

PRORAČUN
za leto 2021

I. SPLOŠNI DEL	5
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	5
4 ODHODKI	5
40 TEKOČI ODHODKI	5
41 TEKOČI TRANSFERI	6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI.....	7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	7
7 PRIHODKI.....	7
70 DAVČNI PRIHODKI.....	7
71 NEDAVČNI PRIHODKI.....	8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	9
74 TRANSFERNI PRIHODKI	9
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	10
5 ZADOLŽEVANJE.....	10
55 ODPLAČILA DOLGA	10
II. POSEBNI DEL.....	12
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	12
1000 OBČINSKI SVET	12
01 POLITIČNI SISTEM.....	12
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	14
14 GOSPODARSTVO.....	16
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	18
2000 NADZORNI ODBOR	21
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21
3000 ŽUPAN	22
01 POLITIČNI SISTEM.....	22
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	24
4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	26
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	28
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	32
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	36
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	38
4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE.....	39
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	39
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	41
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	42
4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	45
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	45
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	47
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	49
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	51
19 IZOBRAŽEVANJE	57
20 SOCIALNO VARSTVO.....	63

4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO.....	68
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	68
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	70
14 GOSPODARSTVO.....	72
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	73
4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST	75
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	75
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	80
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	83
4007 REŽIJSKI OBRAT.....	86
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	86
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	88
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	<i>90</i>
4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE.....	90
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	90
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	93
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	<i>93</i>
0603 Dejavnost občinske uprave.....	93
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	93
<i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....</i>	<i>93</i>
1302 Cestni promet in infrastruktura.....	93
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	93
<i>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....</i>	<i>94</i>
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	95
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.....	95
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>95</i>
1603 Komunalna dejavnost	95
16039003 Objekti za rekreacijo	95

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-6.297 €

4 ODHODKI

2.589.344 €

40 TEKOČI ODHODKI

966.333 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

206.761 €

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim vključujejo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela, to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust, odpravnine, solidarnostne pomoči ter druge izdatke zaposlenim. V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač za leto 2021.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

31.382 €

Obrazložitev konta

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

715.490 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem spadajo vsi nakupi pisarniškega materiala, čiščenja, časopisi, strokovna literatura, stroški objav, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material, stroški električne energije, stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, poštnine, registracije vozil, zavarovanja, dnevnice, kilometrine, vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje, plačila avtorskega dela, pogodbeno dela, delo preko študentskega servisa, stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij, nadomestilo županu in podžupanu, strokovno izobraževanje, storitve odvetnikov, notarjev, članarine, stroški povezani z zadolževanjem, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter drugi podobni stroški.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

9.700 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti - plačila obresti od dolgoročnih kreditov.

409 REZERVE

3.000 €

Obrazložitev konta

Skupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

41 TEKOČI TRANSFERI

906.964 €

410 SUBVENCije

13.000 €

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

617.190 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. V sklopu teh transferjev so planirana sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, regresiranje prevoznih in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencije stanarin, darilo ob rojstvu otroka, denarne nagrade uspešnim študentom in odličnjakom in drugih transferov.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

85.755 €

Obrazložitev konta

V skupino tekočih transferov spadajo tudi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno-koristen, dobrodelen.

V okviru transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področja: športa, kulture, turizma, požarnega varstva, sociale, sredstva za delovanje političnih strank in podobno.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

191.020 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina in jim je dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje. Sem spadajo tudi sredstva za delovanje skupne občinske uprave, transfere v sklade socialnega zavarovanja ter tekoče transfere v javne zavode. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. V sklopu tekočih transferov v skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, plačilo za pomoč na domu. Tekoči transferi v javne zavode

so namenjeni za delovanje javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture, športa, plačilo Športnemu zavodu Ptuj, raziskovalnemu zavodu Bistra, knjižnici Ivana Potrča Ptuj in podobne dejavnosti.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

693.547 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

693.547 €

Obrazložitev konta

V tem sklopu odhodkov so zajeta vsa plačila ali transferi namenjeni pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transferi za načrte, novogradnje, projektna dokumentacija ter investicijsko vzdrževanje, obnove zgradb in drugih naprav.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

22.500 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI

12.000 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi - prenakazilo takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov MO Ptuj.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

10.500 €

Obrazložitev konta

Gre za sofinanciranje investicije urgentnega centra na Ptuj in sofinanciranje biliobusa KIIP Ptuj.

7 PRIHODKI

2.583.047 €

70 DAVČNI PRIHODKI

2.049.204 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.825.958 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova dohodnine pomenijo dejansko izračunano glavarino na podlagi ZFO-1. V strukturi celotnega proračuna predstavljajo pomemben delež. Prihodki iz naslova dohodnine so izračunani glede na zneske povprečnine. Navedena višina pripadajoče dohodnine občine je določena na podlagi računa Ministrstva za finance. Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začevši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam. (Ur.l. RS, št. 123/08).

Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom

določenih nalog občin.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

192.246 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje - zajema: davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, davek na dediščine in darila, davek na nepremičnine. V to skupino davkov spada tudi davek - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Določeni prihodki so ocenjeni, ker so odvisni od dogodkov in se ne da točno planirati.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se povišajo prihodki iz Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb, fizičnih oseb in stavbnih zemljišč v višini 37.200,00 EUR, saj sta za leto 2021 oba obroka z rokom plačil NUSZ zajeta v letu 2021.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

31.000 €

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve - tu so zajeti davki, ki zajemajo: davek na dobiček od iger na srečo, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov.

71 NEDAČNI PRIHODKI

230.923 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

132.861 €

Obrazložitev konta

Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja - zajema: prihodke od najemnin za poslovne prostore, stanovanja, prihodke iz naslova podeljenih koncesij in sredstva delitvene bilance.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

4.300 €

Obrazložitev konta

Takse in pristojbine - zajemajo: upravno takso, ki pripada občinskemu proračunu, ki so jo stranke dolžne plačati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave.

712 DENARNE KAZNI

7.100 €

Obrazložitev konta

Denarne kazni - zajemajo: prihodke od glob za prekrške, ki pripadajo občini in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter denarne kazni za prekrške predpisov občin.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

86.662 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki - zajemajo: sredstva za kanalščino in odvajanje odplak, od komunalnih prispevkov občanov, povračilo odškodnin za zavarovanja ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega in investicijskega značaja in drugi nedavčni prihodki (grobnina).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

93.000 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

41.500 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev - zajemajo: prodajo osnovnih sredstev, katere so v lasti občine.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

51.500 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč - zajemajo: prihodke od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se prihodki od prodaje stavbnih zemljišč zmanjšajo za 50.000,00 EUR na podlagi Načrta ravnanja s finančnim in stavbnih premoženjem Občine Dornava za leto 2021, ki je dopolnjen glede na možnost izvedbe prodaje.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

209.920 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

209.920 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zajemajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega

- zajemajo nakazilo sredstev iz Ministrstev na občino.

Predvideva se:

- prejetje sredstev za delovanje Skupne občinske uprave,
- prejetje sredstev po 23. čl. Zakona o financiranju občin za investicije,
- požarna taksa,
- sredstva za - LAS projekte ureditev vaških jeder.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-145.016 €

5 ZADOLŽEVANJE

145.016 €

55 ODPLAČILA DOLGA

145.016 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

145.016 €

Obrazložitev konta

Odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2021 za izgradnjo kanalizacije in izgradnjo vrtca v Dornavi pri BKS banki ter nakazilo dveh obrokov - kredit pri MGRT.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-2.589.344 €

1000 OBČINSKI SVET

33.847 €

01 POLITIČNI SISTEM

12.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnosti zakonodajnih in izvršilnih organov (občinski svet, župan, podžupan, odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupana, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta in financiranje političnih strank.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja: Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Dornava.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01- POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer: - 0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

12.100 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu, županu in podžupanu nalaga zakonodaja RS. V glavni program se uvrščanju tako tudi vse naloge povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalagata Statut in Poslovník.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanju občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje.

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

Prednostni cilj je, da se v skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom, nadzornim odborom, komisijami in občinsko upravo pripravi dolgoročna in srednjeročna strategija občine ter potek njenega uresničevanja, s katerimi bomo dosegali zelene cilje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta

- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupan

01019001 Dejavnost občinskega sveta

12.100 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Ureja lokalne zadeve (sprejema splošne in posamične akte), omogoča pogoje za razvoj občine na gospodarskem področju, na področju družbenih dejavnosti, okolja in prostora, komunalne infrastrukture, izvršuje ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, odloča o občinskem premoženju, nadzoruje delo organov lokalne skupnosti in naloge, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi.

V občini delujejo tudi odbori in komisije. Odbori pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti. Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.

Podprogram zajema stroške financiranja političnih strank svetnikov, stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Dornava, Poslovnih o delu občinskega sveta Občine Dornava, Pravilnik o spremembah pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta Občine Dornava, Zakon o političnih strankah, Sklep o financiranju političnih strank.

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

Cilji so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika za delo občinskega sveta, odlokov, proračuna in zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, odredb, pravilnikov, navodil, smernic, priporočil, sklepov, ustanavljanje odborov, imenovanje in razreševanje njihovih članov, nadzorovanje župana, podžupana, nadzorovanje občinske uprave (kako izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z odlokom ne pooblasti župana za odločanje o tem do določene vrednosti oz. višine zneska, odločanje o najemu posojila ali prevzemu jamstva, o pogojih za podeljevanje koncesij na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, ustanavljanje javnih zavodov, javnih podjetij in drugo.

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) se uresničuje s sprejetimi smernicami občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu.

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le - tega sproti tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, v tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

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

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja.

01010 Stroški sej občinskega sveta

7.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01010 - Stroški sej občinskega sveta:

- zajema sejnine svetnikom za prisotnost na seji občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev.

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

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za posamezno funkcijo so opredeljene na

podlagi:

Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in upoštevanje veljavnega Zakona z uravnoteženje javnih financ. Realizacija izplačil je temeljila na listah prisotnosti v skladu z zgoraj navedenimi predpisi.

01030 Stroški odborov in komisij

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01030 - Stroški odborov in komisij:

- zajema stroške sejnine odborov in komisij za prisotnost na seji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Delovanje na področjih za katera so ustanovljena.

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

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za posamezno funkcijo so opredeljene na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov.

Realizacija izplačil temelji na listah prisotnosti v skladu z zgoraj navedenimi predpisi.

01040 Financiranje političnih strank

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26.členu Zakona o političnih strankah in v Sklepu o financiranju političnih strank v občini Dornava. Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti.

Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višine sredstev nismo spreminjali glede na pretekla in tekoče leto ter ostaja 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

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

Veljavni Sklep o financiranju političnih strank v Občini Dornava, ki določa višino sredstev namenjenih za financiranje političnih strank. Skupna višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

11.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Področje proračunske porabe se nanaša na druge administrativne in javne storitve kot so obveščanje javnosti, podelitev občinskih nagrad in izvedba protokolarnih dogodkov.

V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o medijih, Zakon o javnih naročilih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z dobro postavljeno kadrovsko zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednji glavni program: - 0403 Druge skupne administrativne služb

0403 Druge skupne administrativne službe

11.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupine administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanje z občinskim premoženjem ter sredstva za upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine.

Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbo občinskega praznika.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.

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

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja, učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

6.400 €

Opis podprograma

Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine, celovita podoba občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

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

Cilji podprograma je čim kakovostnejše obveščanje javnosti o delu občinskih organov.

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

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. kazalec je letno število objav in izdanih obvestil.

