

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK

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

Obrazložitev vsebujejo:

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

SPLOŠNO O ZAKLJUČNEM RAČUNU

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

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

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

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

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

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

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

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZR PRORAČUNA

I. BILANCA STANJA

AKTIVA

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

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

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

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

- Vrednost dolgoročnih finančnih naložb (skupina kontov 06) na dan 31.12.2014 znaša 385,44 € in sicer gre za knjigovodsko vrednost delnic Mariborskega vodovoda (25 delnic).
- Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09) izkazujemo v višini 1.911.849 € in sicer gre za terjatve za sredstva dana v upravljanje osnovni šoli – sedanja vrednost osnovne šole in telovadnice znaša 372.973 €, celotna vrednost novo zgrajenega vrtca z obračunano amortizacijo vključno z plinsko pečjo, ki je bila še v starem vrtcu, pa znaša 1.538.876 €.

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

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

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

PASIVA

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

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

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22) znašajo 246.847,28 €, od tega jih je zapadlo 7.970,73 € (obveznost do CPM, kjer je bil dogovorjen odlog plačila);
- Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov (skupina kontov 23, 24) znašajo 47.837,31 €, ki še niso zapadle. Gre za obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov – zavodi, občine;
- Kratkoročne obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v prihodnjem letu (2015) v višini 94.891,89 €:
 - obveznosti iz naslova dolg. zadolževanja za izgradnjo vodovoda iz l. 2006 znaša 46.352,67 CHF oz. 38.550,13 € pri banki Sberbank d.d.;
 - obveznosti iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC pri JS RS za regionalni razvoj znaša 32.745,84 EUR in
 - obveznost iz naslova zadolževanja pri izgradnji vrtca do banke SID banka d.d. v višini 23.595,50 €;
- neplačani prihodki v višini 71.245,54 € – nasprotne knjižbe skupinam kontov 12, 14 in 17 - terjatev do kupcev in druge kratkoročne terjatve;

D) Lastni viri in dolgoročne obveznosti (razred 9) v višini 9.754.665,29 €:

- splošni sklad (skupina kontov 90) izkazujemo v višini 8.933.716,73 €, kjer gre za sklad neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 7.682.359,94 €, splošni sklad za finančne naložbe v višini 385,44 €, splošni sklad za drugo v višini 254.208,87 € (bilančni prenos denarnih sredstev), splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje v višini 1.911.848,70 € in splošni sklad za najete kredite na aktivni strani bilance v višini 915.086,22 € (skupna zadolženost Občine Cerkevnik na dan 31.12.2014);
- rezervni sklad (skupina kontov 91) izkazujemo v višini 753,81 €: v letu 2014 je bilo izločenih 3.000 € v rezervni sklad, od česar smo 2.246,19 € v letu 2014 porabili, razlika v višini 753,81 € pa se prenese v leto 2015.
- dolgoročno prejeta posojila (skupina kontov 96) izkazujemo v višini 820.194,75 €, ki zapadejo v plačilo po letu 2015:
 - obveznosti iz naslova dolg. zadolževanja za izgradnjo vodovoda iz l. 2006 znaša 131.094,98 CHF oz. 109.027,77 € pri banki Sberbank d.d., zadnji obrok zapade v plačilo oktobra 2018;
 - obveznosti iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC pri JS RS za regionalni razvoj znaša 384.762,48 €, zadnji obrok zapade v plačilo 30.9.2027 in
 - obveznost iz naslova zadolževanja pri izgradnji vrtca do banke SID banka d.d. v višini 326.404,50 €; zadnji obrok zapade v plačilo 24.10.2029.

Pasiva v bilanci stanja na dan 31.12.2014 znaša 10.233.282 €.

