

PRORAČUN
za leto 2020

I. SPLOŠNI DEL	5
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 57.975 €	5
4 ODHODKI 2.400.745 €	5
40 TEKOČI ODHODKI 848.517 €	5
41 TEKOČI TRANSFERI 913.602 €	5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 638.625 €	6
7 PRIHODKI 2.458.720 €	6
70 DAVČNI PRIHODKI 1.979.035 €	6
71 NEDAVČNI PRIHODKI 266.939 €	7
72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.000 €	8
74 TRANSFERNI PRIHODKI 162.746 €	8
C. RAČUN FINANCIRANJA -85.997 €	8
5 ZADOLŽEVANJE 188.343 €	8
50 ZADOLŽEVANJE 51.173 €	8
55 ODPLAČILA DOLGA 137.170 €	8
II. POSEBNI DEL	10
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -2.400.745 €	10
1000 OBČINSKI SVET 41.200 €	10
01 POLITIČNI SISTEM 12.100 €	10
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.500 €	13
14 GOSPODARSTVO 10.500 €	15
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.100 €	17
2000 NADZORNI ODBOR 3.000 €	19
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.000 €	19
3000 ŽUPAN 55.900 €	20
01 POLITIČNI SISTEM 35.100 €	20
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.800 €	22
4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 795.013 €	24
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.000 €	24
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 348.643 €	26
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 430.370 €	29
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.000 €	32
4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 29.737 €	33
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.000 €	33
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 11.624 €	35
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 15.113 €	36
4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 873.259 €	39
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 8.200 €	39
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 23.000 €	40
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 29.000 €	42
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 106.751 €	44
19 IZOBRAŽEVANJE 540.531 €	51
20 SOCIALNO VARSTVO 165.777 €	54
4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 180.584 €	59

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.488 €	59
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	143.109 €	61
14 GOSPODARSTVO	5.000 €	63
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	27.987 €	64
4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST	348.052 €	66
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	203.302 €	66
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	129.000 €	69
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.750 €	71
4007 REŽIJSKI OBRAT	74.000 €	75
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	54.000 €	75
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000 €	77
C. RAČUN FINANCIRANJA	-137.170 €	78
4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE	137.170 €	78
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	137.170 €	78
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	50.000 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
0603 Dejavnost občinske uprave	50.000 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	50.000 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	379.970 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	379.970 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
07039002 Protipožarna varnost	379.970 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	140.002 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
1302 Cestni promet in infrastruktura	140.002 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	140.002 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
1603 Komunalna dejavnost	6.000 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
16039003 Objekti za rekreacijo	6.000 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	5.000 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.
18059001 Programi športa	5.000 €	Napaka! Zaznamek ni definiran.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

57.975 €

4 ODHODKI

2.400.745 €

40 TEKOČI ODHODKI

848.517 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

150.160 €

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim - zajemajo: plače, stroške prevoza na delo, malica, regres za delavce občinske uprave, delavce režijskega obrata.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

23.790 €

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim - zajemajo: plače, stroške prevoza na delo, malica, regres za delavce občinske uprave, delavce režijskega obrata.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

661.443 €

Obrazložitev konta

Prispevki delodajalcev za socialno varnost - prispevek delodajalcev za plače (zaposleni).

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

11.124 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve - zajemajo: stroške za pisarniški material, čiščenje, časopise, 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.

409 REZERVE

2.000 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti - plačila obresti od dolgoročnih kreditov.

41 TEKOČI TRANSFERI

913.602 €

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

613.312 €

Obrazložitev konta

V letu 2020 planiranje tekoče proračunske rezervacije.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

88.535 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni meri nanašajo na doplačila raznih oskrbnih stroškov (v domovih za ostarele, v domovih s posebnimi potrebami, razlik v ceni v vrtcih) - zajema: darilo ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade uspešnim študentom in odličnjakom, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med celo programov v vrtcih, izplačilo plače - družinskemu pomočniku.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

211.756 €

Obrazložitev konta

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 drugih.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

638.625 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

638.625 €

Obrazložitev konta

V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki 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 ter prispevki za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, tekoči transfer v javne zavode - plačilo za vrtce, plačilo za pomoč na domu, plačilo za Športni zavod Ptuj, raziskovalnim zavodom ter knjižnici Ivana Potrča Ptuj.

