak.

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

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

100101 Sejnine za občinski svet in odbore

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta in glede na predvideno število sej občinskega sveta v letu 2019 - 5 rednih in 2 izredni..

402905 SEJNINE

8.000 €

100103 Financiranje političnih strank

1.304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Realizacija preteklih let.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

100 €

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.204 €

100104 Stroški volilne kampanje političnim strankam

420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povračilo stroškov volilne kampanje političnim strankam lokalnih volitev v letu 2018.

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

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkljenjak (MUV št. 12/2010).

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

420 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

20.427 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

20.427 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**9.300 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut občine Cerkljenjak.

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

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

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

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

100401 Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu**9.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov objav občinskih aktov v Uradnem glasilu Slovenskih občin. Stroške samih objav na kontu 402006 ocenjujemo na 4.000 EUR, stroške svetovalnih storitev pa načrtujemo v višini 5.100 EUR in sicer za pripravo novelacije odloka o odmeri komunalnega prispevka.

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

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

| | |
|---|---------|
| 402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA | 200 € |
| 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV | 4.000 € |
| 402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE | 5.100 € |

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**11.127 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

100402 Izvedba občinskega praznika

11.127 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvedbo občinskega praznika. Gre za stroške, ki nastanejo pri izvedbi občinske proslave in spremljevalnih prireditve ob občinskem prazniku. Največji del stroškov predstavljajo stroški pogostitve občanov v šotoru na dan osrednje občinske proslave (v l. 2018 so znašali 5.995 €). Ker je prireditev locirana izven centra – na ŠRC, vozi vlakec, katerega stroški znašajo 600 €. Nadalje nastanejo tudi stroški vabil, listin in priznanj, snemanje proslave in povorke, avtorski honorarji za izvedbo proslave, precejšen del sredstev pa se namenja tudi za izvedbo kolesarskega maratona (majice 659,41 EUR in 459 EUR malica za kolesarje). V okviru praznovanja občine se zvrstijo tudi mnoge manjše prireditve, ob koncu katerih običajno prireditelji v dogovoru z županom pripravijo pogostitev za vse udeležence, ki je prav tako strošek občine. Realizacija na proračunski postavki za izvedbo občinskega praznika v letu 2018 je znašala skupno 10.639,12 EUR, stroške za leto 2019 pa ocenjujemo na 10.650 EUR.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

10.650 €

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

477 €

14 GOSPODARSTVO

4.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

4.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

4.000 €

Opis podprograma

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

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

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

Kazalci: prepoznavnost naše občine tudi širše.

100404 Sredstva za promocijo občine

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklih letih.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Materialni stroški za nakup promocijskega materiala.

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Plačila avtorskih honorarjev za izdelavo promocijskega materiala.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

14.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih glasilih, Statut Občine Cerkljenjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Informiranje in obveščanje občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

14.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj: Zagotoviti pogoje za izid občinskega glasila ZRNJE.

Kazalci: izid 4 - ih številc občinskega glasila ZRNJE.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

14.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci: izid štirih številc občinskega glasila.

101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE

14.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Tisk in oblikovanje občinskega glasila.

402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Stroški poštne nenaslovljene publikacije za vsa gospodinjstva.

402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

20 NADZORNI ODBOR

1.348 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.348 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

1.348 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Ocenjevanje učinkovitosti in ugotavljanje gospodarne porabe občinskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.348 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|----------------|
| 200201 Sejnine za nadzorni odbor | 1.000 € |
|---|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obračun sejin članom nadzornega odbora za prisotnost na sejah nadzornega odbora.

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

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

| | |
|----------------|---------|
| 402905 SEJNINE | 1.000 € |
|----------------|---------|

| | |
|--|--------------|
| 200202 Materialni stroški za nadzorni odbor | 348 € |
|--|--------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v zvezi z izobraževanjem članov nadzornega odbora, v kolikor bi se le-tega udeležili.

| | |
|---------------------------------------|------|
| 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 48 € |
|---------------------------------------|------|

| | |
|--|-------|
| 402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH | 150 € |
|--|-------|

| | |
|--|-------|
| 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV | 150 € |
|--|-------|

30 ŽUPAN **68.438 €**

01 POLITIČNI SISTEM **63.818 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 0101 Politični sistem | 63.818 € |
|------------------------------|-----------------|

Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

63.818 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

300101 Stroški dela župana

47.821 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače in prispevke, ki pripadajo županu za poklicno opravljanje funkcije. Sredstva so načrtovana v skladu z zakonom in izhodišči Ministrstva za finance. Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem

sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalcev posamezne občine. Župan Občine Cerkevjak se uvrsti v funkcijo župan VI, plačni razred 49, katerega nominalna vrednost trenutno znaša 2.893,54 € bruto (44. a člen ZSPJs, http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvica/)

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

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

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

| | |
|--|----------------|
| 400000 OSNOVNE PLAČE | 35.300 € |
| 400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA) | 4.100 € |
| 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST | 843 € |
| 400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM | 756 € |
| 401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 3.473 € |
| 401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE | 2.575 € |
| 401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU | 208 € |
| 401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE | 24 € |
| 401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO | 42 € |
| 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA | 500 € |
| 300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana | 4.755 € |

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

| | |
|---|---------|
| 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 3.500 € |
| 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE | 150 € |
| 402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA | 410 € |
| 402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV | 500 € |
| 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV | 150 € |
| 420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV | 45 € |

| | |
|--|----------------|
| 300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana | 2.443 € |
|--|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

| | |
|--|-------|
| 402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA | 700 € |
| 402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL | 900 € |
| 402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL | 731 € |
| 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 42 € |
| 402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH | 70 € |

| | |
|---|----------------|
| 300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana | 5.700 € |
|---|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana: 27 % 34. plačnega razreda, v katerega je v skladu ZSPJS podžupan uvrščen. Ker podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu po ZSPJS pripada do 50 % 34. plačnega razreda, župan pa je podžupanu glede na naloge s sklepom o določitvi nadomestila za opravljanje funkcije, odredil le-to v višini 27 %.

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

Sklep o določitvi plače podžupanu.

| | |
|----------------|---------|
| 402905 SEJNINE | 5.700 € |
|----------------|---------|

| | |
|---|----------------|
| 300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis | 3.100 € |
|---|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

| | |
|---|---------|
| 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE | 3.100 € |
|---|---------|

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

4.620 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

4.620 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Organizacija in izvedba protokolarnih in drugih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

4.620 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

300106 Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila 3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO

3.800 €

300401 Zlate poroke 170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

170 €

300402 Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev 150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

150 €

300403 Stroški prireditve enkratnega značaja 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

500 €

40 OBČINSKA UPRAVA

1.091.394 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut občine Cerkljenjak

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

150 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

150 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18). Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list

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

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

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

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

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.

| | |
|---|--------------|
| 400201 Plačila storitev plačilnega prometa | 150 € |
|---|--------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

402930 PLAČILA STOR. INSTITUCIJAM POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET 150 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

18.278 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

| | |
|------------------------------|----------------|
| 0401 Kadrovska uprava | 1.850 € |
|------------------------------|----------------|

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva, povezana z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev**1.850 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo**350 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

| | |
|--|-------|
| 400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM | 150 € |
| 411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA | 200 € |

400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke**1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA | 1.500 € |
|-------------------------------------|---------|

0403 Druge skupne administrativne službe**16.428 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

| | |
|--|----------------|
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov | 1.850 € |
|--|----------------|

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

| | |
|--|----------------|
| 400404 Božična in novoletna obdaritev otrok | 1.850 € |
|--|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

| | |
|---|---------|
| 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1.850 € |
|---|---------|

| | |
|---|-----------------|
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 14.578 € |
|---|-----------------|

Opis podprograma

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj: tekoče in investicijsko vzdrževati stvarno premoženje.

400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov **13.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za ogrevanje poslovnih prostorov in celotnega poslovnega dela občinskega objekta. Stanovanje je nenaseljeno in ga uporabljamo za arhiv in prostor za dijake in študente, ko jih hkrati večje število opravlja praktično usposabljanja v. Ogrevanje se po potrebi, da ne zamrzne, za prostore pošte pa se stroški zaračunajo uporabniku. Zajeta so tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij za premoženjsko zavarovanje občine ter razni stroški za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

| | |
|---|---------|
| 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA | 5.300 € |
| 402500 TEKOCHE VZDRZEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV | 200 € |
| 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE | 8.000 € |

400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov **1.078 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za notarske in odvetniške storitve.

| | |
|---|---------|
| 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV | 1.078 € |
|---|---------|

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **174.251 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

3.670 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

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

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.128 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo delovanja nevladnih institucij lokalne samouprave. Kazalci: uspešno izvedeni naloge in cilji.

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

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

| | |
|---|----------------|
| 400608 Članarine v raznih institucijah | 1.128 € |
|---|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo članarine za članstvo občine v SOS in ZOS.

| | |
|---|---------|
| 402921 ČLANARINE V NEPROFITNIH INSTITUCIJAH | 1.128 € |
|---|---------|

| | |
|--|----------------|
| 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti | 2.542 € |
|--|----------------|

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

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

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

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

| | |
|--|----------------|
| 400604 Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA) | 2.042 € |
|--|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

- Sodelovanja na sejah sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
- Sodelovanja na sejah Razvojnega sveta Podravske regije.
- Sodelovanja na sejah Sveta Podravske regije.
- Sodelovanje na sejah odborov Razvojnega sveta regije Podravje (odbor za človeške vire, odbor za infrastrukturo in okolje, odbor za gospodarstvo, odbor za razvoj podeželja, odbor za turizem).

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 2.042 €

400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

413600 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE 500 €

0603 Dejavnost občinske uprave 170.581 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

160.631 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

400601 Stroški dela občinske uprave

138.641 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za stroške dela za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). Načrtujejo se sredstva za 4 delovna mesta (tajništvo – svetovalka za splošne in adm. zadeve, finance – višja svetovalka za proračun in finance, direktor občinske uprave in višja svetovalka za okolje in prostor ter razvojne projekte). Obseg sredstev za plače je načrtovan v skladu z ZSPJS in priporočili vlade. Upošteva se povišanje plač, ki so ga prinesla pogajanja z vlado (povišanje za dva plačilna razreda, razen za direktorja, katerim so se plače zvišale prav tako za dva plačilna razreda že v letu 2017). Izplačilo za 1 plačni razred bo obračunano v letu 2019 in za en plačni razred v letu 2020.

| | |
|--|----------|
| 400000 OSNOVNE PLAČE | 99.087 € |
| 400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA) | 5.461 € |
| 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST | 3.371 € |
| 400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM | 3.620 € |
| 400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA | 1.850 € |
| 400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI | 3.000 € |
| 400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO | 350 € |
| 400900 JUBILEJNE NAGRADE | 433 € |
| 401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 9.549 € |
| 401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE | 7.078 € |
| 401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU | 572 € |
| 401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE | 65 € |
| 401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO | 108 € |
| 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA | 1.417 € |
| 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 80 € |
| 402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH | 2.000 € |
| 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV | 600 € |

| | |
|--|-----------------|
| 400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave | 21.990 € |
|--|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

| | |
|---|---------|
| 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE | 2.900 € |
| 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE | 2.500 € |
| 402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA | 350 € |
| 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE | 300 € |
| 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1.250 € |
| 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE | 450 € |
| 402204 ODVOZ SMETI | 140 € |
| 402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA | 1.900 € |
| 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE | 3.200 € |
| 402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV | 9.000 € |

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **9.950 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

400605 Pogodbena dela **800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadomeščanje odsotnosti zaposlenih – načrtujejo se sredstva za plačila preko študentskega servisa dijakom in študentom za nadomeščanje odsotnosti zaposlenih, kar bo v času dopustov ali boleznin nujno potrebno zaradi enega nezasedenega delovnega mesta.

402902 POGODBE O DELU **800 €**

400607 Investicijsko opremljanje občinske uprave **9.150 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje. Za nakup računalniške in programske opreme so načrtovana sredstva v višini 6.300 EUR za nakup novega serverja. Načrtovana so tudi sredstva v višini 2.700 EUR za nakup druge opreme in napeljav - LCD projektor. Na kontu za nakup telekomunikacijske opreme so načrtovana sredstva za obročno odplačevanje mobilnega tel. aparata.

| | |
|--|---------|
| 420202 NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME | 6.300 € |
| 420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV | 150 € |
| 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV | 2.700 € |

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

19.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

19.550 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.300 €

Opis podprograma

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

400704 Nakup defibrilatorja 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2019 so načrtovana sredstva za nakup še enega defibrilatorja in sicer bi ga namestili na objektu ŠRC, kjer je frekvenca ljudi večja.

420240 NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV 1.300 €

07039002 Protipožarna varnost 18.250 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

400701 Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v obliki financiranja Prostovoljnega gasilskega društva Cerkevjak. V letu 2019 so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR za tekoče delovanje in vzdrževanje opreme in objektov PGD Cerkevjak, v višini 5.000 EUR so načrtovana sredstva za investicijska vlaganja v objekt gasilskega doma. Iz finančnega načrta PGD Cerkevjak izhaja, da bo PGD Cerkevjak v letu 2019 izvajal obnovo sanitarij, za kar pričakujejo od Občine Cerkevjak sofinanciranje v višini 5.000 EUR. Občina Cerkevjak zato načrtuje v proračunu sredstva v višini 5.000 EUR za investicijo obnove sanitarij v gasilskem domu. Skupno se za PGD Cerkevjak načrtuje 13.500 EUR, kar po naši oceni zadošča

za financiranje vseh nalog in vlaganj, ki so neposredno povezane z zagotavljanjem protipožarne varnosti.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 5.000 €

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 5.000 €

400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart 4.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje delovanja GZ Lenart za financiranja skupnih nalog gasilstva v okviru UE Lenart, kot izhaja iz njihovega finančnega načrta.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 4.750 €

400703 Požarna taksa 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse, ki se v celoti namenjujejo za financiranje opreme (zaščitne obleke) za gasilsko službo in je namenski prihodek proračuna iz Požarnega sklada RS. Realizacija znaša toliko, kolikor je nakazanih sredstev iz požarnega sklada.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.500 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 820 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 820 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost 820 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP

820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena realizacije preteklega leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 400 €

402905 SEJNINE 420 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

4.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

4.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

4.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti.

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

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

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

4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupni program javnih del financiramo vse občine na območju UE Lenart v deležu glede na število prebivalcev in sicer za skupne naloge Knjižnice Lenart, VDC Polž in CSD Lenart. Sofinanciranje s strani Zavoda za zaposlovanje je odvisno od stopnje brezposelnosti v posamezni občini naročnici programa, ki za leto 2019 v vseh občinah znaša 55 %.

413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM

1.400 €

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

3.200 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 22.415 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

21.042 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga. Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem območju, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

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

Pospeševanje in razvoj kmetijstva, razvoj podeželja s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti. Kazalci: število z vsebinskim in časovnim planom izvedenih planiranih projektov in programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

2.042 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GRIC)

2.042 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V obdobju 2014-2020 LAS Ovtar Slovenskih goric ne bo koristila zgolj sredstev LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ampak je tudi upravičena do črpanja sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – gre za t. i. Uredbo CLLD – Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Ur. l. RS 42/2015, 16. 6. 2015).

Sredstva so tudi v prihodnje namenjena manjšim projektom, po konceptu »od spodaj navzgor«.

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

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

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

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

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

19.000 €

Opis podprograma

Neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

Načrtovana so sredstva v višini 19.000 EUR, kolikor je v skladu z NRP tudi predvideno.

410217 KOMPLEKSNE SUBVENCije V KMETIJSTVU

19.000 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1.373 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali1.373 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti žival, Zakon o divjadi in lovstvu.

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

Zagotavljanje zdravstvenega varstva zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo.

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

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 Cerkvenjak423 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, ki jih prejemamo iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in ki jo vplačujejo lovske družine, ki imajo lovišče na območju naše občine - pretežni del LD Dobrava - v višini 423,15 EUR. Sredstva se v celoti nakažejo lovski družin Dobrava, ki deluje na našem območju in s katero imamo pogodbeno razmerje za zagotavljanje ustreznih pogojev za ravnanje z divjadjo.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

423 €

401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva načrtujemo v višini ocenjene realizacije preteklega leta leta.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

200 €

402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE

600 €

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

150 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke ter vodne infrastrukture

1306 Telekomunikacije in pošta

1.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

1.000 €

Opis podprograma

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto. Vsebina podprograma je sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

401301 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt samostojno izvaja podjetje EUROCON (izvajalec) in občina v tem primeru samo oskrbuje izvajalca s potrebnimi podatki in v imenu občanov ureja vse potrebno (služnostne pogodbe, podatki o obstoječih komunalnih vodih, ...), da bi bila investicija realizirana čim prej. Občina Cerkevnik v operativni fazi projekta ne sodeluje s svojih finančnim vložkom in iz tega razloga tudi ni planiranih sredstev v občinskem proračunu.

Po naši oceni je izvajalec preambiciozno nastavil terminski plan in pogoje za realizacijo predmetnega projekta in bo projekt predvidoma realiziran šele v letu 2019, čeprav je bila prvotna ocena za pričetek že v letu 2018.

420401 NOVOGRADNJE

1.000 €

14 GOSPODARSTVO

17.753 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine Cerkevnik.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **17.753 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine **450 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 450 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **17.303 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva v okviru javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih in turističnih prireditev. Gre za prireditve, ki jih izvedejo društva, občina pa jim preko javnega razpisa na podlagi dokazil o višini stroškov sredstva povrne del sredstev višini upravičenih stroškov.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 4.000 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 230 €

411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 500 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 210 €

401404 Štajerska turistična zveza **430 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 430 €

401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V višini 1.000 EUR so načrtovana sredstva za sofinanciranje tiskanja zloženek, ki jih bodo v okviru terenskega dela v centru naše občine izdelali študenti arhitekture Fakultete za gradbeništvo iz Maribora. Njihova projektna naloga je temeljila na celoviti ureditvi centra in okolice centra Cerkvenjaka, pokopališča, okolice cerkve ipd. Na tej postavki so načrtovana tudi sredstva za ponatis obstoječih zloženek, ki so namenjene promociji oz. prepoznavnosti naše občine.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 1.500 €

401412 Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss" 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo članarine v okviru čezmejnega projekta "Genuss am Fluss", v kolikor se bo v letu 2019 še izvajal.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 500 €

401415 Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica) 3.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sanacijo prehoda čez potok pri "Lübi vodici" v dolini naselja Andrenci. Sredstva so bila načrtovana že v letu 2017 in 2018, vendar zaradi pridobivanja soglasja lastnikov še projekt ni bil izveden, zato se sredstva prenesejo v proračun leta 2019. Od prvotno načrtovane brvi čez potok, se za leto 2019 načrtuje ureditev manjšega mostu čez potok, zato se načrtujejo sredstva v višini 3.830,00 EUR od prvotno načrtovanih 1.000 EUR.

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 3.830 €

401417 Članarina za Mrežo postajališč za avtodome 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402921 ČLANARINE V NEPROFITNIH INSTITUCIJAH 1.500 €

401419 Sofinanciranje operacije LAS - PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK 1.333 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje projektov LAS – projektno partnerstvo

Gre za sofinanciranje projektov, ki jih bodo izvajali naši ponudniki preko razpisov LAS. Ker pa je sofinanciranje možno samo preko projektne partnerstva z občino, mora del sredstev zagotoviti tudi občina. Projekt se je izvajal v letu 2018, vendar še ni bil zaključen, zato se nerealiziran del sredstev prenese v proračun leta 2019.

- PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK; Prijavitelj: Roman Ploj s.p.: strošek občine je turistična tabla: 1.333,34 EUR + javna razsvetljava: 3.666,10 EUR = skupaj: 4.999,44 EUR. Sofinanciranje bo v celoti v letu 2019.

420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV

1.333 €

401420 Sofinanciranje projekta "Ovtar pod kozolcem"

228 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke "Sofinanciranje projektov Ovtar" so v letu 2019 načrtovana sredstva lastne udeležbe v višini 228,00 EUR za projekt "Ovtar pod kozolcem". Skupna vrednost projekta je v višini 1.865,99 EUR (sofinanciranje v višini 599,99 EUR, lastna sredstva v višini 1.266,00 EUR). V letu 2019 228,00 EUR in v letu 2020 1.638,00 EUR.

Namen projekta je v osrčju Slovenskih goric postaviti avtohtoni prostor za druženje, povezovanje in promocijo vseh, ki ustvarjajo na območju LAS. Zgrajen bo po načelih starodavne kmečke arhitekture in postavljen ob bok grajski in cerkveni arhitekturi. Kmečka stavbna dediščina, ki vključuje tudi slovenski simbol – kozolec, je neizkoriščen potencial, ki omogoča številne priložnosti za popestritev podeželskega dogajanja. Najbolj znani kozolec v bližini je bil do nedavnega Čolnikov kozolec v Benediktu.

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

Projekt je bil na pobudo Štajerskega informacijskega centra Maribor (Profuturus d.o.o.) načrtovan že v letu 2017 in 2018, vendar ni bil izveden, zato se sredstva prenesejo v proračun leta 2019. Stroški Občine Cerkevjak so ocenjeni v višini 1.865 EUR, od česar bo sofinanciranje LAS v višini 600 EUR (prihodek proračuna) in lastna proračunska sredstva v višini 1.266 EUR.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

228 €

401421 Nakup stojnic za potrebe turističnih prireditvev

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za nakup dveh dodatnih stojnic, saj se ob vseh turističnih prireditvah pojavlja problem, da je stojnic premalo. V letu 2018 smo izvedli nakup že treh stojnic, v letu 2019 pa bi še bil nakup dveh dodatnih.

420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV

1.000 €

401422 Sofinan. projektov GLAMUR, SocioLab in Flagship Products

2.042 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sofinanciranje skupnih projektov GLAMUR, SocioLab, Flagship Products in projekt PONI ter LAS-ovi skupni projekti "Še več Ovtarja", "Oživitev tržnic z Ovtarjevo ponudbo" in "Zeleni biznis", ki jih izvaja Območna razvojna agencija (ORA) za vse občine. Načrtovana so sredstva v višini 1,00 EUR/prebivalca.

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

2.042 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

915 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

915 €

Opis glavnega programa

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

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

915 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

401503 Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo

915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE

915 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

13.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt občine Cerkevjak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbude stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 13.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj občine Cerkevjak.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov,

411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 4.500 €

16029003 Prostorsko načrtovanje 8.500 €

Opis podprograma

16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotoviti nadaljnji prostorski razvoj občine Cerkevjak.

401603 Program opremljanja**8.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE

8.500 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**21.550 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo**250 €**

Opis glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**250 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zadovoljstvo uporabnikov in strokovna pomoč.

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

Merjenje zadovoljstva uporabnikov.

| | |
|---|--------------|
| 411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante | 250 € |
|---|--------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so minimalna sredstva za tekoče vzdrževanje zdravstvene ambulante, ki jo 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.

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 250 €

| | |
|--|-----------------|
| 1707 Drugi programi na področju zdravstva | 21.300 € |
|--|-----------------|

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za izvajanje mrliške ogledne službe.

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

Izvajanje zakonskih obveznosti za zagotavljanje pravice enakopravnosti do zdravstvenega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

| | |
|---|-----------------|
| 17079001 Nujno zdravstveno varstvo | 19.800 € |
|---|-----------------|

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakopravnosti do zdravstvenega varstva.

| | |
|--|-----------------|
| 401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje | 18.000 € |
|--|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje in so prejemniki denarne socialne pomoči ter nimajo možnosti drugačne oblike zavarovanja. V povprečju je teh oseb med 40 in 50 mesečno, o pravici do tovrstnega zavarovanja pa odloča Center za socialno delo. Prispevek znaša 32,43 EUR/osebo. Prispevek je potrebno vplačati do 15. v mesecu za pretekli mesec.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne osebe, ki nimajo možnosti zdravstvenega zavarovanja po starših. Gre za tri otroke staršev tujcev, ki imajo samo začasno prebivališče v RS, tako da nimajo pogojev za sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Občina je v skladu z 15. čl. 24. tč. Zakona za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje dolžna vložiti prijavo in plačati prispevek za otroke do 18. leta starosti, če ima otrok na njenem območju stalno ali začasno prebivališče. Prispevek znaša 50,23 EUR/mesečno/otroka.

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

17079002 Mrliško ogledna služba **1.500 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti.

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

Izvajanje obveznosti v skladu z zakonskimi določili.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 1.500 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

215.196 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

7.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

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

Cilji: vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

7.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zaščita in ohranitev sakralnih objektov.

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

Vzdrževanje sakralnih objektov.

| | |
|---|----------------|
| 401809 Obnova spomeniško zaščiteneh objektov (kapelice, križi) | 1.000 € |
|---|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

| | |
|---|---------|
| 431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1.000 € |
|---|---------|

| | |
|--|----------------|
| 401829 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v Slov. goricah | 6.000 € |
|--|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi prošnje Župnije Sv. Anton v Slov. goricah za sofinanciranje obnove fasade na cerkvi in zvoniku so načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR. Predračunska vrednost investicije je ocenjena na 19.997,51 EUR, od občine pa pričakujejo 8.000 EUR. V skladu z možnostjo je naš predlog sofinanciranje v višini 6.000 EUR.

| | |
|---|---------|
| 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 6.000 € |
|---|---------|

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1803 Programi v kulturi | 48.526 € |
|--------------------------------|-----------------|

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

| | |
|---|-----------------|
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo | 28.406 € |
|---|-----------------|

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohraniti oziroma povišati raven bralne kulture.

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

Zagotavljane knjižničnega gradiva in delovanje knjižnice.

401805 Javni zavod knjižnica Lenart **26.406 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Knjižnice Lenart se zagotavljajo sredstva za delovanje Knjižnice Lenart. Višina sredstev je določena glede na število prebivalcev v Občini Cerkevjak (Knjižnico Lenart financirajo vse občine na območju UE Lenart).

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 26.406 €

401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Knjižnice Lenart deluje tudi knjižnica za odrasle v šolski knjižnici v OŠ Cerkevjak in sicer je za občane odprta 2 x tedensko po dve uri, iz proračuna se pokrijejo samo stroški knjižničarke, ki so ocenjeni na 2.000 EUR letno.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH 2.000 €

18039003 Ljubiteljska kultura **20.120 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture.

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

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

401800 Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za dejavnosti društev ljubiteljske kulture, ki se dodeljujejo društvom z javnim razpisom. V Občini Cerkevjak je trenutno registrirano le eno kulturno društvo za dejavnosti ljubiteljske kulture oz. na razpis se je prijavilo le eno kulturno društvo, tako da se sredstva razpisa v celoti dodelijo temu društvu.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.000 €

401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za delovanje JS RS za kulturne dejavnosti, ki se v skladu z Zakonom o javnih skladih lahko dodeljujejo s pogodbo. Za delovanje sklada se namenja 1.100 EUR, 200 EUR pa za plačilo sorazmernega dela najemnine JS RS za kulturne dejavnosti, ki koristi prostor za delovanje v objektu, ki je v lasti Občine Lenart.

402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE 200 €

413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE 1.100 €

401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje vseh aktivnih društev, organizacij in klubov, ki delujejo v občini Cerkevjenjak v višini 9.000 EUR. Sofinanciranje poteka v skladu s pravilnikom, na podlagi katerega se objavi javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkevjenjak. Na podlagi revizijskega poročila Računskega sodišča se sredstva društvom dodeljujejo le v skladu s točkovanjem in na podlagi meril, tako da je tudi postavka "Sofinanciranje programov ali prireditev enkratnega značaja", o višini katerih je odločal župan, predmet istega razpisa (500 EUR).

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 9.000 €

401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.000 €

401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL 820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 820 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.000 €

401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 500 €

401842 Sofinanciranje nakupa oblek za pevski zbor Kulturnega društva Cerkvjenjak 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi vloge Kulturnega društva Cerkvjenjak so načrtovana sredstva v višini 1.500 EUR za sofinanciranje nakupa oblek za člane pevskega zbora, ki deluje v okviru Kulturnega društva Cerkvjenjak in s svojimi nastopi popestri vsako prireditev v občini. Iz njihove vloge izhaja, da sredstva, ki jih prejmejo po razpisu, zadoščajo le za redno delovanje zbora (plačilo zborovodkinji), za oblačila pa so morali doslej sredstva zagotoviti sami.

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.500 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 159.670 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih. Dolgoročni cilj je tudi v pospeševanju športnih aktivnosti, dviganje in širjenje športne ozaveščenosti med občani, vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin ter socialnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti.

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

Ohranjati in vzdrževati javne športne objekte in povečati število občanov, ki se bodo ukvarjali s športom.

Kazalniki so: število kvadratnih metrov pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca, število udeležencev v programih športa, število občanov vključenih v članstvo društev, ki so v sistemu sofinanciranja, višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa

159.670 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Zakon o društvih

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

Zagotavljanje takšnih športne objekte, ki bodo omogočali optimalne pogoje vadbe, boljše kvaliteto športnega življenja in koristnejšo izrabo prostega časa, pomoč pri uresničitvi športnih programov in projektov izredne narave in s tem vzpodbujanje interesnih dejavnosti občanov.

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

Izvedba javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za programe športa.

401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis

14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Predmet javnega razpisa bo predvidoma enak, kot doslej:

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

B) Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu

o Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih športnih kadrov

o Delovanje športnih društev in zveze

o Športne prireditve

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

o Vzdrževanje vseh športnih objektov v lasti Občine Cerkevjak

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

600 €

401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče vzdrževanje zunanjega igrišča pri OŠ Cerkevjak v skupni višini 500 EUR. Predvsem gre za stroške električne energije za osvetlitev igrišča.

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

300 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

200 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

400 €

401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC **13.670 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta ŠRC Cerkevjak. Gre za stroške električne energije, vode, čiščenja, odvoz odpadkov, vzdrževanje travnatih površin na igriščih, vzdrževanje igrišča za tenis... V letu 2019 se načrtuje tudi sanacija tribun oz balkona na objektu, kjer ob vsakem večjem deževju zateka, ki v letu 2018 ni bila izvedena, ker so bila sredstva na predlog Društva upokojencev Cerkevjak porabljena za izvedbo ruskega kegljišča. Sanacija se ocenjuje na 3.000 EUR. Prav tako so na podlagi vloge Društva upokojencev Cerkevjak načrtovana sredstva v višini 2.500 EUR za izgradnjo nadstreška nad kegljiščem, tako da bo le to uporabno v vsakem vremenu.

402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE

600 €

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

3.000 €

402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

550 €

402204 ODVOZ SMETI

250 €

402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA

130 €

| | |
|---|---------|
| 402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV | 150 € |
| 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE | 3.490 € |
| 420401 NOVOGRADNJE | 5.500 € |

401840 Projekt VITALIN - točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občina Cerkevjak si skupaj s partnerjema Društvom upokojencev in Izletniško kmetijo Breznik, prizadeva s pomočjo evropskih sredstev, za vzpostavitev potrebne infrastrukture (objekt za druženje in balinišče) ter razvojem in izvedbo novih programov VITALIN (na temo športa in zdrave prehrane), ki bodo pripomogli k izboljšanju medgeneracijskega sodelovanja in povečali zavedanje o zdravem življenjskem slogu. Povečalo se bo število organiziranih brezplačnih prostočasnih aktivnosti, izboljšal se bo pretok informacij med pripadniki ranljivih skupin ter njihovo sodelovanje in participiranje v družbenih tokovih. Hkrati bodo društva in ponudniki storitev imeli boljše pogoje za mreženje in izvajanje svojih dejavnosti. Vse naštetu prispeva k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric, kar pa predstavlja osnovo za pridobitev sofinancerskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

V letu 2019, bo Občina za dodatno sofinanciranje investicije oddala načrt porabe za koriščenje nepovratnih sredstev na MGRT, ki ji pripadajo po 23. členu ZFO-1, v višini 70.468,00 EUR.

Investicijski del projekta zajema gradnjo objekta za druženje in balinišča na zemljišču s parcelno številko 264/1, k.o. 541 – Cerkevjak. Prav tako pa bodo v okviru projekta organizirane delavnice na temo zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega sodelovanja, v sklopu katerih se bodo promovirali lokalno pridelani izdelki (kulinarične delavnice) in izvedle delavnice na temo varnega športnega udejstvovanja različnih generacij (izobraževanje o gibanju in zdravi prehrani, prikaz uporabe športnih pripomočkov glede na starostno skupino).

| | |
|---|-----------|
| 420401 NOVOGRADNJE | 125.121 € |
| 420801 INVESTICIJSKI NADZOR | 2.500 € |
| 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 1.000 € |
| 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 1.379 € |

19 IZOBRAŽEVANJE 431.230 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci s pripadajočo enoto vrtca

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranitev programov izobraževanja, zagotavljanje plačila razlike cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih, financiranje na različnih področjih OŠ Cerkevjak ter omogočen prihod učencev v šolo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

305.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

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

Glavni cilj je enak dolgoročnemu cilju, se pravi v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

305.300 €

Opis podprograma

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja...), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev. Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na ravni predšolske vzgoje.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o oblikovanju cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom, ki so v vrtcu in vzgojno varstvo nuditi vsem zainteresiranim staršem.

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

Vzdrževanje objekta na način, da bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s področja izvajanja predšolske vzgoje.

401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvjenjak **272.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Cerkvjenjak v višini 270.000 EUR ter 2.800 EUR za plačilo zavarovalne premije za premoženjsko zavarovanje vrtca, ki ga plača občina. Stroški delovanja vrtca Cerkvjenjak so načrtovani v višini pričakovane dejanske realizacije in finančnega načrta, ki smo ga prejeli s strani izvajalca predšolske vzgoje. Stroški delovanja vrtca so za prihodnje leto višji, kot je ocenjena realizacija za leto 2018, saj je vpisanih več otrok, kot doslej. V mesecu novembru je vrtec obiskovalo 93 otrok, vpisanih pa je 107 otrok. Višina sofinanciranja iz proračuna je seveda odvisna od višine plačil staršev, ki v povprečju znaša 35 %. V kolikor bi se ta odstotek zvišal, bi se stroški občine znižali oz. obratno, če bi se ta odstotek znižal, bi se izdatki iz proračuna povišali. Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za plačilo razlike do polne ekonomske cene otrok v vrtcu je občina dolžna zagotavljati tudi sredstva za nastale stroške, če vrtca ne obiskujejo vsi vpisani otroci. Ekonomska cena je namreč izračunana na polno število otrok, prav tako je zaposlenega toliko kadra, kot je dovoljeno število otrok v skupinah, tudi če te niso polno zasedene. Dejstvo je, da so stroški nižji le za stroške živil, pretežni del stroškov pa predstavljajo sredstva za plače.

402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 2.800 €

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE 270.000 €

401912 Zagotavljanje sredstev za plačilo razlike do polne EC vrtcev drugih občin **32.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

411921 PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE 32.000 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se tudi sredstva za pokrivanje stroškov v vrtcu, ki niso predmet ekonomske cene: nakup knjig.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**68.130 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega in razširjenega programa.

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

Glavni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo**68.130 €**Opis podprograma

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

Podprogram vključuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa ter optimalna uporaba šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj, kar zadeva tekoče in postopoma investicijsko vzdrževanje objekta osnovne šole.

401904 OŠ Cerkvenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme**59.630 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za pokrivanje materialnih stroškov v osnovni šoli, ki se izvajalcu dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v mesečnih deležih, ob polletju in ob koncu leta pa se opravi obračun med dejanskimi stroški in višino nakazanih sredstev. Izvajalec z finančnim načrtom predvideva 31.094,63 EUR materialnih stroškov, posebej so načrtovana sredstva za plačilo zavarovalnih premij v višini 4.000 EUR in plačilo stroškov

ogrevanja v višini 27.630 EUR. Glede na oceno realizacije v letošnjem letu in v skladu z proračunskimi možnostmi smo zagotovili za materialne stroške sredstva v višini 28.000 EUR.

| | |
|--|----------|
| 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA | 27.630 € |
| 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE | 4.000 € |
| 413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH | 28.000 € |

401905 OŠ Cerkvenjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in objekta osnovne šole v višini 6.000 EUR za nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

| | |
|---|---------|
| 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM | 6.000 € |
|---|---------|

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

1906 Pomoči šolajočim 57.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsi učenci imajo možnost do brezplačnega prevoza v osnovno šolo ne glede na premoženjsko stanje staršev.

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

Glavni cilj je zagotoviti varno pot v šolo ter povečanje prometne varnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

57.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 – popr.), Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), pogodbe o financiranju šolskih prevozov.

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

Zagotavljanje sredstev za prevoz učencev v osnovno šolo, zagotavljanje sredstev za prehrano in za šole v naravi učencem, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja.

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

Omogočiti brezplačni prevoz do osnovne šole oziroma do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkvjenjak

52.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zagotavljanje sredstev za plačilo šolskih prevozov za učence v OŠ Cerkvjenjak. Šolske prevoze izvaja izvajalec Arriva, ki je bil izbran na javnem razpisu, kot najugodnejši z vidika cene in kvalitete. Pogodba je sklenjena za 4 leta in se vsakoletno usklajuje glede na šolski urnik in ceno goriva. V letošnjem šol. letu so se izdatki nekoliko povišali glede na preteklo leto, saj je bila uvedena dodatna linija avtobusnega prevoza in sicer skozi naselji Župetinci in Smolinci.

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

52.000 €

401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za regresiranje šolskih prevozov za učence, ki so vključeni v prilagojene programe izobraževanja. V tem šol. letu je to posebna šola v Lenartu, katero obiskujejo 5 učencev iz naše občine, od tega se trije vozijo z avtobusom - stroški se plačajo izvajalcu prevoza, dva pa vozijo starši sami, tako da se stroški šolskega prevoza povrnejo staršem v višini 15% cene 95° bencina/km za relacijo v šolo in nazaj, vsem obračunamo 11 km v vsako smer, torej skupno 22 km/dan (če je cena bencina 1,21 EUR, znaša povračilo prevoznih stroškov 0,19 EUR/km, kar je 4,18 EUR/dan).

411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

4.000 €

401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

411903 REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV

300 €

401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana v skladu z finančnim načrtom osnovne šole.

411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI

500 €

401909 Varstvo vozačev

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za povračilo stroškov izvajanja varstva vozačev. Stroški se povrnejo v delu, ki se nanaša na izvajanje varstva vozačev izven rednega delovnega časa učiteljev oz. drugih zaposlenih v osnovni šoli, ki bodo izvajali varstvo vozačev.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

1.000 €

20 SOCIALNO VARSTVO

137.467 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje vidimo v nudenju pomoči najšibkejšim občanom, izboljšanje kvalitete življenja vseh socialnih skupin ter v urejanju novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

4.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje povečanega števila rojstev in s tem rast prebivalstva.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi pomoči

20029001 Drugi programi v pomoč družini

4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini Cerkljenjak.

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

Postopno povečevanje števila rojstev.

402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za novorojence. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je znašala 200 EUR in se vsakoletno usklajuje z letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin. V letu 2018 je znašala 218,00 EUR. Starši imajo možnost izbire oblike dodelitve te spodbude in sicer se jim sredstva lahko nakažejo na njihov TRR, lahko pa se odločijo, da pri Novi KBM odprejo varčevalni račun in se ta spodbuda nakaže na otrokov varčevalni račun. V tem primeru prejmejo od banke še dodatnih 25,00 EUR, kot novi komitent. Načrtovana so tudi sredstva za prireditev sprejema novorojenčkov pri županu, ki se vsako leto izvede v mesecu oktobru.

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

500 €

411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA

4.000 €

Opis glavnega programa

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

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi).

V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih).

Kazalci: število oseb, ki so deležni takšne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20049003 - Socialno varstvo starih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 Centri za socialno delo580 €

Opis podprograma

Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in rejnike...) . Gre za financiranje nalog CSD Lenart, ki jih opravlja za občane iz Občine Cerkljenjak in ki jih je v skladu s predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega proračuna. V skladu z finančnim načrtom CSD Maribor - enota Lenart se za izvedbo strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem storitve pomoči družini na domu starejšim in invalidnim osebam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

Zagotavljanje izvajanja nalog CSD Lenart za občane Cerkvenjak in izvajanje programov CSD Lenart za občane, potrebne socialne pomoči (pomoč družini na domu, pomoč starejšim na domu in druge oblike socialne pomoči).

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

Razvijanje programov v okviru CSD Lenart.

402008 Družbeno koristno delo

580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM 300 €

400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA 100 €

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 180 €

20049002 Socialno varstvo invalidov

58.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva v smeri, da bo maksimalno možno poskrbljeno za osebe, ki potrebujejo pomoč. Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z ovirami. Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom.

402002 Financiranje domskega varstva invalidov**28.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo oskrbnin v institucionalnem varstvu za duševno in telesno prizadete osebe s stalnim prebivališčem v naši občini. V mesecu decembru leta 2018 sta v SVZ Hrastovec 2 osebi in ena oseba v Centru za usposabljanje Dobrna. Povprečni mesečni stroški znašajo 2.400 EUR. Navedeni socialni transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja upravičencev v korist občine, ki je v skladu s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

28.000 €

402005 Družinski pomočnik**30.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačila družinskim pomočnikom, ki so v naši občini trenutno trije. O upravičenosti do družinskega pomočnika odloča Invalidska komisija in Center za socialno delo, občina pa je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna obračunati in izplačati nadomestilo za družinske pomočnike v višini minimalne plače. Del stroškov, ki presegajo 0,5% primerne porabe, povrne država iz svojega proračuna, kar za našo občino pomeni cca. 19 tisoč EUR, prav tako ZPIZ vplačuje v proračun prejemke upravičencev do družinskega pomočnika, kar za našo občino znaša 545 EUR/mesečno oz. 6.530 EUR/letno. Navedena izplačila družinskim pomočnikom, ki občini niso povrnjena iz nobenega vira (v našem primeru je to cca. 5000 EUR/letno), so predmet obremenitve premoženja upravičencev v korist občine.