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

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

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

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

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

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

➤ drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 77.658,79 € oz. 104,1 % glede na rebalans proračuna:

- prihodki iz naslova uporabe skupnih prostorov in ogrevanja (Pošta) v višini 1.697,20 € (84,9%), realizacija je odvisna od dejanske porabe energije, ker ima pošta svoj kalorimeter; za uporabo in čiščenje skupnih prostorov pa pošta plačuje mesečno 53 EUR
- prihodki iz naslova sofinanciranja izvajanja programov javnih del s strani Zavoda RS za zaposlovanje v višini 15.948,11 €, kar predstavlja 103,2 % realizacijo, stroški javnih del pa v letu 2014 znašajo 25.544 €, tako da sofinanciranje predstavlja 63 % skupnih stroškov, delež občine pa tako predstavlja 37 %.
- refundacija stroškov upravljanja vaškega vodovoda Ivanjski vrh v višini 3.117,39 €, stroški pa so znašali 2.104 €. Razlika je zaradi tega, ker je bila v začetku leta s strani vaškega vodovoda poravnana obveznost iz preteklega leta. Celotne stroške, ki nastajajo v zvezi z upravljanjem vaškega vodovodnega sistema, refundira vaški vodovod, tako da občina s sistemom nima stroškov.
- prihodki iz naslova izvajanja pomoči na domu v okviru CSD Lenart v višini 755,89 € (75,6 %). Tekom leta so bili povprečno trije uporabniki, od katerih sta dva v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev oproščena plačila (sicer je znašala cena učinkovite ure za uporabnike 2,81 €/uro), celotni stroški občine pa so znašali 11.868,60 €. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati izvajanje javne socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, kot socialno oskrbo na domu ne glede na število uporabnikov. Ker se program izvaja skupaj z občinama Benedikt in Sv. Ana, so ti stroški nižji, kot bi bili v primeru individualnega izvajanja programa pomoči na domu.
- prihodki iz naslova sofin. družinskega pomočnika s strani uporabnikov v višini 6.246,78 € (102,4 %); sofinanciranje družinskega pomočnika iz proračuna države v višini stroškov, ki so presegli 0,35 % primerne porabe za leto 2013 (v našem primeru je to 4.547,77 €) je bilo realizirano v višini 12.483,36 €, celotni stroški za izplačila trem družinskim pomočnikom v letu 2014 pa so znašali 28.311 €, tako da so stroški proračuna občine znašali 9.580,86 €;
- prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v višini 18.864 € (117,4 %);
- drugi razni prihodki v višini 16.664,10 € (100 %), od tega vračilo DDV iz naslova priznanega odbitka DDV pri izgradnji ŠRC v višini 16.072 €, razlika v višini 592,10 so prihodki iz naslova izterjav in zamudnih obresti ter premoženjskega zavarovanja;

2. **Transforni prihodki** so realizirani v višini 1.280.744,01 €: v to skupino spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je lahko iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov....Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov) niti to niso prihodki pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev (t.j. opravljanja lastne dejavnosti), pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Transforni prihodki so v naših primerih realizirani kot sofinanciranje investicij iz proračuna države:

- Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so realizirani v višini 1.049.725,16 €
- sofinanciranje investicij v skladu z 23. čl. ZFO je realiziranih v višini 100 % oz. 87.392 € (porabljena so bila za izgradnjo vrtca Cerkvenjak);
 - prihodek iz naslova požarne takse znaša 3.367 €, ki se v celoti nakazuje PGD Cerkvenjak za sofinanciranje opreme za zagotavljanje protipožarne varnosti;
 - iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) za sofin. investicije izgradnje vrtca smo v l. 2014 prejeli 654.057 € (216,5%), tako da je sofinanciranje MIZŠ izgradnje vrtca realizirano v celoti v skladu z Pogodbo o sofinanciranju (prvotno je bilo načrtovano, da bomo ta sredstva prejeli v deležih po letih 2013-2017);