7 PRIHODKI

2.458.720 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.979.035 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.811.055 €

Obrazložitev konta

Nakup in gradnja osnovnih sredstev - zajema: stroške novogradnje, investicijskega vzdrževanja, načrti in druga projektna dokumentacija.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

139.980 €

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 izračuna Ministrstva za finance. Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam. (Uradni list RS, št. 123/08).

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

Dne 30. aprila 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 61/2020 objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije

COVID-19 (ZDLGPE), kjer je v 32. členu ZDLGPE določeno, da se v drugem odstavku 54. člena ZIPRS2021 v prvi alineji obstoječi znesek povprečnine za leto 2020 v višini 589,11 eura, nadomesti z zneskom v višini 623,96 evra. Na podlagi tega se dohodnina za leto 2020 poveča za 101.152,00 eur.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	28.000 €
--	-----------------

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

Zmanjšanje prihodkov, ker so bile terjatve poravnane pred zapadlostjo.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	266.939 €
-----------------------------	------------------

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	69.639 €
---	-----------------

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.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE	2.300 €
---------------------------------	----------------

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.

712 DENARNE KAZNI	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.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	190.700 €
------------------------------------	------------------

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.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	50.000 €
-------------------------------	-----------------

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	9.329 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki - zajemajo: sredstva za kanalsčino 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).

Sredstva se povečajo zaradi novogradnje hiš.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	40.671 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI	162.746 €
-------------------------------	------------------

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	162.746 €
--	------------------

Obrazložitev konta

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

C. RAČUN FINANCIRANJA	-85.997 €
------------------------------	------------------

5 ZADOLŽEVANJE	188.343 €
-----------------------	------------------

50 ZADOLŽEVANJE	51.173 €
------------------------	-----------------

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	51.173 €
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij - zajemajo nakazilo sredstev iz Ministrstev na občino.

55 ODPLAČILA DOLGA	137.170 €
---------------------------	------------------

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	137.170 €
-------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Kredit pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo po pogodbi - povratna sredstva za leto 2020.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

2.400.745 €

1000 OBČINSKI SVET

41.200 €

01 POLITIČNI SISTEM

12.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2020 za izgradnjo kanalizacije in izgradnjo vrtca v Dornavi pri BKS banki ter nakazilo dveh obrokov - kredit pri MGRT

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

12.100 €

Opis glavnega programa

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

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

Z letnim izvedbenim ciljem je nujno, da občinski svet skupaj z županom izvede letni program, ki ga predložijo v razpravo in sprejem občinskemu svetu. Vse aktivnosti se bodo sproti spremljale, ugotavljalo se bo, ali se sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo, predvsem na sejah občinskega sveta.

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,

01019001 Dejavnost občinskega sveta

12.100 €

Opis podprograma

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupana

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Dornava, Poslovnik 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, 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

Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena.

V letnem cilju je prednostna naloga župana in podžupana, da v sodelovanju z občinsko upravo preko občinskega sveta realizira sprejeti program.

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.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Učinkovito delovanje občinskega sveta in delovnih teles.

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.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka zniža za 1.000,00 EUR, glede na realizacijo. Do konca leta so planirane še štiri redne seje občinskega sveta.

01030 Stroški odborov in komisij

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01030 - Stroški sej odborov in komisij:

- zajema sejnine članov odborov in komisij za prisotnost na seji občinskega sveta.

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.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka poviša za 1.000,00 EUR. Proračunska postavka se poviša, ker so do konca leta planirane še štiri redne seje občinskega sveta, pred katerimi se skličejo tudi odbori.

01040 Financiranje političnih strank

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01040 - Stroški odborov in komisij:

- zajema stroške delovanja političnih strank, katere so kandidirale kandidate na zadnjih lokalnih volitvah v občinski svet, sorazmerno število glasov volilcev, ki so jih stranke dobile na volitvah. Stranke dobijo sredstva iz proračuna, če so dobile najmanj polovico števila glasov potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Uresničevanje zastavljenih ciljev stranke.

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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

4.500 €

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 kadrovske zasledbo 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

4.500 €

Opis glavnega programa

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.

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

4.000 €

Opis podprograma

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 upravljane in vzdrževanje poslovnih prostorov občine.

Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbo občinskega praznika.

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

4.000 €

Opis podprograma

Proračunska postavka - 04030 Objava občinskih predpisov:

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obveščanje občanov in objava aktov.

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

Na osnovi prejetih faktur in pogodbe.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500 €

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Poslovnik 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

500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se v letu 2020 sredstva zmanjšajo, saj se zaradi pandemije Covid 19 niso izvedle prireditve v okviru občinskega praznika.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

10.500 €

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.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

10.500 €

Opis glavnega programa

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

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

10.500 €

Opis podprograma

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

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 promocija občine

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

04062 Občinske prireditve - fašenk

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04062 Občinske prireditve - fašenk:

- zajema stroške, ki nastanejo z organizacijo tradicionalne prireditve »Fašenk po dornavsko«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Razpis za prireditve.

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

Realizacija na osnovi pogodbe po razpisu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

14.100 €

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Nacionalni program varstva okolja.

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.

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

14.100 €

Opis glavnega programa

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.

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 načrtovanje14.100 €

Opis podprograma

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.

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, revatilizacijo 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

1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 16012

- zajema stroške vzdrževanja evidenc NUSZ in uskladitev z REN.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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.

16013 Občinski prostorski načrt

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 16030 - Občinski prostorski načrt

- gre za izdelavo občinskega prostorskega načrta -OPN za novo urejanje površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev občinskega prostorskega načrta.

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 **3.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka 16014 - Občinski podrobni prostorski načrt

- gre za podrobno urejanje prostora za območje športno rekreacijskega centra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev občinskega podrobnega prostorskega načrta.

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 €**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, 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 podprograma

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

Opis glavnega programa

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.

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 €**

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

Delovanje Občine Dornava v skladu z veljavno zakonodajo, uspešnost bo merljiva s številom utemeljenih, ugotovljenih nepravilnosti s strani nadzornega odbora

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

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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).

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**55.900 €**

01 POLITIČNI SISTEM**35.100 €**

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

35.100 €

Opis glavnega programa

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

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

35.100 €

Opis podprograma

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, 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 izvajanja vseh v programu sprejetih nalog tudi z uporabo obveščanja javnosti s ciljem pridobiti povratne informacije.

01061 Neprofesionalno oprav. funkcije - župan

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01061 Neprofesionalno oprav. funkcije - župan

- sredstva so namenjena za neprofesionalno opravljanje funkcije župana.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 €

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 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka - 01070 Reprezentanca

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 20.800 €

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z dobro postavljenimi 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

20.800 €

Opis glavnega programa

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.

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

20.800 €

Opis podprograma

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.

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. prireditev župana

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 04080 - Pokrov. prireditev župana

- zajema stroške pogostitve, sodelovanje na festivalu, prispevki in sofinanciranje za različne prireditve (Božiček, čistilna akcija, zlate poroke...).

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 **9.800 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

04096 - Nagrade uspešnim študentom - nagrade za uspešne študente.

Ta sredstva so namenjena nagrajam uspešnim študentom in odličnjakom.

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 **795.013 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **12.000 €**

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 **12.000 €**

Opis glavnega programa

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.

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

12.000 €

Opis podprograma

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.

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

12.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka - 14055 Obveščanje občanov zajema:

- mesečno kroniko - snemanje seje,
- urejanje spletne strani,
- objave, kronika, čestitke in voščilnice v Štajerskem tedniku in na Radio Ptuj ,
- vzdrževanje PISO.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

348.643 €

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

348.643 €

Opis glavnega programa

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.

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, upoštevanje 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

294.943 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

119.600 €

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.

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

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava za leto 2020 se proračunska postavka poviša. Sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke 06035 – Plače in drugi izdatki – režijski obrat, saj se bo osebni dohodek s 1. julijem za javno uslužbenko opravljal iz navedene proračunske postavke.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram vključuje sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške za delovanje občinske uprave.

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

65.000 €

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)

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06050 Ogrevanje (šola občina):

- zajema stroške ogrevanja Občina Dornava in OŠ Dornava.

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.

Z rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava za leto 2020 se proračunska postavka poviša za 5.000,00 EUR. Povišanje se predlaga na podlagi realizacije proračunske postavke in že nabavljenega kurilnega olja.