04030 Objava občinskih predpisov

6.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04030 Objava občinskih predpisov:

- zajema stroške oglaševanja storitev. Objave v Uradnem glasilu slovenskih občin in urejanje kataloga informacij javnega značaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obveščanje občanov in objava aktov.

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

Na osnovi prejetih faktur in pogodbe.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Poslovník občinskega sveta, Odlok o priznanjih Občine Dornava.

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

Zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih, zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

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

Letni cilji: sofinanciranje raznih prireditev, izvedene proslave ob praznikih in drugih pomembnejših dogodkih, nagrade za odličnjake, denarna pomoč za novorojence.

Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov oz. obiskovalcev na prireditvah ter pripravljenost le - teh sodelovati in se vključevati v dejavnosti občine.

04060 Prireditve ob občinskem prazniku

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

04060 - Prireditve ob občinskem prazniku:

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo občinskega praznika, tako za pogostitve kot tudi drugi stroški povezani s tem dogodkom.

V letu 2020, zaradi Covid 19 ni bilo občinskega praznika in se sredstva zmanjšajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Plan in dogovor o višini porabe sredstev.

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

14 GOSPODARSTVO

5.347 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Področje vključuje pospeševanje in podpora gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečanja konkurenčnosti spodbujanja razvoja gospodarstva. Poslanstvo občine je na tem področju

predvideno za promocijo občine kot zanimive destinacije za obiskovalce.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti ter vzpostavljanje pogojev za razvoj turizma.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

5.347 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naravna, kulturno-zgodovinska dediščina v naši občini so dobra osnova za razvoj turizma. Zato je potrebno postopno vlagati v razvoj turizma in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh projektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 14039001 Promocija občine,
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

5.347 €

Opis podprograma

Ker je namen razpoznavnost občine, bodo sredstva namenjena za financiranje promocijskih materialov in druge promocijske aktivnosti. Promocija občine: promocijske prireditve(na primer: sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine - premične in nepremične in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Cilj promocijskih aktivnosti je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov. Sredstva bodo namenjena za financiranje promocijskih materialov in druge promocijske aktivnosti.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

04040 Celovita podoba in promoc. občine

4.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04040 Celovita podoba občine:

- zajema stroške gostovanja v Šabcu in gostitve gostov iz Šabca na prireditvah ob pustnem dogajanju.
- prospekti, letaki, table

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Predloženi plani za tekoče leto.

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

Realizacija preteklega leta. Osnova za izplačilo so prejete fakture.

04043 Promocija - Dvorec Dornava

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene promocije Dvorca Dornava se zagotovijo sredstva za promocijske aktivnosti (zloženke, razglednice,...).

Namen:

- širša prepoznavnost občine
- povečanje števila prihodov turistov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

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

04062 Občinske prireditve - fašenk

67 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04062 - Občinske prireditve - fašenk:

- zajema vse stroške povezane s tradicionalno prireditvijo "Fašenk po dornavsko".

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava za leto 2021 se je proračunska postavka znižala na realizacijo, saj se v letu 2021 ni izvedel Javni razpis za izvedbo prireditve, zaradi COVID-19.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Javni razpis za izvedbo prireditve.

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

Realizacija na osnovi sklenjene pogodbe po Javnem razpisu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST:

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

V okviru tega področja občina vrši naslednje dejavnosti: vodi postopno izdelavo oz. dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
- Uredba o prostorskem redu Slovenije,
- Nacionalni program varstva okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje in infrastrukturno opremljenost prostora.

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje in gradnjo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje programe:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:- 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o urejanju prostora,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu okolja.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

16012 Vzdrževanje evidenc NUSZ in uskladitev z REN

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 16012

- zajema stroške vzdrževanja evidenc NUSZ in uskladitev z REN (Registrom nepremičnin).

Z vzdrževanjem evidenc NUSZ je evidenca celovito urejena. S tem se zagotovi popolnost podatkov in enakovrednejša obdavčitev zavezancev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev evidenc NUSZ.

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

Na osnovi prejetih faktur.

16014 Občinski podrobni prostorski načrt

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 16014 - Občinski podrobni prostorski načrt

Gre za ureditev podrobno prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ME 14 - poselitveno območje Mezgovci. Pri OPPN ME14 se bo izdelal geodetski posnetek, izdelava strokovnih podlag-za območje celotne enote urejanja prostora (EUP) ME14, poselitveno območje Mezgovci, Izdelava vseh faz OPPN in izdelava elaborata ekonomike.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava za leto 2021 se proračunska postavka zniža, na podlagi sklenjene pogodbe z naročniki in izvajalcem izdelave OPPN. Občina bo vključena s pokrivanjem stroškov za objavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ME14 - poselitveno območje Mezgovci.

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

Na osnovi prejetih faktur.

2000 NADZORNI ODBOR

3.000 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Dornava

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer:

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
- 0203 Fiskalni nadzor.

0203 Fiskalni nadzor

3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Dornava in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in tako zagotoviti učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

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

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Dornava in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: - 02039001 Dejavnost Nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.000 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeti stroški za izplačilo sejin članom nadzornega odbora, materialni stroški za delo Nadzornega odbora, stroški potnih nalogov in stroški za izobraževanje (seminarji).

Zakonske in druge pravne podlage

Poslovník Nadzornega odbora Občine Dornava, Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občine Dornava, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Dornava

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

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

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

je dolgoročni cilj na eni strani voditi stabilno politiko javnega financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in makroekonomskih napovedi UMAR-ja. Poleg tega bi dolgoročni cilj moral biti usmerjen tudi v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

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

Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom

02010 Dejavnost nadzornega odbora

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 02010 - Dejavnost nadzornega odbora

Sredstva so namenjena za delovanje nadzornega odbora občine Dornava. To so sejnine za prisotnost na seji, različnih strokovnih nadzorih ter sredstva za strokovno izobraževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nadziranje porabe proračunskih sredstev.

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

Plan, ki si ga sestavi nadzorni odbor Občine Dornava. Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

3000 ŽUPAN

71.600 €

01 POLITIČNI SISTEM

60.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov ter zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti(občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01- POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer: - 0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

60.800 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,

- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je izvedba prvega kroga volitev župana in občinskih svetnikov ter izvedba volitev v primeru drugega kroga volitev za župana

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupan

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

60.800 €

Opis podprograma

Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije in materialne stroške funkcionarjev (stroški potnih nalogov, seminarjev)

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v občini Dornava.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog župana Občine Dornava in potrebno podporo ob izvrševanju funkcije župana ter spremljanje njihovega izvajanja.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju in sprotno preverjanje preverjanje izvajanja vseh v programu sprejetih nalog tudi z uporabo obveščanja javnosti s ciljem pridobiti povratne informacije.

01060 Profesionalno oprav. funkcije - župan

44.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01060 Plača županu za profesionalno opravljanje funkcije.

S 21. 1. 2021 je župan začel opravljati funkcijo profesionalno. 34. a člen Zakona o lokalni samoupravi in 29. člen Statuta Občine Dornava določata, da se župan lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Plača se določi na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da se funkcije županov uvrščajo v plačne razrede na podlagi števila prebivalcev lokalne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Delovanje v skladu z zakonodajo.

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

Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag in sprememb, ki so se uveljavile z zakonodajo.

01061 Neprofesionalno oprav. funkcije - župan

2.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01061 Neprofesionalno oprav. funkcije - župan

- sredstva so namenjena za neprofesionalno opravljanje funkcije župana za mesec december 2020 in del meseca januarja 2021, katera se izplačajo v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo.

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

Izplačila v skladu z zakonodajo.

01065 Nadomestilo za neprof. opravlj. funkcije - podžupan

10.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01065 Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije - podžupan

- izplačilo nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zakonodaja in interni akti o določitvi podžupanov.

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

Višina planiranih sredstev v okviru postavke je določena v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in -Sklepa o določitvi plače podžupana.

01070 Reprezentanca

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01070 Reprezentanca

- sredstva na tej postavki so namenjena stroškom reprezentance (pogostitve).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Realizacija preteklega leta.

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

10.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Področje proračunske porabe se nanaša na druge administrativne in javne storitve kot so obveščanje javnosti, podelitev občinskih nagrad in izvedba protokolarnih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z dobro postavljeno kadrovske zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednji glavni program: - 0403 Druge skupne administrativne služb.

0403 Druge skupne administrativne službe

10.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.

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

Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

10.800 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o nagrajevanju odličnjakov v srednji šoli ter uspešnih študentov.

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

Zagotavljanje družabnega življenja v občini iz izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih zadovoljevanja posebnih in skupnih potreb občanov ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju, sofinanciranje raznih prireditev.

Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov.

04080 Pokrov. prireditve župana

5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 04080 - Pokrov. prireditve župana

Zajema stroške pogostitev ob raznih prireditvah (starejši občani, čistilne akcije,...), sodelovanje na festivalu, prispevki in sofinanciranje za različne prireditve (Božiček, zlate poroke, nagrade odličnjakom v osnovni šoli,...),...

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka poviša, saj so se v letu 2021 iz proračunske postavke pokrili stroški, na podlagi sklenjene pogodbe za projekt "Otroci pojejo slovenske pesmi", v katerem sodelujejo učenci OŠ dr. Franja Žgeča Dornava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Predvidena planirana poraba sredstev za tekoče leto.

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

04096 Nagrade uspešnim študentom

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

04096 - Nagrade uspešnim študentom - nagrade za uspešne študente.

Ta sredstva so namenjena nagradam uspešnim študentom in odličnjakom.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava za leto 2021 se proračunska postavka zniža na 5.000,00 EUR, glede na dosedanjo realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pravilnik o nagrajevanju odličnjakov v srednji šoli ter uspešnih študentov.

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

Realizacija na podlagi prejetih vlog za izplačilo nagrade odličnjakom v srednji šoli ter uspešnim študentom.

4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

586.894 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

15.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Področje proračunske porabe se nanaša na druge administrativne in javne storitve kot so obveščanje javnosti, podelitev občinskih nagrad in izvedba protokolarnih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z dobro postavljeno kadrovske zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednji glavni program: - 0403 Druge skupne administrativne služb.

0403 Druge skupne administrativne službe

15.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja, ustrezno vzdrževani poslovni prostori, zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij.

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

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja in učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

15.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut in poslovnik Občine Dornava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah.

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju.

14055 Obveščanje občanov

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14055 Obveščanje občanov zajema pokrivanje nastalih stroškov za:

- mesečno kroniko občine;
- snemanje sej Občinskega sveta;

- urejanje spletne strani občine;
- objave, kronika, čestitke in voščilnice v Štajerskem tedniku in na Radio Ptuj;
- vzdrževanje Prostorsko informacijskega sistema občine - PISO (Vzdrževanje namenske rabe za REN; NUSZ).

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava za leto 2021 se proračunska postavka poviša na podlagi sedanje realizacije in vzdrževanja informacijskega sistema - Aplikacija za izračun komunalnega prispevka, na podlagi v letu 2021 sprejetega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dornava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu ter vzdrževanju spletne strani.

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

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih e-računov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

489.894 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Dornava je članica Skupne občinske uprave Spodnjega Podravja s sedežem na Ptuj. Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe:

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

489.894 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnjšo porabo proračunskih sredstev.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 06039001 Administracija občinske uprave,

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

06039001 Administracija občinske uprave

324.200 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške 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 dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov.

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov in nabavo strokovne literature.

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

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

06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim

150.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi, prispevkov, povračilom stroškov prevoza na delo in iz dela, prehrane, regresa za letni dopust ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU ter jubilejna nagrada.