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

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

1. ***Tekoči odhodki** znašajo 592.779,90 €: tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost) in vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve.*
- Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani v višini 185.282,78 € (99,4 %)- realizacija na teh kontih zajema izplačila za osnovne plače, ki se evidentira kot bruto plača, vključuje pa davek od osebnih prejemkov in prispevke iz plač delavcev - delojemalcev za socialno varnost. Gre za izplačila plač vseh zaposlenih v okviru proračunskih uporabnikov: župana, občinske uprave in režijskega obrata, kamor spadajo tudi udeleženci javnih del, ter TIP-a (do 31.7.2014).
 - Prispevki zajemajo odhodke iz naslova prispevkov delodajalcev na bruto plačo, ki jih delodajalci plačujejo za svoje zaposlene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje in prispevki za porodniško varstvo. Realizirani so v višini 28.871,09 € (101 %);
 - Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu v okviru vseh proračunskih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in režijski obrat ter TIP). Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd). Realizacija teh izdatkov znaša 362.540,50 € (108,1 %) in so sledeči:
 - izdatki za pisarniški in splošni material in storitve so realizirani v višini 56.022,53 € (99,1 %): pisarniški material v višini 3.084,93 €, čistilni material in storitve v višini 903,45 € za vse občinske objekte (poslovni prostori občine, kulturni dom, mrliška veža, ŠRC), založniške in tiskarske storitve v višini 5.855,39 € (tisk občinskega glasila ZRNJE), časopisi, revije in druga strokovna literatura v višini 4.598,02 € (plačilo Ovtarjevih novic, ki so izhajale v letu 2013), stroški objav občinskih aktov v Uradnem glasilu Slovenskih občin v višini 2.249,58 €, izdatki za reprezentanco v višini 3.909,72 € in drugi splošni material in storitve v višini 32.981,44 € (mesečne oddaje na Radiu Slov. gor., str. občinskega praznika, materialni stroški volitev, izdatki za promocijo občine, razne prireditve, storitve v zvezi z ureditvijo okolja in prostora itd.);
 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije prav tako za vse objekte v lasti in upravljanju občine so realizirani v višini 121.584,85 € (99,8 %), kjer največji delež

predstavljajo druge storitve komunikacij in komunale (zimska služba, ravnanje z odpadki...) ter električna energija z javno razsvetljavo.

- prevozni stroški in storitve so realizirani v višini 5.169,43 € (105,4%), gre za stroške goriva, vzdrževanja in pristojbine za registracijo službenih vozil,
- izdatki za službena potovanja so realizirani v višini 673,10 € (78,1 %), gre za izplačilo kilometrine za prevoz na službeni poti z lastnim avtomobilom, ko ni na razpolago službenega.
- izdatki za tekoče vzdrževanje so realizirani v višini 136.000 € (122%), kjer so evidentirani odhodki iz naslova vzdrževanja poslovnih prostorov in računalniške opreme, kulturnega doma, objekta ŠRC, pomožnega turističnega objekta v arheološkem parku, vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, delovanje čistilne naprave ipd.
- poslovne najemnine in zakupnine so realizirane v višini 210 € (104,8%), gre za plačilo sorazmernega dela stroškov najemnine za JS RS za kulturne dejavnosti v Lenartu;
- drugi operativni odhodki so realizirani v višini 42.442,75 € (108,1%). V okviru tega konta so evidentirani izdatki za stroške seminarjev v višini 230 €, avtorski honorarji za objavo člankov v občinskem glasilu ZRNJE v višini 9.525,96 €, sejnine v višini 26.862,18 € in sicer za volilno komisijo in odbore v višini 9.365,46 €, za člane občinskega sveta, odborov in komisij v višini 12.811,36 € ter nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana v višini 4.685,36 €, članarine v raznih neprofitnih institucijah in ustanovah v višini 3.263,37 € (SOS, ZOS), plačila stroškov plačilnega prometa in stroški zadolževanja v višini 1.508,08 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. RAČUN FINANCIRANJA

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

3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZR PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

00 – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

11.527

01 - POLITIČNI SISTEM

11.527

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov.

0101 - Politični sistem

11.527

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

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

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

11.527

Opis podprograma

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

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

Doseženi cilj:

- izvedba lokalnih volitev;

10 - OBČINSKI SVET

49.527

01 - POLITIČNI SISTEM

13.733

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov.

0101 - Politični sistem

13.733

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta**13.733**

Opis podprograma

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

Dejavnosti občinskega sveta zajema realizacijo po proračunskih postavkah:

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

Doseženi cilj:

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 11.182

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 - Druge skupne administrativne službe**11.182**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**8.933**

Opis podprograma

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

Doseženi cilj:

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

14 - GOSPODARSTVO**5.590**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gospodarstvo, zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**5.590**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

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

14039001 Promocija občine**5.590**

Opis podprograma

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

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis podprograma

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

Doseženi cilj:

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

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Opis glavnega programa

V programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	
---	--

Opis podprograma

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

Doseženi cilj:

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

30 - ŽUPAN

61.412

01 - POLITIČNI SISTEM

58.608

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov.