06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj

55.343 €

Opis podprograma

Proračunska postavka - 06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj

- sofinanciranje določenih nalog, ki jih za Občino Dornava opravlja Skupna občinska uprava Spodnje Podravje.

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

53.700 €

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 energetske upravljanju.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

06070 Investicija - upravna zgradba

50.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka - 06070 Investicija - upravna zgradba

- zajema delno odplačilo dolga za upravno zgradbo na osnovi pravnomočne sodbe - nakazilo DUTB-u.

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

430.370 €

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

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

430.370 €

Opis glavnega programa

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Dornava.

Za člane prostovoljnega gasilskega društva 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 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

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Opis podprograma

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

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

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 07030 Civilna zaščita

- zajema sredstva za usposabljanje za prvo pomoč in nabava materiala za prvo pomoč in požarno varnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na osnovi plana, ki so ga pripravijo GZ Občine Dornava in gasilska društva.

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 €**

Opis podprograma

Proračunska postavka 07037 - Nabava gasilske opreme - požarna taksa

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 **421.870 €**

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

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.

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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 sklenjenih pogodb.

18591 Sofinanc. nadgrad. gasil. vozila - PGD Polenšak **11.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18591 - Sofin. nadgradnje gasil. vozila - PGD Polenšak

- sredstva so namenjena sofinanciranju nadgradnje gasilskega vozila PGD Polenšak.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje in posodobitev obstoječega gasilskega avtomobila.

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

Sofinanciranje na osnovi pogodbe.

18606 Gasilsko - kulturni dom Mezgovci

379.970 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka - 18606 Gasilsko - kulturni dom Mezgovci

- zajema sredstva za gradnjo Gasilsko - kulturnega doma Mezgovci - dokončanje III. faze izgradnje.

Proračunska postavka se je na podlagi projektantske ocene s prerazporeditvami zvišala za 65.000,00 EUR kot je bila planirana v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Dolgoročni načrt razvojnih programov: Gasilsko - kulturni dom Mezgovci.

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

Na osnovi pogodb in prejetih faktur za izgradnjo Gasilsko - kulturnega doma Mezgovci.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

4.000 €

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti 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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti 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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zmanjšanje števila prometnih nesreč

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

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

08010 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem	4.000 €
--	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

- zajema stroške za delovanje preventive in vzgoje v cestnem prometu, meritve hitrosti v občini Dornava in nabavo prikazovalnika hitrosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsebina podprograma prometna varnost je: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Varnost otrok in občanov v občini.

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

Na osnovi prejetih faktur.

4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE	29.737 €
--	-----------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000 €
--	----------------

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

3.000 €

Opis glavnega programa

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.

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

3.000 €

Opis podprograma

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

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

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 02020 Stroški plačilnega prometa

- zajema stroške plačilnega prometa - uprave za javna plačila, stroški plačilnih storitev.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka - 02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

- zajema manipulativne stroške za pobiranje občinskih dajatev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev delovanja občinskih dajatev.

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

Na osnovi prejetih faktur.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

11.624 €

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

11.624 €

Opis glavnega programa

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 glavnice najetih kreditov.

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

11.624 €

Opis podprograma

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.

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

11.624 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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

15.113 €

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.

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

13.113 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

13.113 €

Opis podprograma

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.

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

13.113 €

Opis glavnega programa

Proračunska postavka - 23020 Naravne nesreče

- zajema stroške: naravnih nesreč: toča, plazi, voda itd.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se je proračunska postavka povišala za 5.000,00 EUR. Iz navedene planirane proračunske postavke so se pokrili stroški nabave zaščitnih mask, ki so bile v času pandemije Covid – 19 razdeljene vsakemu prebivalcu Občine Dornava.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 utopljenecv).

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

2.000 €

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

2.000 €

Opis podprograma

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

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

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z Rebalansom št. 1. Proračuna Občine Dornava se za navedeno proračunsko postavko zagotovi 2.000,00 EUR, saj se je s prerazporeditvijo sredstva namenilo za nakup zaščitnih mask, katera so

se prerazporedila na proračunsko postavko 23020 Naravne nesreče. Proračunska postavka se planira v enaki višini, kot je bila sprejeta s proračunom.