411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU

30.600 €

20049003 Socialno varstvo starih**64.297 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih**48.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele. Trenutno so v Domu Lenart 3 osebe, v Domu Ljutomer ena oseba in ena oseba v domu Karion v Slovenskih Konjicah, za katere je občina v skladu z veljavno zakonodajo dolžna zagotavljati razliko med prejemki stanovalcev in polno oskrbo. Ti transferji v skladu z ZUPJS predstavljajo obremenitev premoženja stanovalcev. V postopku nastanitve sta trenutno še dve osebi, zaradi česar bodo v letu 2019 dodatni stroški, vendar še nismo prejeli odločb CSD Maribor o višini oprostitve oz. znesku, ki ga bo zagotavljala občina iz proračuna. Povprečne mesečne stroške ocenjujemo na 4.000 EUR.

411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

48.000 €

402016 CSD Lenart - socialna oskrba, pomoč na domu**16.297 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo se financirajo naloge CSD Lenart, kot to določa Zakon o socialnem varstvu. Na tej postavki so predvidena sredstva na podlagi finančnega načrta CSD Maribor, enota Lenart za izvajanje programa pomoči na domu v višini 16.297 EUR Gre za organizirano obliko pomoči na domu tistim uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne pogoje za življenje na svojem domu in zaradi starosti ali hude invalidnosti potrebujejo pomoč pri negi in oskrbi, njihovi svojci pa tega ne zmorejo ali nimajo možnosti. Gra za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug (kuhanje, čiščenje, pospravljanje), s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potreba po institucionalnem varstvu v zavodu. Za občino ta oblika pomoči predstavlja tudi bistveno nižje stroške, kot je namestitev v zavodu. Prav tako je občina je dolžna v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev izvajati programe pomoči na domu in na ta način omogočiti upravičencem, da so deležni pomoči na domu pri vsakodnevnih opravilih. Ta oblika pomoči ne predstavlja obremenitve premoženja upravičencev. V letu 2018 je bilo iz našega območja v povprečju 5 oseb, ki so bile deležne tovrstne oblike pomoči na domu. Cena socialno varstvene pomoči na domu je 3,50 EUR/uro za uporabnike, cena efektivne ure za občino pa znaša 16,61 EUR/uro.

413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH

16.297 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**5.090 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

| | |
|---|----------------|
| 402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin | 1.200 € |
|---|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

| | |
|---|---------|
| 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1.200 € |
|---|---------|

| | |
|---|----------------|
| 402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS | 3.890 € |
|---|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo subvencije za tržno najemnino osebam s stalnim prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo izda CSD Maribor. Trenutno sta do subvencije pri tržni najemnini upravičeni dve družini, za kateri subvencija znaša 156,00 EUR/mesečno in 168,00 EUR/mesečno. 50% izplačane subvencije na podlagi 121. b čl. Stanovanjskega zakona (SZ-1) pokrije občini Ministrstvo za okolje in prostor - v našem primeru 1.939,20 EUR/letno, ker je prihodek proračuna

| | |
|----------------------------------|---------|
| 411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN | 3.890 € |
|----------------------------------|---------|

| | |
|--|----------------|
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 4.400 € |
|--|----------------|

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

| | |
|--|----------------|
| 402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart | 2.400 € |
|--|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

| | |
|--|---------|
| 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 2.400 € |
|--|---------|

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

| | |
|--|---------|
| 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 1.000 € |
|--|---------|

| | |
|--|----------------|
| 402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton | 1.000 € |
|--|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

| | |
|--|---------|
| 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 1.000 € |
|--|---------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 4.219 € |
|--------------------------------------|----------------|

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

| | |
|--|----------------|
| 2201 Servisiranje javnega dolga | 4.219 € |
|--|----------------|

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4.219 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

402201 Stroški zadolževanj

4.219 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov iz naslova financiranja vodovoda, ŠRC in vrtca in plačilo obresti iz naslova kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja.

| | |
|--|---------|
| 402932 STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM | 237 € |
| 403100 PLAČILO OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM | 382 € |
| 403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM | 3.500 € |
| 403201 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV-DRUGIM FIN. INST. | 100 € |

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

9.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

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

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

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

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

402302 Rezerva za naravne nesreče

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

409100 PRORAČUNSKA REZERVA

3.000 €

402303 Pomoč prizadetim po požaru

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za pomoč po požaru, v kolikor pride do požara na objektih pri lastnikih nepremičnin na območju Občine Cerkljenjak. Sredstva se dodelijo v skladu s sklepom občinskega sveta glede na višino ocenjene nastale škode in višino zavarovalnine.

409100 PRORAČUNSKA REZERVA

2.000 €

2303 Splošna proračunska rezervacija

4.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

4.000 €

Opis podprograma

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu.

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

Zagotavljane stabilnosti občine.

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

Nemoteno opravljane nalog občine.

402301 Splošna proračunska rezerva

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

4.000 €

41 REŽIJSKI OBRAT

949.187 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

| | |
|--|----------------|
| 0202 Urejanje na področju fiskalne politike | 4.300 € |
|--|----------------|

Opis glavnega programa

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

| | |
|--|----------------|
| 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike | 4.300 € |
|--|----------------|

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

| | |
|--|----------------|
| 410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev | 4.300 € |
|--|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo storitev obračuna okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter obračuna odvajanja in čiščenja ter omrežnine, ki jo odmerja in obračunava podjetje AGJ Rebernik Goran s.p. Zbrane dajatve izvajalec na podlagi zahtevka vplača v proračun Občine Cerkljenjak.

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

Ocena realizacije preteklega leta.

402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE 4.300 €

| | |
|---|----------------|
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 9.055 € |
|---|----------------|

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

| | |
|---|----------------|
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 9.055 € |
|---|----------------|

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 9.055 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Z rednim vzdrževanjem ohranjanje vrednosti premoženja v lasti občine.

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

Zagotavljanje pogojev za nemoteno uporabo prostorov za potrebe občine.

410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme 4.975 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih objektov in opreme. Gre za stroške popravila in vzdrževanja kosilnice (reiderja) za košnjo, gorivo za kosilnico, servis gasilnih aparatov, stroški strokovnega delavca za varstvo pred požarom (Varnost Maribor, 88,80 EUR/mesečno), servis klima naprav in razni drugi potrošni material za vzdrževanje objektov in opreme v lasti občine.

| | |
|---|---------|
| 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME | 900 € |
| 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE | 4.075 € |

410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt 4.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanja garažno-skladiščnega objekta in stroški vzdrževanja, registracije in gorivo traktorja. .

| | |
|---|---------|
| 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA | 390 € |
| 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE | 100 € |
| 402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA | 1.300 € |
| 402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL | 1.000 € |
| 402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL | 375 € |
| 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE | 915 € |

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

70.183 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

70.183 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

06039001 Administracija občinske uprave

63.033 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti režijskega obrata,
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog režijskega obrata,

- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- polno zaposlenost delavcev v režijskem obratu in
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

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

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

410601 Stroški dela za RO

54.228 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo plač za zaposlene v občinski upravi, ki so evidentiramo pod režijski obrat - vodja režijskega obrata, hišnik in upravnik športnih objektov, s katerim je bilo z 1.4.2018 sklenjeno delovno razmerje za določen čas - prehod udeleženca javnih del v redno delovno razmerje.

| | |
|--|----------|
| 400000 OSNOVNE PLAČE | 36.079 € |
| 400001 SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA) | 1.534 € |
| 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST | 2.528 € |
| 400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM | 2.630 € |
| 400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA | 1.610 € |
| 400302 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI | 1.890 € |
| 400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO | 70 € |
| 401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 3.499 € |
| 401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE | 2.594 € |
| 401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU | 210 € |
| 401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE | 24 € |
| 401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO | 40 € |
| 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA | 1.020 € |
| 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 100 € |
| 402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH | 200 € |
| 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV | 200 € |

410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata

1.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

| | |
|---|-------|
| 402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERATURA | 100 € |
| 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE | 200 € |
| 402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA | 300 € |
| 402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA | 700 € |
| 402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKOV | 450 € |

| | |
|--|----------------|
| 410605 Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp. | 7.055 € |
|--|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave redarstva in komunalne inšpekcije. Skupna občinska uprava je sofinancirana v višini 50% iz proračuna države, ker je razvidno tudi iz prihodkov.

| | |
|--|---------|
| 413003 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM | 7.055 € |
|--|---------|

| | |
|--|----------------|
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | 7.150 € |
|--|----------------|

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

| | |
|--|----------------|
| 410603 Stroški službenega avtomobila - RO | 2.150 € |
|--|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za uporabo in vzdrževanje službenega avta Renault kangoo, ki se uporablja izključno za potrebe mobilnosti zaposlenih v režijskem obratu in dostave manjših količin materiala za nasipavanje in orodja, potrebnega za delo režijskega obrata.

| | |
|--|---------|
| 402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA | 1.200 € |
| 402301 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL | 500 € |
| 402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL | 450 € |

| | |
|---|----------------|
| 410606 Investicijsko opremljanje režijskega obrata | 5.000 € |
|---|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe mobilnosti režijskega obrata se načrtuje nakup drugega poltovornega vozila, saj je sedanji Reanult Kangoo zaradi starosti in vse večjih popravil nesmotrno servisirati, prav tako so servisi iz leta v letu večji. Načrtuje se nakup rabljenega poltovornega vozila za cca. 20.000,00 EUR na leasing za obdobje 5-ih let.

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 420103 NAKUP TOVORNJAKOV IN KOMBIJEV | 5.000 € |
|--------------------------------------|---------|

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

1.550 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomembno je, da so sile in sredstva za zaščite in reševanja na enem mestu. S tem je komunikacija in organizacija v kriznih razmerah lažja in hitrejša. Zelo pomembno je, da so tudi ljudje pripravljeni pomagati v težkih situacijah - motivirani in ustrezno opremljeni.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je usposabljanje in opremljanje enote civilne zaščite.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.550 €

Opis podprograma

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez,

investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme, investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o izvrševanju proračuna, ZJF.

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

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

410701 Stroški in oprema za zaščito in reševanje **50 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402402 PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH 50 €

410702 Izvedba obrambe pred točo z letali **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.500 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI **12.423 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja **12.423 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

12.423 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je povečanje zaposljivosti na področju občine Cerkvenjak.

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

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

411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin

12.423 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izvedbe programa javnih del "Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in javnih površin", v okviru katerega je vsako leto vključena ena brezposelna oseba, ki skrbi za urejenost in čistočo javnih površin. Načrtovana so sredstva v enakem obsegu, kot znaša ocenjena realizacija za leto 2018, realizacija pa je odvisna od osebe, ki bo vključena v program. Za leto 2019 načrtujemo podaljšanje vključenosti osebi, ki je že vključena, v kolikor bo program javnih del izbran na javnem povabilu kot ustrezen. Stroški so ocenjeni na 12.422,79 EUR, sofinanciranje s strani Zavoda RS za zaposlovanje pa bi za to osebo moralo biti v deležu 95%, saj ima oseba III. kategorije delovne invalidnosti, tako da bi prihodki znašati 8.140,00 EUR.

| | |
|---|---------|
| 400000 OSNOVNE PLAČE | 8.120 € |
| 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST | 843 € |
| 400202 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM | 790 € |
| 400203 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA | 370 € |
| 401001 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 1.130 € |
| 401100 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE | 750 € |
| 401101 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU | 54 € |

| | |
|---|-------|
| 401200 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE | 6 € |
| 401300 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO | 10 € |
| 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE | 200 € |
| 402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA | 150 € |

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

586.499 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1306 - Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1306 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1302 Cestni promet in infrastruktura

586.499 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

| | |
|--|------------------|
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 202.511 € |
|--|------------------|

Opis podprograma

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

| | |
|--|------------------|
| 411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) | 115.500 € |
|--|------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest - lokalnih cest in javnih poti. Pretežni del stroškov vzdrževanja predstavljajo izvedene storitve pogodbenega izvajalca vzdrževanja in upravljanja lokalnih cest in javnih poti Pomgrad d.d. Murska Sobota. Stroški gramoziranja, ki se izvaja tekom leta, glavnina pa pri spomladanskem čiščenju in popravilu cest, znašajo cca. 12.000 EUR, stroški ene košnje cca 6.300 EUR. Del obveznosti se bo preneslo iz letošnjega leta v proračun leta 2019, ker je bilo izvedenih več vzdrževalnih del, kot je bilo načrtovanih sredstev. Skupno so stroški vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti do 30.11. znašali cca. 100 tisoč EUR, prevzete obveznosti pa še dodatnih 51,4 tisoč EUR, ki se bojo prenesle v proračun leta 2019.

| | |
|--|-----------|
| 402503 TEKOCHE VZDRZEVANJE DRUGIH OBJEKTOV | 115.500 € |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------------|
| 411303 Zimska služba - pluženje in posipavanje | 32.600 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

v višini 4.000 EUR za izvedbo nadstreška na deponiji materiala za zimsko službo v Andrencih oz. pri križu v Župetincih.

| | |
|---|----------|
| 402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE | 28.000 € |
| 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME | 600 € |
| 420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE SNEGA | 4.000 € |

411317 Projekt "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice" 54.411 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celotna vrednost gradnje je OCENJENA na 14.875.470 EUR, od tega del DRSI 7.982.030 EUR:

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

V deležu občin je potrebno upoštevati sofinanciranje s strani EU (ESRR) oz. predvidoma 85 % neto vrednosti upravičenih stroškov projekta, za kar so sodelujoče občine iz območja Slovenskih goric že dobile potrditev znotraj občin Podravja. Natančna vrednost projekta in deleži občin bodo poznani po izdelavi projektne dokumentacije.

Za leto 2019 so načrtovana sredstva za sofin. projektne dokumentacije. Celotni stroški projektne dokumentacije znašajo za našo občino 54.410,80 EUR, od česar bi naj DRSI sofinancirala 32.343,28 EUR.

| | |
|--|----------|
| 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 54.411 € |
|--|----------|

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 81.423 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest**81.423 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za modernizacijo ceste v dolini naselja Andrenci - pod Smej Borisom. Obstoječa cesta je bila delno v preteklosti že modernizirana, del pa je ostal v gramoznem stanju. Ker je v tej dolini kar precej prometa, cesta pa je potrebna nenehnega vzdrževanja in popravil, saj je tam precej izvirov vode, ki že ob manjših padavinah cesto razmočijo, predlagamo asfaltiranje ceste v dolžini 560 m - del še nazaj v hrib proti Peščenemu Vrhu. Za navedeno investicijo se predvideva koriščenje povratnega dela sredstev iz naslova 23. čl. ZFO, ki bo tudi edini vir financiranja. Občina bo zagotovila le sredstva za DIIP. Skupna vrednost investicije se ocenjuje na 71.000 EUR.

V letu 2019 se načrtuje tudi odmera ceste in delno odkup zemljišč v Cogetincih proti Hauzerju, da bo v prihodnjih letih možna modernizacija. Ker gre za precej strmo pobočje, so visoki stroški vzdrževanja, saj odnaša material, zato menimo, da je smiselno v prihodnje cestišče asfaltirati.

| | |
|---|----------|
| 420401 NOVOGRADNJE | 69.370 € |
| 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ | 3.553 € |
| 420801 INVESTICIJSKI NADZOR | 1.100 € |
| 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 5.400 € |
| 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE | 2.000 € |

13029003 Urejanje cestnega prometa**286.565 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotovitev prometne varnosti in kvaliteta bivanja prebivalcev.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

| | |
|---|---------|
| 420225 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV | 3.500 € |
|---|---------|

| | |
|--|----------------|
| 411309 Ureditev parkirnih prostorov | 3.500 € |
|--|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za ureditev parkirnih prostorov so načrtovana sredstva v skupni višini 3.500 EUR za pridobivanje projektne dokumentacije za ureditev 2. dela parkirišča pri pokopališču, kjer so parkirani tudi avtobusi.

| | |
|--|---------|
| 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 3.500 € |
|--|---------|

| | |
|--|------------------|
| 411310 Prometna ureditev v centru Cerkevjenjaka | 239.565 € |
|--|------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na cesti R2-439, odsek 1305 od km 6+447 do km 6+986, odsek 1525 od km 0+000 do km 1+379 je predvidena sanacija ceste in pločnikov. Na odseku 1305 od km 5+080 do km 5+474 je predvidena sanacija ceste in v delu izgradnja pločnika. Skupna dolžina obdelave je 2.312 m. Izvede se delna odstranitev in ojačitev asfaltne konstrukcije ter preplastitev. Uredijo se vsi priključki na regionalno cesto. Obstoječi pločniki se rekonstruirajo, del pločnika se dogradi. Uredi se javna razsvetljava, odvodnjavanje in po delu trase TK vodi. V centru Cerkevjenjaka v območju vrtca, osnovne šole in občine se izvedejo fizični ukrepi za umirjanje prometa ter se hkrati zagotovi varno prečkanje regionalne ceste. Prav tako se izvedejo potrebni ukrepi za zagotavljanje preglednosti v priključku, ki se priključuje na regionalno cesto iz parkirišča občine. Za zagotovitev stabilnosti brežine ob pločniku je predvidena kamnita zložba.

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE | 230.000 € |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|---------|
| 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ | 6.565 € |
|-----------------------|---------|

| | |
|---|---------|
| 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE | 3.000 € |
|---|---------|

| | |
|--|-----------------|
| 411318 Ureditev trga v centru Cerkevjenjaka | 40.000 € |
|--|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Hkrati z investicijo rekonstrukcije regionalne ceste R II in pločnikov skozi center Cerkevjenjaka, se bo pristopilo tudi k ureditvi trškega jedra pred občinsko zgradbo in sicer bo zgrajen in urejen trg na mestu sedanjega parkirišča oz. bo pred občinsko zgradbo ostalo le 4-5 parkirnih mest od dosedanjih 10 označenih + 1 za invalide in vsaj še enkrat toliko jih je bilo možno parkirati ob objektu. Nekaj parkirnih mest se bo pridobilo na sedanji avtobusni postaji, ki bo prestavljena naprej ob regionalni - ob sadovnjaku hrušk (lastnika Dokl-Bradač).

| | |
|-------------------------------------|----------|
| 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE | 40.000 € |
|-------------------------------------|----------|

13029004 Cestna razsvetljava16.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti.

411301 Javna razsvetljava16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA

12.000 €

402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

4.000 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

31.010 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost življenja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je predvsem v izboljšanju stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, izgradnja čistilnih naprav ter zbirati odpadke in jih nato na ustrezen način odstraniti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor27.510 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Potrebno bo upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja.

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

27.510 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah

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

- zavarovanje vodotokov in podtalnice,
- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami,
- preprečevanja onesnaženosti okolja.

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

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci

9.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo stroškov tekočega in inv. vzdrževanja kanalizacije in čistilne naprave v Kadrencih.

| | |
|---|---------|
| 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA | 2.000 € |
| 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE | 150 € |
| 402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA | 60 € |
| 402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV | 5.400 € |
| 402799 DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI | 1.200 € |
| 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE | 1.000 € |

| | |
|--|-----------------|
| 411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom | 15.000 € |
|--|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje individualnih čistilnih naprav gospodinjstvom. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v višini 50 % upravičenih stroškov. Ker je izdelava zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkevjak pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkevjak smotrnejša gradnja individualnih čistilnih naprav, zagotavljamo sredstva v višini pričakovanega povpraševanja. Zasedujemo cilj, da bomo zagotovili zadostna sredstva za vse zainteresirane investitorje v višini 50% upravičenih stroškov.

| | |
|---|----------|
| 431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 15.000 € |
|---|----------|

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja čistilne naprave v POC Brengova. Gre za stroške elektrike in vode ter drugo tekoče vzdrževanje ali popravila.

| | |
|---|---------|
| 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1.000 € |
| 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE | 200 € |
| 402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV | 1.500 € |

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

Opis glavnega programa

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

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

Opis podprograma

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

224.698 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbude stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1603 Komunalna dejavnost

142.114 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode in s tem varčevanje potencialni vodnih zalog na tem območju, skrb za naravno okolje, kar je povezano tudi z varčevanjem vodnih virov, dolgoročna skrb za zdravje in počutje občanov (izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev), dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov, izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj občine.

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

Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo; zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajnost oskrbe, vodne količine); zmanjšanje izgub pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju in s tem posredno varčevanje pitne vode; zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo; izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode; odprava tveganj izpostavljenosti prebivalstva pesticidom ali nitratom v pitni vodi; zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

111.349 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Omogočiti čim več oziroma v prihodnosti vsem gospodinjstvom priključitev na javni vodovodni sistem in s tem zagotoviti nemoteno dobavo pitne vode.

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

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

411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda

111.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za dokončanje izgradnje vodovoda v Peščenem Vrhu v višini 24.000 EUR, izgradnja vodovoda Klobasa-Brengova-Pučko v višini 55.708 EUR, 23.000 EUR se načrtuje za pridobitev projektne dokumentacije za vodovod Župetinci-Smolinci, za vodovod Grabonoški Vrh 10.000 EUR (prezave vodovodnih priključkov) in 21.500 EUR za obnovo vodovoda ob rekonstrukciji regionalke in pločnikov skozi naselje Cerkvenjak.

420401 NOVOGRADNJE 60.000 €

420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na kontu rekonstrukcije in adaptacije so načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR in sicer za rekonstrukcija vodovoda Peščeni Vrh. Izvedba rekonstrukcije je načrtovana v letih 2017 in 2018 in sicer v letu 2017 se za rekonstrukcijo namenja 15.000 EUR, v letu 2018 pa še 20.000 EUR, koliko je skupna ocenjena vrednost izvedbe rekonstrukcije vodovoda Peščeni Vrh.

420801 INVESTICIJSKI NADZOR 5.000 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 3.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na kontu za projektno dokumentacijo za izgradnjo vodovoda so načrtovana sredstva v skupni višini 10.000 EUR in sicer 5.000 EUR za rekonstrukcijo v Peščenem Vrhu, katera se bo izvajala v letih 2017 in 2018 ter 5.000 EUR za rekonstrukcijo v Župetincih, katerega izvedba je bila načrtovana v letu 2017, vendar ni možno zagotoviti sofinanciranja v predvideni višini (60%) oz. sofinanciranje izgradnje vodovoda iz proračuna EU ali iz državnega proračuna (razen 23.čl., ki se

v letu 2017 v celoti namenja za izgradnjo pločnikov). Rekonstrukcija se bo izvajala, ko bo možno zagotoviti navedeno sofinanciranje, predvidoma v letu 2018.

| | |
|---|--------------|
| 411617 Sofinanciranje projekta "Rekonstrukcija ranzitnih cevovodov Košaki-Počehova | 141 € |
|---|--------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru RASG se izvaja skupni projekt vseh občin na območju ORP Slovenske gorice "rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na relaciji Košaki-Počehova". Za leto 2019 znaša delež naše občine 141,00 EUR za projektno dokumentacijo, nosilka projekta pa je Občina Šentilj.

| | |
|--|-------|
| 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 141 € |
|--|-------|

| | |
|---|-----------------|
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 28.765 € |
|---|-----------------|

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu v Občini Cerkevjak, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Cerkevjak, Zakon o javnih financah.

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

Urejeno pokopališče, izvajanje pogrebne dejavnosti.

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

V okviru namenskih sredstev iz naslova najemnin za pokopališče skrbeti za urejenost pokopališča in mrliške veže (odvoz odpadkov, košnja trave, gramoziranje, plačilo električne energije in ostalih stroškov) in izvajanje pogrebne dejavnosti.

| | |
|---|-----------------|
| 411601 Pokopališče in mrliška veža | 28.765 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za tekoče stroške upravljanja in urejanja pokopališča in mrliške veže: poraba vode, električna energija, odvoz odpadkov, razni stroški vzdrževanja, izpis položnic in poština, s katerimi se zaračunajo letni stroški uporabe. V letu 2019 načrtujemo tlakovanje še ene skupne potke med grobovi v višini 6.000 EUR, 2.500 EUR za postavitve razsvetljave pri fontani, za pridobitev projektne dokumentacija za širitev pokopališča na zemljišča, ki so bila odkupljena v letu 2016 v višini 14.600 EUR. K širitvi pokopališča bo potrebno pristopiti čim-prej, saj na obstoječem pokopališču počasi zmanjkuje prostih grobov (trenutno jih je še 5).

| | |
|---|---------|
| 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE | 300 € |
| 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA | 950 € |
| 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE | 300 € |
| 402204 ODVOZ SMETI | 3.500 € |
| 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE | 315 € |
| 402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV | 300 € |

| | |
|--|----------|
| 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV | 2.500 € |
| 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE | 6.000 € |
| 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 14.600 € |

| | |
|--|----------------|
| 16039004 Praznično urejanje naselij | 2.000 € |
|--|----------------|

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

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

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

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

Urejenost središča Cerkevjenjaka.

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 411607 Urejanje okolice | 2.000 € |
|--------------------------------|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za prednovoletno okrasitev centra Cerkevjenjaka. Gre za montažo novoletnih lučk v centru Cerkevjenjak in zamenjava nedelujočih lučk in kasneje demontaža lučk.

| | |
|---|---------|
| 402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE | 2.000 € |
|---|---------|

| | |
|---|-----------------|
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) | 82.584 € |
|---|-----------------|

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč**63.400 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2019. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, ipd.).

411604 Obrtna cona**1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 500 €

402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA 1.000 €

411615 Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč**700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov, ki nastanejo pri prodaji nepremičnin. To so stroški cenilcev, odmer ipd.

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE 700 €

411616 Komunalno opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo**61.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

420400 PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - KOMUNALNO OPREMLJANJE 60.000 €

420600 NAKUP ZEMLJIŠČ 1.200 €

16069002 Nakup zemljišč**19.184 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Odkupi zemljišč po planu za določene projekte.

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

Uresničiti letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 411602 Nakup zemljišč | 19.184 € |
|------------------------------|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

| | |
|-----------------------|----------|
| 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ | 19.184 € |
|-----------------------|----------|

| | |
|---|----------------|
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 9.470 € |
|---|----------------|

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

| | |
|---|----------------|
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | 1.136 € |
|---|----------------|

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in vzdrževanje infrastrukturnih pogojev (prostor, oprema) ter pospeševanje kulturne.

| | |
|---|----------------|
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina | 1.136 € |
|---|----------------|

Opis podprograma

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

| | |
|---|-------|
| 402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA | 386 € |
|---|-------|

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

| | |
|----------------------------|-------|
| 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA | 700 € |
|----------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------|------|
| 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE | 50 € |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 1803 Programi v kulturi | 8.334 € |
|--------------------------------|----------------|

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

| | |
|--|----------------|
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 8.334 € |
|--|----------------|

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- vzdrževanje javne kulturne infrastrukture in kulturnih spomenikov,
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo kulturnih programov.

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

Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali kulturno dejavnost v občini in da se uresničuje letni program kulture.

411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma **8.334 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

| | |
|---|---------|
| 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE | 800 € |
| 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1.300 € |
| 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA | 5.500 € |
| 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE | 159 € |
| 402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV | 400 € |
| 420239 NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME | 175 € |

50 TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER **3.140 €**

14 GOSPODARSTVO **3.140 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **3.140 €**

Opis glavnega programa

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **3.140 €**

Opis podprograma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: zagotavljanje sredstev za delovanje turistične informacijske pisarne.

501401 Stroški delovanja - TIC **2.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo storitev opravljenega dela v pisarni TIC (kar je bilo v preteklosti študentsko delo) in plačilo storitev Razvojni agenciji Slov. gor., ki ureja korespondenco v zvezi z nakupom in prodajo turističnih spominkov.

| | |
|--|---------|
| 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA | 2.000 € |
| 413302 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH | 800 € |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 501402 Materialni stroški TIC | 190 € |
|--------------------------------------|--------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za materialne stroške delovanja turistično informacijskega centra.

| | |
|---|-------|
| 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE | 100 € |
| 402205 TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA | 90 € |

| | |
|---|--------------|
| 501403 Nakup turističnih spominkov | 150 € |
|---|--------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za nakup turističnih spominkov, v kolikor bi glede na prodajo obstoječih spominkov bilo to potrebno.

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV | 150 € |
|-------------------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|------------------|
| C. RAČUN FINANCIRANJA | -71.113 € |
|------------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 40 OBČINSKA UPRAVA | 71.113 € |
|---------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 71.113 € |
|--------------------------------------|-----------------|

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

| | |
|--|-----------------|
| 2201 Servisiranje javnega dolga | 71.113 € |
|--|-----------------|

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **71.113 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

402202 Odplačilo kredita **71.113 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

| | |
|---|----------|
| 550101 ODPLAČILO KREDITA POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI | 23.595 € |
| 550305 ODPLAČILA DOLGOROČNIH KREDITOV JAVNIM SKLADOM | 32.746 € |
| 550307 ODPLAČILO KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDIT | 14.771 € |

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

14.000 €

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

14.000 €

OB153-08-0002 Pisarniška oprema in pohištvo

2.700 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za nakup projektorja za potrebe projiciranja v avli in dvorani kulturnega doma.

OB153-08-0003 Računalniška in programska oprema

6.300 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za nakup novega serverja, ki zaradi starosti več ne ustreza potrebam shranjevanja programske opreme in podatkov. Po priporočilu vzdrževalca računalniške opreme bi le-tega morali menjati že pred dvema letoma, vendar smo odlašali z namenom, da smo ta finančna sredstva lahko namenili za ostalo infrastrukturo. Ker pa so lahko ogroženi vsi podatki in programska oprema na serverju, prav tako je začelo primanjkovati prostora, je nakup novega serverja nujen. Predračunska vrednost znaša 6.300 EUR.

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

5.000 €

Namen in cilj

Za potrebe mobilnosti režijskega obrata se načrtuje nakup drugega poltovornega vozila, saj je sedanji Reanult Kangoo zaradi starosti in vse večjih popravil nesmotrno servisirati, prav tako so servisi iz leta v letu večji. Načrtuje se nakup rabljenega poltovornega vozila za cca. 20.000,00 EUR na leasing za obdobje 5-ih let.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

9.800 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1.300 €

OB153-17-0005 Nakup defibrilatorja za območje občine Cerkvenjak

1.300 €

Namen in cilj

V letu 2019 načrtujemo nakup še enega defibrilatorja, ki bi ga namestili pri objektu ŠRC Cerkvenjak, kjer se večkrat nahaja večje število ljudi.

07039002 Protipožarna varnost

8.500 €

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

3.500 €

Namen in cilj

Požarna taksa se namenja za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti. V isti višini, kot jo občina prejema iz Požarnega sklada, jo nakazuje izvajalcu gasilske službe PGD Cerkevjak.

OB153-08-0006 Investicijska vlaganja gasilsko službo 5.000 €

Namen in cilj

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 19.000 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 19.000 €

OB153-08-0007 Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis 19.000 €

Namen in cilj

Znotraj tega projekta se načrtujejo sredstva za sofinanciranje ukrepov s področja kmetijstva, ki so predmet razpisa za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva – državne pomoči za razvoj podeželja v skupni višini 19.000,00 EUR za ukrepe, kot izhaja iz obrazložitve v posebnem delu proračuna.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 437.758 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 150.192 €

OB153-11-0002 Rekonstrukcija ceste Cenkova-Belna (180 m) 4.126 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za plačilo odškodnine za odplačni odstop zemljišča za potrebe občinske ceste, ki je bila modernizirana že v preteklih letih, vendar zaradi vedno višjih zahtev lastnice Marije Emerih postopek še ni zaključen:

- 539-Brengova 340/8 KZ 25 4,48 € 112,00 € Zemljišča se nahajajo v naselju Cenkova ob občinski cesti JP 703-691 (Cenkova-Rajh) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je DOLOČENA S CENITVIJO.

340/10 KZ 387 4,48 € 1.733,76 €

342 KZ 509 4,48 € 2.280,32 €

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

8.553 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za odmero in odkup zemljišča za občinsko cesto v Cogetincih proti Hauzer Jožetu ter pripravo dokumentacije. V prihodnjih dveh letih pa se bo pristopilo k sami izvedbi modernizacije.

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

10.233 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišča za potrebe ureditev ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh, tako da bo cesta prešla v last občine in se bo v prihodnjih letih lahko modernizirala.

- 540-Cogetinci del 1094/2, del 1094/1, KZ/GOZD 2.290 10.232,93 €
Zemljišča se nahajajo v naselju Cogetinci ob cesti do sedeža gradbenega podjetja Kocmut in dveh gospodinjstev in je v privatni lasti in v načrtu, da se jo kategorizira kot občinsko. Vrednost zemljišča je DOLOČENA S CENITVIJO.

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

54.411 €

Namen in cilj

Celotna vrednost gradnje je OCENJENA na 14.875.470 EUR, od tega del DRSI 7.982.030 EUR:

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

V deležu občin je potrebno upoštevati sofinanciranje s strani EU (ESRR) oz. predvidoma 85 % neto vrednosti upravičenih stroškov projekta, za kar so sodelujoče občine iz območja Slovenskih goric že dobile potrditev znotraj občin Podravja. Natančna vrednost projekta in deleži občin bodo poznani po izdelavi projektne dokumentacije.

Za leto 2019 so načrtovana sredstva za sofin. projektne dokumentacije. Celotni stroški projektne dokumentacije znašajo za našo občino 54.410,80 EUR, od česar bi naj DRSI sofinancirala 32.343,28 EUR.

Obrazložitev vsebine projekta:

Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti: financirane bodo kolesarske povezave, ki:

o se navezujejo na cilje prometne strategije občine oz. vsaj ene od občin, če bo kolesarska povezava potekala prek več občin. Začetek regionalne kolesarske povezave mora biti v mestnem naselju občine s sprejeto celostno prometno strategijo (CPS), katere akcijski načrt vključuje predvideno kolesarsko povezavo. Kolesarska povezava mora zagotavljati zvezno povezavo iz središčnega mestnega naselja. Kolesarska povezava lahko v delu poteka tudi po cestah, na katerih PLDP ni preko 2500 vozil na dan in je hitrost omejena na največ 70 km/h, vendar ti odseki ne smejo predstavljati več kot dve tretjini dolžine povezave. Na kritičnih odsekih kolesarske povezave, ki potekajo po cestah, morajo biti zagotovljeni ustrezni fizični ukrepi umirjanja prometa. Kritične odseke na kolesarski povezavi in predloge umirjanja prometa določi certificirani presojevalec prometne varnosti.

o povezujejo središče regionalnega oz. lokalnega pomena s svojim zaledjem. Začetek regionalne kolesarske povezave mora biti v kraju, ki je pomemben z vidika regije ali lokalnega območja za dnevne migracije (zaposlitveno središče, izobraževalne ustanove). Zaledje pomeni obvezno stalno poselitev (zaledna naselja), iz katere so obstoječe dnevne migracije v središča regionalnega oz. lokalnega pomena.

o izkazuje dolžine povezav, ki so primerne za dnevno migracijo s kolesom (do 20 km iz središčnega mestnega naselja).

Prednostno se bodo sofinancirali projekti kolesarskih povezav,:

- o ki bodo povezale občine, med katerimi je po statističnih podatkih več dnevnik migracij,
- o ki bodo povezale večje število prebivalcev,
- o ki potekajo po pretežno ravninskem svetu in
- o ki omogočajo prestopanje na JPP.

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

72.870 €

Namen in cilj

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

283.065 €

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

6.565 €

Namen in cilj

V letu 2019 so predvidena sredstva v višini 6.565,30 EUR za plačilo odškodnin za odplačni odstop zemljišč za potrebe izgradnje pločnika, kar še ni bilo realizirano v letih 2017 in 2018 - zaradi dolgotrajnih zemljiškopravnih postopkov.

OB153-08-0020 Postavitve prometnih oznak, tabel

3.500 €

Namen in cilj

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

OB153-17-0011 Obnova regionalne ceste in pločnika na RII-439 233.000 €Namen in cilj

Na cesti R2-439, odsek 1305 od km 6+447 do km 6+986, odsek 1525 od km 0+000 do km 1+379 je predvidena sanacija ceste in pločnikov. Na odseku 1305 od km 5+080 do km 5+474 je predvidena sanacija ceste in v delu izgradnja pločnika. Skupna dolžina obdelave je 2.312 m. Izvede se delna odstranitev in ojačitev asfaltne konstrukcije ter preplastitev. Uredijo se vsi priključki na regionalno cesto. Obstoječi pločniki se rekonstruirajo, del pločnika se dogradi. Uredi se javna razsvetljava, odvodnjavanje in po delu trase TK vodi. V centru Cerkvenjaka v območju vrtca, osnovne šole in občine se izvedejo fizični ukrepi za umirjanje prometa ter se hkrati zagotovi varno prečkanje regionalne ceste. Prav tako se izvedejo potrebni ukrepi za zagotavljanje preglednosti v priključku, ki se priključuje na regionalno cesto iz parkirišča občine. Za zagotovitev stabilnosti brežine ob pločniku se predvidi kamnita zložba.

OB153-18-0016 Ureditev trga v centru Cerkvenjaka

40.000 €

Namen in cilj

Hkrati z investicijo rekonstrukcije regionalne ceste R II in pločnikov skozi center Cerkvenjaka, se bo pristopilo tudi k ureditvi trškega jedra pred občinsko zgradbo in sicer bo zgrajen in urejen trg na mestu sedanjega parkirišča oz. bo pred občinsko zgradbo ostalo le 4-5 parkirnih mest od dosedanjih 10 označenih + 1 za invalide in vsaj še enkrat toliko jih je bilo možno parkirati ob objektu. Nekaj parkirnih mest se bo pridobilo na sedanji avtobusni postaji, ki bo prestavljena naprej ob regionalni - ob sadovnjaku hrušk, katerega lastnika sta Dokl Milan in Bradač Zdenka.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

3.500 €

OB153-19-0003 Ureditev parkirišča pri pokopališču - faza II

3.500 €

Namen in cilj

Za nadaljevanje ureditve parkirišča pri pokopališču - II. del, kjer je tudi avtobusno postajališče, se načrtuje pridobivanje projektne dokumentacije, saj je sanacija nujna v čim krajšem času, ker v nasprotnem primeru lahko pride do zdrsa večje površine parkirišča v dolino.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

1.000 €

OB153-18-0001 Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja

1.000 €

Namen in cilj

Načrt razvoja OŠO (odprto širokopasovno omrežje) je predpogoj za pričetek katerekoli aktivnosti za izgradnjo širokopasovnega optičnega omrežja v Občini Cerkvenjak in bo predstavljal ustrezno strokovno - metodološko podlago, da se občina vključi v iniciative, s katerimi se bo prebivalcem in javnim ustanovam na komercialno nezanimivih območjih zagotovila odprta širokopasovna infrastruktura s hitrostmi vsaj 100 Mbps.

Projekt samostojno izvaja podjetje EUROCON (izvajalec) in občina v tem primeru samo oskrbuje izvajalca s potrebnimi podatki in v imenu občanov ureja vse potrebno (služnostne pogodbe, podatki o obstoječih komunalnih vodih, ...), da bi bila investicija realizirana čimprej. Občina Cerkevnik v operativni fazi projekta ne sodeluje s svojih finančnim vložkom in iz tega razloga tudi ni planiranih sredstev v občinskem proračunu.

Po naši oceni je izvajalec preambiciozno nastavil terminski plan in pogoje za realizacijo predmetnega projekta in bo projekt predvidoma realiziran šele v letu 2019, čeprav je bila prvotna ocena za pričetek že v letu 2018.

14 GOSPODARSTVO

2.561 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 2.561 €

OB153-17-0009 Parkirišče in postajališče za avtodome cerkevnik 1.333 €

Namen in cilj

Sofinanciranje projektov LAS – projektno partnerstvo

Gre za sofinanciranje projektov, ki jih bodo izvajali naši ponudniki preko razpisov LAS. Ker pa je sofinanciranje možno samo preko projektne partnerstva z občino, mora del sredstev zagotoviti tudi občina. Projekt se je izvajal v letu 2018, vendar še ni bil zaključen, zato se nerealiziran del sredstev prenese v proračun leta 2019.

- PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK; Prijavitelj: Roman Ploj s.p.: strošek občine je turistična tabla: 1.333,34 EUR + javna razsvetljava: 3.666,10 EUR = skupaj: 4.999,44 EUR. Sofinanciranje bo v celoti v letu 2019.

OB153-17-0010 Projekt "Ovtar pod kozolcem"

228 €

Namen in cilj

Projekt "Ovtar pod kozolcem": namen projekta je v osrčju Slovenskih goric postaviti avtohtoni prostor za druženje, povezovanje in promocijo vseh, ki ustvarjajo na območju LAS. Zgrajen bo po načelih starodavne kmečke arhitekture in postavljen ob bok grajski in cerkveni arhitekturi. Kmečka stavbna dediščina, ki vključuje tudi slovenski simbol – kozolec, je neizkoriščeni potencial, ki omogoča številne priložnosti za popestritev podeželskega dogajanje. Najbolj znani kozolec v bližini je bil do nedavnega Čolnikov kozolec v Benediktu.