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

0101 - Politični sistem

58.608

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

58.608

Opis podprograma

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

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

Doseženi cilji:

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.804

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 - Druge skupne administrativne službe **2.804**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah,

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov **2.804**

Opis podprograma

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

Doseženi cilj:

- *izvedba protokolarnih dogodkov;*

40 OBČINSKA UPRAVA **2.327.131**

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

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **178**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi

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

Opis podprograma

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

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 15.790

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0401 - Kadrovska uprava 3.343

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 3.343

Opis podprograma

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

0403 - Druge skupne administrativne službe 12.448

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.330

Opis podprograma

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 11.118

Opis podprograma

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

3.136***Opis glavnega programa***

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.263***Opis podprograma***

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

Doseženi cilj:

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

1.873***Opis podprograma***

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

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

0603 - Dejavnost občinske uprave**138.327**

Opis glavnega programa

Program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

06039001 - Administracija občinske uprave**134.323**

Opis podprograma

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

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

Doseženi cilji:

- *kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti občinske uprave;*
- *strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,*
- *zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,*
- *polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in*
- *učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.*

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

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

- *nemoteno delovanje občinske uprave*

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis podprograma

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

Doseženi cilj:

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1003 - Aktivna politika zaposlovanja **13.874**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

10039001 - Povečanje zaposljivosti **13.874**

Opis podprograma

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

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

Doseženi cilji:

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva **380.149**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis podprograma

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

11029003 Zemljiške operacije **167.768**

Opis podprograma

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

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



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



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

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

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

Doseženi cilj:

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

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

203.981

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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



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

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

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1.474

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

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

14 - GOSPODARSTVO **6.564**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **6.564**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma gre za proračunske postavke:

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve **2.000**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis podprograma

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis podprograma

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

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

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine**0**

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

18029001 – Nepremična kulturna dediščina**0**

Opis podprograma

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

Doseženi cilj:

- ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine;

1803 - Programi v kulturi**31.814**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**22.745**

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

- občanom čimbolj približati zeleno literaturo
- obogatiti knjižnični fond

18039003 - Ljubiteljska kultura**7.980**

Opis podprograma

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

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

18039005 – Drugi programi v kulturi**6.804**

Opis podprograma

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

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

Doseženi cilj:

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

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti**31.046**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

18059001 - Programi športa**31.046**

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

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

19 - IZOBRAŽEVANJE**1.448.198**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.324.247***Opis glavnega programa***

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

19029001 - Vrtci

1.324.247***Opis podprograma***

Gre za sredstva za financiranje dejavnosti predšolskega vzgojnega varstva.

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

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

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

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

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

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



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

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

V nadaljevanju je prikaz končnega financiranja predmetne investicije:

Vir financiranja	Realizirano do 2013	2013	2014	2015	SKUPAJ	DELEŽ SOFIN.
ESRR - MGRT	0		231.018,85		231.018,85	14,20%
MGRT - 23. člen ZFO-1	0,00	87.392,00	87.392,00		174.784,00	10,74%
MIZŠ	0,00	153.140,00	654.057,00		807.197,00	49,6%
OBČINA CERKVENJAK	126.675,10	51.753,83	88.003,60	147.785,24	414.217,77	26,56%
SKUPAJ VSI VIRI	126.675,10	292.285,83	1.060.471,45	147.785,24	1.627.217,62	100,00%
Ureditev JP vrtca: OBČINA CERKVENJAK	0	17.260,00	11.002,00	0	28.262,00	

Zaradi prvotno predvidene dinamike sofinanciranja MIZŠ je bilo v letu 2014 izvedeno zadolževanje v višini 350.000 €, iz končnega financiranja pa je razvidno, da so potrebna lastna sredstva občine v l. 2014 za zaprtje finančne konstrukcije znašala 235.788,84 €. Razlika v višini 114.421,16 € tako predstavlja dvojno financiranje in bi bilo v letu 2015 kredit v tej višini smiselno odplačati, kar bo predmet rebalansa proračuna za leto 2015.