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

Na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

873.259 €

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

8.200 €

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

8.200 €

Opis glavnega programa

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

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

8.200 €

Opis podprograma

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

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 **5.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 05020 Raziskave - ZRS Bistra Ptuj + MRA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka - 05024 - LAS - članarina

- sredstva so namenjena za članarino LAS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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** **23.000 €**

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

23.000 €

Opis glavnega programa

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).

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

17.000 €

Opis podprograma

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.

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

10.000 €

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 **6.000 €**

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni 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

05027 LAS - ureditev vaških jeder **6.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka 05027 - LAS - ureditev vaških jeder

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo za 10.000,00 EUR in se prerazporedijo na novo proračunsko postavko – 13072 - Ureditev avtobusnih postajališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev avtobusnih postajališč.

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

Na osnovi prejetih faktur.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **29.000 €**

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.

1707 Drugi programi na področju zdravstva **29.000 €**

Opis glavnega programa

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.

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 **25.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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 **25.000 €**

Opis podprograma

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

17079002 Mrliško ogledna služba**4.000 €**

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**4.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe

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**106.751 €**

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 prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

81.751 €

Opis glavnega programa

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).

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

31.313 €

Opis podprograma

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.

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

20.004 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18010 Knjižnica Ptuj- stroški dela:

- zajema sorazmerni delež za plače zaposlenih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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

1.947 €

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

2.232 €

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 Bibliobus

432 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18013 Bibliobus:

- stroški bibliobusa.

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

6.698 €

Opis podprograma

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

19.438 €

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

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

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18019 Društvene dejavnosti - KULTURA

- zajema: sofinanciranje društev po razpisu za področje kulture

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka zniža za 3.000,00 EUR, zaradi pandemije Covid – 19. Gre za znižanje sredstev v višini 25 %, saj društva v času pandemije niso mogla delovati in organizirati prireditev, zaradi ukrepov, ki so bili uvedeni.

18035 Sofinanc. kultur. programov

1.500 €

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 €

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.

Opis podprograma

Proračunska postavka 18050 – Ohranjanje nar.in kult. dediščine

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

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka zniža za 625,00 EUR, zaradi pandemije Covid – 19. Gre za znižanje sredstev v višini 25 %, saj društva v času pandemije niso mogla delovati in organizirati prireditev, zaradi ukrepov, ki so bili uvedeni.

18055 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - Pihalna godba

4.125 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pogodbe po javnem razpisu.

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

Na osnovi podpisanih pogodb po razpisu.

Opis podprograma

Proračunska postavka 18055 – Društvene dejavnosti – Pihalna godba

- zajema stroške po javnem razpisu za delovanje na področju – Pihalnih godb.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka zniža za 1.375,00 EUR, zaradi pandemije Covid – 19. Gre za znižanje sredstev v višini 25 %, saj društva v času pandemije niso mogla delovati in organizirati prireditev, zaradi ukrepov, ki so bili uvedeni.

18056 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - JR pevski zbori

2.438 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pogodbe po javnem razpisu.

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

Na osnovi podpisanih pogodb po razpisu.

Opis podprograma

Proračunska postavka 18056 – Društvene dejavnosti – JR pevski zbori

- zajema stroške po javnem razpisu za delovanje na področju – pevskih zborov.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka zniža za 812,00 EUR, zaradi pandemije Covid – 19. Gre za znižanje sredstev v višini 25 %, saj društva v času pandemije niso mogla delovati in organizirati prireditev, zaradi ukrepov, ki so bili uvedeni.

18039005 Drugi programi v kulturi

31.000 €

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni 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

18100 Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center

30.000 €

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

1.000 €

Opis glavnega programa

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 prostochasne aktivnosti

25.000 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

25.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni 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

18499 ŠPORT

15.000 €

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.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka zniža za 3.000,00 EUR, zaradi pandemije Covid – 19. Gre za znižanje sredstev, saj društva v času pandemije niso mogla delovati in organizirati prireditev, zaradi ukrepov, ki so bili uvedeni.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

10.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka 18510 - Turistično športno - rekreacijski park

Gre za legalizacijo, ureditev in vzdrževanje obstoječega objekta - Ribiški dom.