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

OB153-18-0006 Nakup stojnic

1.000 €

Namen in cilj

Načrtuje se nakup še dveh dodatnih stojnic za potrebe turističnih prireditev, ko imamo več turističnih ponudnikov, da bo lahko vsak pri svoji stojnici oz. morda tudi po dva. V letu 2018 smo kupili tri, v letu 2019 pa bi še dve.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15.000 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15.000 €

OB153-08-0041 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

15.000 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav gospodinjstvom. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v višini 50 % upravičenih stroškov. Glede na rezultate zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkevjak, ki je pokazala, da je na pretežnem območju Občine Cerkevjak smotrnejša gradnja individualnih čistilnih naprav, vsako leto zagotavljamo sredstva za ta namen, tako da so sofinanciranja deležni vsi zainteresirani investitorji.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

200.474 €

16039001 Oskrba z vodo

111.349 €

OB153-08-0048 Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh

10.000 €

Namen in cilj

Za leto 2019 so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR za izvedbo prevezav uporabnikov iz zasebnega na javni vodovodni sistem.

OB153-15-0014 Rekonstrukcija vodovoda Peščeni vrh

24.000 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za ureditev vodovoda za Peščeni Vrh in sicer za lastnike priključkov v dolini naselja Andrenci, kar v letošnjem letu ni bilo izvedeno.

OB153-17-0003 Izgradnja vodovoda Klobasa-Brengova-Pučko-Vanetina

55.708 €

Namen in cilj

Znotraj tega projekta so načrtovana sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in izvedbo vodovoda po dolini Brengova na relaciji Klobasa-Kozar.

OB153-18-0015 Obnova vodovoda ob regionalni cesti skozi center Cerkevjak

21.500 €

Namen in cilj

Hkrati z investicijo rekonstrukcije regionalne ceste R II in pločnikov skozi center Cerkevjak, se bo izvedla tudi obnova vodovoda na način, da se gospodinjstva ob regionalni priključijo na nov cevovod, ki je že bil v preteklosti zgrajen.

OB153-18-0018 Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na relaciji Košaki-Počehova

141 €

Namen in cilj

V okviru RASG se izvaja skupni projekt vseh občin na območju ORP Slovenske gorice "rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na relaciji Košaki-Počehova". Za leto 2019 znaša delež naše občine 141,00 EUR za projektno dokumentacijo, nosilka projekta pa je Občina Šentilj.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

23.100 €

OB153-13-0002 Ureditev pokopališča in mrliške veže

23.100 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za tlakovanje potke na pokopališču v višini 6.000 EUR ter 2.500 EUR za delno osvetlitev pokopališča (postavitve luči pri fontani). V letu 2019 pa se načrtuje tudi izdelava projektne dokumentacije za širitev pokopališča v višini 14.600 EUR, saj primanjkuje prostih grobnih mest (trenutno jih je le 5).

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

61.200 €

OB153-18-0003 Komunalno opremljanje v naselju Cogetinci (Nedeljko)

61.200 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za komunalno ureditev novo nastalega naselja v Cogetincih (pri Nedeljkovih). Zemljišče je razdeljeno na 11 parcel za individualno stanovanjsko gradnjo. V letih 2019 in 2020 se načrtuje izgradnja celotne komunalne opreme: cesta, vodovod in kanalizacija.

16069002 Nakup zemljišč

4.825 €

OB153-14-0001 Odkup zemljišč

4.825 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine:

- 539-Brengova del zemljišč ob JP 703 702 KZ/GOZD 2.302 2,10 € 4.825,45 €
Zemljišče se nahaja na območju naselja Brengova in je za potrebe ureditve dostopne ceste. Vrednost zemljišč je določena s cenitvijo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

141.500 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

6.000 €

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

6.000 €Namen in cilj

Na podlagi prošnje Župnije Sv. Anton v Slov. goricah za sofinanciranje obnove fasade na cerkvi in zvoniku so načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR. Predračunska vrednost investicije je ocenjena na 19.997,51 EUR, od občine pa pričakujejo 8.000 EUR. V skladu z možnostjo je naš predlog sofinanciranje v višini 6.000 EUR.

18059001 Programi športa**135.500 €**

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

5.500 €Namen in cilj

Načrtuje se nujna sanacija tribun oz. balkona na objektu ŠRC, kjer že več let nateka.

**OB153-18-0012 Projekt VITALIN - točka za vitalnost v vseh
življenjskih obdobjih**

130.000 €Namen in cilj

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

Občina Cerkevjak si skupaj s partnerjema Društvom upokojencev in Izletniško kmetijo Breznik, prizadeva s pomočjo evropskih sredstev, za vzpostavitev potrebne infrastrukture (objekt za druženje in balinišče) ter razvojem in izvedbo novih programov VITALIN (na temo športa in zdrave prehrane), ki bodo pripomogli k izboljšanju medgeneracijskega sodelovanja in povečali zavedanje o zdravem življenjskem slogu. Povečalo se bo število organiziranih brezplačnih prostočasnih aktivnosti, izboljšal se bo pretok informacij med pripadniki ranljivih skupin ter njihovo sodelovanje in participiranje v družbenih tokovih. Hkrati bodo društva in ponudniki storitev imeli boljše pogoje za mreženje in izvajanje svojih dejavnosti. Vse naštetu prispeva k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric, kar pa predstavlja osnovo za pridobitev sofinancerskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

V letu 2019, bo Občina za dodatno sofinanciranje investicije oddala načrt porabe za koriščenje nepovratnih sredstev na MGRT, ki ji pripadajo po 23. členu ZFO-1, v višini 70.468,00 EUR.

Investicijski del projekta zajema gradnjo objekta za druženje in balinišča na zemljišču s parcelno številko 264/1, k.o. 541 – Cerkevjak. Prav tako pa bodo v okviru projekta organizirane delavnice na temo zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega sodelovanja, v sklopu katerih se bodo promovirali lokalno pridelani izdelki (kulinarične delavnice) in izvedle delavnice na temo varnega športnega udejstvovanja različnih generacij (izobraževanje o gibanju in zdravi prehrani, prikaz uporabe športnih pripomočkov glede na starostno skupino).

| | |
|---|----------------|
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 6.000 € |
| 19039001 Osnovno šolstvo | 6.000 € |
| OB153-08-0036 Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ | 6.000 € |

Namen in cilj

Za nujna investicijsko vzdrževalna dela v Osnovni šoli Cerkevjak so načrtovana sredstva v višini 8.000 EUR in sicer 6.000 EUR za investicijsko vzdrževanje objekta OŠ Cerkevjak in 2.000 EUR za sofinanciranje nabave opreme oz. zagotavljanje lastnega deleža sredstev, za kar se bo šola prijavila na razpis EU, Evropski sklad.

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2019 - 1. obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>1.695.887,64</u> | <u>1.951.832,48</u> | <u>1.697.742,78</u> | <u>1.868.760,50</u> | <u>1.963.709,46</u> | <u>95,7</u> | <u>100,6</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>1.510.662,94</u> | <u>1.698.020,12</u> | <u>1.492.813,45</u> | <u>1.617.480,26</u> | <u>1.711.038,19</u> | <u>95,3</u> | <u>100,8</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>1.377.261,62</u> | <u>1.439.091,00</u> | <u>1.326.497,93</u> | <u>1.433.736,90</u> | <u>1.452.844,19</u> | <u>99,6</u> | <u>101,0</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 1.268.951,00 | 1.338.116,00 | 1.235.184,00 | 1.338.116,00 | 1.351.187,00 | 100,0 | 101,0 |
| 7000 Dohodnina | 1.268.951,00 | 1.338.116,00 | 1.235.184,00 | 1.338.116,00 | 1.351.187,00 | 100,0 | 101,0 |
| 700020 Dohodnina - občinski vir | 1.268.951,00 | 1.338.116,00 | 1.235.184,00 | 1.338.116,00 | 1.351.187,00 | 100,0 | 101,0 |
| 703 Davki na premoženje | 66.279,48 | 67.962,81 | 60.184,92 | 60.835,42 | 67.962,81 | 89,5 | 100,0 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 51.242,45 | 51.552,81 | 46.125,19 | 47.625,42 | 51.552,81 | 92,4 | 100,0 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb | 1.413,07 | 1.500,00 | 1.017,66 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo | 147,66 | 300,00 | 107,37 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine | 0,57 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb | 3.924,28 | 3.952,81 | 4.025,42 | 4.025,42 | 3.952,81 | 101,8 | 100,0 |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 44.953,58 | 45.000,00 | 40.387,38 | 41.000,00 | 45.000,00 | 91,1 | 100,0 |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča | 803,29 | 800,00 | 586,74 | 800,00 | 800,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7031 Davki na premičnine | 14,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 703100 Davek na vodna plovila | 14,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 1.191,59 | 2.750,00 | 3.113,57 | 3.050,00 | 2.750,00 | 110,9 | 100,0 |
| 703200 Davek na dediščine in darila | 1.191,59 | 2.500,00 | 2.865,74 | 2.800,00 | 2.500,00 | 112,0 | 100,0 |
| 703201 Zamudne obresti davkov občanov | 0,00 | 250,00 | 247,83 | 250,00 | 250,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 13.830,78 | 13.660,00 | 10.946,16 | 10.160,00 | 13.660,00 | 74,4 | 100,0 |
| 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb | 1.513,04 | 1.600,00 | 12,16 | 100,00 | 1.600,00 | 6,3 | 100,0 |
| 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb | 12.316,62 | 12.000,00 | 10.934,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 83,3 | 100,0 |
| 703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega pr | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 100,0 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin | 1,12 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Zalključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 42.031,14 | 33.012,19 | 31.596,22 | 34.785,48 | 33.694,38 | 105,4 | 102,1 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 62,75 | 301,19 | 2.073,29 | 2.074,48 | 301,19 | 688,8 | 100,0 |
| 704403 Davek na dobitke od iger na srečo | 62,75 | 300,00 | 2.073,29 | 2.073,29 | 300,00 | 691,1 | 100,0 |
| 704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 100,0 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 41.968,39 | 32.711,00 | 29.522,93 | 32.711,00 | 33.393,19 | 100,0 | 102,1 |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 41.038,32 | 31.101,00 | 28.325,96 | 31.101,00 | 32.000,00 | 100,0 | 102,9 |
| 704704 Turistična taksa | 904,80 | 1.500,00 | 1.196,97 | 1.500,00 | 1.283,19 | 100,0 | 85,6 |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 100,0 |
| 704715 Priključne takse | 25,27 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | -467,21 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | -467,21 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 706099 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | -467,21 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>133.401,32</u> | <u>258.929,12</u> | <u>166.315,52</u> | <u>183.743,36</u> | <u>258.194,00</u> | <u>71,0</u> | <u>99,7</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 24.911,77 | 37.524,00 | 44.091,88 | 45.133,19 | 31.874,00 | 120,3 | 84,9 |
| 7102 Prihodki od obresti | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 100,0 |
| 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 24.911,77 | 37.514,00 | 44.091,88 | 45.123,19 | 31.864,00 | 120,3 | 84,9 |
| 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore | 8.775,94 | 8.400,00 | 8.059,97 | 8.400,00 | 8.400,00 | 100,0 | 100,0 |
| 710304 Prihodki od drugih najemnin | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 | 1.250,00 | --- | --- |
| 71030401 Prihodki od najemnin za javno infrastrukturo - vodovod | 15.719,71 | 28.700,00 | 35.458,72 | 36.000,00 | 21.800,00 | 125,4 | 76,0 |
| 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij | 416,12 | 414,00 | 423,19 | 423,19 | 414,00 | 102,2 | 100,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 3.005,74 | 3.000,00 | 2.561,22 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 3.005,74 | 3.000,00 | 2.561,22 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo | 3.005,74 | 3.000,00 | 2.561,22 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 1.400,37 | 2.850,00 | 1.033,66 | 1.150,00 | 2.850,00 | 40,4 | 100,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 1.400,37 | 2.850,00 | 1.033,66 | 1.150,00 | 2.850,00 | 40,4 | 100,0 |
| 712001 Globe za prekrške | 20,00 | 150,00 | 60,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 100,0 |
| 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora | 1.380,37 | 2.700,00 | 973,66 | 1.000,00 | 2.700,00 | 37,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zalključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 60.712,08 | 30.900,00 | 28.914,31 | 30.700,00 | 20.400,00 | 99,4 | 66,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 60.712,08 | 30.900,00 | 28.914,31 | 30.700,00 | 20.400,00 | 99,4 | 66,0 |
| 71300002 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽ. POKOPALIŠČA | 16.690,63 | 17.500,00 | 16.856,48 | 17.500,00 | 17.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71300003 PRIHODKI OD PRODAJE - RAZNI | 270,41 | 600,00 | 102,20 | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71300004 PRIHODKI OD PRODAJE - TIP | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0 | 100,0 |
| 71300005 PRIHODKI OD UPORABE ŠRC CERKVENJAK | 1.292,79 | 2.000,00 | 1.946,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71300099 STROŠKI IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71309901 PRIHODKI IZ NASLOVA PLAČIL STORTIEV VRTCA ZA PREDŠOLSKE OTROKE IZ DRUGIH | 42.458,25 | 10.500,00 | 10.010,73 | 10.500,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 71309903 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽEVANJA POKOPALIŠČA | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 43.371,36 | 184.655,12 | 89.714,45 | 103.760,17 | 200.070,00 | 56,2 | 108,4 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 43.371,36 | 184.655,12 | 89.714,45 | 103.760,17 | 200.070,00 | 56,2 | 108,4 |
| 71410001 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-OGREVANJE, UPORABA SKUPNIH PROSTOROV | 1.232,77 | 1.600,00 | 1.244,69 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71410002 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-AGJ KANALŠČINA | 2.886,14 | 11.400,00 | 9.939,76 | 11.400,00 | 11.400,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71410004 DRUGI NEDAVČNI PRIHO.-REFUNDACIJE VAŠKIH VODOVODOV | 2.429,03 | 3.500,00 | 1.450,23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71410005 PRIHODKI IZ NASLOVA OKOLJSKE DAJATVE - AGJ | 0,00 | 0,00 | -2.291,50 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 71410006 PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE - DDV AGJ | 234,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 71410007 PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROGRAMA POMOČI NA DOMU | 1.285,46 | 1.585,12 | 1.853,25 | 1.900,00 | 2.000,00 | 119,9 | 126,2 |
| 71419907 PRIHODKI IZ NASLOVA IZGRADNJE VODOVODA SOCIALNO OGROŽENIM OBČANOM | 585,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 71410505 PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNIH PRISPEVKOV-POC | 0,00 | 90.000,00 | 18.332,05 | 18.332,05 | 100.000,00 | 20,4 | 111,1 |
| 71410700 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. GRAMOZIRANJA | 517,33 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71410701 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. OBNOVE IN POPRAVILA CEST | 475,56 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71410799 POVRAČILA STROŠKOV IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD SOFIN. | 1.765,87 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov | 126,99 | 130,00 | 0,34 | 130,00 | 130,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71419902 IZREDNI PRIHODKI IZ NASLOVA PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA | 0,00 | 3.500,00 | 1.398,15 | 2.800,00 | 0,00 | 80,0 | 0,0 |
| 71410008 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA | 6.614,59 | 8.640,00 | 8.127,83 | 8.640,00 | 8.640,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71410009 PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE - OMREŽNINA AGJ | 7.282,92 | 10.000,00 | 10.021,19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71410099 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-RAZNI | 482,64 | 6.500,00 | 1.480,34 | 6.500,00 | 2.000,00 | 100,0 | 30,8 |
| 71410500 KOMUNALNI PRISPEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO | 16.642,41 | 45.000,00 | 38.158,12 | 38.158,12 | 60.000,00 | 84,8 | 133,3 |
| 71410502 PRIHODKI IZ NASLOVA PRIKLJUČNINE NA KANALIZACIJO IN ČN | 809,97 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 71410503 PRIHODKI IZ NASLOVA NOVIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zalključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 46.263,05 | 108.524,00 | 109.690,79 | 109.690,79 | 0,00 | 101,1 | 0,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 46.263,05 | 108.524,00 | 109.690,79 | 109.690,79 | 0,00 | 101,1 | 0,0 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 5.851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč | 5.851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 40.411,38 | 108.524,00 | 109.690,79 | 109.690,79 | 0,00 | 101,1 | 0,0 |
| 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 40.411,38 | 108.524,00 | 109.690,79 | 109.690,79 | 0,00 | 101,1 | 0,0 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 5.000,00 | 1.920,00 | 1.918,81 | 1.920,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 5.000,00 | 1.920,00 | 1.918,81 | 1.920,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 5.000,00 | 1.920,00 | 1.918,81 | 1.920,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 5.000,00 | 1.920,00 | 1.918,81 | 1.920,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 133.961,65 | 143.368,36 | 93.319,73 | 139.669,45 | 252.671,27 | 97,4 | 176,2 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 133.961,65 | 143.368,36 | 91.319,73 | 137.669,45 | 252.671,27 | 96,0 | 176,2 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 132.698,24 | 141.363,92 | 89.969,20 | 135.665,01 | 252.471,27 | 96,0 | 178,6 |
| 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna | 30.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.148,00 | --- | --- |
| 74000102 NEPOVRATNA SREDSTVA MGRT (23. čl. ZFO) | 44.881,00 | 68.749,00 | 68.749,00 | 68.749,00 | 70.468,00 | 100,0 | 102,5 |
| 74000103 SOFINANCIRANJE PRI GRADNJI CEST IN PLOČNIKOV (DRSI) | 1.010,63 | 27.176,72 | 0,00 | 25.205,81 | 0,00 | 92,8 | 0,0 |
| 74000104 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO - Projekt "Ovitar pod kozolcem" | 0,00 | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 | 40.079,31 | 0,0 | --- |
| 74000108 POŽARNA TAKSA | 3.561,00 | 3.500,00 | 2.731,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 74000111 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, LAS | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.532,24 | 0,0 | 112,1 |
| 74000404 SOFINANCIRANJE ZRSZZ PROGRAMOV JAVNIH DEL | 18.579,06 | 12.370,00 | 12.076,00 | 12.370,00 | 9.566,50 | 100,0 | 77,3 |
| 74000405 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PROAČUNA ZA TEKOČO PORABO | 0,00 | 361,00 | 2.300,20 | 361,00 | 361,00 | 100,0 | 100,0 |
| 74000113 SOFINANCIRANJE JS RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | --- | --- |
| 74000118 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (Fundacija za šport) | 10.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 74000120 POVRAČILO SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE TRŽNE NAJEMNINE | 0,00 | 1.939,20 | 0,00 | 1.939,20 | 34.282,47 | 100,0 | --- |
| 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 32,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 74000402 PRIHODKI IZ NASLOVA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE | 3.674,00 | 3.613,00 | 3.613,00 | 3.613,00 | 4.103,75 | 100,0 | 113,6 |
| 74000403 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINSKI POMOČNIK | 19.871,46 | 19.427,00 | 0,00 | 19.427,00 | 19.430,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 1.263,41 | 2.004,44 | 1.350,53 | 2.004,44 | 200,00 | 100,0 | 10,0 |
| 74010002 SOFINANCIRANJE OBČINE SV. ANDRAŽ - MATERIALNI STROŠKI V OŠ | 1.263,41 | 2.004,44 | 1.350,53 | 2.004,44 | 200,00 | 100,0 | 10,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | --- | --- |
| 741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skla | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | --- | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zalključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 1.724.482,98 | 1.929.140,20 | 1.635.854,68 | 1.801.094,65 | 2.161.959,25 | 93,4 | 112,1 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 559.060,01 | 680.033,03 | 613.642,98 | 667.091,50 | 651.654,93 | 98,1 | 95,8 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 200.995,12 | 210.170,12 | 190.445,47 | 209.970,12 | 215.185,72 | 99,9 | 102,4 |
| 4000 Plače in dodatki | 177.221,96 | 185.185,31 | 168.532,25 | 185.185,31 | 189.681,03 | 100,0 | 102,4 |
| 400000 Osnovne plače | 169.169,62 | 174.855,31 | 160.503,31 | 174.855,31 | 178.585,84 | 100,0 | 102,1 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 8.052,34 | 10.330,00 | 8.028,94 | 10.330,00 | 11.095,19 | 100,0 | 107,4 |
| 4001 Regres za letni dopust | 7.209,35 | 7.528,35 | 7.528,40 | 7.528,35 | 7.585,10 | 100,0 | 100,8 |
| 400100 Regres za letni dopust | 7.209,35 | 7.528,35 | 7.528,40 | 7.528,35 | 7.585,10 | 100,0 | 100,8 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 11.287,84 | 12.146,46 | 10.001,97 | 11.946,46 | 12.176,46 | 98,4 | 100,3 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 7.447,84 | 8.046,46 | 6.490,67 | 7.946,46 | 8.246,46 | 98,8 | 102,5 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 3.840,00 | 4.100,00 | 3.511,30 | 4.000,00 | 3.930,00 | 97,6 | 95,9 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 4.782,40 | 4.890,00 | 4.194,18 | 4.890,00 | 4.890,00 | 100,0 | 100,0 |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovni | 4.782,40 | 4.890,00 | 4.194,18 | 4.890,00 | 4.890,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 204,81 | 420,00 | 188,67 | 420,00 | 420,00 | 100,0 | 100,0 |
| 400400 Sredstva za nadurno delo | 204,81 | 420,00 | 188,67 | 420,00 | 420,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 288,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,13 | --- | --- |
| 400900 Jubilejne nagrade | 288,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,13 | --- | --- |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 30.597,95 | 34.238,89 | 30.973,99 | 34.238,89 | 34.946,53 | 100,0 | 102,1 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 16.337,20 | 17.369,77 | 15.737,67 | 17.369,77 | 17.651,27 | 100,0 | 101,6 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 16.337,20 | 17.369,77 | 15.737,67 | 17.369,77 | 17.651,27 | 100,0 | 101,6 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 13.036,83 | 13.817,02 | 12.499,99 | 13.817,02 | 14.040,36 | 100,0 | 101,6 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 12.066,30 | 12.795,75 | 11.573,88 | 12.795,75 | 12.996,94 | 100,0 | 101,6 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 970,53 | 1.021,27 | 926,11 | 1.021,27 | 1.043,42 | 100,0 | 102,2 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 109,90 | 116,24 | 104,80 | 116,24 | 118,46 | 100,0 | 101,9 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 109,90 | 116,24 | 104,80 | 116,24 | 118,46 | 100,0 | 101,9 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 183,12 | 195,86 | 174,61 | 195,86 | 199,44 | 100,0 | 101,8 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 183,12 | 195,86 | 174,61 | 195,86 | 199,44 | 100,0 | 101,8 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 930,90 | 2.740,00 | 2.456,92 | 2.740,00 | 2.937,00 | 100,0 | 107,2 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 930,90 | 2.740,00 | 2.456,92 | 2.740,00 | 2.937,00 | 100,0 | 107,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zalključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 320.126,21 | 426.041,52 | 388.206,11 | 415.599,99 | 388.540,68 | 97,6 | 91,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 45.504,11 | 79.455,28 | 62.898,22 | 72.190,94 | 65.950,00 | 90,9 | 83,0 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 2.017,28 | 2.900,00 | 1.990,36 | 2.500,00 | 2.900,00 | 86,2 | 100,0 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 2.885,32 | 4.227,30 | 3.025,38 | 3.777,30 | 4.200,00 | 89,4 | 99,4 |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 5.101,80 | 10.002,01 | 9.603,81 | 9.602,01 | 5.500,00 | 96,0 | 55,0 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 187,07 | 1.870,00 | 1.250,50 | 1.870,00 | 650,00 | 100,0 | 34,8 |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 606,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 3.659,61 | 4.000,00 | 2.471,82 | 3.000,00 | 4.000,00 | 75,0 | 100,0 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 1.622,60 | 11.111,00 | 9.686,76 | 11.089,00 | 13.600,00 | 99,8 | 122,4 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 6.352,74 | 6.260,37 | 5.396,70 | 6.260,37 | 7.300,00 | 100,0 | 116,6 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 23.071,00 | 39.084,60 | 29.472,89 | 34.092,26 | 27.800,00 | 87,2 | 71,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 264,56 | 445,83 | 323,78 | 345,83 | 450,00 | 77,6 | 100,9 |
| 402100 Uniforme in službena obleka | 264,56 | 445,83 | 323,78 | 345,83 | 450,00 | 77,6 | 100,9 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 85.737,91 | 146.342,00 | 134.249,93 | 147.672,00 | 113.660,00 | 100,9 | 77,7 |
| 402200 Električna energija | 19.021,31 | 23.590,00 | 20.911,84 | 24.190,00 | 23.890,00 | 102,5 | 101,3 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 34.088,19 | 38.430,00 | 33.546,29 | 39.130,00 | 38.430,00 | 101,8 | 100,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 2.397,97 | 2.059,00 | 1.652,14 | 2.009,00 | 1.959,00 | 97,6 | 95,1 |
| 402204 Odvoz smeti | 3.929,20 | 3.890,00 | 2.293,49 | 3.640,00 | 3.890,00 | 93,6 | 100,0 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 3.583,40 | 3.488,00 | 3.389,91 | 3.668,00 | 3.676,00 | 105,2 | 105,4 |
| 402206 Poština in kurirske storitve | 3.268,07 | 3.815,00 | 3.451,00 | 4.015,00 | 4.015,00 | 105,2 | 105,2 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 19.449,77 | 71.070,00 | 69.005,26 | 71.020,00 | 37.800,00 | 99,9 | 53,2 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 5.270,14 | 7.605,61 | 6.864,89 | 7.205,61 | 7.155,61 | 94,7 | 94,1 |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 2.581,00 | 3.200,00 | 2.886,04 | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 1.194,12 | 2.850,00 | 2.425,73 | 2.450,00 | 2.400,00 | 86,0 | 84,2 |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 1.495,02 | 1.555,61 | 1.553,12 | 1.555,61 | 1.555,61 | 100,0 | 100,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.663,93 | 2.240,00 | 1.771,73 | 2.024,00 | 2.740,00 | 90,4 | 122,3 |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 14,40 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,0 | 100,0 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 1.649,53 | 1.970,00 | 1.771,73 | 2.024,00 | 2.470,00 | 102,7 | 125,4 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 149.664,96 | 145.976,48 | 142.300,94 | 145.684,55 | 162.630,00 | 99,8 | 111,4 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 117.396,06 | 112.036,30 | 111.161,16 | 112.640,50 | 127.550,00 | 100,5 | 113,9 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 13.468,88 | 14.060,18 | 14.167,66 | 14.354,05 | 14.800,00 | 102,1 | 105,3 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 9.343,72 | 9.700,00 | 9.497,85 | 10.100,00 | 10.100,00 | 104,1 | 104,1 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 1.178,69 | 1.500,00 | 535,31 | 900,00 | 1.500,00 | 60,0 | 100,0 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 8.277,61 | 8.480,00 | 6.938,96 | 7.490,00 | 8.480,00 | 88,3 | 100,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.708,56 | 1.715,00 | 1.642,43 | 1.715,00 | 1.715,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 193,56 | 200,00 | 177,43 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | Zalključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.465,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,0 | 100,0 |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,0 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 30.312,04 | 41.061,32 | 38.154,19 | 38.762,06 | 33.040,07 | 94,4 | 80,5 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 396,40 | 950,00 | 634,30 | 700,00 | 1.100,00 | 73,7 | 115,8 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 9.282,29 | 10.178,32 | 10.028,96 | 9.898,32 | 9.927,00 | 97,3 | 97,5 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 0,00 | 800,00 | 415,73 | 420,00 | 800,00 | 52,5 | 100,0 |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 2.623,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | --- |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 14.970,43 | 25.120,00 | 23.583,56 | 24.068,10 | 15.120,00 | 95,8 | 60,2 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 1.410,57 | 1.000,00 | 1.045,54 | 1.190,00 | 1.078,07 | 119,0 | 107,8 |
| 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah | 1.117,72 | 2.628,00 | 2.100,64 | 2.100,64 | 2.628,00 | 79,9 | 100,0 |
| 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 126,71 | 150,00 | 118,46 | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem | 384,00 | 235,00 | 227,00 | 235,00 | 237,00 | 100,0 | 100,9 |
| 403 Plačila domačih obresti | 4.340,73 | 4.300,00 | 3.407,41 | 4.000,00 | 3.982,00 | 93,0 | 92,6 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 4.254,94 | 4.200,00 | 3.338,42 | 3.900,00 | 3.882,00 | 92,9 | 92,4 |
| 403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam | 421,41 | 300,00 | 259,92 | 300,00 | 382,00 | 100,0 | 127,3 |
| 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 3.833,53 | 3.900,00 | 3.078,50 | 3.600,00 | 3.500,00 | 92,3 | 89,7 |
| 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 85,79 | 100,00 | 68,99 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam | 85,79 | 100,00 | 68,99 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 409 Rezerve | 3.000,00 | 5.282,50 | 610,00 | 3.282,50 | 9.000,00 | 62,1 | 170,4 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 282,50 | 0,00 | 282,50 | 4.000,00 | 100,0 | --- |
| 409000 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 282,50 | 0,00 | 282,50 | 4.000,00 | 100,0 | --- |
| 4091 Proračunska rezerva | 3.000,00 | 5.000,00 | 610,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 60,0 | 100,0 |
| 409100 Proračunska rezerva | 3.000,00 | 5.000,00 | 610,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 60,0 | 100,0 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>631.875,82</u> | <u>616.712,07</u> | <u>528.148,42</u> | <u>597.757,27</u> | <u>668.268,92</u> | <u>96,9</u> | <u>108,4</u> |
| 410 Subvencije | 17.906,92 | 18.000,00 | 9.178,70 | 18.000,00 | 19.000,00 | 100,0 | 105,6 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 17.906,92 | 18.000,00 | 9.178,70 | 18.000,00 | 19.000,00 | 100,0 | 105,6 |
| 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 17.906,92 | 18.000,00 | 9.178,70 | 18.000,00 | 19.000,00 | 100,0 | 105,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zalključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 456.357,21 | 438.115,15 | 383.731,17 | 424.568,59 | 478.690,00 | 96,9 | 109,3 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 5.132,00 | 4.000,00 | 3.262,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka | 5.132,00 | 4.000,00 | 3.262,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 451.225,21 | 434.115,15 | 380.469,17 | 420.568,59 | 474.690,00 | 96,9 | 109,4 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 42.917,18 | 54.340,00 | 50.628,26 | 56.140,00 | 56.000,00 | 103,3 | 103,1 |
| 411902 Doplačila za šolo v naravi | 841,40 | 1.000,00 | 553,44 | 553,44 | 500,00 | 55,3 | 50,0 |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 178,40 | 300,00 | 84,63 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| 411908 Denarne nagrade in priznanja | 2.168,63 | 1.700,00 | 1.204,20 | 2.150,00 | 1.700,00 | 126,5 | 100,0 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 76.871,73 | 70.000,00 | 61.757,15 | 71.000,00 | 76.000,00 | 101,4 | 108,6 |
| 411920 Subvencioniranje stanarin | 4.547,20 | 4.550,00 | 3.555,20 | 4.550,00 | 3.890,00 | 100,0 | 85,5 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 291.178,07 | 267.400,00 | 232.700,78 | 252.400,00 | 302.000,00 | 94,4 | 112,9 |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku | 30.589,17 | 30.600,00 | 28.110,36 | 30.600,00 | 30.600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.933,43 | 4.225,15 | 1.875,15 | 2.875,15 | 3.700,00 | 68,1 | 87,6 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 51.988,83 | 60.179,19 | 49.168,10 | 57.617,38 | 60.521,15 | 95,7 | 100,6 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 51.988,83 | 60.179,19 | 49.168,10 | 57.617,38 | 60.521,15 | 95,7 | 100,6 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 51.988,83 | 60.179,19 | 49.168,10 | 57.617,38 | 60.521,15 | 95,7 | 100,6 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 105.622,86 | 100.417,73 | 86.070,45 | 97.571,30 | 110.057,77 | 97,2 | 109,6 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 11.935,65 | 8.522,41 | 7.942,27 | 8.684,00 | 8.454,74 | 101,9 | 99,2 |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam | 11.935,65 | 8.522,41 | 7.942,27 | 8.684,00 | 8.454,74 | 101,9 | 99,2 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 15.771,20 | 17.900,00 | 16.683,71 | 17.900,00 | 19.800,00 | 100,0 | 110,6 |
| 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 15.771,20 | 17.900,00 | 16.683,71 | 17.900,00 | 19.800,00 | 100,0 | 110,6 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 871,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade | 871,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 72.137,49 | 71.895,32 | 59.792,51 | 69.335,30 | 80.203,03 | 96,4 | 111,6 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 72.137,49 | 71.895,32 | 59.792,51 | 69.335,30 | 80.203,03 | 96,4 | 111,6 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 4.907,52 | 1.000,00 | 551,96 | 552,00 | 500,00 | 55,2 | 50,0 |
| 413600 Tekoči transferi v javne agencije | 4.907,52 | 1.000,00 | 551,96 | 552,00 | 500,00 | 55,2 | 50,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 482.274,73 | 605.395,10 | 471.471,40 | 507.858,28 | 802.156,09 | 83,9 | 132,5 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 482.274,73 | 605.395,10 | 471.471,40 | 507.858,28 | 802.156,09 | 83,9 | 132,5 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | --- | --- |
| 420103 Nakup tovornjakov in kombijev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | --- | --- |
| 4202 Nakup opreme | 14.948,04 | 22.098,68 | 14.941,62 | 20.335,65 | 23.003,34 | 92,0 | 104,1 |
| 420200 Nakup pisarniškega pohištva | 0,00 | 1.460,34 | 1.460,34 | 1.460,34 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 420201 Nakup pisarniške opreme | 2.446,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 1.010,16 | 3.220,00 | 1.325,33 | 1.325,33 | 6.300,00 | 41,2 | 195,7 |
| 420204 Nakup drugega pohištva | 483,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav | 732,00 | 1.815,36 | 1.815,36 | 1.815,36 | 3.500,00 | 100,0 | 192,8 |
| 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov | 0,00 | 0,00 | 544,37 | 544,37 | 0,00 | --- | --- |
| 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest | 596,58 | 4.000,00 | 3.936,45 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 147,30 | 217,40 | 196,90 | 217,40 | 195,00 | 100,0 | 89,7 |
| 420239 Nakup avdiovizualne opreme | 0,00 | 175,00 | 174,46 | 175,00 | 175,00 | 100,0 | 100,0 |
| 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav | 0,00 | 130,54 | 130,54 | 130,54 | 1.300,00 | 100,0 | 995,9 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 9.532,35 | 11.080,04 | 5.357,87 | 10.667,31 | 7.533,34 | 96,3 | 68,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 354.551,30 | 374.501,80 | 337.114,26 | 335.056,27 | 633.990,69 | 89,5 | 169,3 |
| 420400 Priprava zemljišča | 0,00 | 5.000,00 | 2.342,40 | 2.342,40 | 60.000,00 | 46,9 | --- |
| 420401 Novogradnje | 339.597,71 | 201.721,31 | 177.401,10 | 178.033,38 | 260.990,69 | 88,3 | 129,4 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 14.953,59 | 167.780,49 | 157.370,76 | 154.680,49 | 313.000,00 | 92,2 | 186,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 66.737,83 | 30.682,57 | 28.858,44 | 28.908,50 | 10.830,00 | 94,2 | 35,3 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 66.737,83 | 30.682,57 | 28.858,44 | 28.908,50 | 10.830,00 | 94,2 | 35,3 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 2.589,00 | 65.649,48 | 37.599,55 | 45.565,45 | 30.502,27 | 69,4 | 46,5 |
| 420600 Nakup zemljišč | 2.589,00 | 65.649,48 | 37.599,55 | 45.565,45 | 30.502,27 | 69,4 | 46,5 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 43.448,56 | 112.462,57 | 52.957,53 | 77.992,41 | 98.829,79 | 69,4 | 87,9 |
| 420800 Študija o izvedljivosti projekta | 0,00 | 2.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 56,0 | 0,0 |
| 420801 Investicijski nadzor | 2.273,68 | 5.014,00 | 4.797,90 | 4.821,08 | 8.600,00 | 96,2 | 171,5 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 29.649,36 | 101.448,57 | 44.392,83 | 69.180,33 | 84.529,79 | 68,2 | 83,3 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 11.525,52 | 3.500,00 | 2.366,80 | 2.591,00 | 5.700,00 | 74,0 | 162,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zalključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 51.272,42 | 27.000,00 | 22.591,88 | 28.387,60 | 39.879,31 | 105,1 | 147,7 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 45.613,55 | 20.000,00 | 17.492,38 | 21.387,60 | 31.879,31 | 106,9 | 159,4 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 34.512,71 | 9.000,00 | 5.104,78 | 9.000,00 | 15.879,31 | 100,0 | 176,4 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 34.512,71 | 9.000,00 | 5.104,78 | 9.000,00 | 15.879,31 | 100,0 | 176,4 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 11.100,84 | 11.000,00 | 12.387,60 | 12.387,60 | 16.000,00 | 112,6 | 145,5 |
| 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 11.100,84 | 11.000,00 | 12.387,60 | 12.387,60 | 16.000,00 | 112,6 | 145,5 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 5.658,87 | 7.000,00 | 5.099,50 | 7.000,00 | 8.000,00 | 100,0 | 114,3 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 5.658,87 | 7.000,00 | 5.099,50 | 7.000,00 | 8.000,00 | 100,0 | 114,3 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 5.658,87 | 7.000,00 | 5.099,50 | 7.000,00 | 8.000,00 | 100,0 | 114,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) | -28.595,34 | 22.692,28 | 61.888,10 | 67.665,85 | -198.249,79 | 298,2 | --- |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | | | |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | -24.254,61 | 26.982,28 | 65.295,51 | 71.655,85 | -194.277,79 | 265,6 | --- |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | | | | |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | 319.727,11 | 401.275,02 | 351.022,05 | 352.631,49 | 391.114,34 | 87,9 | 97,5 |
| (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 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| <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>---</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>---</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 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 | --- | --- |
| 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila | 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>---</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | v EUR | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Zalključni račun za l. 2017 (1) | ZA LETO 2018/2 (2) | do 30.11.2018 (3) | za l. 2018 (4) | PRORAČUNA ZA L. 2019 (5) | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>67.321,00</u> | <u>68.749,00</u> | <u>68.749,00</u> | <u>68.749,00</u> | <u>230.468,00</u> | <u>100,0</u> | <u>335,2</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>67.321,00</u> | <u>68.749,00</u> | <u>68.749,00</u> | <u>68.749,00</u> | <u>230.468,00</u> | <u>100,0</u> | <u>335,2</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 67.321,00 | 68.749,00 | 68.749,00 | 68.749,00 | 230.468,00 | 100,0 | 335,2 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | --- | --- |
| 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | --- | --- |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 67.321,00 | 68.749,00 | 68.749,00 | 68.749,00 | 70.468,00 | 100,0 | 102,5 |
| 500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti | 67.321,00 | 68.749,00 | 68.749,00 | 68.749,00 | 70.468,00 | 100,0 | 102,5 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>98.429,49</u> | <u>97.520,55</u> | <u>88.870,57</u> | <u>97.520,55</u> | <u>71.112,56</u> | <u>100,0</u> | <u>72,9</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>98.429,49</u> | <u>97.520,55</u> | <u>88.870,57</u> | <u>97.520,55</u> | <u>71.112,56</u> | <u>100,0</u> | <u>72,9</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 98.429,49 | 97.520,55 | 88.870,57 | 97.520,55 | 71.112,56 | 100,0 | 72,9 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 65.683,65 | 57.483,59 | 54.289,25 | 57.483,59 | 23.595,48 | 100,0 | 41,1 |
| 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 65.683,65 | 57.483,59 | 54.289,25 | 57.483,59 | 23.595,48 | 100,0 | 41,1 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 32.745,84 | 40.036,96 | 34.581,32 | 40.036,96 | 47.517,08 | 100,0 | 118,7 |
| 550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti | 32.745,84 | 32.745,84 | 27.288,20 | 32.745,84 | 32.745,84 | 100,0 | 100,0 |
| 550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti | 0,00 | 7.291,12 | 7.293,12 | 7.291,12 | 14.771,24 | 100,0 | 202,6 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-59.703,83</u> | <u>-6.079,27</u> | <u>41.766,53</u> | <u>38.894,30</u> | <u>-38.894,35</u> | <u>---</u> | <u>639,8</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-31.108,49</u> | <u>-28.771,55</u> | <u>-20.121,57</u> | <u>-28.771,55</u> | <u>159.355,44</u> | <u>100,0</u> | <u>---</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>28.595,34</u> | <u>-22.692,28</u> | <u>-61.888,10</u> | <u>-67.665,85</u> | <u>198.249,79</u> | <u>298,2</u> | <u>---</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>68.331,42</u> | <u>6.079,27</u> | <u>6.079,27</u> | <u>6.079,27</u> | <u>38.894,35</u> | | |