Število zaposlenih je razvidno iz kadrovskega načrta, ki je sestavni del predloga proračuna.

S predlogom Rebalansa št. 1 Proračuna Občine Dornava za leto 2021 se je proračunska postavka povišala za 8.000,00 EUR. Povečanje se planira za zaposlitev za določen čas tri mesece, zaradi povečanega obsega dela ali nadomeščanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zakon o javnih uslužbencih.

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

Veljavna zakonodaja na področju plač.

06045 Materialni stroški občinske uprave

65.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06045 Materialni stroški občinske uprave:

- zajema stroške za:

- pisarniški material, čistilni material, časopisi in strokovna literatura, drugi potrošni material, stroški električne energije za občinsko zgradbo,
- stroški vode, odvoz smeti, stroški telefona in elektronske pošte, poštna storitve, potni stroški, stroški zavarovanja zgradb, stroški vzdrževanja računalniških programov in opreme, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški odvetnikov in notarjev, članarine, ...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Stroški za delovanje občinske uprave ter vzdrževanje objektov občine.

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

Realizacija temelji na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

06050 Ogrevanje (šola, občina)

52.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06050 Ogrevanje (šola občina):

- zajema stroške ogrevanja Občina Dornava in OŠ Dornava.

Glede na realizacijo, se sredstva povečajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotovitev nemotenega delovanja.

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj

56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj

Skupna občinska uprava Spodnje Podravje za Občino Dornava opravlja naslednje naloge:

- Urejanje prostora,
- Varstvo okolja,
- Urejanje prometa,
- Občinska inšpekcijsko nadzorstvo,
- Občinsko redarstvo,
- Notranja revizija
- Pravna služba (varovanje osebnih podatkov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nemoteno delovanje nalog občine.

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

Letni program dela Skupne občinske uprave občin v spodnjem Podravju v dogovoru z Občino Dornava.

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

165.694 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti.

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

Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu, kazalci za uspešnost so pritožbe zaposlenih, stanje v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Dornava ter zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

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

Letni cilj pri izvajanju podprograma je izvedba vseh zastavljenih nalog v skladu z načrtom nabav in vzdrževanj.

06054 LEA - energetska upravljanje

3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 06054 - LEA - energetska upravljanje

V skladu z zakonodajo je z LEA - Spodnje Podravje sklenjena pogodba o energetskem upravljanju.

Sredstva so se povečala na osnovi pridobitve poročila o Razširjenem energetskem pregledu stavbe starega vrtca v Dornavi in stavbe OŠ dr. Franja Žgeča Dornava.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava za leto 2021 se sredstva na proračunski postavki znižajo v višini 5.100,00 EUR. Sredstva se prenesejo na novo proračunsko postavko Energetska sanacija OŠ, st. vrtec, kotlovnica, iz katere bodo pokriti stroški, ki bodo nastali v zvezi z dokumentacijo za energetska sanacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Evidenca energetskega upravljanja.

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

Na osnovi prejetih zahtevkov.

06058 Energetska sanacija OŠ Dornava

14.739 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Rebalansom št. 3 Proračuna Občine Dornava se doda nova proračunska postavka "Energetska sanacija OŠ" iz katere se bodo pokrili naslednji stroški:

- izdelave razširjenih energetskih pregledov Osnovne šole Dornava;
- izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP;
- izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje - PZI;
- izdelava Investicijskega programa - IP.

Občina v letih 2022 in 2023 ne more hkrati zagotoviti sredstev za energetska sanacijo OŠ in starega vrtca, zato se bo za OŠ pripravila le projektna dokumentacija.

06059 Energetska sanacija vrtec

21.255 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se doda nova proračunska postavka "Energetska sanacija OŠ, st. vrtca in kotlovnice". Na proračunski postavki so planirana sredstva za pokritje:

- izdelave razširjenih energetskih pregledov stavbe starega vrtca in OŠ;
- izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP;
- izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje - PZI;
- izdelava Investicijskega programa - IP.

Proračunska postavka se je z rebalansom dodala, saj se bo Občina Dornava, skupaj z Občino Starše in Občino Miklavž na dr. polju prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki ga objavlja Ministrstvo za infrastrukturo.

Z Rebalansom št. 3 Proračuna Občine Dornava za leto 2021 se spremeni ime proračunske postavke, saj se bo na Ministrstvo za infrastrukturo prijavilo samo z Energetsko sanacijo vrtca s kotlovnico. Po pregledu PZI z višino sredstev za energetske sanacije, se je odločilo skupaj s člani občinskega sveta, da občina ne more v letih 2022 in 2023 zagotoviti tudi sredstev za Energetsko sanacijo OŠ.

06070 Investicija - upravna zgradba

126.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06070 Investicija - upravna zgradba

Občina ima obveznosti za najeti kredit za izgradnjo občinske zgradbe iz leta 2006. Dne 22. 3. 2007 se je podpisala pogodba o odstopu terjatev v višini 250.375,56 EUR med Gradisom, gradbenim podjetjem gradnje Ptuj d. d., kot odstopnikom in Novo KBM d. d. podružnica Ptuj kot prevzemnikom ter Občino Dornava kot dolžnikom iz naslova gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. S pogodbo se je Občina Dornava zavezala, da bo poravnala omenjene terjatve najkasneje do 16. 3. 2008. Ker se terjatve niso poravnale je o zadevi odločalo Okrožno sodišče na Ptuj, sodba z dne 28. 8. 2013 in Višje sodišča Maribor, sodba z dne 23. 11. 2014. Na podlagi sodbe Višjega sodišča Maribor je bila občina pozvana, da v roku 8 dni nakaže glavnico v višini 250.375,56 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Ker se odplačilo ni izvedlo je dne 3. 4. 2014 Nova KBM d. d., terjatve prenesla na Družbo za upravljanje terjatev bank d. d. – DUTB. Občina je v letu 2019 začela odplačevati dolg – obresti.

Proračunska postavka pokriva delno odplačilo dolga za upravno zgradbo na osnovi pravnomočne sodbe - nakazilo DUTB-u.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava za leto 2021 se proračunska postavka zmanjša za 30.000,00 EUR, saj se mesečno dolg odplačuje v višini cca 5.200,00 EUR.

Z Rebalansom št. 3. Proračuna Občine Dornava za leto 2021 se proračunska postavka poveča za 60.000,00 EUR, saj se bo dolg pokril z višjim zneskom, kot je planirano, zaradi predvidenega ostanka sredstev konec leta na TRR občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odplačilo dolga za občinsko zgradbo.

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

Na osnovi mesečnih nakazil DUTB-ju.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

65.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske

oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakonu o varstvu pred požarom,
- Zakonu o gasilstvu,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Uredba o požarni taksi,
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju,
- Odredbo o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote,
- Pravilnik o požarnem varovanju,
- Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju zaščite in reševanja so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Dornava in enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Dornava. Prav tako je dolgoročni cilj zagotoviti nastanitev občanov v primeru večjih naravnih nesreč ter kvalitetno sodelovanje vseh sil, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja ob posamezni nesreči, kar se lahko doseže s skupnimi štabnimi in praktičnimi vajami ter z ustreznim usposabljanjem kadra.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program: - 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

65.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Dornava in enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Dornava.

Za člane prostovoljnih gasilskih društev v Občini Dornava in štaba civilne zaščite je pomembno redno usposabljanje in izobraževanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Cilj glavnega programa je, da se enkrat letno opravi preizkušnost gasilske enote z vajo požara ter preverjanje znanja določenih prostovoljnih gasilcev za posamezna področja (npr. dihalni aparati).

Kazalec uspešnosti doseganja ciljev se kaže predvsem pri posredovanjih gasilske enote in štaba civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje,
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

25.000 €

Opis podprograma

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje ocene vzajemne zaščite, vzdrževanja javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročno zagotoviti pripravljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem zagotoviti varstvo pred nesrečami in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč. Kazalci se preverjajo skozi vaje ob izvajanju nalog požarnega in splošnega varstva ob nesrečah.

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

07030 Civilna zaščita

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 07030 Civilna zaščita

Občino Dornava ogrožajo številne naravne in druge nesreče. Glede na lego lahko imajo nesreče poleg manjših neposrednih posledic, še ostale dolgotrajnejše, ki vplivajo na normalno življenje ljudi, zaradi prekinjenih javnih storitev (prometa, vodooskrbe, komunalnih storitev, električne oskrbe in drugih).

V podprogram se uvrščajo stroški za:

- nakup zaščitno reševalne opreme,
- vzdrževanje sistema zaščite in reševanja in
- usposabljanja organov, enot in služb civilne zaščite in organov za prvo pomoč.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se na proračunski postavki doda novi konto 420300 (*nakup drugih osnovnih sredstev*) v višini 15.000,00 EUR. Sredstva se bodo namenila za nabavo štirih (4) defibrilatorjev, kateri se bodo namestilo po en v vsakem vaškem odboru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na osnovi plana, ki so ga pripravijo:

- GZ Občine Dornava in
- prostovoljna gasilska društva Občine Dornava ter
- Štab CZ Občine Dornava.

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

07037 Nabava gasilske opreme - požarna taksa

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 07037 - Nabava gasilske opreme - požarna taksa

Požarna taksa predstavlja prihodek na osnovi Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) ter Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06 in 25/12). Požarno takso vplačujejo zavarovalnice, zbira se v državnem proračunu na postavki požarnega sklada. Del sredstev požarnega sklada pripada občinam za izvrševanje z zakonom določenih nalog, in sicer v razmerju z zbranimi požarnimi taksami na območju posamezne občine. Sredstva požarne takse so strogo namenska in se smejo uporabiti samo za nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme.

Transferi - gasilskim društvom in Gasilski zvezi Občine Dornava po pogodbah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Razdelitev sredstev po pogodbah.

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

Na osnovi pogodb za tekoče leto.

07039002 Protipožarna varnost

40.000 €

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški za potrebe izvajanja gasilske javne službe v občini Dornava. Posamezno PGD opravlja gasilsko službo na podlagi sklenjene pogodbo o opravljanju lokalne gasilske službe z Gasilsko zvezo Dornava, PGD Dornava, PGD Polenšak, PGD Mezgovci ob Pesnici in PGD Žamenci, s katerim opredeli višino in način izplačila finančnih sredstev za opravljanje dejavnosti vseh PGD in Gasilske zveze Dornava. PGD v občini opravljajo javno gasilsko službo na območju svojega požarnega okoliša in sicer opravljajo naloge: gašenja in reševanja v primeru požarov, reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z občinskimi načrti zaščite in reševanja, izvajanje preventivnih nalog, načrtno izobraževanje in usposabljanje, zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in opreme, nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine in druge.

Podprogram obsega zagotovitev požarnega varstva in splošnega reševanja ob nesrečah, dejavnost gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financiranje tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za opremljanje in usposabljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Povečanje požarne varnosti, zmanjšanje požarnega tveganja in škode po požaru, preventivno delovanje in osveščanje na področju požarne preventive. Zastavljeni cilji se kažejo tudi v doseganju minimalnih zahtev (glede na Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZIR) glede opremljenosti in usposobljenosti operativnih enot PGD v občini.

Kazalci se preverjajo skozi vaje ob izvajanju nalog požarnega in splošnega varstva ob nesrečah.

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

Izvedbeni cilji pri preventivni dejavnosti so usmerjeni v pregled gasilnikov in servisiranje gasilskih vozil in opreme. Na področju intervencij cilji stremijo k gašenju požarov, reševanju pri naravnih in drugih nesrečah ter k reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z sosednjimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, civilno zaščito v občini.

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih in nesrečah, na vsakoletnih vajah GZ Dornava ali v posameznem društvu.