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.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se na proračunski postavki odpre novi konto 402599 – Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Sredstva v višini 10.000,00 EUR se na proračunski postavki prerazporedijo na dva konta, in sicer: 420401-novogradnje 5.000,00 EUR in na konto 402599 prav tako 5.000,00 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

540.531 €

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

431.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

431.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni 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

19010 Vrtci

431.000 €

Opis glavnega programa

Proračunska postavka - 19010 Vrtci

- zajema: plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter vzgojni programi v času hospitalizacije.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka poviša za 31.000,00 EUR. Sredstva se na proračunski postavki povišajo na podlagi dosedanje realizacije in zagotovitev dodatnih sredstev za obračun plačila vrta v času otrokove odsotnosti v poletnih mesecih, kateri se bo po sklepu občinskega sveta v letošnjem letu že izvajal.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	65.882 €
--	-----------------

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo	58.582 €
---------------------------------	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni 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

19030 Dodatna strokovna pomoč	3.000 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19030 Dodatna strokovna pomoč

- zajema stroške dodatne strokovne pomoči v vrtcu.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19038 Materialni stroški - šola **52.000 €**

Proračunska postavka - 19038 Materialni stroški - šola

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj **3.582 €**

Opis podprograma

Proračunska postavka - 19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj

- zajema kritje materialnih stroškov OŠ Ljudevita Pivka Ptuj.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19039002 Glasbeno šolstvo **7.300 €**

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni 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

19060 Glasbena šola Ptuj + zasebna glas. šola sv. Petra in Pavla **7.300 €**

Opis glavnega programa

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1906 Pomoči šolajočim

43.649 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

43.649 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni 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

19031 Prevozi učencev

43.649 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka - 19031 Prevozi učencev:

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20 SOCIALNO VARSTVO

165.777 €

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

3.000 €

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

3.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni 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

20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opis glavnega programa

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.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

162.777 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov**51.000 €**

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlageDolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje****50.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

- zajema stroške oskrbnin v VDC Vipava in Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**20035 Financiranje družinskega pomočnika****1.000 €**Opis podprograma

Proračunska postavka - 20035 Financiranje družinskega pomočnika

- nakazilo plače za družinskega pomočnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20049003 Socialno varstvo starih**84.000 €**

Zakonske in druge pravne podlageDolgoročni 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

20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih **60.000 €**

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 CSO Ormož.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, preživninsko varstvo kmetov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20050 Dejavnost izvajanja pomoči na domu **24.000 €**

Opis podprograma

Proračunska postavka - 20050 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

- zajema sofinanciranje pomoči na domu Olge Lupša s. p..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **11.500 €**

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni 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

20060 Enkratne denarne pomoči **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20060 Enkratne denarne pomoči

- zajema: predvidene izdatke za enkratne denarne pomoči.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20065 Subvencioniranje najemnin

8.500 €

Opis podprograma

Proračunska postavka - 20065 Subvencioniranje najemnin

- zajema subvencioniranje najemnin našim občanom: - Podjetju za stanovanjske storitve Ptuj ter tržnih najemnin fizičnim osebam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

16.277 €

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni 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

20075 Drugi odhodki

10.377 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20075 Drugi odhodki

- zajema nepredvidene stroške ter razna nakazila posameznikom in društvom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20080 Društva in organizacije na področju socialnega var

5.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka poviša, zaradi podpisa pogodbe z Rdečim križem Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180.584 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

4.488 €

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji zagotavljajo uravnoveženost kmetijstva in ohranjanje stabilnosti.

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 in

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

4.488 €

Opis glavnega programa

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.

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij in

11029003 - Zemljiške operacije

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

4.488 €

Opis podprograma

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.

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

Ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva, spodbujanje inovacij, ekološkega kmetijstva, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč.

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

Izobraziti pomembne člene v občini o kmetijstvu

11050 Kmetijstvo

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 11050 Kmetijstvo

- zajema sredstva, za izobraževanje na temo kmetijstva za širše skupine občanov ter realizacija zastavljenega plana komisije.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrepi za stabilizacijo trga: neposredna plačila v kmetijstvu (premije, ...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Letni program, katerega si zastavi komisija.

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.

13043 Agromelioracije PP1

244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13043 Agromelioracije PP1

- na tej postavki so planirana sredstva za izdelavo letnih poročil za Agromelioracije PP1.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih faktur.