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2019 - 1. obravnava

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks | |
|----------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) | |
| 00 | OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA | 0,00 | 13.000,00 | 10.052,01 | 10.574,90 | 0,00 | 81,4 | 0,0 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 0,00 | 13.000,00 | 10.052,01 | 10.574,90 | 0,00 | 81,4 | 0,0 |
| 0101 | Politični sistem | 0,00 | 13.000,00 | 10.052,01 | 10.574,90 | 0,00 | 81,4 | 0,0 |
| <i>01019002</i> | <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i> | <i>0,00</i> | <i>13.000,00</i> | <i>10.052,01</i> | <i>10.574,90</i> | <i>0,00</i> | <i>81,4</i> | <i>0,0</i> |
| <i>000101</i> | <i>Nadomestila članom občinske volilne komisije</i> | <i>0,00</i> | <i>8.000,00</i> | <i>7.595,92</i> | <i>7.600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>95,0</i> | <i>0,0</i> |
| | 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 0,00 | 8.000,00 | 7.595,92 | 7.600,00 | 0,00 | 95,0 | 0,0 |
| <i>000102</i> | <i>Nadomestila članom volilnih odborov</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.974,90</i> | <i>1.974,90</i> | <i>0,00</i> | <i>98,7</i> | <i>0,0</i> |
| | 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 0,00 | 2.000,00 | 1.974,90 | 1.974,90 | 0,00 | 98,7 | 0,0 |
| <i>000103</i> | <i>Materialni stroški za izvedbo volitev</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>481,19</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>33,3</i> | <i>0,0</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 3.000,00 | 481,19 | 1.000,00 | 0,00 | 33,3 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZKljučni račun za l. 2017 | REBALANS ZA LETO 2018/2 | REALIZACIJA do 30.11.2018 | OCENA REA za l. 2018 | PREDLOG PRORAČUNA ZA L. 2019 | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 10 | OBČINSKI SVET | 41.042,98 | 59.275,33 | 51.940,25 | 55.737,87 | 94,0 | 81,7 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 9.480,02 | 9.304,00 | 8.355,34 | 8.354,00 | 89,8 | 104,5 |
| 0101 | Politični sistem | 9.480,02 | 9.304,00 | 8.355,34 | 8.354,00 | 89,8 | 104,5 |
| <i>01019001</i> | <i>Dejavnost občinskega sveta</i> | <i>9.480,02</i> | <i>9.304,00</i> | <i>8.355,34</i> | <i>8.354,00</i> | <i>89,8</i> | <i>104,5</i> |
| <i>100101</i> | <i>Sejnine za občinski svet in odbore</i> | <i>8.185,07</i> | <i>8.000,00</i> | <i>7.151,39</i> | <i>7.150,00</i> | <i>89,4</i> | <i>100,0</i> |
| | 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 8.185,07 | 8.000,00 | 7.151,39 | 7.150,00 | 89,4 | 100,0 |
| <i>100102</i> | <i>Materialni stroški za občinski svet in odbore</i> | <i>91,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <i>100103</i> | <i>Financiranje političnih strank</i> | <i>1.203,95</i> | <i>1.304,00</i> | <i>1.203,95</i> | <i>1.204,00</i> | <i>92,3</i> | <i>100,0</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.203,95 | 1.204,00 | 1.203,95 | 1.204,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>100104</i> | <i>Stroški volilne kampanje političnim strankam</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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 14.301,46 | 25.116,58 | 21.069,04 | 23.059,12 | 91,8 | 81,3 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 14.301,46 | 25.116,58 | 21.069,04 | 23.059,12 | 91,8 | 81,3 |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>3.059,61</i> | <i>13.991,00</i> | <i>10.429,92</i> | <i>12.420,00</i> | <i>88,8</i> | <i>66,5</i> |
| <i>100401</i> | <i>Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu</i> | <i>3.059,61</i> | <i>13.991,00</i> | <i>10.429,92</i> | <i>12.420,00</i> | <i>88,8</i> | <i>66,5</i> |
| | 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 0,00 | 1.420,00 | 1.062,90 | 1.420,00 | 100,0 | 14,1 |
| | 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 3.059,61 | 4.000,00 | 2.471,82 | 3.000,00 | 75,0 | 100,0 |
| | 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0,00 | 8.571,00 | 6.895,20 | 8.000,00 | 93,3 | 59,5 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>11.241,85</i> | <i>11.125,58</i> | <i>10.639,12</i> | <i>10.639,12</i> | <i>95,6</i> | <i>100,0</i> |
| <i>100402</i> | <i>Izvedba občinskega praznika</i> | <i>11.241,85</i> | <i>11.125,58</i> | <i>10.639,12</i> | <i>10.639,12</i> | <i>95,6</i> | <i>100,0</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 10.565,08 | 10.650,00 | 10.163,54 | 10.163,54 | 95,4 | 100,0 |
| | 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 676,77 | 475,58 | 475,58 | 475,58 | 100,0 | 100,3 |

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) | |
| 14 | GOSPODARSTVO | 4.413,62 | 5.800,00 | 4.003,34 | 5.600,00 | 4.000,00 | 96,6 | 69,0 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 4.413,62 | 5.800,00 | 4.003,34 | 5.600,00 | 4.000,00 | 96,6 | 69,0 |
| <i>14039001</i> | <i>Promocija občine</i> | <i>4.413,62</i> | <i>5.800,00</i> | <i>4.003,34</i> | <i>5.600,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>96,6</i> | <i>69,0</i> |
| <i>100404</i> | <i>Sredstva za promocijo občine</i> | <i>4.413,62</i> | <i>5.800,00</i> | <i>4.003,34</i> | <i>5.600,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>96,6</i> | <i>69,0</i> |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 24,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 3.238,45 | 4.800,00 | 3.221,33 | 4.800,00 | 3.000,00 | 100,0 | 62,5 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 1.150,49 | 1.000,00 | 782,01 | 800,00 | 1.000,00 | 80,0 | 100,0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 12.847,88 | 19.054,75 | 18.512,53 | 18.724,75 | 14.300,00 | 98,3 | 75,1 |
| 1803 | Programi v kulturi | 12.847,88 | 19.054,75 | 18.512,53 | 18.724,75 | 14.300,00 | 98,3 | 75,1 |
| <i>18039001</i> | <i>Knjižničarstvo in založništvo</i> | <i>0,00</i> | <i>5.554,75</i> | <i>5.554,75</i> | <i>5.554,75</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>101803</i> | <i>Izdaja publikacije ob 20-letnici samostojne občine</i> | <i>0,00</i> | <i>5.554,75</i> | <i>5.554,75</i> | <i>5.554,75</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0,00 | 4.502,01 | 4.502,01 | 4.502,01 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 0,00 | 1.052,74 | 1.052,74 | 1.052,74 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| <i>18039004</i> | <i>Mediji in avdiovizualna kultura</i> | <i>12.847,88</i> | <i>13.500,00</i> | <i>12.957,78</i> | <i>13.170,00</i> | <i>14.300,00</i> | <i>97,6</i> | <i>105,9</i> |
| <i>101801</i> | <i>Izdaja občinskega glasila ZRNJE</i> | <i>12.847,88</i> | <i>13.500,00</i> | <i>12.957,78</i> | <i>13.170,00</i> | <i>14.300,00</i> | <i>97,6</i> | <i>105,9</i> |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 5.101,80 | 5.500,00 | 5.101,80 | 5.100,00 | 5.500,00 | 92,7 | 100,0 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 366,24 | 500,00 | 287,74 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 7.379,84 | 7.500,00 | 7.568,24 | 7.570,00 | 8.300,00 | 100,9 | 110,7 |

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) | |
| 20 | NADZORNI ODBOR | 664,55 | 1.348,00 | 1.388,65 | 1.390,00 | 1.348,00 | 103,1 | 100,0 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 664,55 | 1.348,00 | 1.388,65 | 1.390,00 | 1.348,00 | 103,1 | 100,0 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 664,55 | 1.348,00 | 1.388,65 | 1.390,00 | 1.348,00 | 103,1 | 100,0 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>664,55</i> | <i>1.348,00</i> | <i>1.388,65</i> | <i>1.390,00</i> | <i>1.348,00</i> | <i>103,1</i> | <i>100,0</i> |
| <i>200201</i> | <i>Sejnine za nadzorni odbor</i> | <i>664,55</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.388,65</i> | <i>1.390,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>139,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402905</i> | <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i> | <i>664,55</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.388,65</i> | <i>1.390,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>139,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>200202</i> | <i>Materialni stroški za nadzorni odbor</i> | <i>0,00</i> | <i>348,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>348,00</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402400</i> | <i>Dnevnice za službena potovanja v državi</i> | <i>0,00</i> | <i>48,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>48,00</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402402</i> | <i>Stroški prevoza v državi</i> | <i>0,00</i> | <i>150,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150,00</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402900</i> | <i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i> | <i>0,00</i> | <i>150,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150,00</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> |

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks | |
|----------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) | |
| 30 | ŽUPAN | 64.161,03 | 67.456,16 | 60.698,37 | 67.834,16 | 68.438,39 | 100,6 | 101,5 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 60.690,50 | 64.180,79 | 57.685,83 | 64.558,79 | 63.818,39 | 100,6 | 99,4 |
| 0101 | Politični sistem | 60.690,50 | 64.180,79 | 57.685,83 | 64.558,79 | 63.818,39 | 100,6 | 99,4 |
| <i>01019003</i> | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>60.690,50</i> | <i>64.180,79</i> | <i>57.685,83</i> | <i>64.558,79</i> | <i>63.818,39</i> | <i>100,6</i> | <i>99,4</i> |
| <i>300101</i> | <i>Stroški dela župana</i> | <i>46.666,26</i> | <i>48.120,78</i> | <i>43.309,16</i> | <i>48.120,78</i> | <i>47.820,78</i> | <i>100,0</i> | <i>99,4</i> |
| | 400000 Osnovne plače | 35.567,84 | 35.600,00 | 32.711,09 | 35.600,00 | 35.300,00 | 100,0 | 99,2 |
| | 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 3.199,99 | 4.100,00 | 2.922,21 | 4.100,00 | 4.100,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 400100 Regres za letni dopust | 600,00 | 842,78 | 842,79 | 842,78 | 842,78 | 100,0 | 100,0 |
| | 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 721,40 | 756,00 | 626,98 | 756,00 | 756,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.430,97 | 3.473,00 | 3.157,21 | 3.473,00 | 3.473,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2.543,19 | 2.575,00 | 2.340,26 | 2.575,00 | 2.575,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 205,47 | 208,00 | 189,10 | 208,00 | 208,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 401200 Prispevek za zaposlovanje | 23,28 | 24,00 | 21,38 | 24,00 | 24,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 38,78 | 42,00 | 35,72 | 42,00 | 42,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 335,34 | 500,00 | 462,42 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>300102</i> | <i>Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana</i> | <i>4.488,58</i> | <i>4.817,40</i> | <i>3.737,41</i> | <i>4.857,40</i> | <i>4.755,00</i> | <i>100,8</i> | <i>98,7</i> |
| | 402009 Izdatki za reprezentanco | 3.358,96 | 3.500,00 | 2.636,33 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 416,33 | 410,00 | 414,82 | 450,00 | 410,00 | 109,8 | 100,0 |
| | 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 504,24 | 500,00 | 450,56 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 146,40 | 150,00 | 137,25 | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 62,65 | 107,40 | 98,45 | 107,40 | 45,00 | 100,0 | 41,9 |
| <i>300103</i> | <i>Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana</i> | <i>1.962,86</i> | <i>2.442,61</i> | <i>2.241,72</i> | <i>2.380,61</i> | <i>2.442,61</i> | <i>97,5</i> | <i>100,0</i> |
| | 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 675,06 | 700,00 | 592,08 | 700,00 | 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 498,95 | 900,00 | 919,03 | 950,00 | 900,00 | 105,6 | 100,0 |
| | 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 781,49 | 730,61 | 730,61 | 730,61 | 730,61 | 100,0 | 100,0 |
| | 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 402402 Stroški prevoza v državi | 7,36 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,0 | 100,0 |
| <i>300104</i> | <i>Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana</i> | <i>5.694,00</i> | <i>5.700,00</i> | <i>5.219,50</i> | <i>5.700,00</i> | <i>5.700,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 5.694,00 | 5.700,00 | 5.219,50 | 5.700,00 | 5.700,00 | 100,0 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks |
|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 300105 Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis | 1.878,80 | 3.100,00 | 3.178,04 | 3.500,00 | 3.100,00 | 112,9 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.878,80 | 3.100,00 | 3.178,04 | 3.500,00 | 3.100,00 | 112,9 | 100,0 |
| 04 | 3.470,53 | 3.275,37 | 3.012,54 | 3.275,37 | 4.620,00 | 100,0 | 141,1 |
| SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | | | | |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 3.470,53 | 3.275,37 | 3.012,54 | 3.275,37 | 4.620,00 | 100,0 | 141,1 |
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov | 3.470,53 | 3.275,37 | 3.012,54 | 3.275,37 | 4.620,00 | 100,0 | 141,1 |
| 300106 Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila | 2.993,78 | 2.760,37 | 2.760,37 | 2.760,37 | 3.800,00 | 100,0 | 137,7 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 2.993,78 | 2.760,37 | 2.760,37 | 2.760,37 | 3.800,00 | 100,0 | 137,7 |
| 300401 Zlate poroke | 0,00 | 200,00 | 12,20 | 200,00 | 170,00 | 100,0 | 85,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 200,00 | 12,20 | 200,00 | 170,00 | 100,0 | 85,0 |
| 300402 Obdaritev odličnikov - osnovnošolcev | 90,20 | 15,00 | 15,01 | 15,00 | 150,00 | 100,0 | 1.000,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 90,20 | 15,00 | 15,01 | 15,00 | 150,00 | 100,0 | 1.000,0 |
| 300403 Stroški prireditve enkratnega značaja | 386,55 | 300,00 | 224,96 | 300,00 | 500,00 | 100,0 | 166,7 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 300,00 | 74,57 | 300,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 0,00 | 0,00 | 150,39 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 386,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 Zaključni račun za l. 2017 | REBALANS ZA LETO 2018/2 | REALIZACIJA do 30.11.2018 | OCENA REA za l. 2018 | PREDLOG PRORAČUNA ZA L. 2019 | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) | |
|----------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | (1) |
| 40 | OBČINSKA UPRAVA | 977.596,38 | 919.468,88 | 771.190,24 | 879.269,74 | 1.091.394,46 | 95,6 | 118,7 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 126,71 | 150,00 | 118,46 | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 100,0 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 126,71 | 150,00 | 118,46 | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>126,71</i> | <i>150,00</i> | <i>118,46</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>400201 Plačila storitev plačilnega prometa</i> | <i>126,71</i> | <i>150,00</i> | <i>118,46</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i> | <i>126,71</i> | <i>150,00</i> | <i>118,46</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 17.802,20 | 20.215,15 | 19.341,40 | 21.735,15 | 18.278,07 | 107,5 | 90,4 |
| 0401 | Kadrovska uprava | 2.504,31 | 1.850,00 | 1.241,80 | 2.300,00 | 1.850,00 | 124,3 | 100,0 |
| <i>04019001</i> | <i>Vodenje kadrovskih zadev</i> | <i>2.504,31</i> | <i>1.850,00</i> | <i>1.241,80</i> | <i>2.300,00</i> | <i>1.850,00</i> | <i>124,3</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo</i> | <i>804,31</i> | <i>350,00</i> | <i>91,80</i> | <i>350,00</i> | <i>350,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>400202 Povračilo stroškov prehrane med delom</i> | <i>335,68</i> | <i>150,00</i> | <i>37,60</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i> | <i>468,63</i> | <i>200,00</i> | <i>54,20</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke</i> | <i>1.700,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.150,00</i> | <i>1.950,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>130,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i> | <i>1.700,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.150,00</i> | <i>1.950,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>130,0</i> | <i>100,0</i> |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 15.297,89 | 18.365,15 | 18.099,60 | 19.435,15 | 16.428,07 | 105,8 | 89,5 |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>0,00</i> | <i>2.540,00</i> | <i>2.242,56</i> | <i>2.540,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>400409 Vzpostavitev področja varstva osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU</i> | <i>0,00</i> | <i>2.540,00</i> | <i>2.242,56</i> | <i>2.540,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i> | <i>0,00</i> | <i>2.540,00</i> | <i>2.242,56</i> | <i>2.540,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>1.704,45</i> | <i>1.875,15</i> | <i>1.875,15</i> | <i>1.875,15</i> | <i>1.850,00</i> | <i>100,0</i> | <i>98,7</i> |
| | <i>400404 Božična in novoletna obdaritev otrok</i> | <i>1.704,45</i> | <i>1.875,15</i> | <i>1.875,15</i> | <i>1.875,15</i> | <i>1.850,00</i> | <i>100,0</i> | <i>98,7</i> |
| | <i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i> | <i>1.704,45</i> | <i>1.875,15</i> | <i>1.875,15</i> | <i>1.875,15</i> | <i>1.850,00</i> | <i>100,0</i> | <i>98,7</i> |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 13.593,44 | 13.950,00 | 13.981,89 | 15.020,00 | 14.578,07 | 107,7 | 104,5 |
| 400401 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov | 12.182,87 | 12.950,00 | 12.936,35 | 13.830,00 | 13.500,00 | 106,8 | 104,3 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 5.323,69 | 5.300,00 | 5.492,76 | 6.000,00 | 5.300,00 | 113,2 | 100,0 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 6.859,18 | 7.450,00 | 7.443,59 | 7.630,00 | 8.000,00 | 102,4 | 107,4 |
| 400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov | 1.410,57 | 1.000,00 | 1.045,54 | 1.190,00 | 1.078,07 | 119,0 | 107,8 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 1.410,57 | 1.000,00 | 1.045,54 | 1.190,00 | 1.078,07 | 119,0 | 107,8 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 157.931,27 | 169.457,52 | 148.419,06 | 167.324,49 | 174.250,87 | 98,7 | 102,8 |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 6.025,24 | 6.449,80 | 1.169,60 | 5.491,44 | 3.670,00 | 85,1 | 56,9 |
| 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti | 1.117,72 | 1.128,00 | 617,64 | 617,64 | 1.128,00 | 54,8 | 100,0 |
| 400608 Članarine v raznih institucijah | 1.117,72 | 1.128,00 | 617,64 | 617,64 | 1.128,00 | 54,8 | 100,0 |
| 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah | 1.117,72 | 1.128,00 | 617,64 | 617,64 | 1.128,00 | 54,8 | 100,0 |
| 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti | 4.907,52 | 5.321,80 | 551,96 | 4.873,80 | 2.542,00 | 91,6 | 47,8 |
| 400604 Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA) | 4.290,30 | 4.321,80 | 0,00 | 4.321,80 | 2.042,00 | 100,0 | 47,3 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 4.321,80 | 0,00 | 4.321,80 | 2.042,00 | 100,0 | 47,3 |
| 413600 Tekoči transferi v javne agencije | 4.290,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA) | 617,22 | 1.000,00 | 551,96 | 552,00 | 500,00 | 55,2 | 50,0 |
| 413600 Tekoči transferi v javne agencije | 617,22 | 1.000,00 | 551,96 | 552,00 | 500,00 | 55,2 | 50,0 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 151.906,03 | 163.007,72 | 147.249,46 | 161.833,05 | 170.580,87 | 99,3 | 104,7 |
| <i>06039001 Administracija občinske uprave</i> | <i>144.884,48</i> | <i>155.767,12</i> | <i>142.299,35</i> | <i>156.867,12</i> | <i>160.630,87</i> | <i>100,7</i> | <i>103,1</i> |
| <i>400601 Stroški dela občinske uprave</i> | <i>125.153,95</i> | <i>134.477,12</i> | <i>122.697,69</i> | <i>134.947,12</i> | <i>138.640,87</i> | <i>100,4</i> | <i>103,1</i> |
| 400000 Osnovne plače | 91.915,94 | 97.000,00 | 88.789,94 | 97.000,00 | 99.086,76 | 100,0 | 102,2 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 4.045,17 | 4.990,00 | 4.025,90 | 4.990,00 | 5.461,19 | 100,0 | 109,4 |
| 400100 Regres za letni dopust | 2.972,19 | 3.371,12 | 3.371,16 | 3.371,12 | 3.371,16 | 100,0 | 100,0 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 3.178,55 | 3.620,00 | 2.909,48 | 3.620,00 | 3.620,00 | 100,0 | 100,0 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 1.809,80 | 1.850,00 | 1.660,90 | 1.850,00 | 1.850,00 | 100,0 | 100,0 |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 3.295,58 | 3.000,00 | 2.871,51 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 400400 Sredstva za nadurno delo | 197,02 | 350,00 | 188,67 | 350,00 | 350,00 | 100,0 | 100,0 |
| 400900 Jubilejne nagrade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,13 | --- | --- |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 8.780,81 | 9.282,00 | 8.476,89 | 9.282,00 | 9.549,00 | 100,0 | 102,9 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 6.508,64 | 6.906,00 | 6.283,49 | 6.906,00 | 7.078,13 | 100,0 | 102,5 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 525,83 | 555,00 | 507,67 | 555,00 | 571,86 | 100,0 | 103,0 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 59,61 | 63,00 | 57,46 | 63,00 | 64,74 | 100,0 | 102,8 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 99,30 | 105,00 | 95,77 | 105,00 | 107,90 | 100,0 | 102,8 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 402,84 | 1.305,00 | 1.214,07 | 1.305,00 | 1.417,00 | 100,0 | 108,6 |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 14,40 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,0 | 100,0 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 1.098,27 | 1.500,00 | 1.747,73 | 2.000,00 | 2.000,00 | 133,3 | 133,3 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 250,00 | 500,00 | 497,05 | 550,00 | 600,00 | 110,0 | 120,0 |
| <i>400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave</i> | <i>19.730,53</i> | <i>21.290,00</i> | <i>19.601,66</i> | <i>21.920,00</i> | <i>21.990,00</i> | <i>103,0</i> | <i>103,3</i> |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 2.017,28 | 2.900,00 | 1.990,36 | 2.500,00 | 2.900,00 | 86,2 | 100,0 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 2.284,36 | 2.500,00 | 2.221,77 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 162,39 | 350,00 | 187,60 | 350,00 | 350,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 192,74 | 300,00 | 122,73 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 1.381,82 | 1.250,00 | 1.239,59 | 1.500,00 | 1.250,00 | 120,0 | 100,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 296,67 | 450,00 | 387,96 | 450,00 | 450,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 146,88 | 140,00 | 134,64 | 140,00 | 140,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 1.986,43 | 1.800,00 | 1.840,30 | 1.980,00 | 1.900,00 | 110,0 | 105,6 |
| 402206 Poština in kurirske storitve | 2.712,76 | 3.000,00 | 2.848,68 | 3.200,00 | 3.200,00 | 106,7 | 106,7 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 8.549,20 | 8.600,00 | 8.628,03 | 9.000,00 | 9.000,00 | 104,7 | 104,7 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | 7.021,55 | 7.240,60 | 4.950,11 | 4.965,93 | 9.950,00 | 68,6 | 137,4 |
| 400605 <i>Pogodbena dela</i> | 501,40 | 800,00 | 415,73 | 420,00 | 800,00 | 52,5 | 100,0 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 0,00 | 800,00 | 415,73 | 420,00 | 800,00 | 52,5 | 100,0 |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 501,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 400607 <i>Investicijsko opremljanje občinske uprave</i> | 6.520,15 | 6.440,60 | 4.534,38 | 4.545,93 | 9.150,00 | 70,6 | 142,1 |
| 420201 Nakup pisarniške opreme | 2.446,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 1.010,16 | 3.000,00 | 1.105,33 | 1.105,33 | 6.300,00 | 36,8 | 210,0 |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 84,65 | 110,00 | 98,45 | 110,00 | 150,00 | 100,0 | 136,4 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 2.978,81 | 3.330,60 | 3.330,60 | 3.330,60 | 2.700,00 | 100,0 | 81,1 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 37.081,34 | 17.380,54 | 11.706,12 | 17.380,54 | 19.550,00 | 100,0 | 112,5 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 37.081,34 | 17.380,54 | 11.706,12 | 17.380,54 | 19.550,00 | 100,0 | 112,5 |
| 07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | 1.296,33 | 130,54 | 130,54 | 130,54 | 1.300,00 | 100,0 | 995,9 |
| 400704 <i>Nakup defibrilatorja</i> | 1.296,33 | 130,54 | 130,54 | 130,54 | 1.300,00 | 100,0 | 995,9 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav | 0,00 | 130,54 | 130,54 | 130,54 | 1.300,00 | 100,0 | 995,9 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.177,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | 35.785,01 | 17.250,00 | 11.575,58 | 17.250,00 | 18.250,00 | 100,0 | 105,8 |
| 400701 <i>Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkljenjak</i> | 27.750,05 | 9.000,00 | 4.166,70 | 9.000,00 | 10.000,00 | 100,0 | 111,1 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000,04 | 5.000,00 | 4.166,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 22.750,01 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 100,0 | 125,0 |
| 400702 <i>Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart</i> | 4.749,96 | 4.750,00 | 4.401,88 | 4.750,00 | 4.750,00 | 100,0 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.749,96 | 4.750,00 | 4.401,88 | 4.750,00 | 4.750,00 | 100,0 | 100,0 |
| 400703 <i>Požarna taksa</i> | 3.285,00 | 3.500,00 | 3.007,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.285,00 | 3.500,00 | 3.007,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks | |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) | |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 713,54 | 820,00 | 587,79 | 588,20 | 820,00 | 71,7 | 100,0 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 713,54 | 820,00 | 587,79 | 588,20 | 820,00 | 71,7 | 100,0 |
| <i>08029001</i> | <i>Prometna varnost</i> | <i>713,54</i> | <i>820,00</i> | <i>587,79</i> | <i>588,20</i> | <i>820,00</i> | <i>71,7</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>410801 Stroški za prometno preventivo - SPVCP</i> | <i>713,54</i> | <i>820,00</i> | <i>587,79</i> | <i>588,20</i> | <i>820,00</i> | <i>71,7</i> | <i>100,0</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 286,73 | 400,00 | 334,59 | 335,00 | 400,00 | 83,8 | 100,0 |
| | 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 426,81 | 420,00 | 253,20 | 253,20 | 420,00 | 60,3 | 100,0 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 16.969,02 | 8.265,67 | 7.528,54 | 8.427,26 | 4.600,00 | 102,0 | 55,7 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 16.969,02 | 8.265,67 | 7.528,54 | 8.427,26 | 4.600,00 | 102,0 | 55,7 |
| <i>10039001</i> | <i>Povečanje zaposljivosti</i> | <i>16.969,02</i> | <i>8.265,67</i> | <i>7.528,54</i> | <i>8.427,26</i> | <i>4.600,00</i> | <i>102,0</i> | <i>55,7</i> |
| | <i>401001 Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov</i> | <i>13.645,03</i> | <i>3.955,19</i> | <i>3.955,07</i> | <i>3.955,19</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> |
| | 400000 Osnovne plače | 9.568,87 | 2.835,31 | 2.835,31 | 2.835,31 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 400100 Regres za letni dopust | 1.027,85 | 240,20 | 240,20 | 240,20 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 884,01 | 170,46 | 170,46 | 170,46 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 371,80 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 905,51 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 655,89 | 191,75 | 191,75 | 191,75 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 51,46 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 401200 Prispevek za zaposlovanje | 5,78 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 9,66 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 402100 Uniforme in službena obleka | 0,00 | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 164,20 | 62,00 | 61,88 | 62,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | <i>401002 Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart</i> | <i>3.323,99</i> | <i>4.310,48</i> | <i>3.573,47</i> | <i>4.472,07</i> | <i>4.600,00</i> | <i>103,8</i> | <i>106,7</i> |
| | 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam | 3.323,99 | 1.238,41 | 1.335,21 | 1.400,00 | 1.400,00 | 113,1 | 113,1 |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 0,00 | 3.072,07 | 2.238,26 | 3.072,07 | 3.200,00 | 100,0 | 104,2 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks |
|----------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 20.966,03 | 21.423,00 | 10.868,76 | 21.797,19 | 101,8 | 104,6 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 19.949,92 | 20.058,00 | 9.178,70 | 20.058,00 | 100,0 | 104,9 |
| <i>11029002</i> | <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i> | <i>2.043,00</i> | <i>2.058,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.058,00</i> | <i>100,0</i> | <i>99,2</i> |
| | <i>401102 Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSkih GRIC)</i> | <i>2.043,00</i> | <i>2.058,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.058,00</i> | <i>100,0</i> | <i>99,2</i> |
| | 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.043,00 | 2.058,00 | 0,00 | 2.058,00 | 100,0 | 99,2 |
| <i>11029004</i> | <i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i> | <i>17.906,92</i> | <i>18.000,00</i> | <i>9.178,70</i> | <i>18.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>105,6</i> |
| | <i>401101 Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis</i> | <i>17.906,92</i> | <i>18.000,00</i> | <i>9.178,70</i> | <i>18.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>105,6</i> |
| | 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 17.906,92 | 18.000,00 | 9.178,70 | 18.000,00 | 100,0 | 105,6 |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 1.016,11 | 1.365,00 | 1.690,06 | 1.739,19 | 127,4 | 100,6 |
| <i>11039002</i> | <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i> | <i>1.016,11</i> | <i>1.365,00</i> | <i>1.690,06</i> | <i>1.739,19</i> | <i>127,4</i> | <i>100,6</i> |
| | <i>401105 Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkljenjak</i> | <i>416,11</i> | <i>415,00</i> | <i>423,19</i> | <i>423,19</i> | <i>102,0</i> | <i>102,0</i> |
| | 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 416,11 | 415,00 | 423,19 | 423,19 | 102,0 | 102,0 |
| | <i>401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil</i> | <i>600,00</i> | <i>950,00</i> | <i>1.266,87</i> | <i>1.316,00</i> | <i>138,5</i> | <i>100,0</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 200,00 | 716,87 | 716,00 | 358,0 | 100,0 |
| | 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 600,00 | 600,00 | 550,00 | 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100,0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 0,00 | 8.500,00 | 7.686,00 | 7.686,00 | 90,4 | 11,8 |
| 1306 | Telekomunikacije in pošta | 0,00 | 8.500,00 | 7.686,00 | 7.686,00 | 90,4 | 11,8 |
| <i>13069001</i> | <i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i> | <i>0,00</i> | <i>8.500,00</i> | <i>7.686,00</i> | <i>7.686,00</i> | <i>90,4</i> | <i>11,8</i> |
| | <i>401301 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja</i> | <i>0,00</i> | <i>8.500,00</i> | <i>7.686,00</i> | <i>7.686,00</i> | <i>90,4</i> | <i>11,8</i> |
| | 420401 Novogradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 8.500,00 | 7.686,00 | 7.686,00 | 90,4 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks | |
|----------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) | |
| 14 | GOSPODARSTVO | 9.257,40 | 20.015,54 | 8.951,50 | 15.384,54 | 17.753,34 | 76,9 | 88,7 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 9.257,40 | 20.015,54 | 8.951,50 | 15.384,54 | 17.753,34 | 76,9 | 88,7 |
| <i>14039001</i> | <i>Promocija občine</i> | <i>886,94</i> | <i>450,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>450,00</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe</i> | <i>886,94</i> | <i>450,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>450,00</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402099 Drugi splošni material in storitve</i> | <i>886,94</i> | <i>450,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>450,00</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>14039002</i> | <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | <i>8.370,46</i> | <i>19.565,54</i> | <i>8.951,50</i> | <i>15.384,54</i> | <i>17.303,34</i> | <i>78,6</i> | <i>88,4</i> |
| | <i>401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis</i> | <i>4.802,41</i> | <i>4.000,00</i> | <i>3.822,94</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>4.802,41</i> | <i>4.000,00</i> | <i>3.822,94</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice</i> | <i>998,82</i> | <i>1.230,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.230,00</i> | <i>730,00</i> | <i>100,0</i> | <i>59,4</i> |
| | <i>402099 Drugi splošni material in storitve</i> | <i>230,00</i> | <i>230,00</i> | <i>0,00</i> | <i>230,00</i> | <i>230,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402402 Stroški prevoza v državi</i> | <i>539,84</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | <i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i> | <i>228,98</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>500,00</i> | <i>100,0</i> | <i>50,0</i> |
| | <i>401403 Sofinanciranje delovanja društva VTC-13</i> | <i>210,00</i> | <i>210,00</i> | <i>210,00</i> | <i>210,00</i> | <i>210,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>210,00</i> | <i>210,00</i> | <i>210,00</i> | <i>210,00</i> | <i>210,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>401404 Štajerska turistična zveza</i> | <i>430,00</i> | <i>0,00</i> | <i>430,00</i> | <i>430,00</i> | <i>430,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | <i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>430,00</i> | <i>0,00</i> | <i>430,00</i> | <i>430,00</i> | <i>430,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | <i>401408 Stroški nakupa zloženk, turistične table</i> | <i>355,73</i> | <i>1.500,00</i> | <i>723,46</i> | <i>750,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>50,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno</i> | <i>306,69</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | <i>402099 Drugi splošni material in storitve</i> | <i>49,04</i> | <i>1.500,00</i> | <i>723,46</i> | <i>750,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>50,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>401412 Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss"</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>401413 Izobraževanje turističnih vodnikov</i> | <i>187,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | <i>402099 Drugi splošni material in storitve</i> | <i>187,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | <i>401415 Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.830,00</i> | <i>0,0</i> | <i>383,0</i> |
| | <i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.830,00</i> | <i>0,0</i> | <i>383,0</i> |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|--|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 401416 Sofinanciranje operacije LAS - Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSКИH GORICAH | 0,00 | 250,10 | 250,10 | 250,10 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 250,10 | 250,10 | 250,10 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 401417 Članarina za Mrežo postajališč za avtodome | 1.386,00 | 1.500,00 | 1.483,00 | 1.483,00 | 1.500,00 | 98,9 | 100,0 |
| 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah | 0,00 | 1.500,00 | 1.483,00 | 1.483,00 | 1.500,00 | 98,9 | 100,0 |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 401419 Sofinanciranje operacije LAS - PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK | 0,00 | 4.999,44 | 0,00 | 4.999,44 | 1.333,34 | 100,0 | 26,7 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 4.999,44 | 0,00 | 4.999,44 | 1.333,34 | 100,0 | 26,7 |
| 401420 Sofinanciranje projekta "Ovtar pod kozolcem" | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,0 | 10,4 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,0 | 10,4 |
| 401421 Nakup stojnic za potrebe turističnih prirediteljev | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.000,00 | 100,0 | 70,9 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.000,00 | 100,0 | 70,9 |
| 401422 Sofinanciranje projektov GLAMUR, SocioLab in Flagship Products | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042,00 | 0,0 | 656,6 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042,00 | 0,0 | 656,6 |
| 401423 Sofinanciranje projekta "Še več Ovtarja" | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 401424 Stroški projekta Slovenia Green Deestination | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 2.684,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 100,0 | 100,0 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 401504 Izdelava elaborata o preveritvi obstoječih cen izvajanja GJKS | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 1506 Splošne okoljevarstvene storitve | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>15069001 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>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>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 100,0 | 100,0 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 5.187,58 | 5.567,50 | 4.776,95 | 5.567,50 | 13.000,00 | 100,0 | 233,5 |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 5.187,58 | 5.567,50 | 4.776,95 | 5.567,50 | 13.000,00 | 100,0 | 233,5 |
| <i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i> | <i>3.564,98</i> | <i>4.500,00</i> | <i>3.709,45</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov</i> | <i>3.564,98</i> | <i>4.500,00</i> | <i>3.709,45</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 3.564,98 | 4.500,00 | 3.709,45 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i> | <i>1.622,60</i> | <i>1.067,50</i> | <i>1.067,50</i> | <i>1.067,50</i> | <i>8.500,00</i> | <i>100,0</i> | <i>796,3</i> |
| <i>401603 Program opremljanja</i> | <i>1.622,60</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8.500,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 1.622,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | --- | --- |
| <i>401605 Določanje namenske rabe zemljišč</i> | <i>0,00</i> | <i>1.067,50</i> | <i>1.067,50</i> | <i>1.067,50</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 1.067,50 | 1.067,50 | 1.067,50 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 19.955,36 | 19.650,00 | 17.627,80 | 19.400,00 | 21.550,00 | 98,7 | 109,7 |
| 1702 Primarno zdravstvo | 1.108,95 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,0 | 100,0 |
| <i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i> | <i>1.108,95</i> | <i>250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>250,00</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante</i> | <i>1.108,95</i> | <i>250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>250,00</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 166,93 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,0 | 100,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 942,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 1707 Drugi programi na področju zdravstva | 18.846,41 | 19.400,00 | 17.627,80 | 19.400,00 | 21.300,00 | 100,0 | 109,8 |
| <i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i> | <i>15.771,20</i> | <i>17.900,00</i> | <i>16.683,71</i> | <i>17.900,00</i> | <i>19.800,00</i> | <i>100,0</i> | <i>110,6</i> |
| 401701 <i>Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje</i> | <i>14.907,56</i> | <i>16.100,00</i> | <i>15.032,87</i> | <i>16.100,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>111,8</i> |
| 413105 <i>Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i> | 14.907,56 | 16.100,00 | 15.032,87 | 16.100,00 | 18.000,00 | 100,0 | 111,8 |
| 401706 <i>Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne otroke, ki ne morejo biti zavarovani na drugačen način</i> | <i>863,64</i> | <i>1.800,00</i> | <i>1.650,84</i> | <i>1.800,00</i> | <i>1.800,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 413105 <i>Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i> | 863,64 | 1.800,00 | 1.650,84 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>17079002 Mrliško ogledna služba</i> | <i>3.075,21</i> | <i>1.500,00</i> | <i>944,09</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 401702 <i>Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)</i> | <i>3.075,21</i> | <i>1.500,00</i> | <i>944,09</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i> | 3.075,21 | 1.500,00 | 944,09 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 104.772,40 | 87.204,83 | 76.277,74 | 82.218,45 | 215.196,03 | 94,3 | 246,8 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 | 100,0 | 280,0 |
| <i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>5.000,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>7.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>280,0</i> |
| 401809 <i>Obnova spomeniško zaščiteneh objektov (kapelice, križi)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 431400 <i>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i> | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 401829 <i>Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.</i> | <i>5.000,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>400,0</i> |
| 431000 <i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 100,0 | 400,0 |
| 1803 Programi v kulturi | 41.614,36 | 50.806,83 | 44.618,34 | 47.486,83 | 48.526,03 | 93,5 | 95,5 |
| <i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i> | <i>24.730,09</i> | <i>27.226,49</i> | <i>24.698,54</i> | <i>27.226,49</i> | <i>28.406,03</i> | <i>100,0</i> | <i>104,3</i> |
| 401805 <i>Javni zavod knjižnica Lenart</i> | <i>22.794,09</i> | <i>25.226,49</i> | <i>23.147,54</i> | <i>25.226,49</i> | <i>26.406,03</i> | <i>100,0</i> | <i>104,7</i> |
| 413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i> | 22.794,09 | 25.226,49 | 23.147,54 | 25.226,49 | 26.406,03 | 100,0 | 104,7 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak | 1.936,00 | 2.000,00 | 1.551,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.936,00 | 2.000,00 | 1.551,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 16.884,27 | 19.120,00 | 15.443,02 | 15.800,00 | 20.120,00 | 82,6 | 105,2 |
| 401800 Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 100,0 | 100,0 |
| 401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti | 1.064,56 | 1.300,00 | 1.277,43 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 193,56 | 200,00 | 177,43 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade | 871,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis | 7.913,73 | 9.500,00 | 9.424,17 | 9.500,00 | 9.000,00 | 100,0 | 94,7 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.913,73 | 9.500,00 | 9.424,17 | 9.500,00 | 9.000,00 | 100,0 | 94,7 |
| 401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis | 205,98 | 1.000,00 | 741,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 147,51 | 936,39 | 677,81 | 936,39 | 1.000,00 | 100,0 | 106,8 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 58,47 | 63,61 | 63,61 | 63,61 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL | 900,00 | 820,00 | 500,00 | 500,00 | 820,00 | 61,0 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 900,00 | 820,00 | 500,00 | 500,00 | 820,00 | 61,0 | 100,0 |
| 401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,0 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,0 | 100,0 |
| 401824 Sofinanciranje nabave društvenega prapora društvu generala Maistra Cerkevjak | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 401830 Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 401842 Sofinanciranje nakupa oblek za pevski zbor Kulturnega društva Cerkevjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | --- | --- |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i> | 0,00 | 4.460,34 | 4.476,78 | 4.460,34 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 401839 <i>Poimenovanje avle kultunega doma Cerkevjak po Vladu Tušaku</i> | 0,00 | 2.700,00 | 2.692,45 | 2.700,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i> | 0,00 | 2.700,00 | 2.692,45 | 2.700,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 401841 <i>Ureditev prostorov v GD za potrebe delovanja DKDŽ Cerkevjak</i> | 0,00 | 1.760,34 | 1.784,33 | 1.760,34 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i> | 0,00 | 300,00 | 323,99 | 300,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 420200 <i>Nakup pisarniškega pohištva</i> | 0,00 | 1.460,34 | 1.460,34 | 1.460,34 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | 0,00 | 450,00 | 683,12 | 683,12 | 0,00 | 151,8 | 0,0 |
| 18049001 <i>Programi veteranskih organizacij</i> | 0,00 | 450,00 | 683,12 | 683,12 | 0,00 | 151,8 | 0,0 |
| 401826 <i>Postavitev spominskega obeležja vojne za Slovenijo</i> | 0,00 | 450,00 | 683,12 | 683,12 | 0,00 | 151,8 | 0,0 |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i> | 0,00 | 450,00 | 683,12 | 683,12 | 0,00 | 151,8 | 0,0 |
| 1805 Šport in pristočasne aktivnosti | 58.158,04 | 33.448,00 | 28.476,28 | 31.548,50 | 159.670,00 | 94,3 | 477,4 |
| 18059001 <i>Programi športa</i> | 56.328,04 | 33.448,00 | 28.476,28 | 31.548,50 | 159.670,00 | 94,3 | 477,4 |
| 401810 <i>Sofinanciranje programov športa - javni razpis</i> | 12.659,31 | 14.500,00 | 14.499,97 | 14.500,00 | 14.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | 12.659,31 | 14.500,00 | 14.499,97 | 14.500,00 | 14.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 401814 <i>Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku</i> | 504,39 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | 504,39 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 401816 <i>Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme</i> | 29.822,92 | 500,00 | 248,36 | 280,50 | 500,00 | 56,1 | 100,0 |
| 402200 <i>Električna energija</i> | 530,43 | 300,00 | 217,86 | 250,00 | 300,00 | 83,3 | 100,0 |
| 402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i> | 0,00 | 200,00 | 30,50 | 30,50 | 200,00 | 15,3 | 100,0 |
| 420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i> | 29.292,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 401820 <i>Izvedba programa Veter v laseh</i> | 0,00 | 0,00 | 370,79 | 370,00 | 400,00 | --- | --- |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i> | 0,00 | 0,00 | 370,79 | 370,00 | 400,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| <i>401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC</i> | <i>11.777,46</i> | <i>12.990,00</i> | <i>10.400,09</i> | <i>11.000,00</i> | <i>13.670,00</i> | <i>84,7</i> | <i>105,2</i> |
| 402001 Čistilni material in storitve | 248,10 | 600,00 | 358,83 | 450,00 | 600,00 | 75,0 | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 2.653,10 | 3.000,00 | 2.946,38 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 1.172,21 | 450,00 | 521,18 | 550,00 | 550,00 | 122,2 | 122,2 |
| 402204 Odvoz smeti | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,0 | 100,0 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 0,00 | 130,00 | 111,93 | 130,00 | 130,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 0,00 | 150,00 | 24,40 | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 4.394,74 | 3.490,00 | 2.252,52 | 2.500,00 | 3.490,00 | 71,6 | 100,0 |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 1.224,88 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 4.200,00 | 3.367,07 | 4.000,00 | 5.500,00 | 95,2 | 131,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 2.084,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 0,00 | 597,78 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <i>401827 Sofinanciranje nakupa kosilnice - Aero kluba SRŠEN</i> | <i>1.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <i>401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC</i> | <i>63,96</i> | <i>100,00</i> | <i>39,07</i> | <i>40,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40,0</i> | <i>0,0</i> |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 63,96 | 100,00 | 39,07 | 40,00 | 0,00 | 40,0 | 0,0 |
| <i>401840 Projekt VITALIN - točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih</i> | <i>0,00</i> | <i>4.758,00</i> | <i>2.318,00</i> | <i>4.758,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>---</i> |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.120,69 | --- | --- |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | --- | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 4.758,00 | 2.318,00 | 4.758,00 | 1.000,00 | 100,0 | 21,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,31 | --- | --- |
| 18059002 Programi za mladino | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <i>401838 Medgeneracijski park na ŠRC</i> | <i>1.830,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) | |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 440.584,85 | 400.771,63 | 339.873,74 | 375.869,54 | 431.230,00 | 93,8 | 107,6 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 320.616,97 | 270.678,48 | 235.492,13 | 255.691,35 | 305.300,00 | 94,5 | 112,8 |
| 19029001 | Vrtci | 320.616,97 | 270.678,48 | 235.492,13 | 255.691,35 | 305.300,00 | 94,5 | 112,8 |
| 401911 | Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak | 271.263,49 | 242.778,48 | 211.854,30 | 227.791,35 | 272.800,00 | 93,8 | 112,4 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 0,00 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 2.751,18 | 2.751,18 | 2.764,05 | 2.764,05 | 2.800,00 | 100,5 | 101,8 |
| 411921 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 268.512,31 | 240.000,00 | 209.062,95 | 225.000,00 | 270.000,00 | 93,8 | 112,5 |
| 401912 | Zagotavljanje sredstev za plačilo razlike do polne EC vrtcev drugih občin | 22.665,76 | 27.400,00 | 23.637,83 | 27.400,00 | 32.000,00 | 100,0 | 116,8 |
| 411921 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 22.665,76 | 27.400,00 | 23.637,83 | 27.400,00 | 32.000,00 | 100,0 | 116,8 |
| 401913 | Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig, zgodnje učenje TJ) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 401924 | Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak | 26.687,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 4.598,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 22.088,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 75.481,66 | 73.253,15 | 52.142,17 | 62.211,64 | 68.130,00 | 84,9 | 93,0 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | 75.481,66 | 73.253,15 | 52.142,17 | 62.211,64 | 68.130,00 | 84,9 | 93,0 |
| 401904 | OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme | 57.636,68 | 54.617,15 | 46.549,18 | 54.718,15 | 59.630,00 | 100,2 | 109,2 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 24.111,49 | 27.630,00 | 23.411,92 | 27.630,00 | 27.630,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 3.858,52 | 3.859,00 | 3.960,02 | 3.960,00 | 4.000,00 | 102,6 | 103,7 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 29.666,67 | 23.128,15 | 19.177,24 | 23.128,15 | 28.000,00 | 100,0 | 121,1 |
| 401905 | OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških | 720,16 | 600,00 | 493,49 | 493,49 | 500,00 | 82,3 | 83,3 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 720,16 | 600,00 | 493,49 | 493,49 | 500,00 | 82,3 | 83,3 |
| 401915 | Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak | 107,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 107,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkenjak-Vitomarci | 11.358,16 | 11.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 11.358,16 | 11.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli | 5.658,87 | 7.000,00 | 5.099,50 | 7.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | 85,7 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 5.658,87 | 7.000,00 | 5.099,50 | 7.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | 85,7 |
| 401927 Nabava opreme v OŠ Cerkenjak po razpisu EU, Evropski sklad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | --- |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | --- |
| 1906 Pomoči šolajočim | 44.486,22 | 56.840,00 | 52.239,44 | 57.966,55 | 57.800,00 | 102,0 | 101,7 |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 44.486,22 | 56.840,00 | 52.239,44 | 57.966,55 | 57.800,00 | 102,0 | 101,7 |
| 401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkenjak | 39.129,15 | 49.440,00 | 47.235,31 | 52.140,00 | 52.000,00 | 105,5 | 105,2 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 39.129,15 | 49.440,00 | 47.235,31 | 52.140,00 | 52.000,00 | 105,5 | 105,2 |
| 401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi | 3.788,03 | 4.900,00 | 3.392,95 | 4.000,00 | 4.000,00 | 81,6 | 81,6 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 3.788,03 | 4.900,00 | 3.392,95 | 4.000,00 | 4.000,00 | 81,6 | 81,6 |
| 401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem | 178,40 | 300,00 | 84,63 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 178,40 | 300,00 | 84,63 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| 401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje | 841,40 | 1.000,00 | 553,44 | 553,44 | 500,00 | 55,3 | 50,0 |
| 411902 Doplačila za šolo v naravi | 841,40 | 1.000,00 | 553,44 | 553,44 | 500,00 | 55,3 | 50,0 |
| 401909 Varstvo vozačev | 549,24 | 1.200,00 | 973,11 | 973,11 | 1.000,00 | 81,1 | 83,3 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 549,24 | 1.200,00 | 973,11 | 973,11 | 1.000,00 | 81,1 | 83,3 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) | |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 135.839,95 | 129.315,00 | 112.266,97 | 127.308,38 | 137.467,00 | 98,5 | 106,3 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 5.768,85 | 4.500,00 | 3.736,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 5.768,85 | 4.500,00 | 3.736,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402003 | Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka | 5.768,85 | 4.500,00 | 3.736,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 561,66 | 500,00 | 474,60 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 75,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 411103 | Darilo ob rojstvu otroka | 5.132,00 | 4.000,00 | 3.262,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 130.071,10 | 124.815,00 | 108.530,37 | 122.808,38 | 132.967,00 | 98,4 | 106,5 |
| 20049001 | Centri za socialno delo | 851,48 | 1.806,62 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,0 | 32,1 |
| 402008 | Družbeno koristno delo | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,0 | 152,6 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,0 | 300,0 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0 | 100,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,0 | 100,0 |
| 402015 | Delovanje CSD Lenart | 851,48 | 1.426,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 851,48 | 1.426,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | 67.989,50 | 60.600,00 | 52.053,16 | 58.600,00 | 58.600,00 | 96,7 | 96,7 |
| 402002 | Financiranje domskega varstva invalidov | 37.400,33 | 30.000,00 | 23.942,80 | 28.000,00 | 28.000,00 | 93,3 | 93,3 |
| 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih | 37.400,33 | 30.000,00 | 23.942,80 | 28.000,00 | 28.000,00 | 93,3 | 93,3 |
| 402005 | Družinski pomočnik | 30.589,17 | 30.600,00 | 28.110,36 | 30.600,00 | 30.600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 411922 | Izplačila družinskemu pomočniku | 30.589,17 | 30.600,00 | 28.110,36 | 30.600,00 | 30.600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | 51.849,78 | 52.378,38 | 49.018,52 | 55.378,38 | 64.297,00 | 105,7 | 122,8 |
| 402001 | Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih | 39.471,40 | 40.000,00 | 37.814,35 | 43.000,00 | 48.000,00 | 107,5 | 120,0 |
| 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih | 39.471,40 | 40.000,00 | 37.814,35 | 43.000,00 | 48.000,00 | 107,5 | 120,0 |
| 402016 | CSD Lenart - socialna oskrba, pomoč na domu | 12.378,38 | 12.378,38 | 11.204,17 | 12.378,38 | 16.297,00 | 100,0 | 131,7 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 12.378,38 | 12.378,38 | 11.204,17 | 12.378,38 | 16.297,00 | 100,0 | 131,7 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | Indeks | Indeks | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) | |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 5.262,47 | 5.750,00 | 3.555,20 | 4.550,00 | 5.090,00 | 79,1 | 88,5 | |
| 402004 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,0 | 100,0 | |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,0 | 100,0 | |
| 402019 Subvencioniranje najemnine po ZUPJS | 4.547,20 | 4.550,00 | 3.555,20 | 4.550,00 | 3.890,00 | 100,0 | 85,5 | |
| 411920 Subvencioniranje stanarin | 4.547,20 | 4.550,00 | 3.555,20 | 4.550,00 | 3.890,00 | 100,0 | 85,5 | |
| 402020 Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom | 715,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- | |
| 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 715,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- | |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 4.117,87 | 4.280,00 | 3.903,49 | 4.280,00 | 4.400,00 | 100,0 | 102,8 | |
| 402012 Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.038,75 | 2.330,00 | 2.400,00 | 100,0 | 103,0 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.038,75 | 2.330,00 | 2.400,00 | 100,0 | 103,0 | |
| 402014 Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom-JR | 837,87 | 1.000,00 | 914,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 837,87 | 1.000,00 | 914,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 402018 Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 1.000,00 | 100,0 | 105,3 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 1.000,00 | 100,0 | 105,3 | |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 4.724,73 | 4.535,00 | 3.634,41 | 4.235,00 | 4.219,00 | 93,4 | 93,0 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 4.724,73 | 4.535,00 | 3.634,41 | 4.235,00 | 4.219,00 | 93,4 | 93,0 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 4.724,73 | 4.535,00 | 3.634,41 | 4.235,00 | 4.219,00 | 93,4 | 93,0 |
| 402201 | Stroški zadolževanj | 4.724,73 | 4.535,00 | 3.634,41 | 4.235,00 | 4.219,00 | 93,4 | 93,0 |
| 402932 | Stroški, povezani z zadolževanjem | 384,00 | 235,00 | 227,00 | 235,00 | 237,00 | 100,0 | 100,9 |
| 403100 | Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam | 421,41 | 300,00 | 259,92 | 300,00 | 382,00 | 100,0 | 127,3 |
| 403101 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 3.833,53 | 3.900,00 | 3.078,50 | 3.600,00 | 3.500,00 | 92,3 | 89,7 |
| 403201 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam | 85,79 | 100,00 | 68,99 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) | |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 3.000,00 | 5.282,50 | 610,00 | 3.282,50 | 9.000,00 | 62,1 | 170,4 |
| 2302 | <u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u> | 3.000,00 | 5.000,00 | 610,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 60,0 | 100,0 |
| <i>23029001</i> | <i>Rezerva občine</i> | <i>3.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>610,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>60,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402302</i> | <i>Rezerva za naravne nesreče</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>610,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>409100</i> | <i>Proračunska rezerva</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>610,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402303</i> | <i>Pomoč prizadetim po požaru</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>409100</i> | <i>Proračunska rezerva</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> |
| 2303 | <u>Splošna proračunska rezervacija</u> | 0,00 | 282,50 | 0,00 | 282,50 | 4.000,00 | 100,0 | --- |
| <i>23039001</i> | <i>Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>0,00</i> | <i>282,50</i> | <i>0,00</i> | <i>282,50</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>---</i> |
| <i>402301</i> | <i>Splošna proračunska rezerva</i> | <i>0,00</i> | <i>282,50</i> | <i>0,00</i> | <i>282,50</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>---</i> |
| <i>409000</i> | <i>Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>0,00</i> | <i>282,50</i> | <i>0,00</i> | <i>282,50</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>---</i> |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 Zaključni račun za l. 2017 | REBALANS ZA LETO 2018/2 | REALIZACIJA do 30.11.2018 | OCENA REA za l. 2018 | PREDLOG PRORAČUNA ZA L. 2019 | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) | |
|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | (1) |
| 41 | REŽIJSKI OBRAT | 638.166,24 | 865.451,83 | 740.200,62 | 785.637,98 | 949.187,40 | 90,8 | 109,7 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 3.784,85 | 4.300,00 | 3.465,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,0 | 100,0 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 3.784,85 | 4.300,00 | 3.465,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>3.784,85</i> | <i>4.300,00</i> | <i>3.465,00</i> | <i>4.300,00</i> | <i>4.300,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>410201 Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev</i> | <i>3.784,85</i> | <i>4.300,00</i> | <i>3.465,00</i> | <i>4.300,00</i> | <i>4.300,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402299 Druge storitve komunikacij in komunale</i> | <i>3.784,85</i> | <i>4.300,00</i> | <i>3.465,00</i> | <i>4.300,00</i> | <i>4.300,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 7.307,37 | 9.055,00 | 8.710,74 | 9.599,37 | 9.055,00 | 106,0 | 100,0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 7.307,37 | 9.055,00 | 8.710,74 | 9.599,37 | 9.055,00 | 106,0 | 100,0 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>7.307,37</i> | <i>9.055,00</i> | <i>8.710,74</i> | <i>9.599,37</i> | <i>9.055,00</i> | <i>106,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>410401 Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme</i> | <i>5.474,97</i> | <i>4.975,00</i> | <i>4.853,56</i> | <i>5.519,37</i> | <i>4.975,00</i> | <i>110,9</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402200 Električna energija</i> | <i>55,40</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | <i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i> | <i>763,89</i> | <i>900,00</i> | <i>535,31</i> | <i>900,00</i> | <i>900,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i> | <i>3.882,87</i> | <i>4.075,00</i> | <i>3.773,88</i> | <i>4.075,00</i> | <i>4.075,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>420204 Nakup drugega pohištva</i> | <i>483,12</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | <i>420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>544,37</i> | <i>544,37</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | <i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i> | <i>289,69</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>1.770,22</i> | <i>4.080,00</i> | <i>3.857,18</i> | <i>4.080,00</i> | <i>4.080,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402200 Električna energija</i> | <i>350,52</i> | <i>390,00</i> | <i>367,46</i> | <i>390,00</i> | <i>390,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402203 Voda in komunalne storitve</i> | <i>43,10</i> | <i>100,00</i> | <i>47,41</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva</i> | <i>704,32</i> | <i>1.300,00</i> | <i>1.137,47</i> | <i>1.300,00</i> | <i>1.300,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402301 Vzdrževanje in popravila vozil</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.016,89</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402304 Pristojbine za registracijo vozil</i> | <i>330,68</i> | <i>375,00</i> | <i>375,39</i> | <i>375,00</i> | <i>375,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i> | <i>0,00</i> | <i>915,00</i> | <i>912,56</i> | <i>915,00</i> | <i>915,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</i> | <i>341,60</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | <i>410405 Stroški stanovanja</i> | <i>62,18</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | <i>402203 Voda in komunalne storitve</i> | <i>62,18</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks | |
|----------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 44.956,21 | 59.540,97 | 52.636,00 | 58.564,97 | 70.182,55 | 98,4 | 117,9 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 44.956,21 | 59.540,97 | 52.636,00 | 58.564,97 | 70.182,55 | 98,4 | 117,9 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>42.676,57</i> | <i>56.940,97</i> | <i>50.542,58</i> | <i>56.414,97</i> | <i>63.032,55</i> | <i>99,1</i> | <i>110,7</i> |
| <i>410601</i> | <i>Stroški dela za RO</i> | <i>34.409,20</i> | <i>48.156,97</i> | <i>42.815,29</i> | <i>47.730,97</i> | <i>54.227,81</i> | <i>99,1</i> | <i>112,6</i> |
| 400000 | Osnovne plače | 23.117,53 | 31.300,00 | 28.786,99 | 31.300,00 | 36.079,08 | 100,0 | 115,3 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 807,18 | 1.240,00 | 1.080,83 | 1.240,00 | 1.534,00 | 100,0 | 123,7 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 1.581,46 | 2.247,47 | 2.247,47 | 2.247,47 | 2.528,37 | 100,0 | 112,5 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 1.499,30 | 2.460,00 | 2.015,54 | 2.460,00 | 2.630,46 | 100,0 | 106,9 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 1.284,00 | 1.722,00 | 1.450,00 | 1.722,00 | 1.610,00 | 100,0 | 93,5 |
| 400302 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 1.486,82 | 1.890,00 | 1.322,67 | 1.890,00 | 1.890,00 | 100,0 | 100,0 |
| 400400 | Sredstva za nadurno delo | 7,79 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,0 | 100,0 |
| 400900 | Jubilejne nagrade | 288,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.275,48 | 3.223,00 | 2.814,57 | 3.223,00 | 3.499,27 | 100,0 | 108,6 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 1.686,70 | 2.373,00 | 2.075,79 | 2.373,00 | 2.593,81 | 100,0 | 109,3 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 136,29 | 189,00 | 166,78 | 189,00 | 209,56 | 100,0 | 110,9 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 15,39 | 21,50 | 18,85 | 21,50 | 23,72 | 100,0 | 110,3 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 25,72 | 36,00 | 31,37 | 36,00 | 39,54 | 100,0 | 109,8 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 192,72 | 935,00 | 780,43 | 935,00 | 1.020,00 | 100,0 | 109,1 |
| 402400 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0 | 100,0 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 4,06 | 200,00 | 24,00 | 24,00 | 200,00 | 12,0 | 100,0 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0 | 133,3 |
| <i>410602</i> | <i>Materialni stroški za delo režijskega obrata</i> | <i>1.041,71</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.120,23</i> | <i>1.400,00</i> | <i>1.750,00</i> | <i>93,3</i> | <i>116,7</i> |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 21,56 | 200,00 | 109,47 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402100 | Uniforme in službena obleka | 186,28 | 200,00 | 78,96 | 100,00 | 300,00 | 50,0 | 150,0 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 543,59 | 550,00 | 536,94 | 550,00 | 700,00 | 100,0 | 127,3 |
| 402510 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 290,28 | 450,00 | 394,86 | 450,00 | 450,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>410605</i> | <i>Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.</i> | <i>7.225,66</i> | <i>7.284,00</i> | <i>6.607,06</i> | <i>7.284,00</i> | <i>7.054,74</i> | <i>100,0</i> | <i>96,9</i> |
| 413003 | Sredstva, prenesena drugim občinam | 7.225,66 | 7.284,00 | 6.607,06 | 7.284,00 | 7.054,74 | 100,0 | 96,9 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 2.279,64 | 2.600,00 | 2.093,42 | 2.150,00 | 7.150,00 | 82,7 | 275,0 |
| 410603 Stroški službenega avtomobila - RO | 2.279,64 | 2.600,00 | 2.093,42 | 2.150,00 | 2.150,00 | 82,7 | 82,7 |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 1.201,62 | 1.200,00 | 1.156,49 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 695,17 | 950,00 | 489,81 | 500,00 | 500,00 | 52,6 | 52,6 |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 382,85 | 450,00 | 447,12 | 450,00 | 450,00 | 100,0 | 100,0 |
| 410606 Investicijsko opremljanje režisjskega obrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | --- | --- |
| 420103 Nakup tovornjakov in kombijev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | --- | --- |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 1.404,00 | 1.754,00 | 1.481,27 | 1.481,27 | 1.550,00 | 84,5 | 88,4 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 1.404,00 | 1.754,00 | 1.481,27 | 1.481,27 | 1.550,00 | 84,5 | 88,4 |
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 1.404,00 | 1.754,00 | 1.481,27 | 1.481,27 | 1.550,00 | 84,5 | 88,4 |
| 410701 Stroški in oprema za zaščito in reševanje | 0,00 | 350,00 | 77,27 | 77,27 | 50,00 | 22,1 | 14,3 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0 | 100,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 300,00 | 77,27 | 77,27 | 0,00 | 25,8 | 0,0 |
| 410702 Izvedba obrambe pred točo z letali | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.500,00 | 100,0 | 106,8 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.500,00 | 100,0 | 106,8 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 Zaključni račun za l. 2017 | REBALANS ZA LETO 2018/2 | REALIZACIJA do 30.11.2018 | OCENA REA za l. 2018 | PREDLOG PRORAČUNA ZA L. 2019 | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) | |
|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | (1) |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 13.062,72 | 12.386,78 | 11.252,38 | 12.286,78 | 12.422,79 | 99,2 | 100,3 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 13.062,72 | 12.386,78 | 11.252,38 | 12.286,78 | 12.422,79 | 99,2 | 100,3 |
| <i>10039001</i> | <i>Povečanje zaposljivosti</i> | <i>13.062,72</i> | <i>12.386,78</i> | <i>11.252,38</i> | <i>12.286,78</i> | <i>12.422,79</i> | <i>99,2</i> | <i>100,3</i> |
| <i>411001</i> | <i>Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin</i> | <i>13.062,72</i> | <i>12.386,78</i> | <i>11.252,38</i> | <i>12.286,78</i> | <i>12.422,79</i> | <i>99,2</i> | <i>100,3</i> |
| | 400000 Osnovne plače | 8.999,44 | 8.120,00 | 7.379,98 | 8.120,00 | 8.120,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 400100 Regres za letni dopust | 1.027,85 | 826,78 | 826,78 | 826,78 | 842,79 | 100,0 | 101,9 |
| | 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 828,90 | 790,00 | 730,61 | 790,00 | 790,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 374,40 | 350,00 | 322,40 | 350,00 | 370,00 | 100,0 | 105,7 |
| | 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 944,43 | 1.130,00 | 1.027,23 | 1.130,00 | 1.130,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 671,88 | 750,00 | 682,59 | 750,00 | 750,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 51,48 | 54,00 | 47,29 | 54,00 | 54,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 401200 Prispevek za zaposlovanje | 5,84 | 6,00 | 5,37 | 6,00 | 6,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 9,66 | 10,00 | 8,89 | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 70,56 | 200,00 | 72,25 | 100,00 | 200,00 | 50,0 | 100,0 |
| | 402100 Uniforme in službena obleka | 78,28 | 150,00 | 148,99 | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1104 | Gozdarstvo | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 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>0,00</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>0,00</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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 453.383,85 | 494.668,50 | 466.558,91 | 490.907,93 | 586.498,59 | 99,2 | 118,6 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 453.383,85 | 494.668,50 | 466.558,91 | 490.907,93 | 586.498,59 | 99,2 | 118,6 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>121.246,76</i> | <i>169.948,62</i> | <i>165.699,19</i> | <i>169.348,62</i> | <i>202.510,79</i> | <i>99,7</i> | <i>119,2</i> |
| <i>411302</i> | <i>Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)</i> | <i>108.624,41</i> | <i>100.000,00</i> | <i>100.168,66</i> | <i>100.000,00</i> | <i>115.500,00</i> | <i>100,0</i> | <i>115,5</i> |
| | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 108.624,41 | 100.000,00 | 100.168,66 | 100.000,00 | 115.500,00 | 100,0 | 115,5 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| <i>411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje</i> | 12.622,35 | 66.320,00 | 65.530,53 | 65.720,00 | 32.600,00 | 99,1 | 49,2 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 11.952,57 | 61.720,00 | 61.594,08 | 61.720,00 | 28.000,00 | 100,0 | 45,4 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 414,80 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,0 | 100,0 |
| 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest | 254,98 | 4.000,00 | 3.936,45 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>411317 Projekt "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice"</i> | 0,00 | 3.628,62 | 0,00 | 3.628,62 | 54.410,79 | 100,0 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 3.628,62 | 0,00 | 3.628,62 | 54.410,79 | 100,0 | --- |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 63.272,06 | 156.760,89 | 156.553,70 | 156.760,89 | 81.422,50 | 100,0 | 51,9 |
| <i>411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest</i> | <i>63.272,06</i> | <i>156.760,89</i> | <i>156.553,70</i> | <i>156.760,89</i> | <i>81.422,50</i> | <i>100,0</i> | <i>51,9</i> |
| 420401 Novogradnje | 54.733,86 | 151.380,89 | 151.380,90 | 151.380,89 | 69.370,00 | 100,0 | 45,8 |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.552,50 | --- | --- |
| 420801 Investicijski nadzor | 997,56 | 2.257,00 | 2.257,00 | 2.257,00 | 1.100,00 | 100,0 | 48,7 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 3.367,20 | 2.623,00 | 2.623,00 | 2.623,00 | 5.400,00 | 100,0 | 205,9 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 4.173,44 | 500,00 | 292,80 | 500,00 | 2.000,00 | 100,0 | 400,0 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 254.053,90 | 129.818,57 | 108.237,73 | 126.145,93 | 286.565,30 | 97,2 | 220,7 |
| <i>411305 Komunalna oprema - prometna signalizacija</i> | <i>732,00</i> | <i>1.815,36</i> | <i>1.815,36</i> | <i>1.815,36</i> | <i>3.500,00</i> | <i>100,0</i> | <i>192,8</i> |
| 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav | 732,00 | 1.815,36 | 1.815,36 | 1.815,36 | 3.500,00 | 100,0 | 192,8 |
| <i>411308 Izvedba pločnikov za pešce</i> | <i>250.836,28</i> | <i>17.093,82</i> | <i>8.518,92</i> | <i>16.484,82</i> | <i>0,00</i> | <i>96,4</i> | <i>0,0</i> |
| 420401 Novogradnje | 246.006,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 14.593,82 | 6.627,92 | 14.593,82 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 3.000,00 | 2.500,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | 0,00 | 75,6 | 0,0 |
| <i>411309 Ureditev parkirnih prostorov</i> | <i>0,00</i> | <i>73.438,49</i> | <i>73.415,32</i> | <i>73.438,49</i> | <i>3.500,00</i> | <i>100,0</i> | <i>4,8</i> |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 68.680,49 | 68.680,50 | 68.680,49 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 1.159,00 | 1.135,82 | 1.159,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 3.599,00 | 3.599,00 | 3.599,00 | 3.500,00 | 100,0 | 97,3 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| <i>411310 Prometna ureditev v centru Cerkevjenjaka</i> | 0,00 | 37.470,90 | 24.488,13 | 32.907,26 | 239.565,30 | 87,8 | 639,3 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,0 | --- |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.565,30 | --- | --- |
| 420800 Študija o izvedljivosti projekta | 0,00 | 2.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 56,0 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 33.970,90 | 23.088,13 | 31.507,26 | 0,00 | 92,8 | 0,0 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | --- | --- |
| <i>411316 Odmera in parcelacija občinskih cest</i> | 2.485,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 2.485,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <i>411318 Ureditev trga v centru Cerkevjenjaka</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 40.000,00 | --- | --- |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | --- | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | --- | --- |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 14.811,13 | 38.140,42 | 36.068,29 | 38.652,49 | 16.000,00 | 101,3 | 42,0 |
| <i>411301 Javna razsvetljava</i> | <i>14.811,13</i> | <i>38.140,42</i> | <i>36.068,29</i> | <i>38.652,49</i> | <i>16.000,00</i> | <i>101,3</i> | <i>42,0</i> |
| 402200 Električna energija | 7.626,65 | 12.000,00 | 10.326,90 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.895,02 | 4.000,00 | 3.088,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 420401 Novogradnje | 1.470,00 | 22.140,42 | 22.653,13 | 22.652,49 | 0,00 | 102,3 | 0,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 3.819,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 26.229,28 | 31.314,30 | 28.167,21 | 30.358,60 | 97,0 | 99,0 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 23.874,61 | 27.814,30 | 26.142,27 | 27.358,60 | 98,4 | 98,9 |
| <i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>549,00</i> | <i>549,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| <i>411509 Stroški ravnanja z odpadki - obdelava in nov standard za gospodinjstva</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>549,00</i> | <i>549,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | 23.874,61 | 27.814,30 | 25.593,27 | 26.809,60 | 27.510,00 | 96,4 | 98,9 |
| 411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci | 8.128,11 | 15.510,00 | 11.943,39 | 12.712,00 | 9.810,00 | 82,0 | 63,3 |
| 402200 Električna energija | 2.228,63 | 1.700,00 | 1.812,52 | 2.100,00 | 2.000,00 | 123,5 | 117,7 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 139,69 | 150,00 | 118,76 | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 46,01 | 60,00 | 49,06 | 60,00 | 60,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 5.303,40 | 5.400,00 | 5.661,05 | 6.100,00 | 5.400,00 | 113,0 | 100,0 |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,0 | 100,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 410,38 | 7.000,00 | 4.302,00 | 4.302,00 | 1.000,00 | 61,5 | 14,3 |
| 411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom | 10.385,57 | 10.000,00 | 11.387,60 | 11.387,60 | 15.000,00 | 113,9 | 150,0 |
| 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 10.385,57 | 10.000,00 | 11.387,60 | 11.387,60 | 15.000,00 | 113,9 | 150,0 |
| 411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi | 1.760,93 | 2.304,30 | 2.262,28 | 2.710,00 | 2.700,00 | 117,6 | 117,2 |
| 402200 Električna energija | 610,46 | 1.000,00 | 772,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 114,80 | 200,00 | 120,08 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.035,67 | 1.104,30 | 1.369,60 | 1.510,00 | 1.500,00 | 136,7 | 135,8 |
| 411514 Izgradnja kanalizacije Cogetinci - Kadrenci - Peščeni Vrh | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 1506 Splošne okoljevarstvene storitve | 2.354,67 | 3.500,00 | 2.024,94 | 3.000,00 | 3.500,00 | 85,7 | 100,0 |
| 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave | 2.354,67 | 3.500,00 | 2.024,94 | 3.000,00 | 3.500,00 | 85,7 | 100,0 |
| 411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode | 2.354,67 | 3.500,00 | 2.024,94 | 3.000,00 | 3.500,00 | 85,7 | 100,0 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 2.354,67 | 3.500,00 | 2.024,94 | 3.000,00 | 3.500,00 | 85,7 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 16 | 79.165,44 | 235.773,78 | 153.034,58 | 161.862,56 | 224.698,47 | 68,7 | 95,3 |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | | | | |
| 1603 Komunalna dejavnost | 72.697,74 | 170.224,32 | 116.998,63 | 125.535,33 | 142.114,00 | 73,8 | 83,5 |
| 16039001 Oskrba z vodo | 65.588,33 | 149.469,32 | 102.910,53 | 106.820,33 | 111.349,00 | 71,5 | 74,5 |
| 411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda | 23.864,64 | 149.469,32 | 102.910,53 | 106.820,33 | 111.208,00 | 71,5 | 74,4 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,0 | 250,0 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 14.953,59 | 98.100,00 | 88.690,26 | 86.000,00 | 43.000,00 | 87,7 | 43,8 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 6.076,05 | 7.576,07 | 9.499,69 | 9.500,00 | 0,00 | 125,4 | 0,0 |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 1.598,00 | 1.405,08 | 1.405,08 | 5.000,00 | 87,9 | 312,9 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 2.835,00 | 18.195,25 | 3.315,50 | 9.915,25 | 3.208,00 | 54,5 | 17,6 |
| 411614 Obnova vodovoda Coetinci - Kadrenci | 41.723,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420401 Novogradnje | 37.387,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420801 Investicijski nadzor | 1.276,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 411617 Sofinanciranje projekta "Rekonstrukcija ranžitnih cevovodov Košaki-Počehova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | --- | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | --- | --- |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 5.751,73 | 19.205,00 | 12.166,86 | 16.715,00 | 28.765,00 | 87,0 | 149,8 |
| 411601 Pokopališče in mrliška veža | 5.751,73 | 19.205,00 | 12.166,86 | 16.715,00 | 28.765,00 | 87,0 | 149,8 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 667,81 | 950,00 | 814,60 | 950,00 | 950,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 363,63 | 300,00 | 265,57 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 3.782,32 | 3.500,00 | 2.158,85 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402206 Poštmina in kurirske storitve | 189,07 | 315,00 | 314,58 | 315,00 | 315,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 308,90 | 300,00 | 123,01 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 440,00 | 540,00 | 540,00 | 850,00 | 2.500,00 | 157,4 | 463,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 8.000,00 | 7.950,25 | 8.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | 75,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 14.600,00 | 44,0 | 292,0 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | | |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | Indeks (4)/(2) | Indeks (5)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 16039004 Praznično urejanje naselij | 1.357,68 | 1.550,00 | 1.921,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 129,0 | 129,0 |
| 411607 Urejanje okolice | 1.357,68 | 1.550,00 | 1.921,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 129,0 | 129,0 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 1.357,68 | 1.550,00 | 1.921,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 129,0 | 129,0 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 6.467,70 | 65.549,46 | 36.035,95 | 36.327,23 | 82.584,47 | 55,4 | 126,0 |
| 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | 3.878,70 | 14.493,80 | 5.064,32 | 5.355,60 | 63.400,00 | 37,0 | 437,4 |
| 411604 Obrtna cona | 1.973,50 | 1.700,00 | 775,72 | 1.050,00 | 1.500,00 | 61,8 | 88,2 |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0 | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 1.064,88 | 1.000,00 | 775,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 8,62 | 200,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 25,0 | 0,0 |
| 411615 Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč | 1.905,20 | 500,00 | 183,00 | 200,00 | 700,00 | 40,0 | 140,0 |
| 402200 Električna energija | 38,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.866,46 | 500,00 | 183,00 | 200,00 | 700,00 | 40,0 | 140,0 |
| 411616 Komunalno opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo | 0,00 | 12.293,80 | 4.105,60 | 4.105,60 | 61.200,00 | 33,4 | 497,8 |
| 420400 Priprava zemljišča | 0,00 | 5.000,00 | 2.342,40 | 2.342,40 | 60.000,00 | 46,9 | --- |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | --- | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 7.293,80 | 1.763,20 | 1.763,20 | 0,00 | 24,2 | 0,0 |
| 16069002 Nakup zemljišč | 2.589,00 | 51.055,66 | 30.971,63 | 30.971,63 | 19.184,47 | 60,7 | 37,6 |
| 411602 Nakup zemljišč | 2.589,00 | 51.055,66 | 30.971,63 | 30.971,63 | 19.184,47 | 60,7 | 37,6 |
| 420600 Nakup zemljišč | 2.589,00 | 51.055,66 | 30.971,63 | 30.971,63 | 19.184,47 | 60,7 | 37,6 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks |
|----------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 8.872,52 | 16.576,50 | 14.894,53 | 16.276,50 | 98,2 | 57,1 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 1.019,37 | 1.136,00 | 1.001,52 | 1.136,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>18029001</i> | <i>Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>1.019,37</i> | <i>1.136,00</i> | <i>1.001,52</i> | <i>1.136,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>411803</i> | <i>Kulturni dom - mladinski program (e-točka)</i> | <i>381,00</i> | <i>386,00</i> | <i>329,00</i> | <i>386,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 381,00 | 386,00 | 329,00 | 386,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>411806</i> | <i>Arheološki park - pomožni turistični objekt</i> | <i>638,37</i> | <i>750,00</i> | <i>672,52</i> | <i>750,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | 402200 Električna energija | 586,65 | 700,00 | 625,11 | 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 402203 Voda in komunalne storitve | 51,72 | 50,00 | 47,41 | 50,00 | 100,0 | 100,0 |
| 1803 | Programi v kulturi | 7.853,15 | 15.440,50 | 13.893,01 | 15.140,50 | 98,1 | 54,0 |
| <i>18039005</i> | <i>Drugi programi v kulturi</i> | <i>7.853,15</i> | <i>15.440,50</i> | <i>13.893,01</i> | <i>15.140,50</i> | <i>98,1</i> | <i>54,0</i> |
| <i>411801</i> | <i>Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma</i> | <i>7.853,15</i> | <i>15.440,50</i> | <i>13.893,01</i> | <i>15.140,50</i> | <i>98,1</i> | <i>54,0</i> |
| | 402001 Čistilni material in storitve | 352,86 | 800,00 | 417,48 | 500,00 | 62,5 | 100,0 |
| | 402200 Električna energija | 1.226,22 | 1.300,00 | 1.013,10 | 1.300,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 4.653,01 | 5.500,00 | 4.641,61 | 5.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 402203 Voda in komunalne storitve | 145,35 | 159,00 | 143,77 | 159,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 61,73 | 400,00 | 396,09 | 400,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 420239 Nakup avdiovizualne opreme | 0,00 | 175,00 | 174,46 | 175,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1.413,98 | 7.106,50 | 7.106,50 | 7.106,50 | 0,0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

50 - TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) | |
| 50 | TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER | 2.851,80 | 3.140,00 | 384,54 | 650,00 | 3.140,00 | 20,7 | 100,0 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 2.851,80 | 3.140,00 | 384,54 | 650,00 | 3.140,00 | 20,7 | 100,0 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 2.851,80 | 3.140,00 | 384,54 | 650,00 | 3.140,00 | 20,7 | 100,0 |
| <i>14039002</i> | <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | <i>2.851,80</i> | <i>3.140,00</i> | <i>384,54</i> | <i>650,00</i> | <i>3.140,00</i> | <i>20,7</i> | <i>100,0</i> |
| <i>501401</i> | <i>Stroški delovanja - TIC</i> | <i>2.122,52</i> | <i>2.800,00</i> | <i>338,56</i> | <i>600,00</i> | <i>2.800,00</i> | <i>21,4</i> | <i>100,0</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 2.000,00 | 338,56 | 600,00 | 0,00 | 30,0 | 0,0 |
| | 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 2.122,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | --- |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,0 | 100,0 |
| <i>501402</i> | <i>Materialni stroški TIC</i> | <i>729,28</i> | <i>190,00</i> | <i>45,98</i> | <i>50,00</i> | <i>190,00</i> | <i>26,3</i> | <i>100,0</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 73,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 45,84 | 90,00 | 45,98 | 50,00 | 90,00 | 55,6 | 100,0 |
| | 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 610,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <i>501403</i> | <i>Nakup turističnih spominkov</i> | <i>0,00</i> | <i>150,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150,00</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> |
| | 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,0 | 100,0 |

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | ZR 2017 | REBALANS | REALIZACIJA | OCENA REA | PREDLOG | Indeks | Indeks | |
|----------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------|
| | Zaključni račun za l. 2017 | ZA LETO 2018/2 | do 30.11.2018 | za l. 2018 | PRORAČUNA ZA L. 2019 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)/(2) | (5)/(2) | |
| 40 | OBČINSKA UPRAVA | 98.429,49 | 97.520,55 | 88.870,57 | 97.520,55 | 71.112,56 | 100,0 | 72,9 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 98.429,49 | 97.520,55 | 88.870,57 | 97.520,55 | 71.112,56 | 100,0 | 72,9 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 98.429,49 | 97.520,55 | 88.870,57 | 97.520,55 | 71.112,56 | 100,0 | 72,9 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>98.429,49</i> | <i>97.520,55</i> | <i>88.870,57</i> | <i>97.520,55</i> | <i>71.112,56</i> | <i>100,0</i> | <i>72,9</i> |
| <i>402202</i> | <i>Odplačilo kredita</i> | <i>98.429,49</i> | <i>97.520,55</i> | <i>88.870,57</i> | <i>97.520,55</i> | <i>71.112,56</i> | <i>100,0</i> | <i>72,9</i> |
| | 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 65.683,65 | 57.483,59 | 54.289,25 | 57.483,59 | 23.595,48 | 100,0 | 41,1 |
| | 550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti | 32.745,84 | 32.745,84 | 27.288,20 | 32.745,84 | 32.745,84 | 100,0 | 100,0 |
| | 550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti | 0,00 | 7.291,12 | 7.293,12 | 7.291,12 | 14.771,24 | 100,0 | 202,6 |

Predlog proračuna občine Cerkljenjak za leto 2019
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 - 2022

| PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2019 | Leto 2019 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Po L. 2022 | v EUR |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | 5.864 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | | 5.864 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | | | 5.864 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-08-0001 | Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe | 0 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 5.864 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 5.864 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 89.624 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | | 89.624 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | | 89.624 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| OB153-08-0002 | Pisarniška oprema in pohištvo | 0 | 01.01.2019 | 01.01.2022 | 24.159 | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 24.159 | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-08-0003 | Računalniška in programska oprema | 0 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 65.466 | 6.300 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 65.466 | 6.300 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-18-0017 | Nakup vozila za režijski obrat - poltovorni kombi- | 16.000 | 01.02.2019 | 31.12.2022 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | | 36.175 | 9.800 | 5.700 | 5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | | | 36.175 | 9.800 | 5.700 | 5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | 131 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-17-0005 | Nakup defibrilatorja zaobmočje občine Cerkljenjak | 1.431 | 01.05.2017 | 31.12.2019 | 131 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 131 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | 36.044 | 8.500 | 5.700 | 5.800 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-08-0005 | Oprema za protipožarno varnost-požarna taksa | 0 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 18.044 | 3.500 | 2.700 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 18.044 | 3.500 | 2.700 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-08-0006 | Investicijska vlaganja gasilsko službo | 0 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 18.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 18.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |

| PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2019 | Leto 2019 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Po L. 2022 | v EUR |
|--------------------------|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | | | | 179.408 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | | | | | | 179.408 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | |
| 11029004 | Ukrepi za stabilizacijo trga | | | | | | 179.408 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | |
| OB153-08-0007 | Neposredna plačila v kmetijstvu-kmetijski razpis | | | 0 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 179.408 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 179.408 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | | | 455.087 | 437.758 | 484.168 | 761.000 | 533.000 | 108.000 | |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | | | | | 446.587 | 436.758 | 484.168 | 761.000 | 533.000 | 108.000 | |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | | | | 82.288 | 150.192 | 402.468 | 761.000 | 533.000 | 108.000 | |
| OB153-08-0008 | Bregova-Zibote-Cerkvenjak-1 (JP 703-751, 450m) | | | 147.500 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 2.500 | 72.500 | 77.500 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 0 | 0 | 2.500 | 72.500 | 77.500 | 0 | |
| OB153-08-0012 | Andrenci-Živko-Andrejska Graba-3 (JP 703-613,290m) | | | 115.769 | 01.01.2008 | 31.12.2022 | 57.769 | 0 | 0 | 1.500 | 31.500 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 57.769 | 0 | 0 | 1.500 | 31.500 | 0 | |
| OB153-08-0013 | Benko-Antonič-Nedeljko (JP 701-601, 3266 m) | | | 326.000 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | |
| OB153-08-0044 | Preplastitev Stanetinci-Bratkovič-Vogrin (JP 703-6) | | | 70.000 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| OB153-08-0049 | Župetinska graba-Brezovjak-1 (JP 703-621, 320m) | | | 30.000 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | |
| OB153-08-0050 | Odcep Črna lukna-Šalamun-Zorman (JP 703-570, 380m) | | | 117.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 50.000 | 67.000 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 0 | 0 | 50.000 | 67.000 | 0 | 0 | |
| OB153-08-0051 | Odcep Smolinci-Soko (400m) | | | 40.000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | |
| OB153-08-0053 | Odcep Čagona-Kotnik-Hameršak (350m) | | | 30.000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | |
| OB153-08-0056 | Cerkvenjak-Andrenci 1 in Benko-Antonič-2 (JP 703-6) | | | 158.000 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 50.000 | 54.000 | 54.000 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 0 | 0 | 50.000 | 54.000 | 54.000 | 0 | |
| OB153-08-0058 | Granata-Simonič-Vogrin (JP 703-760, 650 m, del) | | | 65.000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | |
| OB153-10-0008 | Preplastitev Smolinci - Novinci (203-380, 2000 m) | | | 160.000 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | |
| OB153-11-0001 | Preplastitev Bregova - Vanetina (1500 m) | | | 150.000 | 30.04.2020 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 20.000 | 130.000 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 0 | 0 | 20.000 | 130.000 | 0 | 0 | |
| OB153-11-0002 | Rekonstrukcija ceste Cenkova-Belna (180 m) | | | 16.535 | 31.05.2015 | 31.12.2015 | 18.891 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | 18.891 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2019 | Leto 2019 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | v EUR | |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2022 | Po L. 2022 |
| OB153-11-0004 Preplastitev ceste skozi naselje Kadrenci do ŠRC C | 9.696 | 01.01.2012 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 136.468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | 0 | 0 | 70.468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-14-0008 Modernizacija javne poti Cogetinci - Hauzer (507 m | 62.053 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 8.553 | 21.500 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 8.553 | 21.500 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-15-0017 Ureditev ceste Cogetinci-Kocmut-Grabonoški Vrh (63 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2022 | 2.000 | 10.233 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 2.000 | 10.233 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| OB153-15-0018 Preplastitev Cogetinci-Halec JP 703-781,520 m | 40.000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-15-0020 Preplastitev G.Vrh-Kump.-Bezjak JP703783,212m | 17.000 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 |
| OB153-18-0004 Preplastitev seste Cogetinci-Ivanjski Vrh JP 703-5 | 60.000 | 01.04.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| OB153-18-0007 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice | 920 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 3.629 | 54.411 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | 0 | 32.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 3.629 | 22.068 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-19-0001 Modernizacija ceste Andrenci - Kšela - Hojnik (100 | 0 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 2.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 2.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-19-0002 Modernizacija ceste JP 738-091 (Kadrenci-Omulec) | 0 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 1.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 1.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-19-0004 Preplastitev ceste JP 703 501 Kunova-Komarnica-Sla | 0 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| OB153-19-0005 Modernizacija ceste JP 703 611 Brengova-Vodule-Van | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-19-0006 Modernizacija ceste JP 703 541 Cerkenjak-Kadrenci | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 72.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | 0 | 72.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | | | | 364.299 | 283.065 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-08-0017 Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika ob reg | 321.944 | 01.01.2008 | 31.12.2018 | 324.122 | 6.565 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | 117.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 207.084 | 6.565 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-08-0020 Postavitve prometnih oznak, tabel | 0 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 2.706 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 2.706 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-17-0011 Obnova regionalne ceste in pločnika na RII-439 | 150.000 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 37.471 | 233.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | 27.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 10.294 | 233.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-18-0016 Ureditev trga v centru Cerkenjaka | 0 | 01.11.2018 | 31.12.2019 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2019 | Leto 2019 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Po L. 2022 | v EUR |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------|
| 13029006 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest | | | | 0 | 3.500 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-19-0003 | Ureditev parkirišča pri pokopališču - faza II | <u>0</u> | <u>01.01.2020</u> | <u>31.12.2020</u> | <u>0</u> | <u>3.500</u> | <u>80.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | <i>0</i> | <i>3.500</i> | <i>80.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1306 | Telekomunikacije in pošta | | | | 8.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13069001 | Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje | | | | 8.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-18-0001 | Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja | <u>40.000</u> | <u>01.04.2018</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>8.500</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | <i>8.500</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | | 5.076 | 2.561 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | | 5.076 | 2.561 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | | | | 5.076 | 2.561 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-17-0009 | Parkirišče in postajališče za avtodome cerkvenjak | <u>4.999</u> | <u>01.03.2017</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>3.666</u> | <u>1.333</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | <i>3.666</i> | <i>1.333</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| OB153-17-0010 | Projekt "Ovtar pod kozolcem" | <u>1.866</u> | <u>01.09.2017</u> | <u>31.12.2020</u> | <u>0</u> | <u>228</u> | <u>1.638</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | <i>0</i> | <i>90</i> | <i>510</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | <i>0</i> | <i>138</i> | <i>1.128</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| OB153-18-0006 | Nakup stojnic | <u>2.410</u> | <u>01.01.2018</u> | <u>31.12.2019</u> | <u>1.410</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | <i>1.410</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | 86.150 | 15.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | | 86.150 | 15.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | | | | 86.150 | 15.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| OB153-08-0041 | Sofinanciranje malih čistilnih naprav | <u>0</u> | <u>01.01.2019</u> | <u>01.01.2019</u> | <u>86.150</u> | <u>15.000</u> | <u>20.000</u> | <u>21.000</u> | <u>22.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | <i>86.150</i> | <i>15.000</i> | <i>20.000</i> | <i>21.000</i> | <i>22.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | 491.395 | 200.474 | 95.000 | 244.000 | 224.000 | 0 | 0 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | | 388.599 | 134.449 | 32.000 | 244.000 | 224.000 | 0 | 0 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | | | | 336.570 | 111.349 | 32.000 | 244.000 | 224.000 | 0 | 0 |
| OB153-08-0026 | Rekonstrukcija vodovoda Župetinci-Smolinci | <u>320.200</u> | <u>01.01.2007</u> | <u>31.12.2022</u> | <u>190.200</u> | <u>0</u> | <u>17.000</u> | <u>49.000</u> | <u>64.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>45.000</i> | <i>60.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | <i>190.200</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| OB153-08-0028 | Rekonstrukcija vodovoda Ivanjski vrh-Cogetinci-Kom | <u>120.000</u> | <u>01.01.2015</u> | <u>31.12.2022</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>15.000</u> | <u>45.000</u> | <u>60.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>45.000</i> | <i>60.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| OB153-08-0048 | Izgradnja vodovoda Grabonoški vrh | <u>287.515</u> | <u>01.01.2015</u> | <u>31.12.2022</u> | <u>27.515</u> | <u>10.000</u> | <u>0</u> | <u>150.000</u> | <u>100.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | <i>27.515</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>150.000</i> | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | | | | | | | | | v EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2019 | Leto 2019 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Po L. 2022 |
| OB153-15-0014 <u>Rekonstrukcija vodovoda Peščeni vrh</u> | 118.355 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 94.355 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 94.355 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-17-0003 <u>Izgradnja vodovoda Klobasa-Brengova-Pučko-Vanetina</u> | 34.000 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 24.500 | 55.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 24.500 | 55.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-18-0015 <u>Obnova vodovoda ob regionalni cesti skozi center C</u> | 25.000 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-18-0018 <u>Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na relaciji Ko</u> | 0 | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | | | 52.029 | 23.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-13-0002 <u>Ureditev pokopališča in mrliške veže</u> | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2019 | 52.029 | 23.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 52.029 | 23.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | | 102.795 | 66.025 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | | | | 12.294 | 61.200 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-18-0003 <u>Komunalno opremljanje v naselju Cogetinci (Nedeljk</u> | 133.494 | 01.04.2018 | 31.12.2020 | 12.294 | 61.200 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 12.294 | 61.200 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-18-0011 <u>Postavite zapornice pri uvozu v obrtno cono</u> | 3.000 | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16069002 Nakup zemljišč | | | | 90.501 | 4.825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-14-0001 <u>Odkup zemljišč</u> | 0 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 90.501 | 4.825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 90.501 | 4.825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 42.806 | 141.500 | 152.500 | 152.500 | 100.000 | 0 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | | | | 21.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina | | | | 21.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-17-0004 <u>Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti Žu</u> | 0 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 21.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 21.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1803 Programi v kulturi | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| OB153-14-0007 <u>Energetska sanacija Kulturnega doma Cerkevjak</u> | 100.000 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1805 Šport in prostochasne aktivnosti | | | | 21.306 | 135.500 | 152.500 | 152.500 | 0 | 0 |
| 18059001 Programi športa | | | | 21.306 | 135.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB153-08-0034 <u>Ureditev ŠRC Cerkevjak - gradnja športnega objekt</u> | 1.136.000 | 01.01.2008 | 31.12.2019 | 9.960 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 9.960 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2019 | Leto 2019 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Po L. 2022 | v EUR |
|--|---|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| OB153-18-0012 Projekt VITALIN - točka za vitalnost v vseh življ | | | | 0 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 11.346 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | | | | 0 | 109.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | 11.346 | 20.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18059002 | Programi za mladino | | | | | | 0 | 0 | 152.500 | 152.500 | 0 | 0 | |
| OB153-16-0003 Medgeneracijski park na ŠRC | | | | 0 | 01.07.2020 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 152.500 | 152.500 | 0 | 0 | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | 0 | 0 | 152.500 | 152.500 | 0 | 0 | |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | | | | 208.208 | 6.000 | 8.000 | 163.524 | 2.925.727 | 2.802.203 | |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | | | 208.208 | 6.000 | 8.000 | 163.524 | 2.925.727 | 2.802.203 | |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | | | | | | 208.208 | 6.000 | 8.000 | 163.524 | 2.925.727 | 2.802.203 | |
| OB153-08-0036 Oprema in investicijsko vzdrževanje v OŠ | | | | 0 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 177.800 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | 177.800 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB153-08-0037 Izgradnja večnamenske dvorane in rekonstrukcija te | | | | 4.024.817 | 01.01.2008 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.762.203 | 2.802.203 | |
| PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.733 | 827.733 | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934.470 | 1.974.470 | |
| OB153-15-0015 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkenjak-Vitoma | | | | 365.456 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 30.408 | 0 | 8.000 | 163.524 | 163.524 | 0 | |
| PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | 30.408 | 0 | 8.000 | 83.524 | 83.524 | 0 | |
| Skupaj NRP: | | | | | | | 1.599.793 | 846.093 | 825.006 | 1.375.824 | 3.830.727 | 2.931.203 | |
| PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | 1.433.868 | 626.789 | 736.328 | 1.248.024 | 2.862.994 | 2.103.470 | |
| PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | | | | 165.924 | 219.305 | 88.678 | 127.800 | 967.733 | 827.733 | |
| Skupaj PV - Proračunski viri | | | | | | | 1.599.793 | 846.093 | 825.006 | 1.375.824 | 3.830.727 | 2.931.203 | |

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2019 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI - 1. OBRAVNAVA

| FK | PP | Opis | RealizacijaZR 2017 | Rebalans: 2018/2 | Predlog : 2019 |
|-----------|--------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | JAVNA UPRAVA | 430.137,59 | 546.830,89 | 538.069,91 |
| 0111 | | Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov | 257.731,57 | 286.192,88 | 297.205,81 |
| | 100101 | Sejnine za občinski svet in odbore | 8.185,07 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 100102 | Materialni stroški za občinski svet in odbore | 91,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100103 | Financiranje političnih strank | 1.203,95 | 1.304,00 | 1.304,00 |
| | 100104 | Stroški volilne kampanje političnim strankam | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 300101 | Stroški dela župana | 46.666,26 | 48.120,78 | 47.820,78 |
| | 300102 | Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana | 4.488,58 | 4.817,40 | 4.755,00 |
| | 300103 | Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana | 1.962,86 | 2.442,61 | 2.442,61 |
| | 300104 | Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana | 5.694,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | 300105 | Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis | 1.878,80 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 400601 | Stroški dela občinske uprave | 125.153,95 | 134.477,12 | 138.640,87 |
| | 400602 | Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave | 19.730,53 | 21.290,00 | 21.990,00 |
| | 410601 | Stroški dela za RO | 34.409,20 | 48.156,97 | 54.227,81 |
| | 410602 | Materialni stroški za delo režijskega obrata | 1.041,71 | 1.500,00 | 1.750,00 |
| | 410605 | Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp. | 7.225,66 | 7.284,00 | 7.054,74 |
| 0112 | | Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev | 4.576,11 | 5.798,00 | 5.798,00 |
| | 200201 | Sejnine za nadzorni odbor | 664,55 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 200202 | Materialni stroški za nadzorni odbor | 0,00 | 348,00 | 348,00 |
| | 400201 | Plačila storitev plačilnega prometa | 126,71 | 150,00 | 150,00 |
| | 410201 | Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev | 3.784,85 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 0131 | | Splošne kadrovske zadeve | 2.504,31 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| | 400403 | Denarne nagrade dijaku in študentom za opravljeno delo | 804,31 | 350,00 | 350,00 |
| | 400406 | Denarne nagrade dijaku, študentom za izjemne dosežke | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0133 | | Druge splošne zadeve in storitve | 53.086,53 | 114.671,16 | 140.914,54 |
| | 100402 | Izvedba občinskega praznika | 11.241,85 | 11.125,58 | 11.127,00 |
| | 300106 | Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila | 2.993,78 | 2.760,37 | 3.800,00 |
| | 300401 | Zlate poroke | 0,00 | 200,00 | 170,00 |
| | 300402 | Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev | 90,20 | 15,00 | 150,00 |
| | 300403 | Stroški prireditve enkratnega značaja | 386,55 | 300,00 | 500,00 |
| | 400401 | Tekoče vzdrževanje opreme in objektov | 12.182,87 | 12.950,00 | 13.500,00 |
| | 400402 | Sodni stroški in stroški odvetnikov | 1.410,57 | 1.000,00 | 1.078,07 |
| | 400404 | Božična in novoletna obdaritev otrok | 1.704,45 | 1.875,15 | 1.850,00 |
| | 400605 | Pogodbena dela | 501,40 | 800,00 | 800,00 |
| | 400607 | Investicijsko opremljanje občinske uprave | 6.520,15 | 6.440,60 | 9.150,00 |
| | 410401 | Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme | 5.474,97 | 4.975,00 | 4.975,00 |
| | 410402 | Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt | 1.778,84 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| | 410405 | Stroški stanovanja | 62,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 410603 | Stroški službenega avtomobila - RO | 2.279,64 | 2.600,00 | 2.150,00 |
| | 410606 | Investicijsko opremljanje režijskega obrata | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 411602 | Nakup zemljišč | 2.589,00 | 51.055,66 | 19.184,47 |
| | 411604 | Obrtna cona | 1.964,88 | 1.700,00 | 1.500,00 |
| | 411615 | Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč | 1.905,20 | 500,00 | 700,00 |
| | 411616 | Komunalno opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo | 0,00 | 12.293,80 | 61.200,00 |
| 0160 | | Druge dejavnosti javne uprave | 9.084,85 | 36.263,30 | 16.970,00 |
| | 000101 | Nadomestila članom občinske volilne komisije | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | 000102 | Nadomestila članom volilnih odborov | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 000103 | Materialni stroški za izvedbo volitev | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 100401 | Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu | 3.059,61 | 13.991,00 | 9.300,00 |
| | 400409 | Vzpostavitev področja varstva osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU | 0,00 | 2.540,00 | 0,00 |
| | 400604 | Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA) | 4.290,30 | 4.321,80 | 2.042,00 |
| | 400608 | Članarine v raznih institucijah | 1.117,72 | 1.128,00 | 1.128,00 |
| | 400609 | Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA) | 617,22 | 1.000,00 | 500,00 |
| | 402301 | Splošna proračunska rezerva | 0,00 | 282,50 | 4.000,00 |
| 0171 | | Servisiranje javnega dolga države | 103.154,22 | 102.055,55 | 75.331,56 |
| | 402201 | Stroški zadolževanj | 4.724,73 | 4.535,00 | 4.219,00 |
| | 402202 | Odplačilo kredita | 98.429,49 | 97.520,55 | 71.112,56 |
| 02 | | OBRAMBA | 2.700,33 | 1.884,54 | 2.850,00 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0220 | Civilna zaščita | 2.700,33 | 1.884,54 | 2.850,00 |
| 400704 | Nakup defibrilatorja | 1.296,33 | 130,54 | 1.300,00 |
| 410701 | Stroški in oprema za zaščito in reševanje | 0,00 | 350,00 | 50,00 |
| 410702 | Izvedba obrambe pred točo z letali | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.500,00 |
| 03 | JAVNI RED IN VARNOST | 36.498,55 | 18.070,00 | 19.070,00 |
| 0310 | Policija | 713,54 | 820,00 | 820,00 |
| 410801 | Stroški za prometno preventivo - SPVCP | 713,54 | 820,00 | 820,00 |
| 0320 | Protipožarna varnost | 35.785,01 | 17.250,00 | 18.250,00 |
| 400701 | Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak | 27.750,05 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| 400702 | Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart | 4.749,96 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 400703 | Požarna taksa | 3.285,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 04 | GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 513.202,72 | 556.896,07 | 666.594,87 |
| 0411 | Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev | 5.300,56 | 6.250,00 | 4.450,00 |
| 100404 | Sredstva za promocijo občine | 4.413,62 | 5.800,00 | 4.000,00 |
| 401414 | Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe | 886,94 | 450,00 | 450,00 |
| 0412 | Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem | 30.031,74 | 20.652,45 | 17.022,79 |
| 401001 | Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov | 13.645,03 | 3.955,19 | 0,00 |
| 401002 | Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart | 3.323,99 | 4.310,48 | 4.600,00 |
| 411001 | Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin | 13.062,72 | 12.386,78 | 12.422,79 |
| 0421 | Kmetijstvo | 20.966,03 | 21.423,00 | 22.415,15 |
| 401101 | Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis | 17.906,92 | 18.000,00 | 19.000,00 |
| 401102 | Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GRIC) | 2.043,00 | 2.058,00 | 2.042,00 |
| 401105 | Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkev | 416,11 | 415,00 | 423,15 |
| 401108 | Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil | 600,00 | 950,00 | 950,00 |
| 0422 | Gozdarstvo | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
| 411101 | Gozdne ceste | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
| 0451 | Cestni promet | 438.572,72 | 456.528,08 | 570.498,59 |
| 411302 | Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) | 108.624,41 | 100.000,00 | 115.500,00 |
| 411303 | Zimska služba - pluzenje in posipavanje | 12.622,35 | 66.320,00 | 32.600,00 |
| 411304 | Modernizacija in rekonstrukcija cest | 63.272,06 | 156.760,89 | 81.422,50 |
| 411305 | Komunalna oprema - prometna signalizacija | 732,00 | 1.815,36 | 3.500,00 |
| 411308 | Izvedba pločnikov za pešce | 250.836,28 | 17.093,82 | 0,00 |
| 411309 | Ureditev parkirnih prostorov | 0,00 | 73.438,49 | 3.500,00 |
| 411310 | Prometna ureditev v centru Cerkevjak | 0,00 | 37.470,90 | 239.565,30 |
| 411316 | Odmera in parcelacija občinskih cest | 2.485,62 | 0,00 | 0,00 |
| 411317 | Projekat "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice" | 0,00 | 3.628,62 | 54.410,79 |
| 411318 | Ureditev trga v centru Cerkevjak | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0460 | Komunikacije | 0,00 | 8.500,00 | 1.000,00 |
| 401301 | Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja | 0,00 | 8.500,00 | 1.000,00 |
| 0473 | Turizem | 11.222,26 | 22.705,54 | 20.443,34 |
| 401401 | Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis | 4.802,41 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 401402 | Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice | 998,82 | 1.230,00 | 730,00 |
| 401403 | Sofinanciranje delovanja društva VTC-13 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 401404 | Štajerska turistična zveza | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| 401408 | Stroški nakupa zloženek, turistične table | 355,73 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 401412 | Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss" | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 401413 | Izobraževanje turističnih vodnikov | 187,50 | 0,00 | 0,00 |
| 401415 | Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica") | 0,00 | 1.000,00 | 3.830,00 |
| 401416 | Sofinanciranje operacije LAS - Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSКИH GORICAH | 0,00 | 250,10 | 0,00 |
| 401417 | Članarina za Mrežo postajališč za avtodome | 1.386,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 401419 | Sofinanciranje operacije LAS - PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK | 0,00 | 4.999,44 | 1.333,34 |
| 401420 | Sofinanciranje projekta "Ovtar pod kozolcem" | 0,00 | 2.200,00 | 228,00 |
| 401421 | Nakup stojnic za potrebe turističnih prireditev | 0,00 | 1.410,00 | 1.000,00 |
| 401422 | Sofinanciranje projektov GLAMUR, SocioLab in Flagship Products | 0,00 | 311,00 | 2.042,00 |
| 401423 | Sofinanciranje projekta "Še več Ovtarja" | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| 401424 | Stroški projekta Slovenia Green Deestination | 0,00 | 122,00 | 0,00 |
| 501401 | Stroški delovanja - TIC | 2.122,52 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 501402 | Materialni stroški TIC | 729,28 | 190,00 | 190,00 |
| 501403 | Nakup turističnih spominkov | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 0490 | Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev | 7.109,41 | 20.755,00 | 30.765,00 |
| 411601 | Pokopališče in mrliška veža | 5.751,73 | 19.205,00 | 28.765,00 |
| 411607 | Urejanje okolice | 1.357,68 | 1.550,00 | 2.000,00 |
| 05 | VARSTVO OKOLJA | 28.913,28 | 32.229,30 | 31.925,00 |
| 0510 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 401504 | Izdelava elaborata o preveritvi obstoječih cen izvajanja GJKS | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | | Ravnanje z odpadno vodo | 23.874,61 | 27.814,30 | 27.510,00 |
| | 411506 | Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci | 8.128,11 | 15.510,00 | 9.810,00 |
| | 411507 | Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom | 10.385,57 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| | 411511 | Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi | 1.760,93 | 2.304,30 | 2.700,00 |
| | 411514 | Izgradnja kanalizacije Cogetinci - Kadrenci - Peščeni Vrh | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | | Druge dejavnosti s področja varstva okolja | 3.269,67 | 4.415,00 | 4.415,00 |
| | 401503 | Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo | 915,00 | 915,00 | 915,00 |
| | 411502 | Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode | 2.354,67 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 06 | | STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ | 85.587,04 | 193.177,24 | 140.349,00 |
| 0620 | | Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja | 5.187,58 | 5.567,50 | 13.000,00 |
| | 401603 | Program opremljanja | 1.622,60 | 0,00 | 8.500,00 |
| | 401605 | Določanje namenske rabe zemljišč | 0,00 | 1.067,50 | 0,00 |
| | 411606 | Vzdrževanje prostorskih baz podatkov | 3.564,98 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 0630 | | Oskrba z vodo | 65.588,33 | 149.469,32 | 111.349,00 |
| | 411603 | Gradnja in vzdrževanje vodovoda | 23.864,64 | 149.469,32 | 111.208,00 |
| | 411614 | Obnova vodovoda Cogetinci - Kadrenci | 41.723,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 411617 | Sofinanciranje projekta "Rekonstrukcija ranzitnih cevovodov Košaki-Počehova | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
| 0640 | | Cestna razsvetljava | 14.811,13 | 38.140,42 | 16.000,00 |
| | 411301 | Javna razsvetljava | 14.811,13 | 38.140,42 | 16.000,00 |
| 07 | | ZDRAVSTVO | 4.184,16 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 0721 | | Splošne zdravstvene storitve | 4.184,16 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 401702 | Mriško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...) | 3.075,21 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 411701 | Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante | 1.108,95 | 250,00 | 250,00 |
| 08 | | REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ | 126.492,80 | 122.836,08 | 238.966,03 |
| 0810 | | Dejavnosti na področju športa in rekreacije | 56.328,04 | 33.448,00 | 159.670,00 |
| | 401810 | Sofinanciranje programov športa - javni razpis | 12.659,31 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | 401814 | Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku | 504,39 | 600,00 | 600,00 |
| | 401816 | Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme | 29.822,92 | 500,00 | 500,00 |
| | 401820 | Izvedba programa Veter v laseh | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 401821 | Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC | 11.777,46 | 12.990,00 | 13.670,00 |
| | 401827 | Sofinanciranje nakupa kosilnice - Aero kluba SRŠEN | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 401828 | Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC | 63,96 | 100,00 | 0,00 |
| | 401840 | Projekt VITALIN - točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih | 0,00 | 4.758,00 | 130.000,00 |
| 0820 | | Kulturne dejavnosti | 55.486,88 | 75.888,08 | 64.996,03 |
| | 101803 | Izdaja publikacije ob 20-letnici samostojne občine | 0,00 | 5.554,75 | 0,00 |
| | 401800 | Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 401801 | JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti | 1.064,56 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 401802 | Sofinanciranje programov društev - javni razpis | 7.913,73 | 9.500,00 | 9.000,00 |
| | 401803 | Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis | 205,98 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 401804 | Nastopi pihalnega orkestra MOL | 900,00 | 820,00 | 820,00 |
| | 401805 | Javni zavod knjižnica Lenart | 22.794,09 | 25.226,49 | 26.406,03 |
| | 401809 | Obnova spomeniško zaščitenih objektov (kapelice, križi) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 401819 | Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 401824 | Sofinanciranje nabave društvenega prapora društvu generala Maistra Cerkevjak | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 401826 | Postavitve spominskega obeležja vojne za Slovenijo | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 401829 | Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor. | 5.000,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| | 401830 | Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 401833 | Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak | 1.936,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 401839 | Poimenovanje avle kulturnega doma Cerkevjak po Vladu Tušaku | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| | 401841 | Ureditev prostorov v GD za potrebe delovanja DKDŽ Cerkevjak | 0,00 | 1.760,34 | 0,00 |
| | 401842 | Sofinanciranje nakupa oblek za pevski zbor Kulturnega društva Cerkevjak | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 411801 | Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma | 7.853,15 | 15.440,50 | 8.334,00 |
| | 411803 | Kulturni dom - mladinski program (e-točka) | 381,00 | 386,00 | 386,00 |
| | 411806 | Arheološki park - pomožni turistični objekt | 638,37 | 750,00 | 750,00 |
| 0830 | | Dejavnosti radia in televizije ter založništva | 12.847,88 | 13.500,00 | 14.300,00 |
| | 101801 | Izdaja občinskega glasila ZRNJE | 12.847,88 | 13.500,00 | 14.300,00 |
| 0840 | | Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 401838 | Medgeneracijski park na ŠRC | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | | IZOBRAŽEVANJE | 440.584,85 | 400.771,63 | 431.230,00 |
| 0911 | | Predšolska vzgoja | 320.616,97 | 270.678,48 | 305.300,00 |
| | 401911 | Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak | 271.263,49 | 242.778,48 | 272.800,00 |
| | 401912 | Zagotavljanje sredstev za plačilo razlike do polne EC vrtcev drugih občin | 22.665,76 | 27.400,00 | 32.000,00 |
| | 401913 | Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig,zgodnje učenje Tj) | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 401924 | Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak | 26.687,72 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | | Osnovnošolsko izobraževanje | 75.481,66 | 73.253,15 | 68.130,00 |
| | 401904 | OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme | 57.636,68 | 54.617,15 | 59.630,00 |
| | 401905 | OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških | 720,16 | 600,00 | 500,00 |
| | 401915 | Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak | 107,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 401916 | Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci | 11.358,16 | 11.036,00 | 0,00 |
| | 401921 | Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli | 5.658,87 | 7.000,00 | 6.000,00 |
| | 401927 | Nabava opreme v OŠ Cerkevjak po razpisu EU, Evropski sklad | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0960 | | Podporne storitve pri izobraževanju | 44.486,22 | 56.840,00 | 57.800,00 |
| | 401901 | Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjak | 39.129,15 | 49.440,00 | 52.000,00 |
| | 401902 | Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi | 3.788,03 | 4.900,00 | 4.000,00 |
| | 401903 | Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem | 178,40 | 300,00 | 300,00 |
| | 401908 | Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje | 841,40 | 1.000,00 | 500,00 |
| | 401909 | Varstvo vozačev | 549,24 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 10 | | SOCIALNA VARNOST | 154.611,15 | 152.215,00 | 162.267,00 |
| 1012 | | Varstvo invalidnih oseb | 67.989,50 | 60.600,00 | 58.600,00 |
| | 402002 | Financiranje domskega varstva invalidov | 37.400,33 | 30.000,00 | 28.000,00 |
| | 402005 | Družinski pomočnik | 30.589,17 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 1040 | | Varstvo otrok in družine | 5.768,85 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 402003 | Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka | 5.768,85 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1070 | | Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebiv | 72.883,45 | 76.028,38 | 89.187,00 |
| | 401701 | Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje | 14.907,56 | 16.100,00 | 18.000,00 |
| | 401706 | Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za mladoletne otroke, ki ne morejo biti zavz | 863,64 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 402001 | Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih | 39.471,40 | 40.000,00 | 48.000,00 |
| | 402004 | Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 402016 | CSD Lenart - socialna oskrba, pomoč na domu | 12.378,38 | 12.378,38 | 16.297,00 |
| | 402019 | Subvencioniranje najemnine po ZUPJS | 4.547,20 | 4.550,00 | 3.890,00 |
| | 402020 | Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom | 715,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1090 | | Druge dejavnosti na področju socialne varnosti | 7.969,35 | 11.086,62 | 9.980,00 |
| | 402008 | Družbeno koristno delo | 0,00 | 380,00 | 580,00 |
| | 402012 | Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.400,00 |
| | 402014 | Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom-JR | 837,87 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 402015 | Delovanje CSD Lenart | 851,48 | 1.426,62 | 0,00 |
| | 402018 | Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton | 950,00 | 950,00 | 1.000,00 |
| | 402302 | Rezerva za naravne nesreče | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 402303 | Pomoč prizadetim po požaru | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | SKUPAJ | 1.822.912,47 | 2.026.660,75 | 2.233.071,81 |

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK V LETU 2019

1.1. Letni načrt PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2019

LETNI NAČRT NAKUPA NEPREMIČNIN ZA LETO 2019

| Zap.št. | k.o. | parc.št. | namenska raba nepremičnine | površina v m ² | vrednost v eur/m ² ali eur/kom. | vrednost v € | Način razpolaganja |
|---------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--------------|---|
| 1. | 540-Cogetinci | 529/3 | KZ | 230 | 2,50 € | 575,00 € | Zemljišča se nahajajo v naselju Cogetinci ob občinski cesti JP 738-071 (Cogetinci-Hauzer) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je okvirna. |
| | | 528/4 | KZ/gozd | 131 | 2,50 € | 327,50 € | |
| | | 526/2 | gozd | 90 | 2,50 € | 225,00 € | |
| | | 583/3 | gozd | 550 | 2,50 € | 1.375,00 € | |
| | | 528/5 | gozd | 420 | 2,50 € | 1.050,00 € | |
| 2. | 539-Bregova | 340/8 | KZ | 25 | 4,48 € | 112,00 € | Zemljišča se nahajajo v naselju Cenova ob občinski cesti JP 703-691 (Cenkova-Rajh) in je v privatni lasti. Vrednost zemljišča je DOLOČENA S CENITVIJO. |
| | | 340/10 | KZ | 387 | 4,48 € | 1.733,76 € | |
| | | 342 | KZ | 509 | 4,48 € | 2.280,32 € | |
| 3. | 541-Cerkvenjak, 540-Cogetinci | deli zemljišč ob regionalni cesti | SZ/KZ | | | 6.565,30 € | Zemljišča se nahajajo v naselju Cerkevjak, Kadrenci in Cogetinci regionalni cesti R II 439 (Sv. Jurij - Cerkevjak). Gre za zemljišča na katerih je izgrajen pločnik in lasniki še niso vrnili pogodbe in izplačilo ni bilo realizirano. Vrednost in površina zemljišča je določena s cenitvijo. |
| 4. | 542-Andrenci, 541-Cerkvenjak, 540-Cogetinci, 539-Bregova | deli zemljišč ob regionalni cesti | SZ | 200,00 € | 8,50 € | 1.700,00 € | Zemljišča se nahajajo v naselju Cerkevjak, Cogetinci, Andrenci in Bregova regionalni cesti R II 439 (Sv. Jurij - Cerkevjak) na odseku Peščeni vrh meja občine ter od pokopališča do POC Cerkevjak. Gre za manjše dele zemljišč na katerih bo izgrajen ali pa obnovljen obstoječi pločnik oz. izgrajena podporna konstrukcija ali drugi cestni objekti (avt. postaj) in je na njih potrebno pridobiti lastninsko pravico. Vrednost in površina zemljišč je določena OKVIRNO. |
| 5. | 539-Bregova | del zemljišč ob JP 703 702 | KZ/GOZD | 2.302 | 2,10 € | 4.825,45 € | Zemljišča se nahajajo na območju naselja Bregova in je za potrebe ureditve dostopne ceste. Vrednost zemljišč je določena s cenitvijo. |
| 6. | 540-Cogetinci | del 1094/2, del 1094/1, | KZ/GOZD | 2.290 | | 10.232,93 € | Zemljišča se nahajajo v naselju Cogetinci ob cesti do sedeža gradbenega podjetja Kocmut in dveh gospodinjstev in je v privatni lasti in v načrtu, da se jo kategorizira kot občinsko. Vrednost zemljišča je DOLOČENA S CENITVIJO. |
| 7. | 540-Cogetinci | 649/13, 649/14 | SZ | 120 | 8,50 € | 1.020,00 € | Zemljišča se nahajajo v načrtovanem novem naselju Cogetinci. Gre za zemljišča na katerih bo izgrajena komunalna oprema (cesta, kanalizacija, JR, ...) za potrebe celotnega naselja s 10-12 hišami. Vrednost in površina zemljišča je določena OKVIRNO. |

SKUPAJ 7.254 32.022,26 €
7.254 32.022,26 €

KZ - kmetijsko zemljišče SZ - stavbno zemljišče

NAKUP SKUPAJ

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| NAKUP NEPREMIČNIN | | 7.254 | | 32.022,26 € | |
| SKUPAJ | | 7.254 | | 32.022,26 € | |

1.2. Letni načrt PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA premoženja občine Cerkevjak za leto 2019

LETNI NAČRT NAKUPA PREMIČNIN ZA LETO 2019

| Zap.št. | predmet nakupa | status premične | vrednost v € | Način in namen razpolaganja |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| SKUPAJ | | 0 | 0,00 € | |
| 0 | | | 0,00 € | |

NAKUP SKUPAJ

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| NAKUP PREMIČNIN | | 0 | | 0,00 € | |
| SKUPAJ | | 7.254 | | 32.022,26 € | |

2.1. Letni načrt RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM premoženjem občine Cerkevjak za leto 2019

LETNI NAČRT PRODAJE NEPREMIČNIN ZA LETO 2019

| Zap.št. | k.o. | parc.št. | namenska raba nepremičnine | površina v m ² | VREDNOST V EUR/M2 (skupna vrednost) | vrednost v € | Način razpolaganja |
|----------------------|------|----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| - | - | - | - | - | - | 0,00 € | - |
| SKUPAJ | | | | | | 0,00 € | |
| S K U P A J 0 | | | | | | 0,00 € | |

KZ - kmetijsko zemljišče

SZ - stavbno zemljišče

PRODAJA SKUPAJ

| | | | | | |
|---------------------|--|----------|--|---------------|--|
| PRODAJA NEPREMIČNIN | | 0 | | 0,00 € | |
| SKUPAJ | | 0 | | 0,00 € | |

LETNI NAČRT PRODAJE PREMIČNIN ZA LETO 2019

| Zap.št. | predmet prodaje | status premičnine | vrednost v € | Način in namen razpolaganja |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| - | - | - | 0,00 € | - |
| SKUPAJ 0 | | | 0,00 € | |
| 0 | | | 0,00 € | |

PRODAJA SKUPAJ

| | | | | |
|-------------------|--|----------|---------------|--|
| PRODAJA PREMIČNIN | | 0 | 0,00 € | |
| SKUPAJ | | 0 | 0,00 € | |

Občinski svet pooblašča župana, da lahko spreminja in novelira predmetni NAČRT RAVNANJA Z PREMIČNIM IN NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKVENJAK V LETU 2019.

Cerkvenjak, 12.11.2018

Župan Občina Cerkevjak
Marjan ŽMAVC



OSNOVNA ŠOLA
CERKVENJAK – VITOMARCI
Cerkvenjak 24

2236 CERKVENJAK



– Že več kot 220 let – Šola s tradicijo –

Št. : 450-6/2018-1
Datum: 15.11.2018

PREDLOG

FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Ustanovitelj: OBČINA CERKVENJAK
za določene uporabnike javne službe:

- Šola Cerkevnik
- Vrtec Cerkevnik

oktober , 2018

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2019 in 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10 in 104/11):

1. Finančni načrt - določenih uporabnikov

- PRIHODKI IN ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Splošni del se nanaša na celoto za osnovnošolsko in predšolsko dejavnost, ki obsega prihodke in odhodke po načelu denarnega toka glavnega programa izobraževanja in podprogramov osnovnošolska in predšolska dejavnost.

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019 in 2020 - za ŠOLO Cerkvjenjak,
- Tabela 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019 in 2020 - za VRTEC Cerkvjenjak.

V posebnem delu je finančni načrt prikazan po:

- podprogramu predšolska dejavnost »Zbirni finančni načrt za vrtec Cerkvjenjak« v celoti po posameznih kontih in kontnih skupinah in
- podprogramu osnovnošolske dejavnosti »Delni finančni načrt za osnovno šolo Cerkvjenjak« financiran s strani Občine Cerkvjenjak po posameznih kontih in kontnih skupinah.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA OBSEGA:

1. osnovni podatki o zavodu – dejavnosti pravne osebe,
2. prikaz letnih ciljev,
3. zakonske podlage,
4. fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2019 in 2020,
6. druga pojasnila: obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2019 in 2020, po obračunskih kontih in stroškovnih mestih; šola Cerkvjenjak in vrtec Cerkvjenjak ;
 - A) Planirani prihodki
 - B) Planirani odhodki
 - C) Planirani poslovnizid
 - pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
 - pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 in 2020

1. OSNOVNI PODATKI ZAVODA

NAZIV: JVIZ in VVZ Osnovna šola Cerkvjenjak – Vitomarci
SKRAJŠANO IME: OŠ Cerkvjenjak – Vitomarci
SEDEŽ: Cerkvjenjak 34, 2236 CERKVENJAK

Matična številka: 5084016
Šifra dejavnosti: 85.200

Telefon. 02/ 729 58 40
Fax: 02/ 729 58 45

Davčna številka: 5084016

Ž.R. številka: 01100-6000037562

V sestavo OŠ Cerkevjak-Vitomarci sodijo:

- matična šola Cerkevjak-Vitomarci, ki je pravna oseba s polno odgovornostjo;
- podružnična šola Vitomarci;
- vrtec Vitomarci, ki v pravnem prometu nima pooblastil;
- vrtec Cerkevjak, ki v pravnem prometu nima pooblastil.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

Pri delu smo upoštevali naslednje usmeritve in zasledovali naslednje kratkoročne cilje:

Vse načrtovane dejavnosti v Letnem delovnem načrtu (osnovni in razširjeni program) smo in bomo uspešno realizirali. Na podlagi realizacije programov in kriterijev ustanovitelja, zavod prejme določen delež sredstev za pokrivanje stroškov za izvajanje nadstandardnih programov. Zastavljeni so naslednji cilji:

- osnovni cilj dejavnosti zavoda je povezan z načrtovanim in sistematičnim izvajanjem vzgoje in izobraževanja v okviru zagotovljenih finančnih sredstev, delno s strani ustanovitelja in pretežni delež s strani Ministrstva za šolstvo in šport.
- dodatni in razširjeni program dejavnosti, ki se izvaja v soglasju s starši in ustanoviteljem.

Uspešnost poslovanja zavoda, glede na zastavljeni cilj v finančnem načrtu, je povezana s poslovnim izidom, ki lahko izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (pozitivni poslovni izid) ali presežek odhodkov nad odhodki (negativni poslovni izid).

3. ZAKONSKE PODLAGE

Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo pripravo finančnega načrta:

Zakonske podlage za pripravo in sestavo finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB4, 14/13-ppr., 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS 16/17),
- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/08),
- Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/13, 95/14, 91/15, 106/15, 21/17, 46/17),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 40/2012, 106/15, 45/17, 46/17),
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08),
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 85/10),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Dogovor o ukrepih na področju plač (Uradni list RS, št. 38/2012, 46/13, 94/15, 88/16),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologije spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16-ZOFVI-L),
- Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15 ZUUJFO),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 ZJF-C, 114/06),

- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 43/06, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16, 45/17, 46/17/),
- Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede KPSM (Uradni list RS, št. 57/08),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov (Uradni list RS, št. 46/03, 55/15, 96/15),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15),47/17),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 100/05, 27/14, 47/17),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15),
- Akt o ustanovitvi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 07/10, 46/13, 108/13, 25/14, 50/14, 95/14, 82/15, 23/17),
- Zakon o interventnih ukrepih ZIU(Uradni list RS, št. 94/10, 110/11, 40/12),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/2010-ZUPJS),
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08),
- Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran MIZŠ (Uradni list RS, št. 70/10),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17),
- Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 2/15, 95/15, 98/15),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2019 in 2020 (ZIPRS1819,)
- Navodila za pripravo proračuna Občine Cerkevjenjak za leto 2019;
- Drugi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

- Ohranjanje deleža tržne dejavnosti, vsaj na višini lanskoletne.
- Obvladovanje stroškov glede na načrt in pozitivno poslovanje, kar pa ne sme negativno vplivati na strokovno delo zaposlenih.
- Investicije: realizacija načrta investicij za leto 2019, predlog 2020 po Odloku občine Cerkevjenjak.
- Kadrovsko spremljanje stanja zaposlenih.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 IN 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 in 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

A. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA ZA LETO 2019 in 2020

- Vir: Leto 2018 SURS, BS, ECB, EIA, 2019-2020 napoved UMAR.
- Jesenska napoved 2018 glavnih makroekonomskih agregatov.
- Makroekonomska napoved: za leto 2019 upoštevana 1,9% inflacija, za leto 2020 pa 2,0% inflacija.

B. EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

PLAČA

za leto 2018 sicer vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja niso sklenili posebnega dogovora, vendar pa še veljajo nekatere določbe ZUPJS17, ki jih je treba upoštevati, prav tako pa je treba pri urejanju pravic javnih uslužbencev upoštevati veljavne predpise in kolektivne pogodbe.

Pri planiranju **prispevkov iz bruto plač** se upošteva stopnja prispevkov na bruto plače v višini **16,10 %** od bruto plač.

REGRES ZA LETNI DOPUST, leto 2018

Regres za letni dopust za leto 2019 smo načrtovali v višini minimalne plače, ki od 1.1.2018 dalje znaša 842,79 €.

Regres za letni dopust v skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15-ZZSDT, 33/16-PZ, 52/16, 15/17-odl. US) je potrebno upoštevati naslednje: Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Osnova za izračun:

Trenutna minimalna plača znaša 842,79 € bruto, torej regres 2018 je znašal najmanj 842,79 evra bruto povečan za realno rast končne potrošnje 2,0% (globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, jesenska napoved 2018).

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

Regres za prehrano med delom v skladu 3. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/13) in ugotovitvenim sklepom o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju (38/17) v višini 3,88 € za dan prisotnosti na delu, če delavec dela več kot 4 ure.

Osnova za izračun:

*Višina regresa 3,88 € povečana za realno rast končne potrošnje 2,0% (globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, jesenska napoved 2018) * (ugotovljeno: število delovnih dni v letu 2018 (248 dni) – število dni letnega dopusta)).*

PREVOZ NA IN IZ DELA

Prevoz na in iz dela v skladu s 5. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/13). Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Osnova za izračun:

*V kolikor obstaja možnost javnega prevoznega sredstva v višini cene mesečne delavske vozovnice (podpisana izjava delavca). V kolikor pa ni možnosti javnega prevoza pa zadnja znana cena 8% cene 95- oktanskega bencina v mesecu septembru 2018 do uredbe v višini 0,102€ povečana za realno rast končne potrošnje 2,0% (globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, jesenska napoved 2018) *(število delovnih dni v letu 2018 (248 dni) – število dni letnega dopusta)) * število kilometrov na dan (podpisana izjava delavca).*

DELOVNA USPEŠNOST (Uradni list RS, št.40/12 (160. člen in 161. člen ZUJF), 110/08, 12/15)

Plača – delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega del se v letih 2018, 2019 in 2020 izplačuje, kot sledi:

- Višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca;
- Kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca.
- Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 31. decembra 2018 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22 .d členu ZSPJS.
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - največ 50 % sredstev iz prihrankov.

JUBILEJNE NAGRADE

v skladu s 12. členom in 3. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/2013) v višini

10 let delovne dobe v javnem sektorju 288,76 € (član sindikata 346,51 €)

20 let delovne dobe v javnem sektorju 433,13 € (član sindikata 519,76 €)

30 let delovne dobe v javnem sektorju 577,51 € (član sindikata 693,01 €).

Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 % višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vložijo sindikat, na predlog člana.

Zaposlenemu pripada v letih 2019 in 2020 jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

SOLIDARNOSTNA POMOČ

v skladu s 13. in 5. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012, 46/2013) v višini 577,51 € v primerih in po postopku določenem v kolektivni pogodbi.

Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada 20 % višja solidarnostna pomoč (693,01 €). Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presežala višine 130 % minimalne plače.

ODPRAVNINA OB ODHODU V POKOJ

v skladu s 14. Členom Aneksa h Kolektivni pogodbi dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/2012) in 188. člena Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 47/2013) pripada delavki po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnini tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece. Višina odpravnine v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 76/08) znaša 4.063,00 € bruto. Velja v primeru dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja zaradi zagotovitve nemotenega delovnega procesa, vendar se lahko sklene za največ eno leto.

Osnova za izračun:

Trikratnik plače javnega uslužbenca, ker je to za njega ugodneje.

Odpravnina za določen čas v skladu s 79. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013/78/13-popr., 47/15 -ZZSDT, 33/16 - PZ, 52/16, 15/17- odl. US), pripada delavcu po prekinitvi pogodbe za določen čas sklenjene za prosto delovno mesto v zavodu.

NAPREDOVANJE v plačni razred in naziv

Plača – napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v letih 2019 in 2020 v skladu s 1. odstavkom 4. člena ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16).

V skladu s 4. členom ZUPPJS17 javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2018 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, naziv in višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1.12.2018.

Proračunski uporabniki, za katere velja Uredba, morajo do 15.3.2018 izpeljati postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred in izdati ustrezne anekse k pogodbi o zaposlitvi, pri čemer mora iz aneksa izhajati, da javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, ne pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.4.2018, temveč s 1.12.2018.

KDPZ (skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS

S 1. januarjem 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014, 1. januarjem 2015, 1. januarjem 2016, 1. januarjem 2017 in 1. januarjem 2018.

Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 z dne 29.12.2017 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Zneski usklajene premije in skupne premije so se začele uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2018.

Do velikega odstopanja je prišlo pri premiji kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, prav tako se je s 1. 1. 2018 zvišala minimalna plača, kar pomeni višje plače pri tistih, ki so na minimalni plači, prav tako pomeni višji regres za letni dopust.

Osnova za izračun:

Kot osnova za izračun premije za leto 2018 smo upoštevali premijske razrede veljavne na dan 1.1.2018 povečane za realno rast končne potrošnje 1,8% (globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, jesenska napoved 2018).

Drugi specifični namenski stroški:

VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07, 87/11, 96/15-zpiz-2, 98/14), Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 21/14) s 1. 9. 2013 nismo več v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov **dolžni plačevati prispevek** za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi izpolnjevanja kvote (v zavodu imamo prijavljen na ZZZS dva invalida).

JAVNA DELA

Na podlagi Zakona o urejanju trga del (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14-ZPDZS-1, 47/15-ZZSDT); Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (bo objavljen na; <http://www.mdds.gov.si> in

<http://www.ess.gpv.si> in Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 5/2018) bi se v letu 2019 za šolo Cerkvjenjak prijavili na program – V. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe«.

Osnova za obračun:

IZRAČUN PLAČE z prispevki delodajalca od razlike do minimalne plače:

V. stopnja strokovne izobrazbe za obdobje 1-12/2018 – 12 mesecev - 978,48 € II. bruto.

VI. stopnja strokovne izobrazbe za obdobje 1-12/2018 – 12 mesecev - 1.076,33 € II. bruto.

IZRAČUN REGRES ZA LETNI DOPUST:

skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Glede na to, da dogovor med vlado in sindikati glede višine regresa za letni dopust do konca leta 2017 za 2018 ni bil sklenjen, bo treba javnim uslužbencem izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače.
stopnja strokovne izobrazbe za obdobje 1-12/2018 – 12 mesecev 842,79 €.

Dogovori o ukrepih na področju stroškov dela:

Ker še s strani vlade niso znana izhodišča stroškov dela za leto 2019, smo kot osnovna izhodišča za plan ocenjenih stroškov dela za leto 2018 upoštevali že sklenjene dogovore, kateri so veljali v letu 2019 v določenih primerih povečane za realno rast končne potrošnje 1,9% ali 2,0% (globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenija, jesenska napoved 2018), kar je razvidno iz opisa pri posamezni postavki za stroške dela.

Nismo povečevali izhodiščnih plač, ker še dogovori niso sprejeti, ampak potekajo pogajanja.

C. OSTALE POMEMBNE FINANČNE KOMPONENTE

- realizacija leta 2018, finančni načrt 2019 in 2020
- obseg programa, število oddelkov
- proračunska sredstva
- cenik Ministrstva za šolstvo in šport za materialne stroške
- interne cene storitev (prehrana, najemi, ...)
- prihodki in izdatki za razne projekte (Shema šolsko sadje, Zdrav življenjski slog,...)
- ekonomska cena za vrtec
- predračuni za investicijska vzdrževalna dela
- izredni prihodki

6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU PO DENARNEM TOKU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019 IN 2020

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnem toku za leto 2018 bo po dejanskem stanju narejen konec leta, v priloženem finančnem načrtu je narejen po realiziranem stanju od januarja 2018 do vključno z mesecem septembrom 2018. Konec koledarskega leta bo oddan na vse zahtevane institucije skupaj z zaključnim računom.

Na evidenčnih kontih se obveznosti za DDV ne izkazujejo. OŠ Cerkvjenjak-Vitomarci ni zavezanec za DDV. V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, bomo konec leta prikazali prihodke za izvajanje javne službe, prihodke iz sredstev javnih financ, prihodke iz občinskih proračunov, prihodki iz javnih skladov, drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki za izvajanje javne službe, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Prikazan bo dejanski rezultat poslovanja v obliki presežka odhodkov nad prihodki ali v obliki presežka prihodkov nad odhodki.

7. DRUGA POJASNILA

POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH, LOČENO: ŠOLA CERKVENJAK IN VRTEC CERKVENJAK

Finančni načrt je narejen iz BILANCE stroškov in prihodkov od januarja do vključno septembra 2018. Narejen je ločeno po stroškovnih mestih (SM 100- vrtec Cerkvjenjak, SM 300 šola Cerkvjenjak).
Pojasnilo sodila za finančni načrt:

- kolona »doseženo 2018«, bilanca od 1-09.2018/09 mesecev*12 mesecev.
- kolona »plan stroškov 2019«, povečana za indeks 1,9%, plače po predvideni sistemizaciji vrtca.
- kolona »plan stroškov 2020«, povečana za indeks 2,0%, plače povečane za 1,8%.

Priloga: Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019 in 2020; ŠOLE CERKVENJAK
Materialni prihodki in odhodki za šolo Cerkevjak

A) Planirani celotni (letni) prihodki

B) Planirani celotni (letni) odhodki

Planirani celotni prihodki in odhodki za leto 2019 znašajo 47.921,43 EUR.

Planirani celotni prihodki in odhodki za leto 2020 znašajo 48.679,86 EUR.

Od tega (podrobna razlaga prikazanih postavk):

➤ **Planirani stroški blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 31.094,63 EUR.

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 31.716,52 EUR.

➤ **Planirani drugi stroški**

Planirani drugi stroški (tekmovanje učencev v znanju, nakup knjig za šolsko knjižnico, sredstva za nadstandard, varstvo vozačev, regresiranje šole v naravi in prehrane učencev Občine Cerkevjak) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 4.826,800 EUR in v letu 2020 znašajo 4.923,34 EUR.

Število zaposlenih v letu 2019 in 2020 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018 ostalo enako in zagotovljeno zakonskim spremembam v zvezi z normativi in standardi za osnovne šole.

➤ **Planirani drugi stroški - program javnih del**

Planirani stroški za sofinanciranje programa javnih del v letu 2019 znašajo 2.000,00 EUR in v letu 2020 znašajo 2.040,00 EUR.

➤ **Investicijsko vzdrževanje opreme in objektov – strošek Občine Cerkevjak**

Planirani stroški za vzdrževanje opreme in objektov v letu 2019 znašajo 8.000,00 EUR in v letu 2020 znašajo 8.000,00 EUR.

Sofinanciranje opreme po razpisu EU evropskega sklada za regionalni razvoj, SIO.2020 v letu 2019 znašajo 2.000,00 EUR in v letu 2020 znašajo 2.000,00 EUR.

C) Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 predvidevamo pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki, kar predvidevamo tudi v letu 2019 in letu 2020.

Priloga: Tabela 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov leto 2019; VRTCA CERKVENJAK
Materialni prihodki in odhodki za vrtec Cerkevjak

A) Planirani celotni (letni) prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 449.200,91 EUR.

Planirani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 453.426,03 EUR.

B)Planirani celotni (letni) odhodki

Planirani celotni odhodki za leto 2019 znašajo 460.426,04 EUR.

Planirani celotni odhodki za leto 2020 znašajo 468.612,07 EUR.

Od tega (podrobna razlaga prikazanih postavk):

➤ **Planirani stroški blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 78.908,47 EUR.

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 80.376,04 EUR.

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 381.517,57 EUR.

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 388.236,03 EUR.

Število zaposlenih v letu 2019 in 2020 bo se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018 ostal enak. Bo v okviru zakonskih sprememb v zvezi z normativi in standardi za predšolsko vzgojo.

➤ **Planirani stroški amortizacije**

Po predpisanih stopnjah:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

C)Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 predvidevamo pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki, kar predvidevamo tudi v letu 2019 in letu 2020.

POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ OZ. INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019 IN 2020

Šola Cerkevjak: planirane investicije v letu 2019 in 2020, so podane po ODLOKU o proračunu občine Cerkevjak.

Prijavili smo se na štiriletni Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ – SIO-2020:

- nakup IKT opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji, monitorji).

Vrtec Cerkevjak: planiranih investicijskih vlaganj v letu 2019 in 2020 za vrtec Cerkevjak nima, ker je dokaj novi vrtec. Planirana vzdrževalna dela so podana po ODLOKU o proračunu občine Cerkevjak.

Pripravila:

Tina Arnuš, dipl. ekon.



Podpis odgovorne osebe
mag. MIRKO ŽMAVC, prof., spec.
ravnatelj



Priloge:

Plan - finančni načrt šole Cerkevjak za leto 2019, 2020,

Plan - finančni načrt vrta Cerkevjak za leto 2019, 2020.

PLAN: FINANČNI NAČRT za leto 2019 in 2020 ŠOLE CERKVENJAK

(osnova za izračun je denarni tok za leto 2018)

| NAZIV POSTAVKE | DOSEŽENO | | PLAN STROŠKOV | | INDEKS | | PLAN STROŠKOV | | INDEKS P/D | |
|--|------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|
| | 2018 | | 2019 | | P/D | | 2020 | | P/D | |
| Podstavke prihodkov in stroškov | predvideno 12 m | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| Materijalni stroški, ki se krijejo s strani občine: | | | | | | | | | | |
| Ogrevanje - kurjava (pokriva občina) | | | | | | | | | | |
| Električna energija | 4.908,01 | | 5.001,27 | | 101,90 | | 5.101,29 | | 102,00 | |
| Komunalne storitve - voda, odpadne vode | 555,87 | | 566,43 | | 101,90 | | 577,76 | | 102,00 | |
| Odvoz smeti | 1.862,96 | | 1.898,36 | | 101,90 | | 1.936,32 | | 102,00 | |
| Materijalni stroški čiščenja | 3.691,99 | | 3.762,13 | | 101,90 | | 3.837,38 | | 102,00 | |
| Dimnikarski stroški | 600,00 | | 611,40 | | 101,90 | | 623,63 | | 102,00 | |
| Stroški rednega vzdrževanja naprav in objektov (izven investicijskih vzdrževalnih del) | 4.847,24 | | 4.939,34 | | 101,90 | | 5.038,12 | | 102,00 | |
| Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva | 2.958,53 | | 3.014,74 | | 101,90 | | 3.075,03 | | 102,00 | |
| Stroški tekočega vzdrževanja | 4.609,84 | | 4.697,43 | | 101,90 | | 4.791,38 | | 102,00 | |
| Stroški računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 1.211,32 | | 1.234,34 | | 101,90 | | 1.259,02 | | 102,00 | |
| Stroški varovanja objektov (varnost) | 828,92 | | 844,67 | | 101,90 | | 861,56 | | 102,00 | |
| Stroški zavarovalnih objektov (ZM) plačuje občina | | | | | 101,90 | | | | | |
| Stroški najema programov (saop, lopolis, izum, EDČ) | 4.440,17 | | 4.524,54 | | 101,90 | | 4.615,03 | | 102,00 | |
| Stroški notranje revizije poslovanja | | | | | | | | | | |
| SKUPAJ PREDVIDENI MATERIALNI STROŠKI: | 30.514,85 | | 31.094,63 | | | | 31.716,52 | | | |
| mesečna dvanajstina za materialne stroške: | 2.542,90 | | 2.591,22 | | | | 2.643,04 | | | |
| PRIHODKI IZ OBCINSKEGA PRORACUNA: | DOSEŽENO | | PLAN PRIHODKOV | | INDEKS | | PLAN PRIHODKOV | | INDEKS P/D | |
| Prihodki iz občinskega proračuna za šolo Cerkenjak | | | 31.094,63 | | | | 31.716,52 | | | |
| PLAN MATERIALNIH PRIHODKOV in STROŠKOV: | | | 31.094,63 | | | | 31.716,52 | | | |

PLAN: FINANČNI NAČRT za leto 2019 in 2020 ŠOLE CERKVENJAK

| NAZIV POSTAVKE | POGODBA | | PLAN STROŠKOV | | INDEKS | | PLAN STROŠKOV | | INDEKS P/D | |
|---|-----------|-------------------|------------------|--|--------|------------------|------------------|--|------------|--|
| | 2018 | | 2019 | | P/D | | 2020 | | P/D | |
| Podstavke prihodkov in stroškov | | Pogodba št.9/2018 | | | | | | | | |
| PRIHODKI IZ OBCINSKEGA PRORAČUNA: | | | | | | | | | | |
| materialni stroški in vzdrževanje opreme | 30.514,85 | | 31.094,63 | | | | 31.716,52 | | 102,00 | |
| Tekmovanje učencev v znanju | 600,00 | | 600,00 | | | | 612,00 | | 102,00 | |
| Nakup knjig za šolsko knjižnico | - | | 300,00 | | | | 306,00 | | 102,00 | |
| Sredstva za nadstandard - zgodnje učenje t.j. | - | | 1.313,40 | | | | 1.339,67 | | 102,00 | |
| Varstvo vozačev | 1.313,40 | | 1.313,40 | | | | 1.339,67 | | 102,00 | |
| Regresiranje obvezne šole v naravi | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.020,00 | | 102,00 | |
| sofinanciranje prehrane učencev Občine Cerkvenjak | 300,00 | | 300,00 | | | | 306,00 | | 102,00 | |
| sofinanciranje programa javnih del | - | | 2.000,00 | | | | 2.040,00 | | 102,00 | |
| Nabava opreme po razpisu EU, Evropski sklad | - | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 100,00 | |
| Investicijsko vzdrževanje opreme in objektov | 7.000,00 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 100,00 | |
| PLAN VSEH | | | | | | | | | | |
| PRIHODKOV in STROŠKOV: | | | 40.728,25 | | | 47.921,43 | 48.679,86 | | | |

* Varstvo vozačev (0,5 ure); 11 dni * 10 mesecev * 11,94€ = 1.313,40€.

* Zgodnje učenje tujega jezika; 50% 11 dni * 10 mesecev * 11,94€ = 1.313,40€.

* Materialni stroški (elektrika, voda, smeti in dimnikar) so povezani z kotlovnico, zato lahko prihaja do povšaranja.

Vir: Leto 2018 SURS, BS, ECB, EIA, 2019-2020 napoved UMAR.

* Jesenska napoved 2018, glavnih makroekonomskih agregatov.

* Makroekonomska napoved: za leto 2019 upoštevana 1,9% inflacija za materialne stroške, za plače 2,0% inflacija.

* Makroekonomska napoved: za leto 2020 upoštevana 2,0% inflacija za materialne stroške, za plače 1,9% inflacija.

* Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali potrjeno sistemizacijo delovnih mest 2018/19 s 1.9.2018 in potrjeno ceno programa vrta od 1.10.2017 dalje.

* Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali smernice in navodila Občine Cerkvenjak, dopis št.:410-0013/2018.

* OŠ Cerkvenjak se bo za leto 2019 prijavila na razpis javnih de.

* OŠ Cerkvenjak se je prijavila na razpis EU evropskega sklada za regionalni razvoj (ames, MIZŠ), SIO.2020

* Ostali stroški bodo podani po ODLOKU o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2019 in 2020.

Finančni načrt pripravila:

Tina Arnuš, dipl. ekon.



Ravnatelj:
mag. Mirko ŽMAVC, prof., spec.




PLAN: FINANČNI NAČRT za leto 2019 in 2020 VRTCA CERKVENJAK
 (osnova za izračun denarni tok iz leta 2018)

| NAZIV POSTAVKE | DOSEŽENO | | PLAN STROŠKOV | | INDEKS | | PLAN STROŠKOV | | INDEKS P/D | |
|--|------------------|--|------------------|--|---------------|--|------------------|--|---------------|--|
| | 2018 | | 2019 | | P/D | | 2020 | | P/D | |
| | predvideno 12 m | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| Podstavke prihodkov in stroškov | | | | | | | | | | |
| Materialni stroški, ki se krijejo s strani občine: | | | | | | | | | | |
| ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE | 4.820,00 | | 4.911,58 | | 101,90 | | 5.009,81 | | 102,00 | |
| REVUJE, ČASOPISI, KNJIGE IN STROK.LITERATURA | 223,98 | | 228,24 | | 101,90 | | 232,80 | | 102,00 | |
| POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE | 250,78 | | 255,54 | | 101,90 | | 260,66 | | 102,00 | |
| STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV | 1.300,00 | | 1.324,70 | | 101,90 | | 1.351,19 | | 102,00 | |
| RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE | 794,77 | | 809,87 | | 101,90 | | 826,07 | | 102,00 | |
| SLUŽBENA OBLEKA | 154,91 | | 157,85 | | 101,90 | | 161,01 | | 102,00 | |
| DROBNO ORODJE IN NAPRAVE | 1.354,67 | | 1.380,41 | | 101,90 | | 1.408,02 | | 102,00 | |
| DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE | 3.617,75 | | 3.686,49 | | 101,90 | | 3.760,22 | | 102,00 | |
| DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE | 403,00 | | 410,66 | | 101,90 | | 418,87 | | 102,00 | |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA | 10.826,16 | | 11.031,86 | | 101,90 | | 11.252,50 | | 102,00 | |
| VODA IN KOMUNALNE STORITVE, DIMNIKARSKE STORITVE | 3.020,89 | | 3.078,29 | | 101,90 | | 3.139,85 | | 102,00 | |
| ODVOZ SMETI | 2.279,24 | | 2.322,55 | | 101,90 | | 2.369,00 | | 102,00 | |
| TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA | 1.061,67 | | 1.081,84 | | 101,90 | | 1.103,48 | | 102,00 | |
| TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNA. | 131,55 | | 134,05 | | 101,90 | | 136,73 | | 102,00 | |
| TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME | 1.341,24 | | 1.366,72 | | 101,90 | | 1.394,06 | | 102,00 | |
| NAJEM PROGRAMSKE, RAČUNALNIŠKE OPREME | 1.591,41 | | 1.621,65 | | 101,90 | | 1.654,08 | | 102,00 | |
| SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, ... | 10,17 | | 10,36 | | 101,90 | | 10,57 | | 102,00 | |
| PLAČILO STORITEV ORGAN ZA PLAČILNI PROMET | 33,69 | | 34,33 | | 101,90 | | 35,02 | | 102,00 | |
| NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV | 456,78 | | 465,46 | | 101,90 | | 474,77 | | 102,00 | |
| SKUPAJ | 33.672,66 | | 34.312,44 | | 101,90 | | 34.998,69 | | 102,00 | |
| NOTRANJA REVIZIJA POSLOVANJA | - | | 2.380,00 | | | | 2.380,00 | | | |
| SKUPAJ STRAN 1: | 33.672,66 | | 36.692,44 | | | | 37.378,69 | | | |

PLAN: FINANČNI NAČRT za leto 2019 in 2020 VRTCA CERKVENJAK

(osnova za izračun denarni tok iz leta 2018)

| NAZIV POSTAVKE | DOSEŽENO 2018 | PLAN STROŠKOV | | INDEKS | | PLAN STROŠKOV | | INDEKS P/D |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|------|---------------|--|------------|
| | | 2019 | 2020 | P/D | 2020 | P/D | | |
| Podstavke prihodkov in stroškov | | | | | | | | |
| Materialni stroški, ki se krijejo s strani občine: | predvideno 12 m | EUR | EUR | | | | | |
| PRENOS MATERIALNIH STROŠKOV SKUPAJ | 33.672,66 | 36.692,44 | 37.378,69 | | | | | |
| SKUPAJ Materialni stroški | 33.672,66 | 36.692,44 | 37.378,69 | | | | | |
| | 107 otrok | 107 otrok | | | | | | |
| STROŠKI ŽIVIL ZA OTROKE | 38.337,61 | 39.066,03 | 39.847,35 | 101,90 | | | | 102,00 |
| STROŠKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA | | | | | | | | |
| OSNOVNE BRUTO PLAČE | 271.855,49 | 277.292,60 | 282.283,87 | 102,00 | | | | 101,80 |
| PRISPEVKI ZA PLAČE | 43.768,74 | 44.644,11 | 45.447,70 | 102,00 | | | | 101,80 |
| PREVOZ NAJIZ DELA | 11.018,93 | 11.239,31 | 11.441,62 | 102,00 | | | | 101,80 |
| REGRES ZA PREHRANO | 18.830,96 | 19.207,58 | 19.553,32 | 102,00 | | | | 101,80 |
| PRISPEVEK ZA KAPITALSKO DRUŽBO | 6.685,31 | 6.685,31 | 6.805,65 | | | | | 101,80 |
| REGRES ZA LETNI DOPUST | 13.482,34 | 14.178,14 | 14.433,35 | | | | | 101,80 |
| JUBILEJNE NAGRADE | 693,02 | 693,01 | 693,02 | | | | | |
| SOLIDARNOSTNE POMOČI | | 577,51 | 577,51 | | | | | |
| ODPRAVNINA | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | |
| SKUPAJ STROŠKI PLAČE: | 366.334,79 | 381.517,57 | 388.236,03 | | | | | |
| IZDATKI ZA PLAČILO ŠTUDENTSKEGA SERVISA | 2.000,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | | | | | |
| PLAN VSEH STROŠKOV VRTCA CERKVENJAK: | | 460.426,04 | 468.612,07 | za leto 2019 | | za leto 2020 | | |

Vir: Leto 2018 SURS, BS, ECB, EIA, 2018-2020 napoved UMAR.

* Jesenska napoved 2018, glavnih makroekonomskih agregatov.

* Makroekonomska napoved: za leto 2019 upoštevana 1,9% inflacija za materialne stroške, za plače 2,0% inflacija.

* Makroekonomska napoved: za leto 2020 upoštevana 2,0% inflacija za materialne stroške, za plače 1,8% inflacija.

* Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali potrjeno sistemizacijo delovnih mest 2019/20 s 1.9.2018 in potrjeno ceno programa vrtca od 1.10.2017 dalje.

* Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali smernice in navodila Občine Cerkvenjak, dopis št.-410-0013/2018.

* Ostali stroški bodo podani po ODLOKU o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2019.

PLAN: FINANČNI NAČRT za leto 2019 in 2020 VRTCA CERKVENJAK

(osnova za izračun denarni tok iz leta 2018)

| NAZIV POSTAVKE | PLAN PRIHODKOV | | PLAN PRIHODKOV | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| Podstavke prihodkov in stroškov | | | | |
| PRIHODKI: | | | | |
| Prihodki iz občinskega prorač. za razliko do ekonomske cene | predvideno 12 m | EUR | EUR | |
| Prihodki iz občinskega proračuna lastne občine za izvajanje DSP | 263.934,31 | 280.487,07 | 285.434,20 | |
| Prihodki iz občinskega proračunov drugih občin | 1.066,67 | 1.088,00 | 1.107,58 | |
| Prihodki iz občinskega proračunov drugih občin za DSP | 25.636,20 | 26.148,92 | 26.619,60 | |
| Prihodki od staršev za plačilo oskrbnine vrtca | 1.437,67 | 1.466,42 | 1.492,82 | |
| Prihodki od Ministr. za šolstvo-za 2 ali tretjega otroka v vrtcu | 126.993,60 | 129.533,47 | 131.865,07 | |
| Lastni prihodki in prihodki od aktivnosti, ki jih plačajo starši in trg | 18.853,07 | 19.230,13 | 19.576,27 | |
| | 2.423,55 | 2.472,02 | 2.516,52 | |
| PLAN PRIHODKOV in STROŠKOV: | 440.345,06 | 460.426,04 | 468.612,07 | |
| mesečna dvanajstina iz strani Občine Cerkvenjak: | 21.994,53 € | 23.373,92 € | 23.786,18 € | |
| PLAN INVESTICIJ, VZDRŽEVANJA IN NABAVE OPREME V LETU 2019 IN 2020 | | | | |
| Investicijsko vzdrževanje dela (popravilo igral) | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Investicijsko vzdrževanje dela (notranja ureditev-pleskanje,...) | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| nakup didaktičnih pripomočkov | | 500,00 | 500,00 | |
| Zgodnje učenje tujega jezika | | 200,00 | 200,00 | |
| Nakup knjig za vrtec | | 300,00 | 300,00 | |

* Dodatna sredstva, ki niso predvidena v finančnem načrtu bodo izvršena v dogovoru med Občino Cerkvenjak in Zavodom OŠ Cerkvenjak-Vitomarci.

Finančni načrt pripravila:
Tina ARNUŠ, dipl. ekon.

Cerkvenjak, 15.11.2018



Ravnatelj:
mag. Mirko ŽMAVC, prof., spec.

Občina Cerkevjak
Cerkevjak 25
2236 Cerkevjak



Številka: 410-1/2018-72
Lenart: 15.10.2018

| | | | |
|-----------|---------------|------------|--------|
| Številka: | 410-16/2018-1 | Sig. znak: | |
| Prijem: | 15.10.2018 | Sig. znak: | MRE |
| Priloga: | 2 | Priloge: | 1 S.K. |

Zadeva: Znižan finančni načrt Knjižnice Lenart za leto 2019 in Izjava o zagotovitvi sredstev za nakup knjižničnega gradiva

Kot dogovorjeno vam pošiljamo znižan finančni načrt Knjižnice Lenart za leto 2019 (znižan za predvideno novo zaposlitev bibliotekarja in znižan 41. plačni razred na 35. plačni razred bivše direktorice).

Prilagamo tudi izvod Izjave občine o zagotovitvi sredstev za nakup knjižničnega gradiva v letu 2019 in prosimo, da nam izpolnjeno izjavo posredujete do 5.11.2018.

S spoštovanjem,



Direktorica

Petra Kranvogel Korošec

Petra Kranvogel Korošec

FINANČNI NAČRT KNJIŽNICE LENART ZA LETO 2019

| FINANCER | REALIZACIJA 2016 | REALIZACIJA 2017 | NAČRT 2018 | NAČRT 2019 | DELEŽ FIN. 2018 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| PRIHODKI | | | | | FIN. IZR. |
| Občina Lenart | 92.129,40 | 92.129,40 | 96.873,47 | 101.403,10 | 41,32% |
| Občina Sv. Trojica | 22.298,92 | 22.872,64 | 26.351,84 | 27.584,00 | 11,24% |
| Občina Benedikt | 22.200,00 | 27.675,23 | 31.158,00 | 32.614,89 | 13,29% |
| Občina Cerkvenjak | 21.955,22 | 22.913,95 | 25.226,49 | 26.406,03 | 10,76% |
| Občina Sv. Ana | 24.803,64 | 25.888,17 | 28.391,52 | 29.719,06 | 12,11% |
| Občina Sv. Jurij | 22.221,93 | 23.111,98 | 26.445,61 | 27.682,16 | 11,28% |
| Občine skupaj | 205609,11 | 214591,37 | 234446,93 | 245409,24 | 100% |
| KK Cerkvenjak | 2000,00 | 1914,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
| KK Sv. Ana | 2000,00 | 1886,82 | 2000,00 | 2000,00 | |
| KK Lenart in Voličina | 8000,00 | 3980,52 | 8000,00 | 8000,00 | |
| Ministrstvo za kult. | 19640,00 | 20180,00 | 19919,00 | 19919,00 | |
| Javna dela | 21626,66 | 37437,72 | 27000,00 | 14256,87 | |
| Projekti in subvencije | | 7610,06 | 6000,00 | | |
| Lastna sredstva | 12989,54 | 12682,85 | 12000,00 | 12000,00 | |
| SKUPAJ | 271865,31 | 300283,34 | 311365,93 | 303585,11 | |
| ODHODKI | | | | | |
| NABAVA KNJIŽNEGA GR. knjige, serijske publikacije, neknjižno gradivo | 51481,60 | 52177,19 | 51386,18 | 51386,18 | |
| STROŠKI DELA -plače, regr. prehrana, prevoz, izobr. kilom., dod.pok.zav. | 154051,62 | 181510,07 | 203705,52 | 201378,93 | |
| SPLOŠNI MATERIALNI STR. elektrika,poštnina, telefon, varovanje,, bančni str., sejn. | 10282,67 | 12610,13 | 8000,00 | 12460,97 | |
| SPL. STR. POSLOVANJA pisarniški mat.,članarine, zdr.pr., rač.storitve... | 6096,04 | 6918,02 | 7000,00 | 8904,08 | |
| PROGRAMSKI STROŠKI prireditve, pis. material, projekti, internet... | 19807,69 | 5339,40 | 6274,23 | 2698,08 | |
| INVESTICIJSKO VZDRŽ. rač.oprema, vzdrževanje rač. opreme, amort., popravila | 8512,93 | 4250,11 | 8000,00 | 12500,00 | |
| JAVNA DELA | 21626,66 | 37478,42 | 27000,00 | 14256,87 | |
| SKUPAJ | 271859,21 | 300283,34 | 311365,93 | 303585,11 | |

Lenart, 11.10.2018



Direktorica
Petra Kranvogel Korošec

Petra Kranvogel Korošec

**CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR,
ENOTA LENART**

Naslov: ILAUNIGOVA ULICA 19, 2230 LENART

**PROGRAM DELA ZA LETO 2019
in
FINANČNI NAČRT**

(Občina Cerkljenjak)



Odgovorna oseba: MARJANA BRAVC

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU:

Polni naziv javnega zavoda: **CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR, ENOTA LENART**

Skrajšan naziv javnega zavoda: **ENOTA LENART**

Točen naslov (sedež) javnega zavoda: **Ilaunigova ulica 19, 2230 Lenart**

Matična številka: **8275009006**

Davčna številka: **61795461**

Šifra uporabnika: **31992**

Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: **01100-6001619147**

Telefon: **02/7200-300**

Faks: **02/7200-309**

Elektronska pošta: gpcsd.lenar@gov.si

Spletna stran: <http://csd-mb.si/>

CSD Maribor, Enota Lenart ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

- doseganje večje kakovosti življenja starejše in invalidne populacije v bivalnem okolju,
- razvoj oz. širitev mreže pomoči za starejše in invalidne osebe, ki ne zmorejo same ali ob pomoči družine skrbeti za svojo vsakodnevno oskrbo in nego,
- celosten pristop pri obravnavi starejših in invalidnih oseb,
- ustvarjanje pogojev, da bi starejši, bolni in invalidni občani imeli čim dalj časa možnost živeti doma, ostati aktivni in integrirani v svojem domačem okolju,
- vzpostavljanje dobrega sodelovanja z uporabniki in njihovo socialno mrežo,
- stalno analitično spremljanje potreb po storitvi,
- stalno zavzemanje za povečevanje socialne vključenosti starejših, invalidnih in kroničnih bolnih oseb in
- zasledovanje ciljev resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20).

Program se izvaja v vseh občinah na področju Upravne enote Lenart in sicer v Občinah Benedikt, Cerkevjak, Lenart, Sveta Ana, Sv. Trojica v Slovenskih goricah in Sv. Jurij v Slovenskih goricah že od leta 2002.

Storitev bomo še naprej razvijali in izpopolnjevali, da bi jo lahko koristilo čim več uporabnikov, saj se zavedamo, da je za starega ali bolnega človeka temeljni problem odhod iz domačega okolja. Biti v okolju, kjer človeka vežejo vse življenjske navade in kjer se dobro znajde, ve kje je kaj, kje so njegove stvari in kjer je vsaka stvar povezana z njegovim življenjskim spominom, je življenjska kvaliteta, ki jo lahko pomagamo uresničiti z dobro organizirano in kvalitetno izvedeno socialno varstveno storitvijo pomoč družini na domu.

Z urejeno pomočjo in nego na domu se zmanjša pritisk po organiziranem domskem varstvu, prispeva se k varnemu življenju starih ljudi v njihovem domačem okolju, rešuje se stiska starostnika in se blaži njegova osamljenost ter možnost izbire med oblikami storitve in izvajalci. Povpraševanje za to obliko pomoči je iz dneva v dan večje. Trenutno je na čakalni listi 14 oseb.

Storitev pomoč na domu je namenjena uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju in se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe oz. nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Upravičenci so osebe s stalnim bivališčem na področju Upravne enote Lenart:

- osebe stare več kot 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra brez občasne pomoči druge osebe nesposobni za samostojno življenje,
- hudo bolni otrok ali otrok s težjo motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Storitev **se prilagodi potrebam posameznega upravičenca** in obsega:

- **gospodinjsko pomoč:** prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
- **pomoč pri temeljnih dnevni opravilih:** pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
- **pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:** vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo strokovni delavec, neposredni izvajalec oskrbe, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani.

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnik in vsebuje dva dela:

- prvi del predstavlja **ugotavljanje upravičenosti do storitve**, pripravo in sklenitev **dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje** ključnih članov okolja ter **izvedbo uvodnih srečanj** med izvajalcem in upravičencem ali družino,
- drugi del zajema **vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev** in njihovo **usmerjanje, sodelovanje z upravičenci** pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev ter **neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca**.

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se izvaja pet dni v tednu (brez praznikov) in sicer od ponedeljka do petka od 7.00 ure do 15.00 ure. Izvajajo jo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke. Posamezna storitev traja najmanj 30 minut, največji dnevni obseg pa lahko doseže štiri ure oziroma 20 ur tedensko.

Cena storitve se oblikuje na podlagi določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in je preračunana na 110 učinkovnih ur.

KADROVSKI NAČRT

Pri pripravi kadrovskega načrta ocenjujemo, da bo na Enoti Lenart na dan 31.12.2018 zaposlenih 9,5 delavcev. Od tega zaposlenih:

- 9 socialnih oskrbovalk, in sicer 1,5 za določen čas ter 7,5 za nedoločen čas,
- 0,5 strokovne delavke.

Prav tako se predvideva enako število zaposlenih na dan 1.1.2019 ter na dan 31.12.2019.

V sredini leta 2017 smo dodatno zaposlili 1,5 socialne oskrbovalke zaradi naraščanja števila uporabnikov. Zaradi naraščanja števila uporabnikov (čakalna lista) se je v letu 2018 ponovno izkazala potreba po dodatni zaposlitvi, zato se je že organizira sestanek z župani, kjer je bilo predstavljena problematika naraščanja potreb po socialno varstveni storitvi pomoč na domu. Dogovorjeno je bilo, da se s 1.12.2018 dodatno zaposli 1,5 delavke, tako bi bilo skupaj 9 socialnih oskrbovalk.

FINANČNI NAČRT

Priprava finančnega načrta za leto 2019 temelji na Zakonu o javnih financah in podzakonskih aktih, ki izhajajo iz tega zakona ter Navodila o pripravi finančnega načrta posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Za leto 2019 so načrtovani transferji v višini 16.297 EUR kar je za 24,1 % več kot v letu 2018. Pri načrtovanju smo upoštevali napredovanje javnih uslužbencev v višji plači razred s 1.4.2018, izplačevanje pa se bo izvedlo komaj s 1.12.2018 (5 socialnih oskrbovalk za 2 plačna razreda) ter dodatna zaposlitev 1,5 delavke za oskrbno na domu. Sredstva so izračunana na podlagi predvidenega obsega opravljenih ur storitve pomoči na domu.

(Priloga 2/2: tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb)

Cena storitve za uporabnika od 1.3.2018 znaša 3,50 EUR na uro. K temu pripomore subvencioniranje s strani občine v višini 78,5 % kar je bilo 12,81 EUR glede na polno ceno, ki trenutno znaša 16,31 EUR. Za leto 2019 predvidevamo, da bo cena storitve za uporabnika ostala v enaki višini kot je sedaj, in sicer 3,50 EUR na uro.

Enota Lenart izvaja to storitev že od leta 2002 (pred tem se je storitev izvajala z javnimi deli) in jo bo tudi v prihodnjih letih, dokler ne bo na tem področju nastala kakšna sprememba.

po pooblastilu štev. 020-1/2018
Jasmina Gruden, dipl. soc. del.
pomočnica direktorice

Marjana BRAVC, mag. soc. del., spec.
v.d. direktorica

**PREDLOG FINANČNEGA
NAČRTA**

| | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|
| | Šifra | Ime |
| Predlagatelj finančnega načrta: | | |
| Proračunski uporabnik: | | CSD Maribor, enota Lenart |
| Glavni program: | | |
| Podprogram: | | |
| Proračunska postavka: | | |

**PRIPRAVA
PRORAČUNA ZA
LETO 2018**

Priloga 2/2: TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SLUŽB

v eurih

| JAVNI ZAVOD: <u>CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR, ENOTA LENART</u> | | Šifra proračunskega uporabnika: 31992 | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------|
| Pod-konto | Opis | Realizacija 2017 | Ocena realizacije 2018 |
| 1 | | 3 | 4 |
| 1 | 413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM IZ OBČ. PRORAČUNA | 9.688 | 9.550 |
| 2 | 413301 SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELODAJALCEV IZ OBČ. PRORAČUNA | 1.243 | 1.252 |
| 3 | 413302 STROŠKI ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE IZ OBČ. PRORAČUNA | 2.170 | 2.117 |
| 4 | 413310 SREDSTVA ZA PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA | 129 | 217 |
| SKUPAJ - 4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SLUŽB (1+2+3+4) | | 13.230 | 13.136 |
| | | | 5 |
| | | | 12.003 |
| | | | 1.578 |
| | | | 2.423 |
| | | | 293 |
| | | | Plan 2019 |

Pripravila: Polona Katan
Telefon: 02/7200-303
Datum: 12.11.2018

Marjana Bravc, mag. soc. del., spec.
v.d. direktorica

Žig:

GASILSKA ZVEZA LENART

Nikova ul. 9

2230 LENART

Tel.: 02 720 72 66

Fax: 02 720 72 66

Gsm: 041 74 24 73

E-mail: gz.lenart@triera.net

Štev.: 416/2018

Datum: 19. 11. 2018

OBČINA CERKVENJAK

Cerkvenjak 26

2236 Cerkvenjak

ZADEVA: finančni načrt za leto 2019

| | |
|-------------------|----------------|
| OBČINA CERKVENJAK | |
| Številka zadeve: | 410-013/2018-6 |
| Prejeto: | 29. 11. 2018 |
| Priloge: | 1 |
| Verjetno: | ✓ |
| Šifra znak: | S.K. |



V skladu s pogovorom z vašimi strokovnimi službami vam v prilogi dopisa pošljamo finančni načrt za leto 2019; pri oblikovanju le – tega smo ostali v mejah leta 2018.

Podrobno poročilo o realizaciji dela Gasilske zveze Lenart v letu 2018 boste prejeli v pisni obliki skupaj z materiali za skupščino.

Z željo po dobrem in uspešnem sodelovanju v korist naših občanov in v skupno zadovoljstvo vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom »na pomoč!«

Predsednik
Jože Selinšek, l.r.



Priloga:

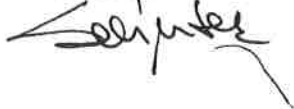
- Finančni načrt za leto 2019

FINANČNI NAČRT 2019

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Benedikt | 5050 |
| Cerkvenjak | 4749,96 ✓ |
| Lenart | 16000 |
| Sv. Ana | 6365 |
| Sv. Jurij | 4439 |
| Sv. Trojica | 14193,97 |
| | 50797,93 |
| Prispevek PGD za revijo Gasilec | 4956,84 |
| prispevek za izobraževanje | 300 |
| plakete veteranov | 453,84 |
| Prispevek PGD za mladino | 1000 |
| Prispevek PGD za delo z veterani | 400 |
| Prispevek PGD za delo s članicami | 400 |
| Donacije - sponzorstva | 500 |
| Doplačilna znamka | 200 |
| Prihodki skupaj | 59008,61 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Skupne naloge | | 43858,61 |
| Izobraževanje | | 5140 |
| vaje | | 900 |
| tekmovanja | | 1400 |
| delo z mladino | | 3450 |
| delo s članicami | | 2660 |
| delo z veterani | | 1600 |
| Odhodki skupaj | | 59008,61 |

Lenart, 1.10.2018

Predsednik
Jože Selinšek

FINANČNO OVREDNOTEN PROGRAMA DELA ZA LETO 2019 - ODHODKI - ANALITIČNO

| Zap. št. | Aktivnost | vrednost |
|-----------|---|-----------------|
| a) | Skupne naloge | 43858,61 |
| 1. | zavarovanje premoženja in moštva | 13800 |
| 2. | administracija | 7200 |
| 3. | računovodstvo | 793 |
| 4. | pisarniški material | 1500 |
| 5. | telefon | 600 |
| 6. | provizija banki | 350 |
| 7. | internet | 250 |
| 8. | poštnina | 600 |
| 9. | priznanja in odlikovanja | 1000 |
| 10. | vzdrževanje avtomobila in gorivo | 1000 |
| 11. | občni zbor | 600 |
| 12. | dan gasilcev + dan operativnih gasilcev | 1467 |
| 13. | revija gasilec | 6468 |
| 14. | nagradi funkcionarjema | 3400 |
| 15. | sejnine | 3100 |
| 16. | strokovna literatura | 200,61 |
| 17. | nabava opreme | 500 |
| 18. | članarina GZS | 30 |
| 20. | kilometrina | 800 |
| 21. | članarina regiji | 200 |
| b) | Izobraževanje | 5140 |
| 1. | tečaj za višjega gasilca | 3960 |
| 2. | izobraževanja v organizaciji GZS | 1000 |
| 3. | tečaj za gasilca pripravnika | 180 |
| 4. | izobraževanja na ravni regije (VS, NGČ, MŽ) | |
| c) | vaje | 900 |
| 1. | operativna vaja za člane | 500 |
| 2. | operativna vaja za članice | 400 |
| d) | tekmovanja | 1400 |
| 1. | tekmovanje GZ Lenart | 1400 |
| e) | delo z mladino | 3450 |
| 1. | posvet za mentorje GZS | 90 |
| 2. | posvet za mentorje GZ Lenart | 200 |
| 3. | kviz | 360 |
| 4. | srečanje Društev mladi gasilec na šolah | 250 |
| 5. | mladinska gasilska tekmovalna liga | 400 |
| 6. | mladinski tabor | 2000 |
| 7. | regijski kviz | 50 |
| 8. | državni kviz | 50 |
| 9. | gasilska orientacija | 50 |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| f) | delo s članicami | 2660 |
| 1. | posvet za vodje komisij za članice | 90 |
| 2. | strokovna ekskurzija | 1700 |
| 3. | regijsko srečanje članic podravske regije | 520 |
| 4. | delavnica radijska postaja ni bau bau | 150 |
| 5. | operativna delavnica za uporabnice IDA | 200 |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| d) | delo z veterani | 1600 |
| 1. | srečanje veteranov | 1300 |
| 2. | prednovoletna obdaritev starejših od 80 let | 300 |

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Skupaj načrtovani odhodki | | 59008,61 |
|----------------------------------|--|-----------------|

Lenart, 1.10.2018



Predsednik

Jože Šelinšek

Finančni plan PGD Cerkevjak za leto 2019

OBČINA CERKVENJAK
Številka računa: 110-24/2018-1
Prejeto: 04. 12. 2018
Prihodek: / medn.
Slog. znak: SK

Prihodki:



| | |
|--|---------------------------|
| 1. Prenos sredstev iz leta 2018 | 23.000,00 € |
| 2. Članarina in prispevki za koledar 2018 | 9.000,00 € |
| 3. Prispevek občine Cerkevjak | |
| -požarna taksa in sredstva za delovanje | 8.300,00 € |
| 4. Zbiranje starega železa in akumulatorjev | 3.000,00 € |
| 5. Gasilsko tekmovanje za Pokal Slovenskih goric | 500,00 € |
| 6. Prispevek občine Cerkevjak za vzdrževanje voznega parka | 6.000,00 € |
| 7. Prispevek občine Cerkevjak za obnovo sanitarij | 5.000,00 € |
| Skupaj: | <u>51.800,00 €</u> |

Odhodki:

| | |
|---|---------------------------|
| 1. Vzdrževanje voznega parka in gasilske opreme | 3.900,00 € |
| -servis vozila Land Rover | 10.000,00 € |
| -popravilo črpalke Rozenbauer | 2.000,00 € |
| -servis črpalke na vozilu TAM 190 | 500,00 € |
| 2. Zdravniški pregledi | 1.000,00 € |
| 3. Obratovalni stroški | 8.200,00 € |
| 4. Delovanje gasilske mladine | 2.000,00 € |
| 5. Občni zbor, srečanje st. članov, gasilsko tekmovanje | 3.000,00 € |
| 6. Zaščitne obleke | 4.500,00 € |
| 7. Vzdrževanje in investicije v gasilski dom : | |
| - pločnik okrog gasilskega doma | 1.400,00 € |
| -obnova sanitarij | 14.000,00 € |
| -nadstreška | 3.500,00 € |
| 8. Nepredvideni stroški | 1.300,00 € |
| Skupaj: | <u>51.800,00 €</u> |

Cerkvenjak 16.11.2018

Predsednik
Aleš Bezjak



pripravil blagajnik:
Davorin Kocbek

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE LENART
Nikova 9, 2230 LENART
Tel. 02 720 72 72; fax. 02 720 72 73
E-mail: Lenart.OZRK@ozrks.si

| | |
|--------------------------------|------------|
| OBČINA CERKVENJAK | |
| Številka zadeve: 410-02/2018-1 | Sig. znak: |
| Prejeto: 15. 11. 2018 | SK |
| Priloge: | Vredn.: |

Lenart, 14.11.2018



OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
2236 CERKVENJAK

ZADEVA: VLOGA ZA FINANCIRANJE PROGRAMOV IN DELOVANJE

Spoštovani župan g. Marjan Žmavc !

V prilogi vam pošiljamo vlogo za financiranje programov in delovanje RKS OZ Lenart v letu 2017 s finančnim načrtom za leto 2019 .

Lep pozdrav!

Predsednik RKS OZ Lenart
Matjaž ZIMIC, dr. med., spec. MDPS



Priloga:

- Vloga financiranja programov in delovanja RKS OZ Lenart
- Finančni plan RKS OZ Lenart za leto 2019



Rdeči križ Slovenije
Območno združenje Lenart
Nikova ulica 9
2230 LENART
e-mail: lenart.ozrk@ozrks.si

Lenart, 07.11.2018

OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
2236 Cerkvenjak

**Zadeva: Vloga financiranja programov in delovanja RKS OZ Lenart in
OO RK CERKVENJAK**

- Posredni porabnik proračunov občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij v Slov. Goricah, Sveta Trojica in Sveta Ana
- Pravnoorganizacijska oblika: društvo
- Dejavnost dobrodelnih organizacij
- Število članov društva: 2510
- Izvajalci programov: predsednik, podpredsednik in tajnica, člani OO OZRK, člani IO OO OZRK, predsedniki in aktivisti v KORK in OORK
- Organ predlagatelja, ki potrjuje program in finančni načrt: Skupščina OZRK Lenart
- Matična številka: 1164147
- TR pri NKBM, enota Lenart, št.. 0410 2000 0252 769
- Odgovorna oseba: Matjaž ZIMIC, dr. med., spec. MDPŠ

Spoštovani!

Kot nosilec izvajanja in organiziranja programov Rdečega križa na območju občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. Jurij in Sv. Trojica vam posredujemo vlogo za financiranje programskih nalog iz vaše občine.

Strokovna služba območnega združenja, ki ima redno zaposleno referentko za opravljanje koordinacijskih strokovnih del med RKS in OORK –om Cerkvenjak – 32 ur tedensko, pripravljamo programska izhodišča s terminskimi plani in operativnimi načrti pri izvajanju in vzpodbujanju krvodajalskih akcij, organiziranju tečajev in izpitov ter usposabljanju enot prve pomoči, delovanju in promociji zdravega načina življenja (meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola, akcija Drobtinica, predavanja in delavnice).

Na sedežu območnega združenja opravljamo skladiščenje in delitev prehrabnih in higienskih potrebščin, zbiramo in oddajamo rabljena oblačila in obutev, organiziramo



socialne pomoči z donatorskimi, prostovoljnimi in sredstvi, zbranimi ob tednu Rdečega križa in z drugimi donacijami (kot so sredstva FIHO).

V času poletnih počitnic pomagamo organizirati letovanja osnovnošolskih otrok v Punatu (prioriteto imajo otroci z zdravstvenimi težavami), med letom letovanja na Debelem Rtiču (počitniška enota RKS), ki so namenjena predvsem otrokom iz socialno ogroženih družin. Prav tako delujemo skupaj z mentorji na osnovnih šolah na področju vzpodbujanja mladih pri humanem delovanju v njihovem okolju.

Aktivisti iz krajevnih organizacij so v veliko pomoč pri izvajanju dveh krvodajalskih akcij (razporejanje krvodajalcev in delitev malice po odvzemih).

Enkrat letno pripravijo srečanje starejših v obliki druženja s pogostitvijo in kulturnim programom, vse leto obiskujejo onemogle in obubožane na domu, ob Novem letu tudi obdarijo starejše občane nad 80 let, tiste nad 90 let pa ob njihovem rojstnem dnevu.

Izvajajo sosedsko pomoč (opravljanje nujnih gospodinjstkih opravil, svetovanja, obveščanje Centra za socialno delo), sodelujejo pri izboru za letovanja otrok in starejših.

Zelo odmevne so zdravstvene meritve, v zadnjem času najbolj meritve holesterola v krvi. Občinska organizacija povabi krvodajalce in člane na izlet, v začetku leta pripravi zbor članov in krvodajalcev, kjer obravnavajo poročila o programih in sprejemajo pobude in smernice za nadaljnje delo.

PROGRAMSKI SKLOP izvajanja del in nalog , ki se financirajo iz proračunskih sredstev občin, vsebuje naslednja področja :

- **Letovanje otrok,**
- **Srečanje starejših in obiski na domu,**
- **Izvedba akcije Drobtinica ob svetovnem dnevu prehrane,**
- **Meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola (material : lističi, aparati)**
- **Posredni stroški izvedbe programov (delovanje strokovne službe – materialni stroški – promocijski material, plakati, brošure, pisarniški material, prevozi, stroški poštnih, bančnih in telefonskih storitev, del stroškov dela, vzdrževanje in amortizacija opreme)**

kot sledi:

NAZIV PROGRAMA: Akcija »DROBTINICA«

16. oktober so države Združenih narodov razglasile za Svetovni dan hrane. Povsod po svetu se ob tem dnevu organizirajo aktivnosti, ki prepričujejo ljudi o pomenu hrane in zdravem prehranjevanju, hkrati pa se izpostavlja boj proti revščini in podhranjenosti. Svetovni kampanji se je pridružil tudi RKS. » Drobtinico »podpira tudi naše območno združenje. Letos smo akcijo izvajali na petih stojnicah, želimo si, da bi v vsaki občini imeli vsaj eno stojnico.

Dotacijska sredstva občin, podjetij in posameznikov ter prostovoljne prispevke občanov pri podarjanju kruha v celoti namenimo za šolski sklad vseh osnovnih šol na območju združenja.



NAZIV PROGRAMA: **LETOVANJE OTROK**

Vsako leto je število otrok, ki letujejo iz zdravstvenih razlogov v počitniškem letovišču Pumat, večje. Del stroškov, ki jih morajo prispevati starši, znaša po otroku ocenjeno 100,00 EUR (v letu 2018 89,90 EUR). Žal nekateri niti te vrednosti ne morejo zagotoviti (ob hkratni žepnini in dodatnih pripomočkih, ki jih otrok potrebuje na zdravljenju, kot so deli garderobe, zaščitna krema in podobno). Zato za to razliko prosimo donatorje – občine in podjetja. Tako nam uspeva skoraj vsako leto zagotoviti sredstva za najbolj socialno potrebne otroke.

NAZIV PROGRAMA : **SREČANJE STAREJŠIH OSEB, OBISKI NA DOMU**

uporabniki srečanja in njihovo število: so starostniki, stari nad 75 let; program je ovrednoten po ceni menija za pogostitev, glasba, vabila: približno 13,00 EUR za leto 2019.

Aktivisti ob koncu leta in po potrebi med letom obiskujejo starejše, onemogle, bolne, invalide in ostale krajane, ki živijo pod pragom preživetja, jim pomagajo pri premostitvah življenjskih ovir, jim svetujejo, opravijo zanje prevoze in jih priložnostno obdarijo.

NAZIV PROGRAMA : **Meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola**

Sredstva se porabijo za nakup material-lističev, potrebnih pri meritvah; dela opravijo prostovoljke – zdravstvene delavke.

Posredni stroški izvedbe programov vsebujejo stroške organiziranja programov: za material (promocijski, pisarniški, računalniški), PTT in telefonske storitve, bančne in računovodske storitve, delež izvajanja referentke na sedežu Območnega združenja.

Potrebna sredstva (iz proračuna občine Cerkevjak) za izvajanje opisanih programov v letu 2019 znašajo:

| PROGRAMI / FINACIRANJE OBČIN Cerkevjak | 2019 | 2019 | 2019 |
|---|-----------------|--------------|-----------------|
| v EUR | skupna sredstva | občina | lastna sredstva |
| 1. drobtinica | 200 | 100 | 100 |
| 2. letovanje otrok, starejših | 350 | 200 | 150 |
| 3. delov. OORK Cerkevjak(sreč.starejš., meritve, obiski na domu, zbor) | 3.300 | 700 | 2.600 |
| 4. delov. OZRK (tajniška oprav., ban. tel. stor., pis. mater.) | 1.800 | 1400 | 400 |
| 5. Skupna vrednost : | 5.650 | 2.400 | 3.250 |

Od tega iz proračuna občine Cerkevjak 2.400,00 EUR. ✓

Za financiranje programov se vam pristrčno zahvaljujemo.


Predsednik RKS OZ Lenart
Matjaž ZIMIC, dr. med. spec. MDPŠ

Priloga: Finančni plan (prihodki in odhodki) RKS OZ Lenart za leto 2019.

| RKS OZ LENART | | | |
|---|---------------------|-------------------|------------------|
| FINANČNA konstrukcija : viri sredst. in poraba sredstev / € | posl.1-12/17 | ocena 2018 | plan 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. PRIHODKI | 83.885,41 | 76.250,00 | 79.380,00 |
| 1. Sredstva občin | 14.522,00 | 14.570,00 | 16.340,00 |
| 1.1 Občina BENEDIKT | 2.052,00 | 2.100,00 | 2.400,00 |
| 1.2 Občina SV. ANA | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 |
| 1.3 Občina CERKVENJAK | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.400,00 |
| 1.4 Občina LENART | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.700,00 |
| 1.5 Občina SVETA TROJICA | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.850,00 |
| 1.6 Občina SVETI JURIJ / JUROVSKI DOL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.100,00 |
| 2. Prva pomoč | 13.876,07 | 13.850,00 | 13.900,00 |
| 3. Krvodajalske akcije | 8.338,45 | 8.400,00 | 8.450,00 |
| 4. FIHO sredstva | 2.672,17 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 5. Akcija Drobtinica (brez sred. občin, ki so izk. pod prorač. post.) | 2.128,62 | 2.200,00 | 3.100,00 |
| občina Lenart | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| občina Sv. Trojica | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| občina Sv. Jurij /Jurovski Dol | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| občina Cerkevjak | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| občina Benedikt | 95,00 | 100,00 | 100,00 |
| občina Sv. Ana | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6. Prihodki Ob tednu Rdečega križa | 2.003,41 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7. Letovanje otrok | 5.428,00 | 5.590,00 | 5.648,00 |
| 7.1 Starši | 4.528,00 | 4.680,00 | 4.718,00 |
| 7.2 Donatorstva (podjetja, posamezniki) | 900,00 | 910,00 | 930,00 |
| od tega : občina Lenart (sredstva obč upošt. pod pror. postavko) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| od tega : občina Sv. Trojica | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| od tega : občina Sv. Jurij /Jurovski Dol | 200,00 | 250,00 | 200,00 |
| od tega : občina Cerkevjak | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| od tega : občina Benedikt | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| od tega : občina Sv. Ana (iz deleža za delovanje OZRK) | 260,00 | 260,00 | 200,00 |
| 8. RK Maribor za delov. pri organiz. letovanja | 132,50 | 180,00 | 190,00 |
| 9. Donatorstva - dohodnina, javno dobro | 4.874,30 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 10. Prihodki od obresti | 2,43 | 10,00 | 12,00 |
| 11. Prihodki O(K)ORK (članarine, koledarji): | 23.548,00 | 23.450,00 | 23.740,00 |
| 11.1 Benedikt | 4.001,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 11.2 Cerkevjak | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 11.3 Sveti Jurij | 3.604,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| 11.4 Lenart | 1.134,00 | 1.200,00 | 1.240,00 |
| 11.5 Sveta Ana | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 11.6 Sveta Trojica | 5.217,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11.7 Lokavec | 1.647,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 11.8 Voličina | 2.045,00 | 2.050,00 | 2.100,00 |
| 12. Prihodek RKS - XVI. Regij. tekmov. ekip usposabl. PP | 6.359,46 | 0,00 | 0,00 |
| II. ODHODKI | 83.673,18 | 75.510,00 | 78.240,00 |
| 1.1 Stroški pisarnišk. materiala, drobnega inventarja | 653,43 | 660,00 | 660,00 |
| 1.2 Potrošni material, material zdravstvene preventive | 147,05 | 740,00 | 740,00 |
| 1.3 Propagandni material, promocija RK | 1.909,64 | 750,00 | 1.100,00 |
| 2. Soc.prog.: sreč. star., obis. na domu, humanit.pomoči, drobtinica | 20.314,03 | 11.550,00 | 12.300,00 |
| 3. Stroški za krvodajalstvo | 20.223,01 | 20.000,00 | 20.500,00 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| 4. Stroški prve pomoči, stroški Civilne zaščite | 13.026,09 | 12.000,00 | 12.600,00 |
| 5. Stroški telefona | 475,81 | 530,00 | 560,00 |
| 6. Stroški PTT storitev | 1.644,42 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 7. Letovanje otrok (RK Maribor) | 6.100,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 8. Druge storitve, javno dobro | 406,99 | 400,00 | 400,00 |
| 9. Kilometrina, dnevnice | 214,60 | 250,00 | 290,00 |
| 10. Bančni stroški, plačilni promet | 558,51 | 650,00 | 660,00 |
| 11. Stroški računovodskih storitev | 488,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12.1 Plača | 11.664,05 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| 12.2 Prispevki na plačo | 1.877,92 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 12.3 Regres za letni dopust | 790,70 | 890,00 | 890,00 |
| 12.4 Malica in prevoz | 2.237,56 | 2.800,00 | 2.860,00 |
| 13. Amortizacija opreme | 261,33 | 610,00 | 610,00 |
| 14. Stroški vzdr. opreme in prostorov | 407,96 | 450,00 | 600,00 |
| 15. Reprezentanca | 272,08 | 380,00 | 420,00 |
| III. RAZLIKA PRIHODKI NAD ODHODKI : | 212,23 | 740,00 | 1.140,00 |
| od tega: razlika prihodki nad odhodki O(K)ORK | 191,66 | 560,00 | 810,00 |
| od tega: razlika prihodki nad odhodki OZRK | 20,57 | 180,00 | 330,00 |





**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
IN REDARSTVO MARIBOR**
Zagrebska cesta 30, 2000 Maribor

Številka: 06105-52/2018-2
Datum: 11. 09. 2019

| | |
|--------------------------------|------------|
| OBČINA CERVENIAK | |
| Številka zadeve: 410-13/2018-1 | Sig. znak: |
| Prejeto: 11. 09. 2018 | SK |
| Priloge: / | vrstn.: / |

**Občine soustanoviteljice
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor - MIRM**

**ZADEVA: izhodišča za pripravo občinskih proračunov za leto 2019;
predlog finančnega načrta MIRM za leto 2019**

Spoštovani,
v skladu z določili Zakona o javnih financah in Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov vam v prilogi pošiljamo izhodišče Finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor (odhodkovno stran s preračunom deleža sofinanciranja občin ustanoviteljic) za leto 2019 kot podalgo za pripravo proračunov občin ustanoviteljic.

Čistopis z obrazložitvami odhodkov in prihodkov, bodo v skladu z določili Odloka o ustanovitvi MIRM prejele občine v preučitev in sprejem konec meseca oktobra.

Predvideni Finančni načrt 2019 obsega odhodke za plače, materialne stroške in nabavo osnovnih sredstev v skupnem znesku 1.015.070 €.

Po ključu sofinanciranja iz Odloka o ustanovitvi MIRM so v priloženi tabeli izračunani posamezni deleži občine ustanoviteljice za leto 2019.

Upam, da smo s temi podatki izpolnili potrebe za postopke proračuna vaše občine za leto 2019.

Hvala za sodelovanje in Lep pozdrav

Vodja Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Maribor

dr. Ivan Kobal, inšpektor višji svetnik

Vročiti:

- Občinam ustanoviteljicam po el. pošti

Vložiti:

- v zadevo

DELITEV PO KLJUČU IZ USTANOVITVENEGA ODLOKA ZA INŠPEKCIJO IN REDARSTVO (leto 2019)

| OBČINA | INŠPEKCIJA 29,5 % | | | REDARSTVO 70,5 % | | | SKUPAJ | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | DELEŽ | VSOTA LETNA | VSOTA MESEČNA | DELEŽ | VSOTA LETNA | VSOTA MESEČNA | LETNO | MESEČNO |
| BENEDIKT | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,4 | 2.862,50 | 238,54 | 7.054,74 | 587,89 |
| CERKVENJAK | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,4 | 2.862,50 | 238,54 | 7.054,74 | 587,89 |
| DUPLEK | 2,7 | 8.085,03 | 673,75 | 0,99 | 7.084,68 | 590,39 | 15.169,71 | 1.264,14 |
| HOČE-SLIVNICA | 3,4 | 10.181,15 | 848,43 | 0,89 | 6.369,06 | 530,75 | 16.550,21 | 1.379,18 |
| KUNGOTA | 2,7 | 8.085,03 | 673,75 | 0,49 | 3.506,56 | 292,21 | 11.591,59 | 965,97 |
| LENART | 2,7 | 8.085,03 | 673,75 | 3,21 | 22.971,54 | 1.914,30 | 31.056,57 | 2.588,05 |
| LOVRENC | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,25 | 1.789,06 | 149,09 | 5.981,30 | 498,44 |
| MIKLAVŽ | 2,7 | 8.085,03 | 673,75 | 0,79 | 5.653,43 | 471,12 | 13.738,46 | 1.144,87 |
| PESNICA | 3,4 | 10.181,15 | 848,43 | 0,25 | 1.789,06 | 149,09 | 11.970,21 | 997,52 |
| RAČE-FRAM | 2,7 | 8.085,03 | 673,75 | 0,79 | 5.653,43 | 471,12 | 13.738,46 | 1.144,87 |
| RUŠE | 3,4 | 10.181,15 | 848,43 | 0,49 | 3.506,56 | 292,21 | 13.687,71 | 1.140,64 |
| SELNICA | 2,7 | 8.085,03 | 673,75 | 0,49 | 3.506,56 | 292,21 | 11.591,59 | 965,97 |
| STARŠE | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,49 | 3.506,56 | 292,21 | 7.698,80 | 641,57 |
| SVETA ANA | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,4 | 2.862,50 | 238,54 | 7.054,74 | 587,89 |
| SVETI JURIJ | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,4 | 2.862,50 | 238,54 | 7.054,74 | 587,89 |
| SVETA TROJICA | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,49 | 3.506,56 | 292,21 | 7.698,80 | 641,57 |
| ŠENTILJ | 3,4 | 10.181,15 | 848,43 | 0,49 | 3.506,56 | 292,21 | 13.687,71 | 1.140,64 |
| MARIBOR | 60,4 | 180.865,17 | 15.072,10 | 88,29 | 631.824,74 | 52.652,06 | 812.689,91 | 67.724,16 |
| SKUPAJ | 100 | 299.445,65 | 24.953,80 | 100 | 715.624,35 | 59.635,36 | 1.015.070,00 | 84.589,17 |

kontrolne vsote

299.445,65

24.953,80

715.624,35

59.635,36

1.015.070,00

84.589,17

3. PRIHODKI

Prihodki občin ustanoviteljic prihajajo iz dveh virov.

1. Prihodki glob in taks za prekrške izrečene na območju posamezne občine soustanoviteljice,
2. Prihodki od države na podlagi Zakona o financiranju občin s strani države, kot spodbuda za ustanavljanje skupnih občinskih uprav.

Mestna občina Maribor pridobi prihodke iz treh virov:

1. Prihodki na podlagi izrečenih glob in taks izrečenih na njenem območju,
2. Prihodki na podlagi Zakona o financiranju občin s strani države, kot spodbuda za ustanavljanje skupnih organov za več občin,
3. Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega organa MIRM kot prispevek občin soustanoviteljic (obrazložitev v tabeli 3).

PREDVIDENI PRIHODKI POSAMEZNE OBČINE V LETU 2019

Tabela 3

| OBČINA | prihodki od glob in taks €* | ** predvideni prihodki sofinanciranje MJU € | PRIHODEK MOM kot prispevek ustanoviteljic | SKUPAJ € |
|-----------------|-----------------------------|---|---|------------|
| BENEDIKT | 500 | 3.603,75 | | 4.103,75 |
| CERKVENJAK | 500 | 3.603,75 | | 4.103,75 |
| DUPLEK | 500 | 7.748,73 | | 8.248,73 |
| HOČE – SLIVNICA | 2.000 | 8.453,89 | | 10.453,89 |
| KUNGOTA | 500 | 5.921,01 | | 6.421,01 |
| LENART | 10.000 | 15.863,77 | | 25.863,77 |
| LOVRENC | 500 | 3.055,26 | | 3.555,26 |
| MIKLAVŽ | 1.500 | 7.017,64 | | 8.517,64 |
| PESNICA | 500 | 6.114,41 | | 6.614,41 |
| RAČE - FRAM | 1.000 | 7.017,64 | | 8.017,64 |
| RUŠE | 1.000 | 6.991,72 | | 7.991,72 |
| SELNICA | 500 | 5.921,01 | | 6.421,01 |
| STARŠE | 500 | 3.932,57 | | 4.432,57 |
| SVETA ANA | 500 | 3.603,58 | | 4.103,58 |
| SVETI JURIJ | 500 | 3.603,58 | | 4.103,58 |
| SVETA TROJICA | 500 | 3.932,57 | | 4.432,57 |
| ŠENTILJ | 1.000 | 6.991,72 | | 7.991,72 |
| MARIBOR | 550.000 | 415.123,81 | | 965.123,81 |
| | | | 202.380,09 *** | |

*Predvideni prihodki iz vira glob so grobo ocenjeni glede na ugotovljene prekrške in izrečene globe v letu 2015, 2016, 2017 in 2018. Načrtovani, prihodki iz tega naslova so informativni podatek, saj ni mogoče predvidevati natančnega števila izrečenih in višin plačila glob.

Globe se izrekajo po različnih predpisih, ki imajo različno predpisane višine, v skladu z zakonodajo obstaja možnost plačila »polovičke«, ki prepolovi višino globe in s tem tudi prihodka. Prav tako MIRM nima vpliva na izvrševanje predanih izvršljivih glob v izvršitev Finančni upravi Republike Slovenije.

**DELITEV SREDSTEV ZA DELOVANJE
PO KLJUČU IZ USTANOVITVENEGA ODLOKA ZA INŠPEKCIJO IN REDARSTVO
(leto 2019)**

Tabela 2

DELITEV PO KLJUČU IZ USTANOVITVENEGA ODLOKA ZA INŠPEKCIJO IN REDARSTVO (leto 2019)

| OBČINA | INŠPEKCIJA 29,5 % | | | REDARSTVO 70,5 % | | | SKUPAJ | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | delež | vsota letna | vsota mesečna | delež | vsota letna | vsota mesečna | letno | mesečno |
| BENEDIKT | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,4 | 2.862,50 | 238,54 | 7.054,74 | 587,89 |
| CERKVENJAK | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,4 | 2.862,50 | 238,54 | 7.054,74 | 587,89 |
| DUPLEK | 2,7 | 8.085,03 | 673,75 | 0,99 | 7.084,68 | 590,39 | 15.169,71 | 1.264,14 |
| HOČE-SLIVNICA | 3,4 | 10.181,15 | 848,43 | 0,89 | 6.369,06 | 530,75 | 16.550,21 | 1.379,18 |
| KUNGOTA | 2,7 | 8.085,03 | 673,75 | 0,49 | 3.506,56 | 292,21 | 11.591,59 | 965,97 |
| LENART | 2,7 | 8.085,03 | 673,75 | 3,21 | 22.971,54 | 1.914,30 | 31.056,57 | 2.588,05 |
| LOVRENC | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,25 | 1.789,06 | 149,09 | 5.981,30 | 498,44 |
| MIKLAVŽ | 2,7 | 8.085,03 | 673,75 | 0,79 | 5.653,43 | 471,12 | 13.738,46 | 1.144,87 |
| PESNICA | 3,4 | 10.181,15 | 848,43 | 0,25 | 1.789,06 | 149,09 | 11.970,21 | 997,52 |
| RAČE-FRAM | 2,7 | 8.085,03 | 673,75 | 0,79 | 5.653,43 | 471,12 | 13.738,46 | 1.144,87 |
| RUŠE | 3,4 | 10.181,15 | 848,43 | 0,49 | 3.506,56 | 292,21 | 13.687,71 | 1.140,64 |
| SELNICA | 2,7 | 8.085,03 | 673,75 | 0,49 | 3.506,56 | 292,21 | 11.591,59 | 965,97 |
| STARŠE | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,49 | 3.506,56 | 292,21 | 7.698,80 | 641,57 |
| SVETA ANA | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,4 | 2.862,50 | 238,54 | 7.054,74 | 587,89 |
| SVETI JURIJ | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,4 | 2.862,50 | 238,54 | 7.054,74 | 587,89 |
| SVETA TROJICA | 1,4 | 4.192,24 | 349,35 | 0,49 | 3.506,56 | 292,21 | 7.698,80 | 641,57 |
| ŠENTILJ | 3,4 | 10.181,15 | 848,43 | 0,49 | 3.506,56 | 292,21 | 13.687,71 | 1.140,64 |
| MARIBOR | 60,4 | 180.865,17 | 15.072,10 | 88,29 | 631.824,74 | 52.652,06 | 812.689,91 | 67.724,16 |
| SKUPAJ | 100 | 299.445,65 | 24.953,80 | 100 | 715.624,35 | 59.635,36 | 1.015.070,00 | 84.589,17 |

ŽUPNIJA SV. ANTON V SLOV. GORICAH
Cerkvenjak 1
2236 CERKVENJAK

| | |
|-------------------|-----------------|
| OBČINA CERKVENJAK | |
| Številka zadeve: | H1014-22/2018-1 |
| Prejeto: | 05. 11. 2018 |
| Priloge: | 1 |
| Vredn.: | / |
| Sig. znak: | MĚ |

OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
2236 CERKVENJAK



Naš znak: 92/18

Cerkvenjak, 5.11.2018

Zadeva: PROŠNJA ZA FINANČNO POMOČ IZ PRORAČUNA ZA L. 2019

Spoštovani!

Za nami je še eno uspešno pastoralno in gospodarsko leto. V letošnjem letu smo izvedli več manjših projektov, saj si večjih nismo mogli privoščiti, ker smo v zadnjih nekaj letih postorili ogromno. Praznovali smo tudi dva pomembna dogodka, v letu 2016 500-letnico začetka gradnje cerkve in v lanskem letu 400-letnico župnije, kar pa je seveda bilo povezano tudi s precejšnjimi stroški.

V nedeljo, 14. oktobra, smo pri sv. maši ob 10. uri, blagoslovili nova vhodna cerkvena vrata na stranski ladji cerkve in nov Marijin mašni plašč. Slovesnost blagoslovitve je vodil upokojeni nadškof g. dr. Franc Kramberger. Pri zagotavljanju finančnih sredstev za nova vrata je prispevala pomemben delež tudi občina Cerkvenjak iz proračuna, za kar se na tem mestu v imenu članov ŽPS in vseh ostalih sodelavcev ter tudi v imenu faranov, iskreno zahvaljujem. Stroški izdelave in montaže vrat so znašali 3.477,00 EUR (prilagamo račun).

Na zadnji seji ŽPS 22.10.2018 pa smo sklenili, da bi se v letu 2019 spet lotili enega večjih projektov in sicer obnove fasade na cerkvi in zvoniku. Na več mestih že dlje časa odpada omet, prav tako je potrebno osvežiti barvo, velik strošek bo postavitve gradbenega odra. Ker je zvonik trenutno najbolj dotrajan, bo temeljita obnova zvonika najzahtevnejša pri celotni investiciji.

Pridobili smo informativno ponudbo v višini 16.391,40 EUR brez DDV (z DDV 19.997,51 EUR). Ker gre za precejšen finančni zalogaj, bomo prisiljeni sredstva spet pridobivati na več načinov in sicer bomo pobirali pri faranih, nekaj se bo nabralo s sprotnimi nabirkami, del sredstev v višini 8.000,00 EUR pa pričakujemo iz občinskega proračuna. Naprošamo Vas, g. župan in vaš občinski svet, da razumete in podprete našo prošnjo in tako pokažete, da vam je mar za ohranjanje naše bogate kulturne dediščine. V nasprotnem primeru z načrtovano investicijo ne bomo niti pričenjali, saj sami ne bomo zmogli zbrati zadostnih sredstev.

V naprej se Vam zahvaljujemo za vaše razumevanje in odobreno finančno pomoč v višini 8.000,00 EUR in Vas lepo pozdravljamo.



Janko Babič
župnik



DRUŠTVO UPOKOJENCEV CERKVENJAK

Številka: 165-07/2018

Datum: 02.11.2018

OBČINA CERKVENJAK
Urad občine Cerkevjak
Cerkvenjak 25, 2236 Cerkevjak

| | |
|-------------------------|-----------------|
| OBČINA CERKVENJAK | |
| Številka: 165-07/2018-3 | Šifra znaki: SK |
| Prejeta: 02. 11. 2018 | |
| Priloge: / | Vredn.: / |

ZADEVA: PRORAČUN OČINE ZA LET 2019

Društvo upokojencev Cerkevjak je na svoji seji med drugim razpravljalo o pozitivnem uspehu o pridobitvi športnega objekta v športno rekreacijskem centru v Kadrencih, kateri pa ni v celoti zaključen. Saj ga ni možno uporabljati ob vsakem vremenu ker ni pokrit. Članstvo prosi Občino Cerkevjak, da pri sestavi proračuna za leto 2019 planira sredstva za izgradnjo nadstreška kegljišča na vrstico s kroglo in za delno razširitev ploskve kegljišča, tako bo objekt dobil popoln zaključek, kar o služilo vsem občanom občine. Laično predvidevamo stroške omenjenih del v višini 2.500,00-3.000,00 €. ✓ PP 401839

Lepo pozdravljeni!



Predsednik:
Društva upokojencev Cerkevjak
Feliks FEKONJA

Poslano:
- Občina Cerkevjak, Cerkevjak 25, 2236 Cerkevjak
Vloženo:
- Zbirka dokumentarnega gradiva

Občina Cerkevjak
Cerkevjak 25
2236 Cerkevjak



| | |
|-------------------------|------------|
| Številka: 110-13/2018-8 | Šifra: UŽ |
| Prijeto: 05. 12. 2018 | Prejeto: / |
| Priloge: / | Večina: / |

Kulturno društvo Cerkevjak

Cerkevjak, 5. 12. 2018

Cerkevjak 25

2236 Cerkevjak

(pevski zbor)

Vloga za dodelitev sredstev, za nakup oblek članom pevskega zbora

Spoštovani.

Pevski zbor, ki deluje pod okriljem KD Cerkevjak, deluje že od 23. februarja 2010. Naša zasedba zajema člane v velikem starostnem razponu, smo mešana skupina, ki se s petjem ne ukvarja profesionalno. Število članov se iz leta v leto spreminja. Trenutno naša zasedba šteje 25 članov, skupaj z zborovodjo. Naše sodelovanje se je začelo z Marjanom Krajncem in se še sedaj nadaljuje z zborovodjo Anito Grajfoner Petrič. Sezono izpeljemo v času od septembra do junija. Vaje imamo tedensko, po potrebi tudi večkrat.

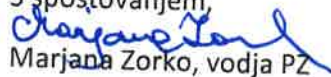
V vseh teh letih sodelujemo na lokalnih prireditvah, udeležujemo se pevskih revij, gremo v goste, prireditvah na občinskem nivoju... Vsako leto pripravimo svoj letni koncert, ko se predstavimo širši javnosti, izven območja naše občine.

Na vseh teh prireditvah pa je zelo pomemben tudi naš videz. Zelo se trudimo biti usklajeni, k temu pripomoremo tudi z lastnimi financami. Želimo pa si, da nas pri tem finančno podpre tudi naša občina.

V letu 2018 je bilo za delovanje KD Cerkevjak v proračunu Občine Cerkevjak zagotovljenih 6.000 EUR. Od tega jih je društvo pokoristilo le 3.000 EUR. Na tak način bi že odobrena sredstva namensko pokoristili.

Tako se obračamo na vas, spoštovani gospod župan, svetniki, da nam v proračunu namenite 1.500,00€, za nakup zborovskih oblačil.

S spoštovanjem,


Marjana Zorko, vodja PZ

Primož Čuček, predsednik KD