Cilj ugotavljanja pripravljenosti posamezne gasilske enote se preverja tudi na vsakoletnih napovedanih in nenapovedanih pregledih gasilskih društev.

07040 Protipožarna varnost

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 07040 Protipožarna varnost:

- zajema stroške financiranja gasilskih društev in Gasilske zveze Občine Dornava po pogodbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Določitev sredstev s pogodbo za tekoče leto.

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

Realizacija na podlagi pogodb.

18610 Vzdrževanje gasilskih domov

10.000 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

4.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v Občini Dornava.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022,
- Zakon o voznikih,
- Statut Občine Dornava,
- Zakon o policiji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so zagotoviti predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

4.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod.

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

Izvedba letnih aktivnosti v obliki usposabljanja in praktičnega izvajanja prikazov varne udeležbe v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 08029001 Prometna varnost,
- 08029002 Notranja varnost.

08029001 Prometna varnost

4.000 €

Opis podprograma

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu, pripravlja in predlaga v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa, izvaja aktivnosti za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni ter izvaja druge vzporedne dejavnosti.

V postavki so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022,
- Zakon o voznikih,
- Statut Občine Dornava,
- Zakon o Policiji.

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

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

- vpliv na udeležence v cestnem prometu k dvigu prometno varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti za vso populacijo,
- izvajanje aktivnosti s ciljem sodelovanja s čim več subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa,
- ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu: voznikov, pešcev, kolesarjev,
- čim manj prometnih nezgod.

Kazalci:

- vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti,
- sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

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

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

- organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci iz vrtca, učenci osnovne šole, dijaki in kritične skupine udeležencev cestnega prometa.

Kazalci:

- vključitev čim večjega števila udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti,
- manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

08010 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 08010 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zajema stroške za:

- delovanje preventive in vzgoje v cestnem prometu v Občini Dornava in
- nabavo opreme za zagotavljanje večje varnosti udeležencev v prometu.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

Varnost otrok in občanov v Občini Dornava.

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

Na osnovi prejetih faktur.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

13.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostor, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje in infrastrukturno opremljenost prostora

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje programe: - 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, - 1603 Komunalna dejavnost, - 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, - 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

13.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave upoštevajoč veljavno zakonodajo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:- 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

13.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

16015 Subvencija komunalnega prispevka mladim družinam

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2021 sprejela Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Dornava, kjer je določeno, da se za mlade štejejo sebe, ki niso stare več kot 35 let, za mlado družino pa se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let, ne glede na starost otroka ter družina z otrokom do največ dveh let, ne glede na starost staršev, v kolikor gre za prvega otroka obeh staršev.

Občani se za sofinanciranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine prijavijo z vlogo.

4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE

22.200 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Delovanje v skladu z zakoni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer:

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
- 0203 Fiskalni nadzor.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

4.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Dornava in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta program, je: -002029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Finančne uprave RS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa in prav tako čim bolj ažurno in čim doslednejše izvajanje pritekanja občinskih dajatev v proračun. Kazalci so v realiziranih občinskih dajatvah.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki so enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

02020 Stroški plačilnega prometa

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 02020 Stroški plačilnega prometa:

- zajema stroške plačilnega prometa - uprave za javna plačila, stroški Banke Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Stroški delovanja plačilnega prometa.

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

Na osnovi prejetih mesečnih obračunov.

02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev:

- zajema manipulativne stroške za pobiranje občinskih dajatev.

Komunalno podjetje Ptuj d. d. pobira okoljske dajatve za onesnaževanje okolja - odpadne vode, katere se nakazujejo nazaj na občino pri komunalnih taksah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakazila pri komunalnih taksah.

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

Na osnovi prejetih faktur.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

10.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja in sicer odplačila obresti in glavnin najetih kreditov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnova za odplačilo obresti so amortizacijski načrti k sklenjenim dolgoročnim pogodbam za kredite sklenjene z bankami in MGRT.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je odplačati obveznosti iz naslova najetih kreditov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

- 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

10.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Dolgoročni izid programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

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

Letni izvedbeni cilj je pravočasno odplačilo obveznosti iz naslova kreditov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje,
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

10.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov kreditiranja, oziroma omejitev teh stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti na podlagi amortizacijskih načrtov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s prejetimi računi in veljavnimi plačilnimi roki.

22020 Obresti za odplačilo dolgoročnega kredita

10.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 22020 Obresti za odplačilo dolgoročnega kredita:

- zajema odplačilo obresti bankam za najetje dolgoročnega kredita za kanalizacijo Dornava - Mezgovci in izgradnja Vrtca Dornava,
- odplačilo kredita pri MGRT.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov.

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

Izhodišče predlogov pravic porabe je amortizacijski načrt in prejeti mesečni obračun obresti.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

8.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na tem področju občina nima sprejetih dolgoročnih dokumentov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so zagotavljati zadostna sredstva za intervencije ob naravnih nesrečah.

Dolgoročni cilj podprograma je tudi zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč. Pravega merila za merjenje uspešnosti pravzaprav ni, saj gre posledice delovanj višje sile (neurij, poplav, udarov strel,...).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa:

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,
- 2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Dolgoročni cilj podprograma je tudi zmanjšanje vplivov sprožiteljnih naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč. Pravega merila za merjenje uspešnosti pravzaprav ni, saj gre posledice delovanj višje sile (neurij, poplav, udarov strel,...).

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

Na letni ravni zagotavljamo minimalna sredstva za nujne intervencije ob morebitnih naravnih nesrečah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč pomoč drugih občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer: reševanje utopljenec).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Zagotoviti finančna sredstva za intervencije v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki nastanejo ob naravnih nesrečah.

23020 Naravne nesreče

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 23020 Naravne nesreče zajema stroške:

- naravnih nesreč (toča, plazi, voda, itd.),
- epidemije Covid 19 (sredstva za nabavo mask, razkužil,...).

Sredstva se povečajo zaradi epidemije Covid 19.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Poraba v skladu z zakonom.

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

Na osnovi prejetih faktur.

2303 Splošna proračunska rezervacija

3.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Med letom so se sredstva prerazporedila na postavko Naravne nesreče (nabava mask), sedaj pa se ta postavka oblikuje v enaki višini, kot je bila sprejeta v proračunu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranjem letnih obveznosti na proračunskih postavkah. Za navedbo je potrebno tekoče spremljanje prepisov in predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu cilju, kazalec za merjenje zastavljenih ciljev je število odredb o razporeditvi iz proračunske rezervacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

23039001 - Splošna proračunska rezervacija.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

3.000 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. niso bile predvidene v zadostni višini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilj je enak tistim na glavnem programu.

23030 Splošna proračunska rezervacija

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu so zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Ta sredstva se lahko oblikujejo do višine 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Poraba v skladu z Zakonom o javnih financah.

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

V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov proračuna. Ta sredstva se lahko uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene, za katere se med letom izkaže, da za njih niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

951.097 €

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

6.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ obsega sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Javni zavod ZRS BISTRA Ptuj je bil ustanovljen leta 1994 za potrebe načrtovanja in vodenja razvoja občin na območju Spodnjega Podravja. Temeljna področja aktivnosti: skrb za pospeševanje razvojne odličnosti lokalnega okolja Sp. Podravja, povezovanje in prenos znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo in drobno gospodarstvo, spodbujanje, kreiranje in oblikovanje znanja ter kadrovskega potenciala v regiji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji delovanja zavoda so pospeševanje lokalnega in regionalnega razvoja ter gospodarskega razvoja regije, razvoj za spodbujanje raziskovalnega dela.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Zajema naslednji glavni program: - 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

6.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje znanstveno-raziskovalnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Javni interes na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti je: skrb za pospeševanje razvoja, informiranje, svetovanje in promocija v lokalni skupnosti in celotni regiji, povezovanje in prenos znanj, oblikovanje znanstveno-raziskovalnih ter razvojnih programov in projektov.

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

Glavni cilji izvajanja dejavnosti so uspešno opravljene naloge regionalne razvojne agencije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: - 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni programi.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

6.000 €

Opis podprograma

Znanstveno - raziskovalna dejavnost:

MO Ptuj je ustanovila javni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj kot neprofitno znanstveno-raziskovalno institucijo za potrebe načrtovanja in vodenja razvoja celotnega okolja regije.

Zakonske in druge pravne podlage

Vse naloge in projekti, ki jih bo zavode izvajal so finančno opredeljeni v pogodbi.

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

ZRS Bistra Ptuj bo tudi v prihodnjem obdobju svoje aktivnosti usmerjala v izvajanje nalog povezanih s spodbujanjem regionalnega razvoja, ki se izvajajo v javnem interesu, ki sledijo cilju nenehnega izboljševanja kakovosti življenja na območju lokalne skupnosti.

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

ZRS Bistra bo izpeljala projekte in dejavnosti v okviru letne pogodbe v skladu z letnim programom dela.

05020 Raziskave - ZRS Bistra Ptuj + MRA

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 05020 Raziskave - ZRS Bistra Ptuj + MRA

- zajema sofinanciranje zahtevkov zavoda Bistra Ptuj in Mariborske razvojne agencije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Program je določen s pogodbo.

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

Realizacija na osnovi prejetih zahtevkov v skladu s pogodbo.

05024 LAS - članarina

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 05024 - LAS - članarina:

- sredstva so namenjena za članarino LAS .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavk

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

Na osnovi prejetih faktur.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

77.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostor, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje in infrastrukturno opremljenost prostora

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje programe:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1603 Komunalna dejavnost

77.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039004 Praznično urejanje naselij.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

22.000 €

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne obreda (na primer: govor

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanje pokopališč.

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

Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališča ter s tem prispevanje k boljšemu zgledu celotne občine.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim.

16030 Vzdrževanje - pokopališče Dornava

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16030 Vzdrževanje - pokopališče Dornava:

-zajema stroške: električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza, smeti in drugi splošni materialni stroški za vzdrževanje pokopališča ter plačila govorov in zastavonoše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje in ureditev pokopališča.

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

Na osnovi prejetih faktur in pogodb.

16035 Vzdrževanje - pokopališče Polenšak

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16035 - Vzdrževanje - pokopališče Polenšak:

-zajema stroške: električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza, smeti in drugi splošni materialni stroški za vzdrževanje pokopališča ter plačila govorov in zastavonoše

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje in ureditev pokopališča.

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

Na osnovi prejetih faktur in pogodb.

16039003 Objekti za rekreacijo

55.000 €

05027 LAS - ureditev vaških jeder

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 05027 - LAS - ureditev vaških jeder

- sredstva so namenjena prijavi na razpisa LAS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Prijava na dva razpisa:

1. razpis "Razvijamo, povezujemo, ustvarjamo turizem". Gre za skupni projekt za občine vključene v "LAS Bogastvo podeželja". Prijavili smo se za sredstva namenjena nakupu klopi in košev, ki bodo postavljeni na parc. št. *12, 5/2, 1061/1, 1064 in 1065 k. o. Dornava in izdelava zloženke za Občino Dornavo

2. razpis: Prijava operacije 6.JP EKS RP. Naziv naše operacije: Ureditev rekreacijskega območja

Dornava.

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

Na osnovi prejetih faktur.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

14.591 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Zagotavlja tudi obvezno zdravstveno zavarovanje in mrliško ogledno službo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Koordiniranje in sofinanciranje preventivne dejavnosti na področju varovanja zdravja, programov za invalide in preprečevanja vseh vrst odvisnosti, izvajanje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega zavarovanja in mrliško ogledne službe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe naslednje glavne programe:

- 1702 Primarno zdravstvo,
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva.

1702 Primarno zdravstvo

10.500 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

10.500 €

17045 Sofinanciranje urgentnega centra na Ptuju

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 17045 - Sofinanciranje urgentnega centra na Ptuju

- zajema sredstva sofinanciranja urgentnega centra na Ptuju .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pogodba o sofinanciranju Urgentnega centra.

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

Na osnovi prejetih faktur.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

4.091 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti sredstva za nujno zdravstveno varstvo

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
- 17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

3.391 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo.

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

Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo ogroženim skupinam prebivalstva.

17050 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 17050 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe:

- plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe.

Sredstva so namenjena plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za naše občane -osebe brez dohodkov oziroma druge podlage za sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljanke RS s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka zmanjša na realizacijo. Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi (Uradni list RS, št. 189/20) se je spremenil Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 21. in 24. točki prvega odstavka 15. člena, kateri govori, da obveznosti plačila prispevkov zavarovancev poravnava Republika Slovenija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izpolnitev zakonskih obveznosti.

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

Ocena povprečnega števila oseb in prispevek na tekoče leto.

17060 SOFINANCIRANJE - DEŽ. SLUŽ. V ZOBOZDRAVSTVU

1.591 €

17079002 Mrliško ogledna služba

700 €

Opis podprograma

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pri mrliško ogledni službi dolgoročnih ciljev ni mogoče zastavljati

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

17070 Mrliško ogledna služba

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 17070 Mrliško ogledna služba:

- zajema: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Ob smrti na domu, pri delu, vedno, kadar le ta nastopi izven bolnišnice, je potrebno opraviti mrliški ogled. V stroške mrliškega ogleda spadajo tudi stroški transporta do mesta mrliškega ogleda oziroma obdukcije.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se je proračunska postavka zmanjšala na realizacijo. Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) se je spremenil Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in sicer, da se stroški opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo pokrivajo iz državnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izvrševanje zakonskih obveznosti.

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

Izhodišča predlogov pravic porabe je ocena iz preteklega leta.

Realizacija temelji na osnovi prejetih faktur.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

136.514 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Letni program športa Občine Dornava in letni program kulture v Občini Dornava

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Delovanje športnih in kulturnih društev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje programe:

- 1803 Program v kulturi,
- 1804 Podpora posebnim skupinam,
- 1805 Šport in prostčasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

20.000 €

Opis glavnega programa

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa med drugim določa, da je javni interes na področju kulture tudi varovanje kulturnih dobrin, le ta se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje.

Javni interes za kulturo se tako udejanja tudi na podlagi Javnega razpisa o sofinanciranju obnove sakralnih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sredstva se namenajo ohranjanju in obnovi objektov kulturne dediščine.

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

Izvedba razpisa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Sredstva se namenijo obnovi objektov.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

20.000 €

Opis podprograma

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnosti javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine,

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

Sredstva so namenjena ohranjanju in obnovi objektov ali spomenikov sakralne kulturne dediščine.

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

Izvedba razpisa za obnovitvene projekte.

18082 Obnova cerkva in kapel

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskem letu se namerava izvesti javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične

sakralne kulturne dediščine v občini z opredeljenimi pogoji.
57.člen zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 21. člen zls

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na izvedbo projektov obnove.

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

Skupna višina sredstev je načrtovana glede na vidne potrebe v občini.

1803 Programi v kulturi

96.314 €

Opis glavnega programa

Področje kulture obsega proračunske postavke, na katerih so zagotovljena sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo, za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih izvajajo društva na področju kulture, ki delujejo na območju Občine Dornava, za vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine in javne infrastrukture na področju kulture, investicije v kulturne objekte ter za pokrivanje nekaterih stroškov delovanja kulturnih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine v občini, ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo,
- 18039003 Ljubiteljska kultura,
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura,
- 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

34.287 €

Opis podprograma

V naši občini je to podpiranje in delovanje knjižnice Ivana Potrča Ptuj ter delovanje bibliobusa na terenu. Sredstva namenimo za plače, splošne materialne stroške, programske materialne stroške, knjižnično gradivo ter delovanje bibliobusa.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti delovanje knjižničarstva vsaj na takem nivoju kot je izvedeno do sedaj.

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

Zagotavljanje sredstev za plače, pokrivanje materialnih stroškov, delovanje bibliobusa.

18010 Knjižnica Ptuj - stroški dela

21.988 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18010 Knjižnica Ptuj- stroški dela:

- zajema sorazmerni delež za plače zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Delovanje knjižnice za občane.

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

Na osnovi prejetih zahtevkov.

18011 Knjižnica Ptuj - sploš. mat. stroški

2.139 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18011 Knjižnica Ptuj - sploš. mat. stroški:

- sorazmerni delež kritja materialnih stroškov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Delovanje knjižnice Ptuj

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

Na osnovi prejetih zahtevkov.

18012 Knjižnica Ptuj - programski materialni stroški

2.434 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18012 Knjižnica Ptuj - programski materialni stroški:

- kritje programskih materialnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Delovanje knjižnice za občane.

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

Na osnovi prejetih zahtevkov.

18013 Biliobus

372 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18013 Biliobus:

- stroški biliobusa

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Bibliobus v občini.

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

Na podlagi prejetih zahtevkov.

18014 Knjižnično gradivo

7.354 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18014 - Knjižnično gradivo:

- stroški nabave knjižničnega gradiva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakup knjig za knjižnico Ptuj.

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

Na osnovi prejetih zahtevkov za knjižnično gradivo.

18039003 Ljubiteljska kultura

23.438 €

Opis podprograma

V ta program so zajete kulturne prireditve, sofinanciranje ljubiteljske kulture in sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Letni program kulture v občini.

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

Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, tako pri profesionalnih kot pri ljubiteljskih izvajalcih.

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

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

18019 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - KULTURA

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18019 Društvene dejavnosti -KULTURA:

- zajema: sofinanciranje društev po razpisu za kulturo

Zaradi epidemije Covid 19 se sredstva zmanjšajo za 25 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Letni razpisi

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

Na osnovi pogodb.

18035 Sofinanc. kultur. programov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18035 Sofinanc. kultur. programov:

- sofinanciranje stroškov nastopov in prireditev Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Programi medobčinskega sodelovanja.

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

Na osnovi prejetih zahtevkov.

18050 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - Ohranjanje nar. in kult. dediščine

2.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18050:

- zajema stroške po javnem razpisu za delovanje na področju - Ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pogodbe po javnih razpisih.

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

Na osnovi podpisanih pogodb po razpisih.

18055 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - Pihalna godba

4.125 €

18056 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - JR pevski zbori

2.438 €

18060 Srečanje star. občanov nad 70 let

2.000 €

18061 Društvo upokojencev

2.000 €

18062 Lovska društva

500 €

18039005 Drugi programi v kulturi

38.589 €

Opis podprograma

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

18100 Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center

37.389 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18100 - Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center

Zajema stroške: elektrike, vode, varovanja, ogrevanja, odvoza smeti, telekomunikacije (internet, tel.) in tekoče vzdrževanje za Večnamenski center.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje Večnamenskega centra in tekoči stroški.

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

Na osnovi prejetih faktur.

18804 Stavba D 136 - vzdrževanje

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18804 - Stavba D 136 - vzdrževanje
- zajema stroške vzdrževanja stavbe D 136

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Stroški elektrike.

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

Na osnovi prejetih faktur.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

20.200 €

Opis glavnega programa

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

18059001 Programi športa

20.200 €

Opis podprograma

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino

18499 ŠPORT

15.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18499 ŠPORT:

- stroški sofinanciranja društev po razpisu za šport- sofinanciranje in kritje materialnih stroškov Zavoda za šport

Ptuj.

Zaradi epidemije Covid 19 se sredstva zmanjšajo.

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

Na osnovi prejetih faktur.

18510 RRP - Turistično športno - rekreacijski park

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18510 - Turistično športno - rekreacijski park

Sredstva so namenjena za ogradiitev zemljišča, zaradi preprečitve dovoza odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Namen je pridobiti oz. ustvariti površine za izvajanje športno - rekreativne in turistične dejavnosti.

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

Na osnovi prejetih faktur.

19 IZOBRAŽEVANJE

561.098 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

450.000 €

Opis glavnega programa

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

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je delež staršev pri sofinanciranju programa je odvisen predvsem od materialnega stanja družine in v naši lokalni skupnosti je ta delež, zaradi slabega socialnega položaja družin zelo nizek.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje prostorskih kapacitet vrtca Dornava s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi. Zlasti pa je

dolgoročni cilj sprejem in izvajanje strategije razvoja predšolske vzgoje v lokalni skupnosti s ciljem povečanja vključenosti otrok, kakovosti bivanja v vrtcu. Zagotoviti čim boljše prostorske pogoje v vrtcih skladno z normativi in standardi. Z zagotovitvijo ustreznih pogojev je cilj pridobivanje znanj in veščin za krepitev socialnega, duševnega in telesnega razvoja, ki je pomembno za vsakega posameznika. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

V letu 2021 bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi in sofinanciranje plačil staršev v vseh vrtcih (tudi zasebnih in tistih izven območja občine Videm), kot to določa zakonodaja. Glavni cilj je širjenje obzorij predšolskih otrok in njihova socializacija, ter čim večje število vključenih otrok v programe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonu o vrtcih s podzakonskimi akti. Sredstva predvidena za dejavnost vrtcev so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje.

19029001 Vrtci

450.000 €

Opis podprograma

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonu o vrtcih s podzakonskimi akti. Sredstva predvidena za dejavnost vrtcev so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje.

Zakonske in druge pravne podlage

Konvencija o otrokovih pravicah

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Zakon o vrtcih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Podzakonski akti

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Sklep o cenah programov v Vrtcu Dornava

- Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec ter o postopku zaposlovanja v vrtcu

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in širitev mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo kakovostnih programov in poslovalnim časom, prilagojenim potrebam zaposlenih staršev, zagotavljanje zadostnih prostih mest v vrtcih, slediti dolgoročnemu cilju države, da bo v vrte vključenih čim več predšolskih otrok, zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za prostor in opremo v vrtcih v skladu z zakonodajo, ostati prijazni do mladih družin z otroki in zato zagotavljati staršem dodatne popuste in olajšave pri izračunu znižanega plačila vrtca (začasni izpis oz. počitniške rezervacije, dodatno znižanje v primeru daljše bolezenske odsotnosti otroka).

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

V letu 2021 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi. Skrbeli bomo tudi za obnovo in vzdrževanje objektov. Cilj je vključiti čim več otrok v eno od oblik izven-družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke ter omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj. Merilo za uspešnost izvedbe programa je čim večja vključenost otrok v programe predšolske vzgoje.

19010 Vrtci

450.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19010 Vrtci:

Postavka je namenjena za sofinanciranje programov predšolske vzgoje. Centri za socialno delo odločajo o pravicah staršev o oprostitvi plačila programov predšolske vzgoje na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Obveznosti lokalne skupnosti - ustanoviteljice vrtca in elemente, ki so podlaga za izračun obveznosti staršev in lokalne skupnosti pa določajo tudi drugi Zakonski in podrejeni predpisi. Delež staršev pri sofinanciranju

programa je odvisen predvsem od materialnega stanja družine in v naši lokalni skupnosti je ta delež, zaradi slabega socialnega položaja družin zelo nizek.

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

Postavka je namenjena za sofinanciranje programov predšolske vzgoje na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ter na osnovi Zakona o vrtcih ki govori da imajo starši pravico do sofinanciranja programa predšolske vzgoje. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih sta temeljna predpisa, ki urejata pogoje za opravljanje, ter določata način upravljanja in financiranja področja predšolske vzgoje.

V podzakonskih predpisih, ki izhajajo iz obeh temeljnih predpisov, predvsem pa iz Zakona o vrtcih, so natančneje določeni pogoji za delovanje vrtcev (Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca) in obveznosti financiranj dejavnosti. Višino plačil staršev ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Pravilnik o

metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo pa predvsem določa: obveznosti lokalne skupnosti - ustanoviteljice vrtca in elemente, ki so podlaga za izračun obveznosti staršev in lokalne skupnosti. Delež staršev pri sofinanciranju programa je odvisen predvsem od materialnega stanja družine in v naši lokalni skupnosti je ta delež, zaradi slabega socialnega položaja družin zelo nizek.

Število otrok v skupinah se med letom spreminja z izpisi in vpisi otrok. Mesečni znesek potrebnih sredstev je odvisen predvsem od plačilne sposobnosti staršev, saj s tem ko se znesek plačil manjša ali so starši plačila oproščeni, večja delež plačila občine, saj je občina Dornava dolžna pokriti na podlagi odločbe centra za socialno delo, ki so jo prejeli starši razliko med plačilom starša in polnim plačilom. V vrtcu je potrebno zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje

programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa.

Ker je nemogoče planirati vnaprej stroške za šolsko leto 2021/2022, ker nam ni znana plačilna sposobnost staršev in število otrok za to šolsko leto je postavka planirana v višini 450.500,00 EUR in se bo kasneje uskladila z dejanskim stanjem.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

64.298 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002- Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

54.848 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za materialne stroške za OŠ Dornava, tekmovanje učencev v znanju, nakup opreme ter računalnikov, materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), vzdrževanje osnovnih šol,...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o lokalni samoupravi

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

- zagotovitev sredstev za nadstandardne programe v osnovni šoli,

- udeležba na medobčinskih tekmovanjih ter varstvo vozačev do odhoda avtobusa.

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

Zagotoviti nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa, kar zadeva tekoče in postopoma investicijsko vzdrževanje objekta osnovne šole.

19030 Dodatna strokovna pomoč

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19030 Dodatna strokovna pomoč:

Namenjena je dodatni strokovni pomoči v vrtcu.

19038 Materialni stroški - šola

48.125 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19038 Materialni stroški - šola:

- zajema refundacijo materialnih stroškov OŠ Dornava in ostalih OŠ, katere obiskujejo naši osnovnošolski otroci.

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

Postavka je planirana na podlagi realizacij preteklih let in je namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov OŠ (elektrika, voda ogrevanje, odvoz odpadkov, zavarovanje objekta, varovanje zgradbe in dimnikarske storitve). Sredstva se nakazujejo po dvanajstinah na osnovi sklenjene pogodbe in posredovanih zahtevkov.

19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj

3.723 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj:

- zajema kritje materialnih stroškov OŠ Ljudevita Pivka Ptuj

Občina zagotavljanja sredstva za izobraževanje otrok s prilagojenimi potrebami izven sedeža občine. Otroci bodo v letu 2021 obiskovali OŠ Dr. Ljudevita Pivka v Ptuj in Center za sluh in govor v Mariboru. V skladu s pogodbo občina Dornava sofinancira delež sredstev za materialne stroške (kurjava, elektrika, voda, odvoz smeti, odvoz bioloških odpadkov, dimnikarske storitve, sanitetni material, zavarovanje objektov) in dodatne dejavnosti v skladu z dogovorom.

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

Planira se delež občine na osnovi števila učencev iz naše občine, ki obiskujejo programe OŠ za otroke s posebnimi potrebami.

19039002 Glasbeno šolstvo

9.450 €

Opis podprograma

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje....), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol

Zakonske in druge pravne podlage

1. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
2. Zakon o osnovni šoli
3. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
4. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
5. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Glasbene šole Karol Pahor Ptuj in Pogodba z Zasebno glasbeno šolo v samostanu Sv. Petra in Pavla v Ptuj in pogodba o sofinanciranju z Zavodom Antona Martina Slomška v Mariboru.

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

Dolgoročni cilji so spodbujanje glasbene izobrazbe in nadgradnje vsakega posameznika.

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

Letni cilji izobraževanja je doseganje čim boljših rezultatov na področju glasbenega izobraževanja in čim večja vključenost otrok v programe glasbenih šol.

19060 Glasbena šola Ptuj + zasebna glas. šola sv. Petra in Pavla

9.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19060 Glasbena šola Ptuj + zasebna glas. šola sv. Petra in Pavla:

- zajema mesečne zahtevke za Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj ter zasebno glasbeno šolo sv. Petra in Pavla.

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

Postavka je planirana na število učencev iz občine Dornava. Občina pokriva materialne stroške, najemnino, in delež sredstev za nadomestila stroškov za prehrano in prevoz. Postavka je planirana na podlagi podatkov za šolsko leto 2020/21.

1906 Pomoči šolajočim

46.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu štipendije, študijske pomoči, kritje prevozov osnovnošolskih otrok, dodatnih prevozov v skladu z dogovorom,...

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov. Zagotavljali bomo tudi prevoze osnovnošolskih otrok v šole v naravi, v plavalne tečaje, tekmovanja v znanju in športna tekmovanja, zagotavljanje štipendij dijakom in študentom iz Občine Dornava,...

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

V okviru tega programa bo glavni cilj zagotovitev sredstev za prevoz otrok v OŠ in zavode za osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim programom, ter ostale prevoze osnovnošolskih po dogovoru z lokalno skupnostjo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

46.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli

Zakon organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, prevozi v šole v naravi,...

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

Skupaj z izvajalcem prevozov zagotoviti šoloobveznim otrokom čim boljše povezanost med domom in šolo in storitev izvesti kvalitetno.

19031 Prevozi učencev

43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19031 Prevozi učencev:

- zajema stroške prevoza učencev OŠ Dornava in OŠ Ljudevita Pivka ter prevozi v Maribor.

Postavka je predvidena na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona o osnovni šoli in zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami za kritje prevozov osnovnošolskih otrok. Prevozi se izvajajo na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbiro najugodnejšega izvajalca prevozov.

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

Predvideva se strošek prevozov glede na okvirni sporazum z izvajalcem prevozov glede na šolsko leto 2020/2021,

19045 Dodatni prevozi za osnovno šolo

3.800 €

20 SOCIALNO VARSTVO

155.894 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb

Izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika/pomočnico,
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle in invalide (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občine Dornava, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva (Ur. l. 93/02)

Pravilnik o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Občini Dornava.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj in temeljno izhodišče politike socialnega varstva lokalne skupnosti je zagotavljati take razmere in pogoje, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem okolju ali v okviru zavodov institucionalnega varstva omogočale dosegati raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

2.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju

20029001 Drugi programi v pomoč družini

2.200 €

Opis podprograma

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

20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok:

- zajema enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka

Sprejet je Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dornava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklih let. Realizacija te postavke je namreč odvisna od novorojenih otrok v določenem letu.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

153.694 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Dolgoročni cilj programa je omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine tudi tistim

občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje pomembnih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov (npr. varne hiše) čim več pomoči potrebnim občanom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

57.100 €

Opis podprograma

Program je namenjen za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva invalidov v domovih. Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in v skladu z občinskim Pravilnikom o namestitvi

oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva (Ur.l. 93/02) krije občina občanom razliko do polne cene programa institucionalnega varstva. Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucionalno varstvo. V okviru tega programa zagotavljamo tudi sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika .

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva (Ur.l. 93/02)

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 - popr. in 41/07 in spremembe) Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 - UPB, 21/06- odločba US in 14/07 -ZSPDPO)

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika in finančne podpore k namestitvi socialno ogroženih v domove institucionalnega varstva.

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

Letna izvedbena cilja je sofinanciranje domskega varstva invalidov, ki nimajo druge možnosti bivanja, zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico (pravica do izbire družinskega pomočnika) in sofinanciranje programov v nezmanjšanem obsegu. Kazalci za merjenje dosega cilja so število družinskih pomočnikov in število sofinanciranih programov domskega

varstva za čim več socialno šibkih občanov

20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje:

- zajema stroške oskrbnin v VDC Vipava, Zavodu dr. Marijana Borštnarja Dornava, Domu Lukavci in Domu upokojencev Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

20035 Financiranje družinskega pomočnika

6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20035 Financiranje družinskega pomočnika:

- nakazilo plače za družinskega pomočnika

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava za proračunska postavka glede na realizacijo poviša v višini 5.100,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

20049003 Socialno varstvo starih

72.000 €

Opis podprograma

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživitveno varstvo kmetov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o lokalni samoupravi

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

Omogočiti domsko 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.

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

Letni cilj je zagotavljanje domskega varstva ostarelih.

20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih

51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih:

- zajema oskrbnine v domovih za ostarele in sicer: Dom Lukavci, Dom Ptuj in CSO Ormož

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

20050 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20050 Dejavnost izvajanja pomoči na domu:

- zajema sofinanciranje pomoči na domu po pogodbi z CSD Ptuj.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se na podlagi realizacije zniža za 3.000,00 EUR.

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

Predvideva se v povprečju zagotavljanje pomoči osmim osebam iz Občine Dornava preko programa pomoči na domu, ki ga izvaja CSD Spodnje Podravje. Občinski svet je potrdil ekonomsko ceno storitve pomoči družini na domu. Razliko do polne cene storitve bo Občina Dornava kot subvencijo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

11.000 €

Opis podprograma

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

stroškov za umrle brez dedičev.

20061 Socialne pomoči

2.000 €

20065 Subvencioniranje najemnin

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20065 Subvencioniranje najemnin:

- zajema subvencioniranje najemnin (tržnih in neprofitnih) v skladu z izdanimi odločbami CSD.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka poviša za 3.000,00 EUR glede na realizacijo in eno novo odločbo CSD za subvencijo najemnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

13.594 €

Opis podprograma

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

V podprogramu zagotavljamo sredstva za delovanje humanitarnih organizacij in ustanov, ki skrbijo za premostitev socialne ogroženosti in stiske naših občanov. Občani se tako lahko obračajo pomoč na Rdeči Križ Slovenije, enoto v Ptuju. Program pa delno sofinancira z enkratno dotacijo tudi društva, ki vključujejo naše občane, ki so zaradi zdravstvenih ali drugih težav postavljeni pred drugačne pogoje življenja in se v okviru le teh družijo in si z

izmenjavo izkušenj lajšajo preživljanje vsakdanjika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 - popr. in 41/07 in spremembe), ter podrejeni predpisi

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

Zagotoviti pogoje za normalno preživljanje življenjskega obdobja vsem občanom, tudi tistim, ki se trenutno spopadajo s zdravstvenimi ali drugimi težavami.

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

Zagotoviti pomoč čim večjemu številu in odpraviti čim več socialnih stisk naših občanov.

20075 Drugi odhodki

6.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20075 Drugi odhodki:

- zajema nepredvidene stroške ter razna nakazila posameznikom in društvom.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se je na proračunski postavki povišal konto 402099 (*Drugi splošni material in storitve*), saj bo potrebno pokriti stroške, ki so nastali za sodelovanje na tehničnem pregledu objekta "Gasilsko kulturni dom Mezgovci" s strokovnjaki za področje gradbene konstrukcije in gradbena dela, varnost in zdravje pri delu, strojne inštalacije, elektro inštalacije in varstvo pred požarom. Prav tako se bodo iz kotna pokrili stroški dodatnih del, ki so jih zahtevali strokovnjaki na tehničnem pregledu pred izdajo uporabnega dovoljenja.

Z Rebalansom se bo dodal novi konto 402504 (*Zavarovalne premije za objekte*) iz katere se bo pokrilo zavarovanje Gasilko kulturnega doma v Mezgovcih do predaje doma v najem.

20080 Društva in organizacije na področju socialnega var

6.854 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20080 Društva in organizacije na področju socialnega varstva:

- zajema: sofinanciranje za letovanje otrokom iz naše občine Rdečemu križu Ptuj in drugim humanitarnim društvom.

Zaradi podpisa pogodbe z Rdečim križem Ptuj, se za to vrednost povečajo sredstva.

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

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih e-zahtevkov oz. e-računov.

4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

220.500 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

4.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Z razvojem kmetijstva podeželje nudi trajno ohranjanje podeželja ter zagotavlja ohranjanje kvalitetnega življenjskega območja občine.

V ta namen se pripravi Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dornava za programsko obdobje 2021-2027.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe naslednje glavne programe:

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

4.000 €

Opis glavnega programa

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

Z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, zagotavljanje primerne dohodka za kmetije in spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva v prostoru.

Z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju, spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti, razvojne programe v kmetijstvu in razvoj podeželja v okviru lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so: kakovostne dobrine kmetijstva in trajnostno gospodarjenje kmetijskega prostora, razvoj različnih dopolnilnih dejavnosti. Zagotovitev dodatnega dohodka na kmetijah in dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, razvoj in ohranjanje identitete podeželja.

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

Vsi ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Razvojnih programih podeželja. Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje kmetijstva sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja, kmetovanja ter dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju.

Kazalci: poseljenost podeželja, ekonomska moč podeželja, dvig kakovosti življenja na podeželju, varna in kakovostna hrana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

4.000 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za ukrepe s področja kmetijstva, ki so predmet varstva zapuščenih živali na območju občine ter obrambe pred točo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti oskrbo zapuščenih živali in obrambo pred točo.

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

Razdeliti sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom.

11050 Kmetijstvo

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 11050 Kmetijstvo:

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

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

130.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut občine Dornava,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu ,
- Zakon o cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Dornava,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Dornava,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o prostorskem načrtovanju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju Občine Dornava.

Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

130.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture.

Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, čim bolj tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje prevoznosti.

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

Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,

13029003 Urejanje cestnega prometa,

13029004 Cestna razsvetljava.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine, parkirišča,...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o železniškem prometu,
- Zakon o varnosti v železniškem prometu,
- Zakon o letalstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih finančah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut občine Dornava,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Dornava,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Dornava,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora.

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

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju občine. Dolgoročni cilj je tudi varna uporaba občinskih cest, kar omogoča čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa.

Kazalci za merilo doseganja zastavljenih ciljev so stroški vzdrževanja posameznih vzdrževalnih del.

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

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest.

13012 KONCESIJA za JS redno vzdrževanje občinskih cest

130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13012 KONCESIJA za obvezno javno službo, redno vzdrževanje občinskih cest.

Koncesija je bila podeljena na podlagi skupnega javnega razpisa občine za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih javnih površin v občini Dornava. Vrednost zajema 100 % letno nadomestilo za vzdrževanje občinskih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje občinskih cest.

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

Na osnovi prejetih mesečnih faktur oz. situacij.

14 GOSPODARSTVO

5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, prispevanje in podpora gospodarskih dejavnikov, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Dornava

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

Aktivnosti v okviru podjetništva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

5.000 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr.), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

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

14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva:

- zajema sredstva srečanja podjetnikov občine Dornava
- zajema sredstva, katera se bodo koristila v okviru plana, ki ga bo predlagala komisija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklih let.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

81.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostor, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje in infrastrukturno opremljenost prostora

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje programe:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

81.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni cilj glavnega programa je kvalitetnejše življenje in zadovoljevanje potreb naših občanov na področjih, ki jih je občinam opredelil Zakon o lokalni samoupravi.

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

Glavni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči (nakup ali prodaja).

16069002 Nakup zemljišč

81.500 €

Opis podprograma

Nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč.

20. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa, da se nepremično premoženje lahko pridobi, če je projekt za pridobitev tega premoženja vključen v veljavni Načrt razvojnih programov.

V sklopu tega se sredstva predvidevajo v predloženem Načrtu ravnanja s premoženjem občine.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, zakon o varstvu okolja, Zakon o zemljiški knjigi, zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Dolgoročni cilj predstavlja izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja nakupa ali prodaje zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

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

Sredstva so planirana za nakup zemljišč.

14030 Nakup zemljišč

64.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 14030 - Nakup zemljišč

- nanaša se na nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V skladu z predloženim Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Dornava.

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

Stroški temeljijo na pogodbah za nakup zemljišč in plačilih.

14040 Cenilna poročila

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14040 Cenilna poročila

- se nanaša na stroške cenilnih poročil, ki se pridobijo za nepremičnine, ki so v lasti Občine Dornava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V skladu s predloženim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dornava.

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

Realizacija na osnovi prejetih e-računov.

14045 Odmere

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14045 Odmere:

- sredstva so namenjena za odmere cest in drugih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V skladu s predloženim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dornava.

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

Stroški temeljijo na podlagi prejetih e-računov.

4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST

634.106 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

460.333 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja prometa v RS.

Zagotoviti prometno varnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je predvsem v gradnji in ohranjanju že obstoječe infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

460.333 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture.

Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje povezanosti.

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

Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
13029003 Urejanje cestnega prometa,
13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

60.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine, parkirišča,...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut občine Dornava,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Dornava,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Dornava,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o železniškem prometu,
- Zakon o varnosti v železniškem prometu,
- Zakon o letalstvu.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Dolgoročni cilj je nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vsakem letnem času ter zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

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

Letni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest z razpoložljivimi sredstvi, zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnost prometa.

13010 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in tekoče vzdrževanje javnih poti

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

13010 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in tekoče vzdrževanje javnih poti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke.

Proračunska postavka - 13010 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in tekoče vzdrževanje javnih poti

Zajema stroške vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti ter novih cest ob železnici, nekategoriziranih občinskih cest.

Sredstva se povečajo zaradi večje potrebe po vzdrževalnih delih na obravnavanih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Varnost udeležencev v cestnem prometu.

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

Višina stroškov temelji na prejetih računih vzdrževalnih del.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

373.003 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Dornava,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava,
- Gradbeni zakon.

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

Povečanje kvalitete prevoznosti cest in zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.

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

Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije cest.

13022 Modernizacija ceste JP 576 741 : Pisanec - Savci

87.004 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13022 - Modernizacija ceste JP 576 741 Pisanec - Savci zajema:

- Izvedbo preplastitve in odvodnjavanja obstoječe javne poti v dolžini odseka 641 m.

Proračunska postavka se je z Rebalansom št. 1 Proračuna za leto 2021 povišala na podlagi pridobljenih projektantskih ocenah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Povečanje kvalitete prevoznosti cest in zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu.

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

Višina porabljenih sredstev temelji na podlagi realizacije preteklih let.

13023 Razširitev ceste JP 576 371 : Kapela - Prvenci

58.755 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13023 - Razširitev ceste JP 576 371: Kapela - Prvenci zajema:

- Izvedbo razširitve cestišča obstoječe javne poti v dolžini odseka 635 m na vsako stran vozišča za 70 cm.

Proračunska postavka se z Rebalansom št. 1 Proračuna občine za leto 2021 poviša na podlagi pridobljene projektantske ocene investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Povečanje kvalitete prevoznosti cest in zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu.

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

Višina porabljenih sredstev temelji na podlagi realizacije preteklih let.

13024 Rekonstrukcija mostu na LC 076 031 : Dorn. - Žam. - Lasig. (most Lasigovci)

98.228 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13024 - Rekonstrukcija mostu na LC 076 031: Dor. - Žam. - Lasig. (most Lasigovci) zajema:

- Izvedbo rekonstrukcije obstoječega mostu na lokalni cesti LC 076031.

Proračunska postavka se z Rebalansom št. 1 Proračuna za leto 2021 poviša zaradi projektantske ocene investicije.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka poviša za 2.167,53 EUR na kontu 420401 in 420804. Za rekonstrukcijo se je moral izdelati tudi Varnosti načrt na gradbišču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Povečanje kvalitete prevoznosti mostu in zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu.

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

Višina porabljenih sredstev temelji na podlagi realizacije preteklih let.

13025 Modernizacija ceste LC 076 041 : Polenšak - Slomi

71.405 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13025 - Modernizacija ceste LC 076 041: Polenšak - Slomi zajema:

- Izvedbo preplastitve in odvodnjavanja obstoječe lokalne ceste v dolžini odseka 1000 m.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Povečanje kvalitete prevoznosti cest in zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu.

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

Višina porabljenih sredstev temelji na podlagi realizacije preteklih let.

13071 Javna razsvetljava - investicije in vzdrž. dela

50.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13071 Javna razsvetljava - investicije in elektrifikacija zajema:

- stroške investicije v novogradnjo razsvetljave in

- stroške vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nadaljevanje novogradnje javne razsvetljave in investicijsko vzdrževanje.

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

Višina porabljenih sredstev temelji na podlagi prejetih računov.

13072 Ureditev avtobusnih postajališč

7.441 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13072 - Ureditev avtobusnih postajališč

Sredstva so namenjena ureditvi avtobusnih postajališč.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se je proračunska postavka znižala, saj so se sredstva prerazporedila za ureditev hidrantov na območju občine. V letu 2021 se bo nabavila ena nova avtobusna postaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Slabo stanje določenih avtobusnih postajališč, zato se zaradi večje varnosti uporabnikov le - te modernizirajo in zamenjajo.

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

Na osnovi prejetih in plačanih e-računov.

13029004 Cestna razsvetljava

27.330 €

Opis podprograma

Cestna razsvetljava:

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Postavka je namenjena tudi plačilu električne energije za potrebe javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- Gradbeni zakon
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Dornava.

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

Zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljševanjem vidljivosti.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami.

13015 Javna razsvetljava - elektrika

26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13015 Javna razsvetljava - električna zajem:

- stroške električne energije za javno razsvetljava v občini.

Postavka se poveča zaradi priklopa nove javne razsvetljave, kar bo povečalo stroške električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje oz. povečanje prometne varnosti.

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

Višina porabljenih sredstev temelji na na prejetih računih.

13017 Prehod - črpališče - električna

1.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13017 - Prehod - črpališče - električna zajem:

- stroške električne energije - prehod - črpališče

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu.

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

Poraba sredstev na osnovi prejetih faktur.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

164.024 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o vodah,

Zakon o ohranjanju narave,

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o stavbnih zemljiščih,

Stanovanjski zakon,

Gradbeni zakon,

Zakon o urejanju prostora

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb

občinski odloki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je v izboljšanju stanja kanalizacijskega omrežja, zbiranju odpadkov in ustreznem odstranjevanju teh ter zmanjšanju količin odloženih komunalnih odpadkov (osveščanje in obveščanje ljudi preko obvestil in plakatov).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

154.944 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je v preprečevanju odlaganja odpadkov na mestih, ki ni namenjeno za odlaganje odpadkov.

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

Glavni cilj je preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

154.944 €

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o vodah,

Zakon o ohranjanju narave,

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o stavbnih zemljiščih,

Stanovanjski zakon,

Gradbeni zakon,

Zakon o urejanju prostora

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
občinski odloki.

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

Dolgoročni cilji so: zavarovanje vodotokov in podtalnice, zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami, preprečevanje onesnaženosti okolja.

Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

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

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter dograditev čistilne naprave in kanalizacije.

15055 Vzdrževanje kanaliz. sistema

53.544 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 15055 Vzdrževanje kanaliz. sistema zajema:

- stroške električne energije in vode za kanalizacijo in čistilno napravo,
- tekoče vzdrževanje, servis in popravilo kanalizacijskega sistema,

Sredstva se zmanjšajo zaradi podelitve koncesije Komunalnemu podjetju Ptuj za opravljanje obvezne gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Dornava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje kanalizacijskega sistema, zavarovanje vodotokov in podtalnice ter preprečevanje onesnaženosti okolja.

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

Na osnovi prejetih faktur.

15056 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 15056 Sofinanciranje malih čistilnih naprav zajema:

- delno sofinanciranje (maksimalno 1.500 EUR na objekt) nakupa malih čistilnih naprav občanov Občine Dornava, ki se ne morejo priklopiti na kanalizacijski sistem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje manjšega onesnaževanja tal.

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

Višina stroškov je na osnovi prejetih faktur.

15057 Kanalizacija - Omrežnina - subvencija

32.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 15057 - Kanalizacija - Omrežnina - subvencija zajema:

- subvencijo občanom za plačilo stroškov uporabe kanalizacijskega omrežja v višini 60%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pomoč občanom s subvencioniranjem dela omrežnine za kanalizacijo.

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

Višina stroškov je na osnovi prejetih faktur.

15058 Oskrba s pitno vodo - koncesija

57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 15058 - Oskrba s pitno vodo - koncesija zajema:

- plačilo stroškov do koncesionarja Komunalnega podjetja Ptuj.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se na proračunski postavki poveča konto 402599 (*Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*)v višini 7.000,00 EUR za ureditev nedelujočih vodnih hidrantov na območju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Podeljena koncesija Komunalnemu podjetju Ptuj.

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

Višina stroškov je na osnovi prejetih faktur.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

21.307 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

21.307 €

15061 Vodovod - Spodnje Podravje

21.307 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15061 Vodovod - Spodnje Podravje zajema:

- Pripravo projektne dokumentacije (DGD in PZI) za izgradnjo Vodovoda – Spodnje Podravje v sklopu več občin.

Sredstva se povečajo na podlagi ponudb za izdelavo DGD in PZI dokumentacije za izgradnjo skupnega projekta vodovod Spodnje Podravje.

Z Rebalansom št. 3 Proračuna Občine Dornava za leto 2021 se proračunska postavka zniža v višini 60.000,00 EUR. V letu 2021 se bodo pokrili stroški za izdelavo 30 % DGD, ostala izdelava DGD-ja in PZI-ja pa se prenese v leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Povečanje kvalitete vodovodnega sistema v občini.

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

Višina porabljenih sredstev temelji na podlagi dokumentacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

9.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o urejanju prostora,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stavbnih zemljiščih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje in infrastrukturno opremljenost prostora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

zajema naslednje programe:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1603 Komunalna dejavnost

3.750 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Dornava.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039004 Praznično urejanje naselij.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

3.750 €

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..

Zakonske in druge pravne podlage

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

Urejanje občine po posameznih krajih.

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

16040 VO Dornava

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16040 VO Dornava zajema:

- stroške za tekoče vzdrževanje na območju vaškega odbora Dornava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev za nemoteno delovanje VO Dornava.

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

Višina stroškov temelji na prejetih in plačanih računih.

16050 VO Mezgovci

675 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16050 VO Mezgovci zajema:

- stroške za tekoče vzdrževanje na območju vaškega odbora Mezgovci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev za nemoteno delovanje VO Mezgovci

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

Višina sredstev temelji na prejetih in plačanih računih.

16060 VO Polenšak

1.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16060 VO Polenšak zajema:

- stroške za tekoče vzdrževanje na območju vaškega odbora Polenšak.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev za nemoteno delovanje VO Polenšak.

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

Višina sredstev temelji na osnovi prejetih in plačanih fakturah.

16070 VO Žamenci

525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16070 VO Žamenci zajema:

- stroške tekočega vzdrževanja na območju vaškega odbora Žamenci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev za nemoteno delovanje VO Žamenci.

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

Višina sredstev temelji na prejetih in plačanih fakturah.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

6.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj podprograma je vzdrževanje stanovanj v lasti občine ter reševanje stanovanjskih problemov.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja.

Planirani kazalci na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

6.000 €

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

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

Dolgoročni cilj podprograma je vzdrževanje stanovanj v lasti občine, ter povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega problema. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so enako kot dolgoročni cilji. Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev so višina letnega tekočega in investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj in s tem izboljšanje kvalitete bivanja.

Cilj: obnove in posodobitve stanovanj.

Kazalniki: število obnovljenih stanovanj.

16080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stan

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj:
- zajema obračun stroškov vzdrževanja stanovanj pri podjetju za stanovanjske storitve Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na osnovi plana vzdrževanja objektov.

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

Na osnovi obračuna stroškov vzdrževanja.

4007 REŽIJSKI OBRAT

66.100 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

44.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje uporabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe:

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

44.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi Občine Dornava.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 06039001 Administracija občinske uprave,
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

44.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami ter materialne stroške 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.

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

Zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene z zagotovitvijo odprave nesorazmerij med plačami, zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske uprave, zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil ter učinkovitosti dela občinske uprave.

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

Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih.

06035 Plače in drugi izdat. - rež. obrat

44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06035 Plače in drugi izdatki - režijski obrat:

- zajema stroške plač in prispevkov, ter regres za delavce režijskega obrata

V letu 2021 so na tej postavki planirana sredstva za enega komunalnega delavca in čistilko.

S predlogom Rebalansa št. 1 Proračuna Občine Dornava za leto 2021 so se sredstva povišala za 6.000,00 EUR.

Povečanje se planira za zaposlitev za določen čas, za enega delavca za tri mesece.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotovitev nemotenega delovanja režijskega obrata.

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

Na podlagi zakona o javnih uslužbencih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

22.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o urejanju prostora,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje in infrastrukturno opremljenost prostora v Občini Dornava.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje programe:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1603 Komunalna dejavnost

22.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039004 Praznično urejanje naselij.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

22.100 €

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: vzdrževanje in urejanje ulic, pločnikov, objektov za rekreacijo, zelenih površin in druge javne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Dornava,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava.

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

Dolgoročni cilji so urejenost površin v lasti občine in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne Občine Dornava.

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

Vzdrževanje zelenih površin v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

06048 Materialni stroški - rež. obrat

22.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06048 Materialni stroški - režijski obrat zajema stroške za:

- goriva,
- pristojbine za registracijo vozil,
- zavarovanje,
- drugi splošni material ter
- ostale stroške vzdrževanja.

Z Rebalansom št. 2 Proračuna Občine Dornava se na proračunski postavki doda novi konto 402903 (*Plačila za delo preko študentskega servisa*) v višini 2.100,00 EUR za plačilo študentskega dela na področju urejanja okolice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev za nemoteno delovanje režijskega obrata.

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

Na podlagi prejetih faktur.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-145.016 €

4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE

145.016 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

145.016 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja in sicer odplačila obresti in glavnin najetih kreditov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnova za odplačilo obresti so amortizacijski načrti k sklenjenim dolgoročnim pogodbam za kredite sklenjene z bankami in MGRT.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je odplačati obveznosti iz naslova najetih kreditov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

- 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

145.016 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Dolgoročni izid programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

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

Letni izvedbeni cilj je pravočasno odplačilo obveznosti iz naslova kreditov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje,
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

145.016 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov kreditiranja, oziroma omejitev teh stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti na podlagi amortizacijskih načrtov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s prejetimi računi in veljavnimi plačilnimi roki.

22010 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita

145.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 22010 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita zajema odplačilo glavnice pri BKS banki za izgradnjo kanalizacije Dornava - Mezgovci in izgradnjo vrtca Dornava in glavnica za kredit pri MGRT.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pogodbe o dolgoročnem odplačilu kredita na podlagi amortizacijskih načrtov.

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

Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

21.255 €

0603 Dejavnost občinske uprave

21.255 €

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

21.255 €

040-21 Energetska sanacija vrtca

21.255 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

358.833 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

358.833 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

358.833 €

003-12 JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE IN VZDRŽ. DELA

43.441 €

Namen in cilj

NRP 003-12 - Javna razsvetljava - investicije in vzdrž. dela

Vzdrževanje in izgradnja nove javne razsvetljave v občini.

Stanje projekta

Določeni deli naselij strnjene gradnje so še brez razsvetljave in obnova obstoječe razsvetljave.

034-21 Modernizacija ceste JP 576 741: Pisanec - Savci

87.004 €

Namen in cilj

Izvedba preplastitve in odvodnjavanja obstoječe javne poti v dolžiti odseka 641 m.

Stanje projekta

Cesta je potrebna modernizacije zaradi dotrajanosti cestišča, potrebno je urediti bankine in posodobiti odvodnjavanje.

035-21 Razširitev ceste JP 576 371: Kapela - Prvenci

58.755 €

Namen in cilj

Izvedba razširitve cestišče obstoječe javne poti v dolžini odseka 700 m na vsako stran vozišča za 70 cm.

Stanje projekta

Cesto je potrebno razširiti, saj je srečevanje motornih vozil zelo oteženo.

036-21 Rekonstrukcija mostu na LC 076 031: Dorn. - Žam. - Lasig. (most Lasigovci)

98.228 €

Namen in cilj

Izvedba rekonstrukcije obstoječega mostu na lokalni cesti LC 076 031.

Stanje projekta

Most je dotrajan, vidne so razpoke na več delih, temelji so spodjedeni zaradi vodotoka, odpada beton, na vozišču je nastala luknja.

037-21 Modernizacija ceste LC 076 041: Polenšak - Slomi

71.405 €

Namen in cilj

Izvedba preplastitve in odvodnjavanja obstoječe lokalne ceste v dolžini odseka 1350 m.

Stanje projekta

Cesta je potrebna modernizacije zaradi dotrajanosti cestišča, potrebno je urediti bankine in posodobiti odvodnjavanje.

038-21 Obvoznica Dornava

0 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

21.307 €

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

21.307 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

21.307 €

039-21 Vodovod - Spodnje Podravje

21.307 €

Namen in cilj

Priprava delne projektne dokumentacije (DGD in PZI) za izgradnjo Vodovoda - Spodnje Podravje v sklopu več občin.

Stanje projekta

Potrebna posodobitev vodovodnega sistema zaradi povečanja kvalitete vodovodnega sistema v občini.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

55.000 €

1603 Komunalna dejavnost

55.000 €

16039003 Objekti za rekreacijo

55.000 €

013-15 LAS - ureditev vaških jeder

55.000 €

Namen in cilj

NRP 013-15 LAS - ureditev vaških jeder

Ureditev avtobusnih postajališč v krajih naše občine.

Sredstva so namenjen prijavi na razpisa LAS in sicer na dva razpisa:

1. razpis "Razvijamo, povezujemo, ustvarjamo turizem". Gre za skupni projekt za občine vključene v "LAS" Bogastvo podeželja". Prijavili smo se za sredstva namenjena nakupu klopi in košev, ki bodo postavljeni na parc. št. *12, 5/2, 1061/1, 1064 in 1065 k. o. Dornava in izdelava zloženke za Občino Dornava.

2. razpis: Prijava operacije 6 JP EKSRP. Naziv naše operacije: Ureditev rekreacijskega območja Dornava. Namen in cilj je urediti rekreacijsko območje Dornava in prispevati k večji prepoznavnosti Občine.

Stanje projekta

Slabo stanje avtobusnih utic in avtobusnih postajališč.