13044 Agromelioracije PP2

244 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka - 13044 Agromelioracije PP2

- na tej postavki so planirana sredstva za izdelavo letnih poročil za Agromelioracije PP2.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih faktur.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

143.109 €

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Gradbeni zakon, Zakon o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju občine Dornava.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je predvsem v gradnji in ohranjanju že obstoječe infrastrukture, vse za zagotavljanje čim boljše in varne cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

143.109 €

Opis glavnega programa

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

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

143.109 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Dornava.

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

Dolgoročni cilji so: učinkovito in uspešno vzdrževanje ter varstvo občinskih cest, ki bo omogočilo 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

143.109 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se je proračunska postavka povišala, saj so se sredstva s prerazporeditvami prenesla na proračunsko postavko 18606 – Gasilsko kulturni Mezgovci. Prerazporeditve so se opravile, saj je bila projektantska vrednost za izgradnjo III. faze višja, kot so bila planirana sredstva v proračunu. Prerazporeditve so se opravile, da se je lahko izvedel javni razpis za izbiro izvajalca.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 €

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni 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

14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka - 14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

- zajema sredstva, katera se bodo koristila v okviru plana, katerega bo naredila komisija.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

27.987 €

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

27.987 €

Opis glavnega programa

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)

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).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

27.987 €

Opis podprograma

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

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

27.987 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka 14030 - Nakup zemljišč

- nanaša se na nakup zemljišč.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se je proračunska postavka povišala, saj so se sredstva s prerazporeditvami prenesla na proračunsko postavko 18606 – Gasilsko kulturni Mezgovci. Prerazporeditve so se opravile, saj je bila projektantska vrednost za izgradnjo III. faze višja, kot so bila planirana sredstva v proračunu. Prerazporeditve so se opravile, da se je lahko izvedel javni razpis za izbiro izvajalca.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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.

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

348.052 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

203.302 €

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

203.302 €

Opis glavnega programa

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

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

30.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Dornava.

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 zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa.

13010 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in tekoče vzdrževanje javnih poti 30.000 €

Opis podprograma

13010 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - nove ceste

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke.

Proračunska postavka - 13010 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - nove ceste

- zajema stroške vzdrževanja cest na območju občine.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se je proračunska postavka povišala, saj so se sredstva s prerazporeditvami prenesla na proračunsko postavko 18606 – Gasilsko kulturni Mezgovci. Prerazporeditve so se opravile, saj je bila projektantska vrednost za izgradnjo III. faze višja, kot so bila planirana sredstva v proračunu. Prerazporeditve so se opravile, da se je lahko izvedel javni razpis za izbiro izvajalca.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 150.002 €

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Dornava.

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.

13001 Gradnja region. koles. povezav za zagot. trajn. mobilnosti 50.002 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13001 - Gradnja region. koles. povezav za zagot. trajn. mobilnosti

Zajema stroške izgradnje kolesarskih povezav do regijskega središča Ptuj zaradi varnosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni kolesarskih povezav do regijskega središča Ptuj.

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

Cilj je izgradnja kolesarskih poti, s tem se poveča varnost kolesarjev v cestnem prometu.

13018 Rekonstrukcija odseka 576 741 - Doljni Breg **12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13018 - Rekonstrukcija odseka 576 741 - Doljni Breg

Sredstva so namenjena rekonstrukciji odseka ceste 576 741 - Doljni Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Slabo stanje ceste

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

Realizacija po prejetih in plačanih e-računih.

13071 Javna razsvetljava - investicije in vzdrž. dela **78.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

13071 - Javna razsvetljava - investicije in elektrifikacija

Proračunska postavka - 13071 Javna razsvetljava - investicije in elektrifikacija - zajema stroške investicije v novogradnjo razsvetljave in stroške vzdrževanja.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se proračunska postavka poveča za 50.000,00 EUR za izvedbo novogradnje javne razsvetljave na območju VO Polenšak.

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 **10.000 €**

Opis podprograma

Proračunska postavka 13072 - Ureditev avtobusnih postajališč

Sredstva so namenjena ureditvi avtobusnih postajališč.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se je dodala nova proračunska postavka iz katere se bodo pokrili stroški za ureditev avtobusnega postajališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Slabo stanje določenih avtobusnih postajališč

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

23.300 €

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13015 Javna razsvetljava - elektrika:

- zajema stroške električne energije za javno razsvetljavo v občini.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 prejetih računih.

13017 Prehod - črpališče - elektrika

1.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka 13017 - Prehod - črpališče - elektrika

- zajema: 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

129.000 €

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah, občinski odloki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je v izboljšanju stanja kanalizacijskega omrežja, zbiranju odpadkov in ustreznem odstranjevanju le 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	129.000 €
--	------------------

Opis glavnega programa

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

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	129.000 €
---	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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	74.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 15055 Vzdrževanje kanaliz. sistema

- zajema: stroške električne energije in vode za kanaliz. in čistilno napravo, servis in popravilo kanaliz. sistema.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se doda novi konto 420401 - novogradne v višini 14.000,00 EUR iz katerega se bodo pokrili stroški za izvedbo primarnega kanalizacijskega omrežja za potrebe pri izgradnji novih hiš v Dornavi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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.

15058 Oskrba s pitno vodo - koncesija

55.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka - 15058 - Oskrba s pitno vodo - koncesija

- zajema plačilo stroškov do koncesionarja Komunalnega podjetja Ptuj.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava se doda novi konto 402599 – drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje iz katerega se bodo pokrili stroški za izvedbo primarnega vodovodnega omrežja za potrebe pri izgradnji novih hiš v Dornavi. Prav tako se bo izvedla zamenjava cevi na primarnem vodovodnem omrežju v dolžini cca 162 m, na kateri prihaja do pogostih defektov.

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

15.750 €

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).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	8.000 €
---	----------------

Opis glavnega programa

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)

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revatilizacijo 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.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	8.000 €
---	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Dolgoročni cilj je ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz.

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

Višina porabljenih sredstev temelji na prejetih računih.

13013 Odmere cest	8.000 €
--------------------------	----------------

Opis glavnega programa

Proračunska postavka - 13013 Odmere cest

Glede na potrebo ureditve lastniških razmerij na cestni infrastrukturi namenjamo določena sredstva za odmere cestišč (LC, JP).

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za posamezno področje dela je potrebno tudi vzdrževanje digitalne baze podatkov. V tem podprogramu je zajet program za odmero nadomestila stavbnih zemljišč. Ključne naloge so pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov za odmero.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina porabljenih sredstev temelji na prejetih računih.

1603 Komunalna dejavnost

3.750 €

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

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.

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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 €

Opis glavnega programa

Proračunska postavka - 16070 VO Žamenci

- zajema stroške tekočega vzdrževanja na območju vaškega odbora Žamenci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

4.000 €

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

4.000 €

Opis podprograma

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.

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 **4.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka - 16080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj

- zajema obračun stroškov vzdrževanja stanovanj pri podjetju za stanovanjske storitve Ptuj.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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)

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 **74.000 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **54.000 €**

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

54.000 €

Opis glavnega programa

Področje uporabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin

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

54.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

54.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka - 06035 Plače in drugi izdatki - režijski obrat:

- zajema stroške plač in prispevkov, ter regres za delavce režijskega obrata.

Z Rebalansom št. 1 Proračuna Občine Dornava za leto 2020 se proračunska postavka zniža. Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko 06030 – Plače in drugi izdatki zaposlenim, saj se bo osebni dohodek s 1. julijem za javno uslužbenko obračunaval iz navedene proračunske postavke.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram vključuje sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami ter materialne stroške za delovanje občinske uprave.

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

20.000 €

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

20.000 €

Opis glavnega programa

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)

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.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

20.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest.

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

Urejenost površin v lasti občine in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine.

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

20.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska postavka - 06048 Materialni stroški - režijski obrat:

- zajema stroške za: goriva, pristojbine za registracijo vozil, zavarovanje, drugi splošni material ter ostale stroške vzdrževanja.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Druge komunalne dejavnosti: vzdrževanje in urejanje ulic, pločnikov, objektov za rekreacijo, zelenih površin in drugo javno infrastrukturo.

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

-137.170 €

4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE

137.170 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

137.170 €

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

137.170 €

Opis glavnega programa

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 glavnice najetih kreditov.

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

137.170 €

Opis podprograma

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.

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

137.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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.