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

Doseženi cilji investicije so:

- zagotovljeni ustrezni prostori za varstvo in vzgojo otrok v občini Cerkevjak z izgradnjo energetske varčnega vrtca za 5 oddelkov s pripadajočimi površinami ter ustreznimi igralnimi površinami na prostem,
- povečanje prostorske – površinske kapacitete vrtca (notranjih prostorov) iz sedanjih 246,89 m² na 778,89 m²,
- zagotovljeni enakovredni pogoji za optimalen razvoj vseh otrok v občini Cerkevjak,
- zagotovljeni pogoji za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zgrajen otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec,
- zagotovljen kvaliteten vzgojni proces,
- zgrajena energetske varčna stavba,
- kriti sedanje in bodoče potrebe po varstvu otrok Občine Cerkevjak, kakor tudi sosednjih občin in s tem zmanjšati delež odklonjenih otrok v razmerju do vključenih,
- dosežena minimalna poraba toplotne energije za ogrevanje stavbe,
- povečano število novih delovnih mest za 5.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

64.143***Opis glavnega programa***

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

19039001 - Osnovno šolstvo

64.143***Opis podprograma***

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

Doseženi cilji:

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

1906 - Pomoči šolajočim

59.808***Opis glavnega programa***

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

59.808***Opis podprograma***

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

Doseženi cilji:

- *učencem, ki so bolj oddaljeni od šole v skladu z zakonom zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim prevozom*
- *povrnitev stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami.*
- *zagotovljena prehrana v šoli tudi za socialno ogrožene učence;*
- *zagotovljena šola v naravi za vse učence, ne glede na premoženjsko stanje družine;*

20 - SOCIALNO VARSTVO**156.857**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

2002 - Varstvo otrok in družine**5.070**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Cerkevjak.

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

Opis podprograma

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

Realizacija je bila 95,7 % glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilji:

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

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**151.787**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

20049001 - Centri za socialno delo**16.339**

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

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

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

Opis podprograma

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

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

Doseženi cilj:

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

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

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

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

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

Opis podprograma

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

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

Opis podprograma

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

Doseženi cilj:

- sofinanciranje raznih oblik pomoči humanitarnim organizacijam in društvom;

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis podprograma

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

Realizacija predstavlja 99,2 % glede na rebalans proračuna.

Doseženi cilji:

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.300
--	---------------

Opis glavnega programa

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

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

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

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

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

Opis podprograma

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

41 REŽIJSKI OBRAT

366.701

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.058

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

5.058

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

5.058

Opis podprograma

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE FINANCE

6.913

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

6.913

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis podprograma

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

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA **45.066**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0603 - Dejavnost občinske uprave **45.066**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

06039001 - Administracija občinske uprave **42.696**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma gre za realizacijo na naslednjih postavkah:

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

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

Opis podprograma

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

Doseženi cilj:

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

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

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

- obramba pred točo;

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **651**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost **651**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis podprograma

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1003 - Aktivna politika zaposlovanja**11.669**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

10039001 - Povečanje zaposljivosti**11.669**

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1302 - Cestni promet in infrastruktura**196.175**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 136.565

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so realizirana sredstva na proračunskih postavkah:

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

Doseženi cilji:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 32.720

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

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

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa 8.350

Opis podprograma

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

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava 18.540

Opis podprograma

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

Doseženi cilj:

- povečana varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu,

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Opis glavnega programa

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **21.542**

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

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

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

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

Opis podprograma

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

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

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve **2.104**

Opis glavnega programa

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

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave**2.104**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Doseženi cilji:

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

18.350**Opis glavnega programa**

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

8.330**Opis podprograma**

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

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

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

Opis podprograma

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

Doseženi cilji:

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

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

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis podprograma

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

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

Opis podprograma

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

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

Opis podprograma

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

Doseženi cilj:

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

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

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč **1.219**

Opis podprograma

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

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

16069002 Nakup zemljišč **26.272**

Opis podprograma

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

Doseženi cilj:

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

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO **369**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1702 – Primarno zdravstvo **369**

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **369**

Opis podprograma

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

833***Opis glavnega programa***

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

833***Opis podprograma***

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

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

Doseženi cilj:

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

1803 –Programi v kulturi

5.035***Opis glavnega programa***

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

18039005 Drugi programi v kulturi

5.035***Opis podprograma***

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

50 - TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA

7.658

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

14 - GOSPODARSTVO**7.658**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**7.658**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis podprograma

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

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

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

Podrobnejša obrazložitev bo po potrebi podana na seji.

Cerkvenjak, 18.3.2015

Zapisala:

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

Župan Občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc