



OBČINA ZAVRČ
Goričak 6, 2283 Zavrč
Telefon: /02/ 761 04 82,
Fax: /02/ 761 04 83
e-pošta: obcina.zavrc@siol.net
TRR: 01343-0100017339

Predlog Proračuna Občine Zavrč za leto 2017

Zavrč, november 2016

Župan Občine Zavrč
Miran VUK l.r.

Proračunski uporabnik: OBČINA ZAVRČ
Šifra proračunskega uporabnika: 76430

POSTOPEK IN ROKOVNIK ZA SPREJEM PRORAČUNA V SKLADU Z POSLOVNIKOM OBČINSKEGA SVETA

»povzetek iz poslovnika občinskega sveta«

Postopek za sprejem proračuna

85. člen (proračun občine)

(1) S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v občini.

(2) Proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.

86. člen (predlog proračuna)

(1) Predlog proračuna občine mora župan predložiti svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi sveta.

(2) Župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.

(3) V okviru predstavitve predstavi svetu župan ali pooblaščen delavec občinske uprave:

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

(4) Po predstavitvi predloga proračuna opravi svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna razprava.

(5) Če svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v roku sedem dni predloži svetu popravljen predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v njem upoštevani.

(6) Če svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi sveta pošlje v javno razpravo župan.

87. člen (javna razprava)

(1) Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni.

(2) V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.

(3) Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.

88. člen (obrnava predloga proračuna v času javne razprave)

(1) V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa sveta in zainteresirana javnost.

(2) Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.

(3) Predsedniki delovnih teles sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.

89. člen (dopolnitev predloga proračuna)

(1) Najkasneje v 15 dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o proračunu občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bosta obravnavala.

(2) Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri županu.

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

90. člen
(poročanje župana)

(1) Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrženih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna.

(2) V nadaljevanju župan poroča svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja.

(3) Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjavi oziroma se župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženi amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom sveta.

(4) Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.

91. člen
(glasovanje o proračunu)

(1) Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine.

(2) Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine.

(3) Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog uskladitve.

(4) Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.

(5) Svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti in o odloku o proračunu občine.

(6) Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet.

(7) Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.

(8) Nov predlog proračuna občine svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

92. člen
(sklep o začasnem financiranju)

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

93. člen
(rebalans proračuna občine)

(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.

(2) Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.

(3) Rebalans proračuna občine sprejema svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.

Proračun za prihodnje leto smo načrtovali na podlagi naslednjega termenskega plana:

- Navodila za pripravo proračuna za leto 2017 s strani občine poslana do 07.11.2016;
- Predložitev predloga proračuna občinskemu svetu 28.11.2016;
- 15 dnevna javna obravnava predloga proračuna za leto 2017. V okviru javne obravnave sklic odborov in komisij, ter priprava predlogov sprememb do 13.12.2016. Predlogi se vlagajo pisno na Občino Zavrč, Goričak 6. Obravnavajo se predlogi, ki bodo prispeli do vključno 13.12.2016;
- Seja sveta in predvideni sprejem proračuna 22.12.2016;
- Objava proračuna v Uradnem glasilu slovenskih občin v mesecu decembru z veljavnostjo dan po objavi in uporabo s 1.1.2017.

1. PRAVNE PODLAGE

1.1. Upoštevani predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine upoštevati naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – (uradno prečiščeno besedilo) 14/13- popr. 101/13 in 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617; (v nadaljevanju: ZJF)
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (UL RS, št. 57/05 in 88/05- popr. in 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

Pri pripravi proračuna kakor tudi rebalansa proračuna je potrebno tudi upoštevati podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 –ZJF-C in 114/06-ZUE;v nadaljevanju ZR) in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 112/09 in 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13,94/14 in 100/15).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/06 in 54/10 in 27/16); v nadaljevanju: UEM),
- Statut Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/11)
- Poslovnik občinskega sveta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/11) in

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

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

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-11 on 14/15-ZUUJFO IN 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in
- Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14 IN 58/16).

1.1.2. SPLOŠNO O VSEBINI LETNIH POROČIL DRUGIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA:

Pri reformi javnih financ oziroma reformi upravljanja javnih izdatkov, ki poteka od leta 1999 se vrstijo hitre in korenite spremembe, ki jih je potrebno upoštevati tudi na lokalni ravni.

Navedene spremembe se kažejo predvsem v pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za uvrstitev poslovnega dogodka med prihodke in odhodke, uvedbi ekonomske, funkcionalne, institucionalne in sedaj tudi programske klasifikacije, ki jih moramo upoštevati pri pripravi proračunov in zaključnih računov.

Da bi država lahko izvedla učinkovito reformo, se spremembe pojavljajo skoraj dnevno in jim je osebam, ki se profesionalno ne ukvarjajo z njimi zelo težko slediti. Zato smo vam pripravili kratek pregled veljavnih predpisov, katere upoštevamo pri svojem delu.

Za lažje razumevanje vam predlagamo, da si natančno preberete spodnje določbe. Pri tem vas nismo obremenjevali z določbami, ki se ne nanašajo na lokalne skupnosti in smo jih zato izpustili.

Spremembe pri reformi so velike, zato razumemo, da je včasih težko akceptirati vse spremembe, saj je pri vsakem sprejemanju proračuna ali zaključnega računa kakšna bistvena novost.

1.1.2.1. KLASIFIKACIJE

EKONOMSKO klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Ekonomska klasifikacija daje odgovor, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega oz. občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnega računa.

Ekonomska klasifikacija prejemkov in izdatkov, finančnih terjatev in naložb ter zadolževanja in odplačil dolga predstavlja samo del celotnega novega kontnega načrta, ki je pripravljen za

spremljanje prejemkov in izdatkov, rezultatov finančnega poslovanja ter stanja sredstev in virov sredstev oseb javnega prava. Omogoča metodološko enotno, medsebojno primerljivo in transparentno

izkazovanja javnofinančnih tokov za vse institucije javnega financiranja, ki sestavljajo globalno bilanco javnega financiranja. Bilance javnega financiranja, pripravljene na osnovi nove ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov, bodo v bodoče omogočale neposredne mednarodne primerjave in analize.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna oziroma Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Uporablja se za pripravo občinskih proračunov od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- Področja porabe (21 področij) ter
- Glavne programe (57 glavnih programov) in
- Podprograme (117 podprogramov) (Ministrstvo za finance 2005c, 11).

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oz. nudi storitve.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki.

Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna.

Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

Primer členitve finančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna v posebnem delu proračuna.

1000 OBČINSKI SVET (*proračunski uporabnik – PU*)

01 POLITIČNI SISTEM (*področje proračunske porabe –PPP*)

0101 Politični sistem (*glavni program – GPR*)

01019001 Dejavnost občinskega sveta (*podprogram – PPR*)

010200 Nadomestilo članom OVK (*proračunska postavka – PP*)

4029 Drugi operativni odhodki (*konto – K4*)

Zaključni račun proračuna občine Zavrč za leto 2010 je razdeljen na proračunske uporabnike v občini na naslednje institucionalne enote:

1. Občinski organi in občinska uprava:
 - občinski svet - 1000
 - nadzorni odbor - 2000

- župan - 3000
- občinska uprava - 4000

Ker občina ni razdeljena na oddelke (npr. Odd.za splošne zadeve, odd. za finance, odd. za družbene dejavnosti, odd. za gospodarstvo itd), je vse kaj se direktno ne nanaša na občinski svet, nadzorni odbor ali župana razvrščeno na proračunskega uporabnika to je v »Občinsko upravo«.

Programska klasifikacija je pričela veljati s 1.1.2006.

Glede vsebine proračuna ZJF določa, da je proračun proračuna akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za tekoče leto. Pri oblikovanju proračuna se sledi členitvi, ki je predpisana za sestavo proračuna.

Pomen posameznih pomembnejših izrazov:

- **proračun** je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oz. občine za eno leto,
- **rebalans proračuna** je akt države oz. občine o spremembi proračuna med proračunskim letom,
- **veljavni proračun** je sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po sklepih župana,
- **finančni načrt** je akti neposrednega in posrednega uporabnika proračuna s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto,
- **neposredni uporabniki** so državni oz. občinski organi (občinski svet, župan in nadzorni odbor, ter občinska uprava),
- **posredni uporabniki** so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oz. občina,
- **prejemniki proračunskih sredstev** so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodb e, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva,
- **investicijski transferi** so nepovratni odhodki namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev
- **investicijski odhodki** so odhodki za naložbe in ohranjanje stvarnega premoženja.

1.2. Splošno o vsebini predloga proračuna občine Zavrč za leto 2017

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZFO-1)

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

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog

občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. Določbe 13. a člena ZJF tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.

V letu 2016 občina lahko sprejme proračun za leto 2017 oziroma spremembe proračuna za leto 2017, če bi imela občina sprejet proračun za leto 2017. Mandat novih svetnikov traja do leta 2018.

V občinah, v katerih občinski sveti iz različnih razlogov ne bodo sprejeli proračuna za leto 2017 do 1.1.2017, bodo občine uvedle začasno financiranje na podlagi določb ZJF.

1.3. Navodilo za pripravo občinskega proračuna za neposredne in posredne proračunske uporabnike

ZJF v 18. Členu določa, da je za finance pristojen organ občinske uprave po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo predloga državnega proračuna posreduje neposrednim uporabnikom občinskega proračuna navodilo za pripravo občinskega proračuna, ki mora vsebovati temeljne ekonomska izhodišča, opis načrtovanih politik občine, okvirni predlog finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika in način priprave ter terminski plan.

Občina Zavrč je pripravila navodilo o pripravi finančnih načrtov s terminskim planom sprejemanja proračuna in ga poslala neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna. Kot posredni uporabnik je navodilo prejela OŠ Zavrč, ki pripravlja celotni finančni plan, ki vsebuje tako splošni in posebni del kot obrazložitve.

Navodila so bila tudi poslana: CSD Ptuj; Bistra Ptuj; Knjižnica Ptuj, Športni zavod Ptuj, Glasbene šole, OŠ Ljudevita Pivka, rdeči križ, Zdravstveni dom Ptuj, Javni sklad za ljubiteljsko kulturo, itd.

Kot neposredni uporabnik so prejeli navodila o pripravi proračuna za leto 2017 skupaj s proračunskim priročnikom ter terminskim načrtom tudi skrbniki proračunskih postavk uprave občine Zavrč.

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritete občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravi porabe.

Skladno z drugim odstavkom 27. člena ZJF morajo neposredni uporabniki občinskega proračuna na način in v rokih, ki jih predpiše župan od posrednih uporabnikov občinskega proračuna (javni zavod) zahtevati, da jim pošljejo podatke, ki so potrebni za pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

Predlogi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov morajo biti sestavljeni tako, da upoštevajo ekonomsko in programsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov, morajo pa biti tudi ustrezno obrazloženi. Vse te rešitve bodo omogočile oblikovanje občinskih proračunov

skladno z veljavno zakonodajo, podatki bodo preglednejši in natančneje bo tudi možno spremljati porabo teh sredstev vseh neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (tudi ožjih delov občin).

1.4. Računalniška aplikacija APPrA-O in obrazci za pripravo proračuna

Občine za pripravo proračuna uporabljajo računalniško aplikacijo APPaA-O, ki omogoča pripravo proračuna v delu, ki se nanaša na prihodke in druge prejemke proračuna in odhodke in druge izdatke proračuna ter pripravo načrta razvojnih programov.

Uporaba računalniške aplikacije APPrA-O je za občine obvezna. V kolikor občina proračuna ne pripravlja v APPrA-O pa mora obvezno zagotoviti prenos teh podatkov v aplikacijo APPrA-O, ker je le-ta osnova za poročanje o splošnem, posebnem delu proračuna; podatki o projektih v NRP so osnova o NRP;

1.5. Struktura in obrazložitev proračuna

1.5.1. Struktura proračuna

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

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

- po ekonomski klasifikaciji
- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

2. POSEBNI DEL PRORAČUNA

- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
 - področjih proračunske porabe,
 - glavnih programih,
 - podprogramih,
 - proračunskih postavkah in
 - proračunskih postavkah – podkontih.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4. OBRAZLOŽITEV

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

5. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE IN NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

6. PREDLOGI PREDPISOV OBČINE

7. KADROVSKI NAČRT

8. ODLOK

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:

- realizacija za preteklo leto,
- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto,
- načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu ZJF. Tako je proračun sestavljen iz treh delov:

- **splošni del,**
- **posebnih del,**
- **načrt razvojnih programov.**

Splošni del

Splošni del proračuna sestavljajo:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb,
- račun financiranja

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije,
- transferni prihodki,
- prejeta sredstva iz Evropske unije

na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke,
- investicijske transfere,
- plačila sredstev v proračun Evropske unije.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.

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

Posebni del

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

Načrt razvojnih programov

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov

oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2017 do leta 2020 oziroma tudi po letu 2020, saj bi bile v obrazcu 3 v zadnjem letu v koloni »po letu 2020« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2020). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta.

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete.

V načrtu razvojnih se izkazuje celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov;
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte in programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali financerji).

V načrt razvojnih programov se uvrstijo projekti, ki so pripravljani na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije projekta (DIP), ki vsebuje osnovne podatke o projektu, opredelitev namena in ciljev ter opis potreb z analizo projekta. Predstavlja izhodišče za planiranje potrebnih sredstev v proračunu.

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP. V procesu priprave NRP se torej izhaja iz projektov, ki so vanj že vključeni (obstoječi, veljavni projekti), kjer se najprej uskladi podatke o projektih z dejanskim stanjem, s tem pa obstoječe načrte financiranja teh projektov prilagodi novim proračunskim okvirom. Če je ob pripravi proračuna na razpolago manj sredstev, kot je potrebno za izvedbo in dokončanje projektov, je treba najprej izdelati analizo, na podlagi katere se določi, katerega od projektov oz. programov je smiselno ukiniti ali terminsko podaljšati, katerega pa je treba izvajati skladno s planom v okviru letnega proračuna. Šele po ureditvi podatkov o projektih v izvajanju, se v NRP lahko uvrstijo novi projekti, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet ter razpoložljivih virov sredstev upoštevati tudi osnovne pogoje uvrstitve v NRP.

V primeru, da je občina vključena tudi v programe državnih pomoči, uvrsti te projekte v NRP ob upoštevanja postopka, ki je opredeljen v ZSDrP.

Pri sprejemanju odločitev v primerih investicijskih projektov, se uporabljajo določile UEM. Poleg opredelitve osnovnih pojmov (npr. analiza stroškov in koristi investicije, investicijski stroški, ocena vrednosti projekta idr) ta predpis določa tudi vrste investicijske dokumentacije. Med investicijsko dokumentacijo štejemo DIP, PIZ in IP oziroma drug dokument, ki ga je v času načrtovanja investicije potrebno pripraviti ter obravnavati v skladu z UEM oziroma področnimi metodologijami. Investitor v fazi načrtovanja v investicijski dokumentaciji (ne glede na področje, v katero spada posamezna investicija) predvsem:

- določi cilje investicije,
- pripravi predloge različnih variant za doseg določenih ciljev (glede na lokacijo, vire financiranja, vrsto tehnologije, način izgradnje kot npr. fazna izgradnja, itd.),
- opredeli investicijske stroške oziroma izdatke ter tudi stroške in koristi, ki bodo nastali v fazi delovanja, torej za celotno ekonomsko dobo projekta,
- ugotovi upravičenost posameznih variant,

- ugotovi občutljivost posameznih variant (glede na kritične parametre projekta, kjer je zanesljivost projekcij najmanjša) in
- izbere optimalno varianto.

Pri oblikovanju NRP je potrebno ločiti še med naslednjimi pojmi:

1. Izvedljivi projekt je tisti projekt, za katerega se na podlagi strokovnih podlag ugotovi, da ga je mogoče uresničiti.
2. Potrjen projekt je projekt, ki je potrjen s sklepom nosilca projekta oziroma pri investicijskih projektih s sklepom investitorja ter pripravljen na podlagi predpisane investicijske dokumentacije, izdelane skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
3. Veljavni projekt je projekt, ki je vključen v veljavni NRP.

1.6. CILJI RAZVOJNO NARAVNANEGA PRORAČUNA OBČINE ZAVRČ

I. Interesi in vizija - Smisel in namen občine kot temeljne lokalno samoupravne skupnosti je zagotavljanje:

1. čim višje stopnje kakovosti življenja v vseh segmentih oz. področjih, za katera je pristojna občina, še posebej z vidika socialne varnosti, pogojev bivanja, vključno s pogoji prometne varnosti in prometnimi razmerami nasploh, zdravega življenjskega okolja, možnosti za uresničevanje interesa po kulturnih dobrinah, rekreaciji, družabnem življenju, varnosti ipd., kar vse omogoča oblikovanje skupnosti občank in občanov in čim višje ravni pripadnosti tej skupnosti, kraju in načinu življenja v skupnosti;
2. čim višje ravni zadovoljevanja potreb in interesov občanov, ki jih je v skladu z ustavo in zakoni ter svojim statutom dolžna zadovoljevati občina (komunalna infrastruktura, osnovno zdravstveno varstvo, pogoji za kakovost življenja starejših občanov, pogoji za zadovoljevanje potreb in interesov otrok in mladine, materialni pogoji in infrastruktura za gospodarske in družbene dejavnosti ipd.); in
3. čim višje ravni soodločanja prebivalcev območja lokalne skupnosti o vseh javnih zadevah, ki zadevajo interese, koristi, pravice in dolžnosti prebivalcev tega območja, pri čemer je potrebno v skladu z ustavo in zakonom ter statutom občine zagotavljati poleg oblik posrednega odločanja (volitve organov občine, obveščenost o delu teh organov in nadzor nad njihovim delom) tudi možnosti za neposredno odločanje v vseh primerih, ko je to smiselno in potrebno in na načine, ki zagotavljajo možnosti soodločanja vseh zainteresiranih občanov in ne le soodločanje posameznih interesnih skupin ob hkratnem upoštevanju načela spoštovanja po ustreznem postopku sprejetih odločitev in
4. zagotavljanja pogojev za razvoj, vključno s pogoji za uveljavljanje gospodarske pobude oziroma za razvoj podjetništva ob spoštovanju koncepta trajnostnega oziroma vzdržnega razvoja, kar pomeni spoštovanje pravice in dolžnosti varovanja kakovosti okolja in ohranjanja obstoječe ravni biološke pestrosti oziroma ohranjanje narave na obstoječi ravni.
5. Koncept trajnostnega ali vzdržnega razvoja Občine Zavrč predpostavlja zavestno odločitev občine kot celote za spoštovanje načela ravnovesja med težnjo po razvoju (povečevanje števila gospodarskih subjektov, omogočanje razvoja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, zagotavljanje gospodarski pobudi prijaznega okolja, kar

zadeva prostorske akte, občinske pomoči in subvencije ipd.) in težnjo po ohranjanju zdravega okolja (za človeka in druga živa bitja).

To pomeni, da so ključni vsebinski cilji razvojno naravnane proračuna: zagotavljanje kakovosti življenja v občini, integracija skupnosti občank in občanov ob spoštovanju interesov vseh in ne le interesov posameznih skupin, trajnostni oz. vzdržni razvoj občine in ohranitev občine kot samostojnega manjšega centra na vseh področjih, za katera je odgovorna in pristojna občina.

II. STRATEŠKI CILJI

- Transparenten proračun- pregledno planiranje in tudi poraba:
- Argumentirano planiranje;
- Dolgoročno planiranje;
- Večletni plan, ki predvideva vrstni red investicij;
- Natančen nadzor nad izvedbo in porabo
- Priprava manjkajočih občinskih predpisov- odlokov, pravilnikov, sklepov in ažuriranje sprejetih
- Izdelava prostorskih izvedbenih aktov
- Analiza stanja in predlogi sprememb na področju zagotavljanja javnih služb
- Izobraževanje in usposabljanje uprave za kakovostno izvajanje nalog, ki so v njeni pristojnosti
- Priprave informacije o projektih občine, izdajanje zloženkov
- Informatizacija uprave (hitrejša uvajanje informacijske tehnologije, integracija informacijskih sistemov, informatizacija poslovnih procesov in dokumentacije, e-uprava)
- Vzpostavitev digitalnih katastrof javne infrastrukture in potrebnih baz podatkov (nepremičnine) za uspešno gospodarjenje
- Oblikovanje prometne politike
- Oblikovanje politike na področju oblikovanja cen javnih komunalnih in drugih storitev
- Izgraditev kanalizacijskega omrežja
- Izgradnja manjkajočih cestnih odsekov v celotni cestni mreži
- Posodobitev obstoječih dotrajanih cestišč
- Asfaltiranje makadamskih navezovalnih cest
- Ustvarjanje pogojev za kakovosten stik prebivalcev z naravnim okoljem
- Podpora okolju prijazne kmetijske dejavnosti

III. USMERITVE

1. Splošne usmeritve

- Izkoriščanje razvojnih potencialov
- Razvoj in oblikovanje razvojnih projektov ob hkratnem razvoju človeških virov
- Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest z upoštevanjem načel vzdržnega razvoja
- Zagotavljanje pogojev za uvajanje informatizacije družbe na različna področja življenja in dela
- Ohranjanje in povečevanje vrednosti občinskega premoženja (javne infrastrukture)
- Zagotavljanje pogojev za obstoj in razvoj javnega sektorja ob nemoteni oskrbi občanov
- Racionalna izraba prostora
- Uvajanje javno-zasebnega partnerstva na področjih, kjer obstajajo interes in možnosti
- Vključevanje v razvojne aktivnosti in povezovanje v širšem prostoru (subregijskem, regijskem in mednarodnem)

IV. USMERITVE PO PODROČJIH

Ugotovljeni problemi, priložnosti, vizija občine in temeljni cilji so osnova za razvojni proračun in opredelitev naslednjih strateških ciljev in usmeritev prihodnosti:

Gospodarstvo

- Zagotoviti hitrejšo rast bruto domačega proizvoda v občini Zavrč ;
- Spodbuditi razvoj kvalitetnih človeških virov;
- Razviti fizično infrastrukturo in podjetniško podporno okolje;
- Kulturo življenja na Zavrč razviti do družbe znanja;
- Razviti pogoje za uvajanje novih oblik dela (delo na domu, delo na daljavo) širitev podjetništva na mlade in ženske

Turizem

- Povečati turistični obisk in prihodke iz turizma;
- Izboljšati trženje, promocijo in povezanost turistične ponudbe ter oblikovanje celovite turistične ponudbe
- Izboljšati turistično infrastrukturo in kakovost ponudbe;
- Urejati občino Zavrč in podeželje tako , da bo privlačno za razvoj turizma;
- Razvijati izletniški turizem, ki temelji na povezanosti zgodovinskih, kulturnih in naravnih entitet, z upoštevanjem ranljivosti okolja;
- Razvijati nove in dopolnilne možnosti za turistično ponudbo;

Kmetijstvo in razvoj podeželja

- Ohranjati in razvijati kmetijsko proizvodnjo, s pospeševanjem tistih kultur in dejavnosti v kmetijstvu, ki so primerne glede na naravne danosti in pričakovane klimatske spremembe;
- Povečati konkurenčnost kmetijstva in zagotavljati primeren dohodek za kmetije;
- Doseči čimbolj okolju prijazno kmetovanje;
- Ohranjati poseljenost podeželja in vzdrževati kulturno krajino;
- Razvijati podeželje kot privlačen prostor za razvoj turizma, vključno, z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v povezavi s turizmom;
- Povečati vedenje kmetov in drugih občanov o pomenu in razvojnih možnostih kmetijske dejavnosti;

Družbene dejavnosti

- Izboljšati pogoje za kakovostni razvoj predšolskih in šolskih otrok;
- Izboljšati kakovost življenja mladine;
- Zvišati izobrazbeno raven občanov in povečati njihovo zaposljivost;
- Povečati ozaveščenost občanov o zdravem življenju in zdravem okolju;
- Povečati kakovost in dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev;
- Povečati dostopnost kulturnih dobrin in izboljšati pogoje za delovanje kulturnih dejavnosti;
- Izboljšati kulturno prepoznavnost občine Zavrč;
- Vključiti športno infrastrukturo v razvoj turizma in promocijo občine;

Prometna infrastruktura

- Izboljšati navezovanja na prihodnjo avtocesto
- Izboljšati regionalne in lokalne ceste ter javne poti;

- Zagotavljati zadostne kapacitete za mirujoči promet;

Komunalna infrastruktura

- Oskrba vseh prebivalcev z zdravo pitno vodo, zaščita vodnih virov;
- Kakovostna, stalna in racionalna komunalna, energetska in telekomunikacijska oskrba
- Ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode;
- Regijsko povezovanje na področju ravnanja z odpadki in oskrbe s pitno vodo;
- Učinkovita raba energije;

Okolje

- Povečati osveščenost občanov o pomenu varstva okolja;
- Izvajati preventivno varstvo okolja preko sistema prostorskega načrtovanja;
- Zmanjšati degradacije okolja;
- Vzpostaviti sistem občinskega okoljskega monitoringa.

V. MOŽNI JAVNI FINANČNI VIRI

- OBČINSKI PRORAČUN
- DRŽAVNI PRORAČUN
- DRŽAVNI PRORAČUN-SREDSTVA EU

1.7. Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna za leto 2017 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2017 in 2018 in s tem tudi občinskih proračunov za leto 2017 in 2018 predstavlja Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije (priloga). Pri tem je rast stroškov dela v letu 2017 lahko le iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive iz leta 2016, na podlagi katerih se višje plače začnejo izplačevati s 1.12.2016 (prvo višje izplačilo v januarju 2017) in prenosa učinka višje plačne lestvice, ki se je uveljavila s 1.9.2016 (višja izplačila v letu 2016 učinkujejo 3 mesece, v letu 2017 pa 12 mesecev).

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US, 57/08 in 36/11 in 14/15-ZUUFJO; v nadaljevanju: ZFO-1).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za

izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Za leti 2017 in 2018 je predlagana v predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, **in sicer v višini 530,00 eur za leto 2017 in 536,00 eur za leto 2018.**

O predhodnih oz. končnih podatkih o dohodnini in finančni izravnavi za leti 2017 in 2018 Ministrstvo za finance na podlagi 14. in 16. člena ZFO-A obvesti občine v zakonsko določenih rokih (predhodni podatki do 15. oktobra, končni podatki pa po sprejetem državnem proračunu).

1.7.1. Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leti 2017.

poraba občine (PPi) je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina, (530,00 eur)
- površina občine v km (19,3 km²)
- število prebivalcev občine, (1.492 preb.)
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, (80,367 km)
- prebivalci mlajši od 15 let (205 preb.) in
- prebivalci starejši od 65 let) (224 preb.)

Število prebivalcev (Oi) se upošteva po podatkih Statističnega urada RS. Zajemajo se državljani RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v RS. Upoštevani so podatki na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine. Pri izračunu primerne porabe občine za leto 2017 so upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1. januarja 2016. (1.492 preb.) (vir: Statistični urad RS).

Izračun koeficientov Pi^{} in Ci^{***}** zajema površino posamezne občine v km^2 in dolžino lokalnih cest in javnih poti v posamezni občini. Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu prebivalcev sta izračunana koeficienta Pi in Ci .

Koeficient Pi je izračunano razmerje med površino posamezne občine na prebivalca (**19,3 površina občine v km^2 : 1.492 preb. = 0,012936 –površina občine na prebivalca**) in površino celotne države na prebivalca. Površina celotne države na prebivalca je (**P): 0,009833 km^2** (vir: Geodetska uprava RS). (vir: Register prostorskih enot-Geodetska uprava RS)

Pi : 0,012936 : 0,009833 = 1,315570)

Koeficient Ci je izračunano razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini (**80,367 km dolžine LC in JP v občini : 1.492 preb. = 0,053865**) in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi. Dolžina lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi je (**C): 0,015641 km** pa po podatkih Ministrstva za promet-Direkcije RS za ceste.

Ci : (0,053865 : 0,015641 = 3,443834).

Izračun koeficientov Mi^{**} in Si^{*****}** zajema delež prebivalcev občine mlajših od 15 let v celotnem prebivalstvu občine in delež prebivalcev starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu občine. Na podlagi teh deležev sta izračunana koeficienta Mi in Si .

Koeficient Mi predstavlja razmerje med deležem prebivalcev občine mlajših od 15 let v celotnem prebivalstvu občine (**205 mlajših od 15 let : 1.492 preb. = 0,137399**) in povprečjem teh deležev v državi. Povprečje deležev mlajših od 15 let v državi je (**M): 0,146117**).

Mi : (0,137399 . 0,146117 = 0,940335)

Koeficient Si pa predstavlja razmerje med deležem prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu občine (**224 starejših od 65 let : (1.492 preb. = 0,150134**) in povprečjem teh deležev v državi. Povprečje deležev starejših od 65 let v državi je (**S): 0,185336**).

Si : (0,150134 : 0,185336 = 0,810064)

Izračun vsote korigiranih kriterijev zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za izračun primerne porabe občine. Primerna poraba občine je izračunana na podlagi fiksnega deleža, ki se ne korigira in sicer v višini 0,61 ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji Pi , Ci , Mi in Si .

- Koeficient 0,61
- Kriterij Pi se upošteva s ponderjem $0,06 * Pi = 0,06 * 1,315570 = 0,078934$);
- Kriterij Ci se upošteva s ponderjem $0,13 * Ci = 0,13 * 3,443834 = 0,447698$);
- Kriterij Mi s ponderjem $0,16 * Mi = 0,16 * 0,940335 = 0,150454$) in
- Kriterij Si s ponderjem $0,04 * Si = 0,04 * 0,810064 = 0,032403$).

Vsota korigiranih kriterijev: $0,61 + 0,06 * Pi + 0,13 * Ci + 0,16 * Mi + 0,04 * Si$
 $= 0,61 + 0,06 * 1,315570 + 0,13 * 3,443834 + 0,16 * 0,940335 + 0,04 * 0,810064$
 $= 0,61 + 0,078934 + 0,447698 + 0,150454 + 0,032403 = 1,319489$

Izračun primerne porabe na osnovi danih podatkov:

Primerna poraba : vsota korigiranih kriterijev x O_i (št. preb.) x povprečnina

$$1,319489 \times 1.492 \times 530,00 = 1.043.399$$

Kljub dvigu povprečnine , ki je v letu 2016 znašala 522,00 eur na 530,00 eur je razlika pri povečanju primerne porabe v primerjavi z leto 2016 minimalna. Primerna poraba je višja le za 2.266 eur. Vzroki so predvsem v nižjem št. prebivalcev in v starostnih skupinah do 15 let in nad 65 let.

	2016	2017
Št. prebivalcev	1.508	1492
Prebivalci do 15 let	218	205
Prebivalci nad 65 let	215	224

Tako sta se deleža mlajših od 15 let n delež starejših nad 65 let v letu 2017 zmanjšala v primerjavi z letom 2016, povprečni delež mlajših od 15 let in nad 65 let v državi pa se je povečal.

Dolžina lokalnih cest in javnih poti (v km) v občini ostaja nespremenjena v višini 80,367 km.

1.7.2. Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2016.

Primerna poraba občine je izračunana v višini 1.043.399 eur.

Dohodnina, ki pripada občini je izračunana v višini 1.030.604 eur.

Finančna izravnava – po sedanjih podatkih pripada Občini Zavrč Fi v višini 12.795 eur.

A: BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

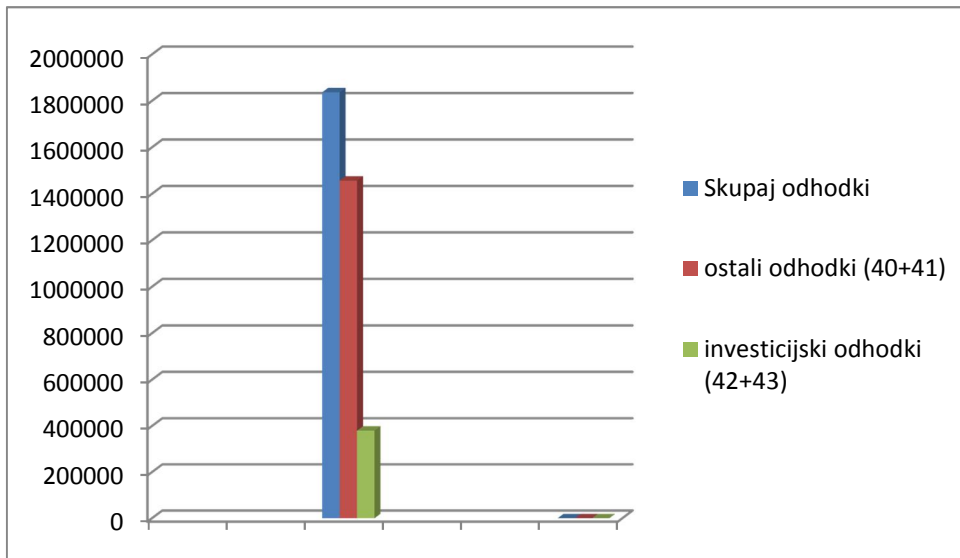
I.	Skupni prihodki znašajo	1.717.283,00 EUR
II.	Skupni odhodki znašajo	1.836.940,00 EUR
III.	(I.-II.) Proračunski primanjkljaj znaša	- 119.657,00 EUR

B: RAČUN FINANCIRANJA

IV.	Odplačilo kredita	90.760,00 EUR
V.	Novo zadolževanje	60.417,00 EUR
VI.	Ocena stanje na računu konec leta 2016	+ 150.000,00 EUR
VII.	Sprememba stanja na računih (I.+V.-II-IV.)	- 150.000,00 EUR

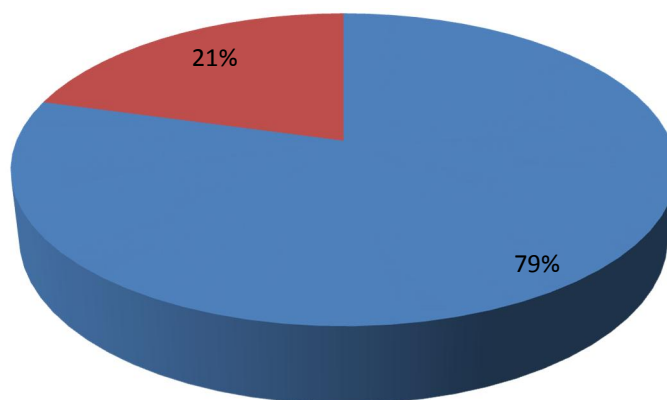
Delež investicij v Proračunu 2017

Skupaj odhodki	1.836.940,00	100%
ostali odhodki (40+41)	1.456.973,33	79,32%
investicijski odhodki (42+43)	379.966,67	20,68%



Delež investicij v proračunu 2017

■ ostali odhodki (40+41) ■ investicijski odhodki (42+43)



Makroekonomska izhodišča za pripravo proračuna 2017

GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRI RAZVOJA SLOVENIJE

REVIZIJA SURS ZA LETA 2012 - 2015, POMLADANSKA NAPOVED 2016 - 2020 (Marec 2016) IN JESENSKA NAPOVED 2016 - 2018 (SEPTEMBER 2016)

	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	POMLADANSK A NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	POMLADANSK A NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	POMLADANSK A NAPOVED	JESENSKA NAPOVED
	SURS 2010	SURS 2011	SURS 2012	SURS 2013	SURS 2014	SURS 2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
	REVIZIJA SURS September 2015	REVIZIJA SURS September 2015	REVIZIJA SURS September 2016	REVIZIJA SURS September 2016	REVIZIJA SURS September 2016	REVIZIJA SURS September 2016	UMAR Pomladanska napoved 2016 (Marec 2016)	UMAR Jesenska napoved 2016 (September 2016)	UMAR Pomladanska napoved 2016 (Marec 2016)	UMAR Jesenska napoved 2016 (September 2016)	UMAR Pomladanska napoved 2016 (Marec 2016)	UMAR Jesenska napoved 2016 (September 2016)
I. BRUTO DOMAČI PROIZVOD :												
BRUTO DOMAČI PROIZVOD v tisoč EUR (tekoče cene)	36.252.431	36.896.301	36.002.500	35.917.100	37.332.400	38.570.000	39.597.882	40.004.106	40.612.712	41.416.181	41.879.714	42.884.913
- letna nominalna rast BDP	100,1	101,8	97,6	99,8	103,9	103,3	102,7	103,7	102,6	103,5	103,1	103,5
- realna rast BDP (v %)	1,2	0,6	-2,7	-1,1	3,1	2,3	1,7	2,3	2,4	2,9	2,3	2,6
- letni deflator BDP	99,0	101,1	100,3	100,9	100,8	101,0	101,0	101,4	100,2	100,6	100,8	100,9
II. MENJAVA S TUJINO :												
REALNA RAST IZVOZA PROIZVODOV IN STORITEV	10,2	6,9	0,6	3,1	5,7	5,6	3,7	5,7	4,8	5,5	4,9	5,0
- izvoz proizvodov	12,0	8,0	0,4	3,3	6,3	5,3	3,5	5,9	4,9	5,8	5,0	5,1
- izvoz storitev	3,4	2,5	1,5	1,9	3,4	6,5	4,3	4,9	4,2	4,3	4,2	4,4
REALNA RAST UVOZA PROIZVODOV IN STORITEV	6,8	5,0	-3,7	2,1	4,2	4,6	3,0	5,3	5,1	5,9	5,0	5,1
- uvoz proizvodov	7,6	6,0	-4,3	2,9	3,8	5,0	2,9	5,8	5,3	6,2	5,1	5,2
- uvoz storitev	3,1	-0,4	0,2	-3,1	6,3	2,2	3,7	2,8	4,3	4,3	4,4	4,4
letna nominalna rast izvoza blaga in storitev	112,5	111,4	101,6	102,4	105,6	105,4	102,9	103,7	105,1	106,3	105,5	105,5
letna nominalna rast uvoza blaga in storitev	113,5	111,0	98,3	100,5	103,0	103,1	101,4	101,8	107,1	107,9	106,2	106,3
letni deflator izvoza blaga in storitev	102,2	104,2	101,0	99,3	99,9	99,9	99,3	98,2	100,3	100,7	100,5	100,5
letni deflator uvoza blaga in storitev	106,5	105,7	102,1	98,0	98,5	98,1	98,5	96,7	101,9	102,0	101,2	101,2

	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	POMLADANSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	POMLADANSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	POMLADANSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED
	SURS 2010	SURS 2011	SURS 2012	SURS 2013	SURS 2014	SURS 2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
	REVIZIJA SURS September 2015	REVIZIJA SURS September 2015	REVIZIJA SURS September 2016	REVIZIJA SURS September 2016	REVIZIJA SURS September 2016	REVIZIJA SURS September 2016	UMAR Pomladanska napoved 2016 (Marec 2016)	UMAR Jesenska napoved 2016 (September 2016)	UMAR Pomladanska napoved 2016 (Marec 2016)	UMAR Jesenska napoved 2016 (September 2016)	UMAR Pomladanska napoved 2016 (Marec 2016)	UMAR Jesenska napoved 2016 (September 2016)
III. ZAPOSLENOST IN PRODUKTIVNOST DELA :												
RAST ZAPOSLENOSTI PO NACIONALNIH RAČUNIH (v %)	-2,2	-1,6	-0,9	-1,1	0,4	1,1	0,9	1,9	0,9	1,4	0,7	1,1
RAST ŠTEVILA ZAPOSLENIH (PREJEMNIKOV PLAČ)(v %)	-2,6	-2,4	-1,6	-2,6	0,6	1,4	1,3	2,3	1,1	1,7	0,8	1,2
- rast števila zaposlenih pri pravnih osebah	-2,0	-2,0	-1,4	-2,3	0,8	1,5	1,3	2,5	1,2	1,7	0,9	1,2
- rast števila zaposlenih pri fizičnih osebah	-9,5	-6,8	-4,8	-6,2	-1,3	0,6	0,8	-0,2	-0,4	1,7	-0,4	1,6
ŠTEVILO REGISTR.BREZPOSELNIH (povp.leta, v tisoč.)	100,5	110,7	110,2	119,8	120,1	112,7	107,4	103,4	101,0	94,5	94,7	88,1
- letna rast števila brezposelnih (v %)	16,4	10,1	-0,5	8,8	0,2	-6,1	-4,7	-8,2	-6,0	-8,7	-6,2	-6,7
STOPNJA REGISTR.BREZPOSELNOSTI (v %)	10,7	11,8	12,0	13,1	13,1	12,3	11,7	11,2	11,0	10,2	10,3	9,5
STOPNJA BREZPOSELNOSTI PO I L O (v %)	7,3	8,2	8,9	10,1	9,7	9,0	8,6	8,2	8,1	7,5	7,5	6,8
RAST PRODUKTIVNOSTI DELA (BDP na zaposlenega)	3,4	2,3	-1,8	0,5	2,4	1,4	0,8	0,4	1,5	1,5	1,7	1,5
NOMINALNA RAST PRODUKTIVNOSTI	102,4	103,5	98,5	101,9	103,3	101,9	101,8	101,7	101,7	102,1	102,4	102,4
IV. PREBIVALSTVO :												
ŠTEVILO PREBIVALCEV (stanje 1.1., v tisočih)	2.049,3	2.052,5	2.055,5	2.058,8	2.061,1	2.062,9	2.064,4	2.064,2	2.065,0	2.065,0	2.065,0	2.065,0
FORMALNO DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO (v tisoč.)	835,0	824,0	810,0	793,6	797,8	804,6	812,5	816,7	820,6	828,0	826,8	837,2

	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	POMLADANSK A NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	POMLADANSK A NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	POMLADANSK A NAPOVED	JESENSKA NAPOVED
	SURS 2010	SURS 2011	SURS 2012	SURS 2013	SURS 2014	SURS 2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
	REVIZIJA SURS September 2015	REVIZIJA SURS September 2015	REVIZIJA SURS September 2016	REVIZIJA SURS September 2016	REVIZIJA SURS September 2016	REVIZIJA SURS September 2016	UMAR Pomladanska napoved 2016 (Marec 2016)	UMAR Jesenska napoved 2016 (September 2016)	UMAR Pomladanska napoved 2016 (Marec 2016)	UMAR Jesenska napoved 2016 (September 2016)	UMAR Pomladanska napoved 2016 (Marec 2016)	UMAR Jesenska napoved 2016 (September 2016)
V. PLAČE :												
- TEKOČE CENE (v tolarjih)												
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V SLOVENIJI, tekoče cene (v EUR)	1.494,9	1.524,7	1.525,5	1.523,2	1.540,3	1.555,9	1.582,3	1.585,5	1.614,0	1.620,3	1.646,3	1.656,0
- letna nominalna rast povprečne plače (v %)	103,9	102,0	100,1	99,8	101,1	100,7	101,7	101,9	102,0	102,2	102,0	102,2
- realna rast povp.bruto plače na zaposlenega	2,1	0,2	-2,4	-2,0	0,9	1,2	2,0	1,8	0,7	0,8	0,7	0,7
- nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v zasebnem sektorju	105,6	102,6	100,5	100,6	101,4	100,5	100,6	101,5	101,8	102,0	102,2	102,4
- realna rast povp.bruto plače na zaposlenega v zasebnem sektorju	3,8	0,8	-2,0	-1,2	1,2	1,0	0,9	1,4	0,5	0,6	0,9	0,9
- nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v sektorju država	100,0	100,0	97,8	97,5	100,6	101,0	104,5	103,8	102,6	102,6	101,7	101,7
- realna rast povp.bruto plače na zaposlenega v sektorju država	-1,8	-1,8	-4,7	-4,2	0,4	1,5	4,8	3,7	1,3	1,2	0,4	0,2
RAST STROŠKOV DELA V SEKTORJU DRŽAVA (SREDSTVA ZA PLAČE IN PRISPEVKE DELODAJALCEV)	100,0	99,5	96,0	97,0	99,8	100,3	104,0	105,4	102,4	103,5	101,5	102,2
RAST PRISPEVNE OSNOVE (MASE PLAČ)												
- nominalna rast prispevne osnove (v %)	101,2	99,6	98,5	98,0	102,0	102,1	103,0	104,2	103,2	103,9	102,9	103,4
- realna rast prispevne osnove (v %)	-0,6	-2,2	-4,0	-3,9	1,8	2,6	3,3	4,1	1,9	2,5	1,6	1,9
VI. KONČNA POTROŠNJA (ZASEBNA IN DRŽAVNA):												
REALNA RAST KONČNE POTROŠNJE	0,8	-0,2	-2,4	-3,5	1,2	1,0	1,8	2,3	1,4	2,0	1,3	1,7
Delež končne potrošnje v BDP (v%)	76,3	76,4	77,0	74,7	72,7	70,8	70,1	70,1	70,1	70,0	69,6	69,7
Letna nominalna rast končne potrošnje	102,2	101,9	98,3	96,8	101,2	100,6	102,2	102,7	102,6	103,4	102,4	103,0
Letni deflator končne potrošnje	101,5	102,2	100,8	100,3	100,0	99,6	100,4	100,4	101,2	101,3	101,1	101,3
VI.1 ZASEBNA POTROŠNJA :												
REALNA RAST ZASEBNE POTROŠNJE	1,1	0,0	-2,5	-4,0	2,0	0,5	2,1	2,3	1,7	2,2	1,7	2,0
Delež zasebne potrošnje v BDP (v%)	55,1	55,8	56,2	54,1	53,3	51,9	51,3	51,3	51,4	51,3	51,2	51,1
Letna nominalna rast zasebne potrošnje	102,5	101,8	99,0	96,7	101,9	99,7	101,5	102,1	102,8	103,4	102,8	103,3
Letni deflator zasebne potrošnje	101,4	101,8	101,4	100,8	100,0	99,3	99,4	99,8	101,0	101,1	101,0	101,2

	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	POMLADANSK A NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	POMLADANSK A NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	POMLADANSK A NAPOVED	JESENSKA NAPOVED
	SURS 2010	SURS 2011	SURS 2012	SURS 2013	SURS 2014	SURS 2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
	REVIZIJA SURS September 2015	REVIZIJA SURS September 2015	REVIZIJA SURS September 2016	REVIZIJA SURS September 2016	REVIZIJA SURS September 2016	REVIZIJA SURS September 2016	UMAR Pomladanska napoved 2016 (Marec 2016)	UMAR Jesenska napoved 2016 (September 2016)	UMAR Pomladanska napoved 2016 (Marec 2016)	UMAR Jesenska napoved 2016 (September 2016)	UMAR Pomladanska napoved 2016 (Marec 2016)	UMAR Jesenska napoved 2016 (September 2016)
VI./2 DRŽAVNA POTROŠNJA :												
REALNA RAST DRŽAVNE POTROŠNJE	-0,5	-0,7	-2,2	-2,1	-1,2	2,5	0,9	2,0	0,2	1,3	0,1	0,7
Delež državne potrošnje v BDP (v%)	20,3	20,4	20,3	19,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,7	18,8	18,4	18,5
Letna nominalna rast državne potrošnje	101,7	102,5	96,8	96,9	99,0	102,9	104,0	104,3	102,1	103,4	101,6	102,2
Letni deflator državne potrošnje	101,9	103,3	99,0	99,0	100,1	100,5	103,1	102,2	101,9	102,0	101,4	101,5
VII. BRUTO INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA :												
REALNA RAST INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA	-13,3	-4,9	-8,8	3,2	1,4	1,0	-3,0	-4,0	6,0	6,0	5,0	5,0
Delež investicij v BDP (v%)	21,3	20,2	19,3	20,0	19,6	19,5	18,6	18,2	19,6	19,0	20,3	19,7
Letna nominalna rast investicij v osnovna sredstva	87,4	96,4	93,1	103,5	102,0	102,9	98,4	96,9	108,2	108,2	107,2	107,2
Letni deflator investicij v osnovna sredstva	101,2	101,4	102,1	100,3	100,5	101,8	101,4	100,9	102,0	102,0	102,0	102,0
VIII. CENE :												
Letna stopnja inflacije (dec. / dec. predhod. leta)	101,9	102,0	102,7	100,7	100,2	99,5	100,6	101,1	101,2	101,4	101,4	101,5
Povprečna letna rast cen (I.-XII.tekoč.leta / I.-XII. pretekł.leta)	101,8	101,8	102,6	101,8	100,2	99,5	99,7	100,1	101,3	101,4	101,3	101,5
CENA NAFTE BRENT V USD / sodček	79,6	111,3	111,7	108,6	98,9	52,4	35,0	42,5	41,5	49,0	45,1	52,0
IX. TEČAJ :												
POVPREČNI LETNI TEČAJ E U R / U S D	1,327	1,392	1,286	1,328	1,329	1,110	1,111	1,116	1,114	1,118	1,114	1,118

Splošni del predloga Proračuna za leto 2017

POJASNILO PODATKOV V SPLOŠNEM DELU PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2017

- *V bilanci prihodkov in odhodkov je v koloni (1) prikazana realizacija proračuna občine za leto 2015,*
- *v koloni (2) je prikazan veljavni proračun za leto 2016 – predvidena realizacija (rebalans št. 01/2016 s prerazporeditvami),*
- *v koloni (3) je prikazan predlog proračuna za leto 2017,*
- *v koloni (4) je prikazan indeks predloga proračuna za leto 2017 na veljavni proračun proračuna občine za leto 2016.*

PREDLOG PROORAČUNA OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.678.452,30	1.511.292,81	1.717.283,00	113,6
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	1.107.133,71	1.173.408,81	1.265.071,73	107,8
70 DAVČNI PRIHODKI	939.967,60	1.017.595,65	1.125.511,73	110,6
700 Davki na dohodek in dobiček	881.047,00	932.333,00	1.030.604,00	110,5
7000 Dohodnina	881.047,00	932.333,00	1.030.604,00	110,5
700020 Dohodnina - občinski vir	881.047,00	932.333,00	1.030.604,00	110,5
703 Davki na premoženje	35.277,12	63.812,65	76.457,73	119,8
7030 Davki na nepremičnine	29.652,46	55.612,65	68.147,73	122,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	89,30	500,00	100,00	20,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.334,68	1.500,00	1.500,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	6.764,21	3.000,00	3.000,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	21.326,73	50.412,65	63.047,73	125,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	137,54	200,00	500,00	250,0
7031 Davki na premoženje	0,00	0,00	100,00	---
703100 Davek na vodna plovila	0,00	0,00	100,00	---
7032 Davki na dediščine in darila	2.458,41	1.100,00	4.100,00	372,7
703200 Davek na dediščine in darila	2.438,15	1.000,00	4.000,00	400,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	20,26	100,00	100,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.166,25	7.100,00	4.110,00	57,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	91,80	4.000,00	1.000,00	25,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	3.074,25	3.000,00	3.000,00	100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	0,00	100,00	100,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,20	0,00	10,00	---
704 Domači davki na blago in storitve	23.643,48	21.450,00	18.450,00	86,0
7044 Davki na posebne storitve	1.944,14	1.000,00	100,00	10,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.944,14	1.000,00	100,00	10,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	21.699,34	20.450,00	18.350,00	89,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	21.469,83	20.100,00	18.000,00	89,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	216,42	250,00	250,00	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	13,09	100,00	100,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	167.166,11	155.813,16	139.560,00	89,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	98.820,21	84.400,00	77.200,00	91,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.356,45	3.400,00	3.400,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	3.356,45	3.400,00	3.400,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	7,88	0,00	0,00	---
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	7,88	0,00	0,00	---
7103 Prihodki od premoženja	95.455,88	81.000,00	73.800,00	91,1
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	1.060,05	1.000,00	1.100,00	110,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	84.504,43	72.000,00	66.000,00	91,7
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.468,44	2.500,00	2.500,00	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	7.422,96	5.500,00	4.200,00	76,4
711 Takse in pristojbine	2.050,07	2.000,00	2.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.050,07	2.000,00	2.000,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	1.717,56	1.500,00	1.500,00	100,0
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	332,51	500,00	500,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2015	VProrač16	PRORAČ2017	Indeks (4)= (3)/(2)
	Realizacija ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	
712 Globe in druge denarne kazni	3.900,34	4.200,00	1.000,00	23,8
7120 Globe in druge denarne kazni	3.900,34	4.200,00	1.000,00	23,8
712001 Globe za prekrške	180,00	100,00	0,00	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.720,34	4.000,00	1.000,00	25,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	100,00	0,00	0,0
714 Drugi nedavčni prihodki	62.395,49	65.213,16	59.360,00	91,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	62.395,49	65.213,16	59.360,00	91,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	12.954,45	12.000,00	12.000,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	30.682,85	10.000,00	5.000,00	50,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna	3.967,46	1.500,00	1.500,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	14.790,73	41.713,16	40.860,00	98,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	10.582,52	2.000,00	32.000,00	---
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	460,00	0,00	0,00	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	460,00	0,00	0,00	---
720201 Prihodki od prodaje računalniške opreme	460,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.122,52	2.000,00	32.000,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.122,52	2.000,00	32.000,00	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.122,52	2.000,00	32.000,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	560.736,07	335.884,00	420.211,27	125,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	410.450,84	280.236,00	314.353,00	112,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	409.599,84	249.518,00	283.635,00	113,7
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	155.924,00	108.800,00	12.795,00	11,8
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	213.807,17	42.918,00	42.918,00	100,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	39.868,67	97.800,00	227.922,00	233,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	851,00	30.718,00	30.718,00	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	851,00	718,00	718,00	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	150.285,23	55.648,00	105.858,27	190,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	150.285,23	55.648,00	105.858,27	190,2
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str	150.285,23	55.648,00	105.858,27	190,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2015	VProrač16	PRORAČ2017	Indeks (4)= (3)/(2)
	Realizacija ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.643.923,78	1.670.240,00	1.836.940,00	110,0
40 TEKOČI ODHODKI	795.181,49	739.750,40	885.674,33	119,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	161.441,98	189.570,00	226.579,76	119,5
4000 Plače in dodatki	128.450,53	150.900,00	179.498,72	119,0
400000 Osnovne plače	122.923,00	143.600,00	171.695,84	119,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.527,53	7.300,00	7.802,88	106,9
4001 Regres za letni dopust	4.474,35	6.820,00	9.496,72	139,3
400100 Regres za letni dopust	4.474,35	6.820,00	9.496,72	139,3
4002 Povračila in nadomestila	10.972,22	12.350,00	17.684,32	143,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.414,14	7.350,00	9.560,00	130,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.558,08	5.000,00	8.124,32	162,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.889,74	9.100,00	9.500,00	104,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	9.889,74	9.100,00	9.500,00	104,4
4004 Sredstva za nadurno delo	7.222,01	10.400,00	10.400,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	7.222,01	10.400,00	10.400,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433,13	0,00	0,00	---
400900 Jubilejne nagrade	433,13	0,00	0,00	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.305,79	29.050,00	33.435,24	115,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.202,43	15.800,00	17.936,96	113,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.202,43	15.800,00	17.936,96	113,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.497,13	12.605,00	14.344,72	113,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.718,76	11.660,00	13.271,20	113,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	778,37	945,00	1.073,52	113,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	127,30	120,00	167,32	139,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	127,30	120,00	167,32	139,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	146,88	185,00	205,68	111,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	146,88	185,00	205,68	111,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	332,05	340,00	780,56	229,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	332,05	340,00	780,56	229,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2015	VProrač16	PRORAC2017	Indeks
	Realizacija ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	398.070,99	430.711,40	422.654,24	98,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39.678,67	37.083,16	39.295,00	106,0
402000 Pisarniški material in storitve	4.167,51	5.013,16	5.000,00	99,7
402001 Čistilni material in storitve	570,83	1.440,00	1.200,00	83,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.290,82	2.730,00	3.080,00	112,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.937,18	4.400,00	4.900,00	111,4
402004 Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.050,63	1.500,00	1.500,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.252,90	5.350,00	5.850,00	109,4
402007 Računalniške storitve	832,50	950,00	950,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.418,66	2.840,00	2.840,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	10.213,90	7.560,00	7.500,00	99,2
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.943,74	5.300,00	4.300,00	81,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.175,00	---
4021 Posebni material in storitve	11.635,86	19.412,00	20.000,00	103,0
402100 Uniforme in službena obleka	1.266,53	1.200,00	1.000,00	83,3
402108 Drobni inventar	1.434,90	6.762,00	3.250,00	48,1
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	338,79	400,00	850,00	212,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.595,64	11.050,00	14.900,00	134,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.738,69	31.520,00	31.120,00	98,7
402200 Električna energija	12.093,20	14.650,00	14.900,00	101,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.494,36	5.000,00	4.500,00	90,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.559,84	1.800,00	1.650,00	91,7
402204 Odvoz smeti	2.813,96	2.820,00	2.820,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.760,50	4.350,00	4.400,00	101,2
402206 Poština in kurirske storitve	2.016,83	2.900,00	2.850,00	98,3
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	3.500,00	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	0,00	1.000,00	---
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	0,00	500,00	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	1.000,00	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	0,00	1.000,00	---
4024 Izdatki za službena potovanja	11.731,20	14.700,00	13.300,00	90,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	71,92	300,00	300,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	11.538,68	14.050,00	12.650,00	90,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	120,60	350,00	350,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	223.377,29	193.438,72	171.490,00	88,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	393,46	860,00	1.000,00	116,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.060,05	800,00	150,00	18,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	156.541,92	153.501,22	134.470,00	87,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.702,45	6.925,00	6.750,00	97,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	550,03	610,00	610,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	621,88	1.100,00	1.100,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.130,56	11.200,00	13.000,00	116,1
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.419,49	2.550,00	2.550,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	44.957,45	15.892,50	11.860,00	74,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31,62	50,00	50,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	31,62	50,00	50,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	86.877,66	134.507,52	143.899,24	107,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	30,00	300,00	300,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.594,17	1.500,00	1.500,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	40.718,48	43.600,00	44.000,00	100,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.740,19	2.500,00	2.500,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.261,15	14.488,52	10.000,00	69,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.018,50	1.030,00	1.030,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	34.661,16	69.589,00	83.839,24	120,5
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	265,62	300,00	300,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	40,00	50,00	125,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.675,68	1.000,00	200,00	20,0
402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi	130,76	160,00	160,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	690,15	0,00	0,00	---
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	91,80	0,00	20,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2015	VProrač16	PRORAČ2017	Indeks (4)= (3)/(2)
	Realizacija ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	
403 Plačila domačih obresti	18.797,67	21.000,00	17.150,00	81,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.821,25	20.000,00	17.000,00	85,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	17.821,25	20.000,00	17.000,00	85,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	976,42	1.000,00	150,00	15,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	976,42	1.000,00	150,00	15,0
409 Rezerve	192.565,06	69.419,00	185.855,09	267,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	5.000,09	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	5.000,09	---
4091 Proračunska rezerva	192.565,06	69.419,00	180.855,00	260,5
409100 Proračunska rezerva	192.565,06	69.419,00	180.855,00	260,5
41 TEKOČI TRANSFERI	517.466,93	544.521,00	571.299,00	104,9
410 Subvencije	60.086,84	55.753,00	55.753,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	59.263,81	50.853,00	50.853,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl	59.263,81	50.853,00	50.853,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	823,03	4.900,00	4.900,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	823,03	4.900,00	4.900,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	254.173,18	286.790,00	298.600,00	104,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	800,00	2.000,00	1.000,00	50,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	800,00	2.000,00	1.000,00	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	253.373,18	284.790,00	297.600,00	104,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	67.965,72	68.500,00	77.500,00	113,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	64.996,73	69.000,00	69.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	994,55	1.300,00	1.300,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	114.050,05	143.280,00	137.000,00	95,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	2.546,22	0,00	10.200,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.819,91	2.710,00	2.600,00	95,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.013,29	64.750,00	73.650,00	113,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.013,29	64.750,00	73.650,00	113,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.013,29	64.750,00	73.650,00	113,8
413 Drugi tekoči domači transferi	138.193,62	137.228,00	143.296,00	104,4
4130 Tekoči transferi občinam	22.301,49	20.200,00	19.500,00	96,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	22.301,49	20.200,00	19.500,00	96,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.383,26	23.351,00	23.500,00	100,6
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	25.383,26	23.351,00	23.500,00	100,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	209,85	510,00	510,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	209,85	510,00	510,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87.156,46	88.696,00	96.326,00	108,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.669,17	23.416,00	31.123,55	132,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.204,90	3.515,00	4.612,73	131,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.217,98	61.575,00	60.483,64	98,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	64,41	190,00	106,08	55,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	3.142,56	4.471,00	3.460,00	77,4
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.142,56	4.471,00	3.460,00	77,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2015	VProrač16	PRORAČ2017	Indeks (4)= (3)/(2)
	Realizacija	Ocena	Predlog	
	ZR 2015 (1)	realizacije 2016 (2)	proračuna 2017 (3)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	301.842,27	336.858,60	358.566,67	106,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	301.842,27	336.858,60	358.566,67	106,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	28.000,00	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	28.000,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	10.000,00	16.000,00	160,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	10.000,00	16.000,00	160,0
4202 Nakup opreme	10.615,50	10.000,00	11.000,00	110,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.902,29	1.400,00	1.500,00	107,1
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	3.879,80	0,00	0,00	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	5.600,00	2.000,00	35,7
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	1.000,00	2.500,00	250,0
420237 Nakup opreme za varovanje	0,00	1.100,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	833,41	900,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	5.000,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.444,10	1.500,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.444,10	1.500,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.846,15	159.133,27	154.666,67	97,2
420401 Novogradnje	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	34.846,15	129.133,27	124.666,67	96,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.153,51	72.560,78	77.060,00	106,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	186.153,51	72.560,78	77.060,00	106,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.500,00	36.000,00	51.000,00	141,7
420600 Nakup zemljišč	35.500,00	36.000,00	51.000,00	141,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	9.462,72	1.000,00	1.000,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	9.462,72	1.000,00	1.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.820,29	46.664,55	19.840,00	42,5
420801 Investicijski nadzor	7.710,00	5.775,44	4.640,00	80,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.110,29	40.889,11	15.200,00	37,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	29.433,09	49.110,00	21.400,00	43,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.420,00	9.640,00	13.420,00	139,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.420,00	9.640,00	13.420,00	139,2
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.420,00	9.640,00	13.420,00	139,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.013,09	39.470,00	7.980,00	20,2
4320 Investicijski transferi občinam	20.013,09	20.794,00	100,00	0,5
432000 Investicijski transferi občinam	20.013,09	20.794,00	100,00	0,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	18.676,00	7.880,00	42,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	18.676,00	7.880,00	42,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>34.528,52</u>	<u>-158.947,19</u>	<u>-119.657,00</u>	<u>75,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>53.318,31</u>	<u>-137.947,19</u>	<u>-102.507,00</u>	<u>74,3</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-205.514,71</u>	<u>-110.862,59</u>	<u>-191.901,60</u>	<u>173,1</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2015	VProrač16	PRORAČ2017	Indeks
	Realizacija ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>165.000,00</u>	<u>60.417,00</u>	<u>60.417,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>165.000,00</u>	<u>60.417,00</u>	<u>60.417,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	165.000,00	60.417,00	60.417,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	165.000,00	0,00	0,00	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	165.000,00	0,00	0,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	60.417,00	60.417,00	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	0,00	60.417,00	60.417,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>82.454,39</u>	<u>89.860,00</u>	<u>90.760,00</u>	<u>101,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>82.454,39</u>	<u>89.860,00</u>	<u>90.760,00</u>	<u>101,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	82.454,39	89.860,00	90.760,00	101,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	35.696,39	43.100,00	44.000,00	102,1
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	35.696,39	43.100,00	44.000,00	102,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	46.758,00	46.760,00	46.760,00	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	46.758,00	46.760,00	46.760,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>117.074,13</u>	<u>-188.390,19</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>79,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>82.545,61</u>	<u>-29.443,00</u>	<u>-30.343,00</u>	<u>103,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-34.528,52</u>	<u>158.947,19</u>	<u>119.657,00</u>	<u>75,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>84.422,41</u>	<u>188.390,19</u>	<u>150.000,00</u>	

Posebni del proračuna za leto 2017

POJASNILO PODATKOV V SPLOŠNEM DELU PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2017

- *V bilanci prihodkov in odhodkov je v koloni (1) prikazana realizacija proračuna občine za leto 2015,*
- *v koloni (2) je prikazan veljavni proračun za leto 2016 – predvidena realizacija (rebalans št. 01/2016 s prerazporeditvami),*
- *v koloni (3) je prikazan predlog proračuna za leto 2017,*
- *v koloni (4) je prikazan indeks predloga proračuna za leto 2017 na veljavni proračun proračuna občine za leto 2016.*

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
Skupaj A. Bilanca odhodkov	1.643.923,78	1.670.240,00	1.836.940,00	110,0
1000 OBČINSKI SVET	42.755,02	43.010,00	42.760,00	99,4
01 POLITIČNI SISTEM	17.953,45	18.050,00	18.050,00	100,0
0101 Politični sistem	17.953,45	18.050,00	18.050,00	100,0
01019001 Dejavnost občinskega sveta	17.953,45	18.050,00	18.050,00	100,0
010301 Izdatki za službena pot.in strok.izobraž.-funkcionarji in drugi	146,61	400,00	400,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	146,61	200,00	200,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	50,00	50,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	100,00	100,00	100,0
010302 Stroški sej občinskega sveta	4.238,61	6.000,00	6.000,00	100,0
402905 Sejmine in pripadajoča povračila stroškov	4.238,61	6.000,00	6.000,00	100,0
010304 Drugi stroški občinski svet	3.353,39	2.400,00	2.400,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	928,89	2.000,00	2.000,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	400,00	400,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.424,50	0,00	0,00	---
010400 Stroški sej odborov in komisij	3.041,10	3.000,00	3.000,00	100,0
402905 Sejmine in pripadajoča povračila stroškov	3.041,10	3.000,00	3.000,00	100,0
010500 Financiranje političnih strank	6.123,10	6.250,00	6.250,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.123,10	6.250,00	6.250,00	100,0
010501 Povrnitev stroškov volilne kampanje	1.050,64	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.050,64	0,00	0,00	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.711,65	11.680,00	11.280,00	96,6
0403 Druge skupne administrativne službe	13.711,65	11.680,00	11.280,00	96,6
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.142,55	4.030,00	4.030,00	100,0
040001 Stroški tiska in objav	1.253,65	3.000,00	3.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.253,65	3.000,00	3.000,00	100,0
040003 Spletna stran občine	888,90	1.030,00	1.030,00	100,0
402007 Računalniške storitve	832,50	950,00	950,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	56,40	80,00	80,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	11.569,10	7.650,00	7.250,00	94,8
040100 Stroški občinskega praznika	11.049,10	7.050,00	7.150,00	101,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	471,35	500,00	500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	939,64	1.000,00	1.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	214,72	250,00	250,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.421,57	2.000,00	2.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	100,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.001,82	3.300,00	3.300,00	100,0
040101 Stroški prireditev in proslav	520,00	600,00	100,00	16,7
402999 Drugi operativni odhodki	520,00	600,00	100,00	16,7
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.018,50	1.030,00	1.030,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.018,50	1.030,00	1.030,00	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.018,50	1.030,00	1.030,00	100,0
060113 Delov.nevladnih institucij lok.skupnosti (SOS,ZOS)	1.018,50	1.030,00	1.030,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.018,50	1.030,00	1.030,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	633,85	2.300,00	2.300,00	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	633,85	2.300,00	2.300,00	100,0
08029001 Prometna varnost	633,85	2.300,00	2.300,00	100,0
080001 Delovanje SPVCP občine	633,85	2.300,00	2.300,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	12,96	100,00	100,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	50,00	50,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	400,00	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	100,00	100,00	100,0
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	385,30	500,00	500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	235,59	1.500,00	1.100,00	73,3
14 GOSPODARSTVO	1.585,60	1.000,00	1.000,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.585,60	1.000,00	1.000,00	100,0
14039001 Promocija občine	1.585,60	1.000,00	1.000,00	100,0
140100 Predstavitev-promocija občine	1.585,60	1.000,00	1.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	400,00	400,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.585,60	600,00	600,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.574,06	8.350,00	8.700,00	104,2
1803 Programi v kulturi	7.574,06	8.350,00	8.700,00	104,2
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	7.574,06	8.350,00	8.700,00	104,2
180100 Občinsko glasilo "Dober den"	7.574,06	8.350,00	8.700,00	104,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.997,54	3.000,00	3.500,00	116,7
402206 Poština in kurirske storitve	186,40	350,00	200,00	57,1
402999 Drugi operativni odhodki	4.390,12	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
23	277,91	600,00	400,00	66,7
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	277,91	600,00	400,00	66,7
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
23029002	277,91	600,00	400,00	66,7
<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>				
230201	277,91	600,00	400,00	66,7
<i>Stroški sej strokovnih komisij-komisija za elementarne nesreče</i>				
402400	32,00	0,00	0,00	---
Dnevnice za službena potovanja v državi				
402402	245,91	500,00	100,00	20,0
Stroški prevoza v državi				
402905	0,00	100,00	300,00	300,0
Sejnine in pripadajoča povračila stroškov				

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	4.404,03	4.900,00	4.900,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.404,03	4.900,00	4.900,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.404,03	4.900,00	4.900,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.404,03</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>020003</i>	<i>Nadomestilo članom NO</i>	<i>4.404,03</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>100,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	27,92	100,00	100,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.376,11	4.800,00	4.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015	VProrač16	PRORAČ2017	Indeks
	Realizacija ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	(4)= (3)/(2)
3000	41.313,61	42.900,00	41.900,00	97,7
01	41.313,61	42.900,00	41.900,00	97,7
0101	41.313,61	42.900,00	41.900,00	97,7
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>41.313,61</i>	<i>42.900,00</i>	<i>41.900,00</i>	<i>97,7</i>
<i>010101 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>2.460,81</i>	<i>3.070,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>97,7</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	2.460,81	3.070,00	3.000,00	97,7
<i>010102 Sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>010103 Župan-nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>16.513,92</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	16.513,92	17.000,00	17.000,00	100,0
<i>010104 Podžupana-nadomestilo za nepoklicno opravljane funkcije</i>	<i>12.163,44</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>101,6</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12.163,44	12.200,00	12.400,00	101,6
<i>010105 Izdatki za strok.izobraž.in službena potovanja-podžupanov</i>	<i>6.662,29</i>	<i>8.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>87,8</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	6.632,29	8.000,00	7.000,00	87,5
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	50,00	50,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	30,00	100,00	100,00	100,0
<i>010106 Drugi stroški župan, podžupana</i>	<i>2.513,15</i>	<i>930,00</i>	<i>800,00</i>	<i>86,0</i>
402108 Drobni inventar	0,00	430,00	250,00	58,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	309,06	350,00	400,00	114,3
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	150,00	150,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.204,09	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4000	1.555.451,12	1.579.430,00	1.747.380,00	110,6
02	1.785,36	2.480,00	2.730,00	110,1
0202	1.785,36	2.480,00	2.730,00	110,1
02029001	1.785,36	2.480,00	2.730,00	110,1
020001	445,51	820,00	1.070,00	130,5
402930	265,62	300,00	300,00	100,0
402931	0,00	40,00	50,00	125,0
402999	179,89	480,00	720,00	150,0
020005	1.209,09	1.500,00	1.500,00	100,0
402999	1.209,09	1.500,00	1.500,00	100,0
020006	130,76	160,00	160,00	100,0
402936	130,76	160,00	160,00	100,0
04	8.337,47	11.810,00	13.110,00	111,0
0402	4.429,83	610,00	610,00	100,0
04029002	4.429,83	610,00	610,00	100,0
040600	4.429,83	610,00	610,00	100,0
402510	550,03	610,00	610,00	100,0
420222	3.879,80	0,00	0,00	---
0403	3.907,64	11.200,00	12.500,00	111,6
04039001	646,49	1.000,00	4.500,00	450,0
040004	646,49	1.000,00	1.500,00	150,0
402006	646,49	1.000,00	1.500,00	150,0
040300	0,00	0,00	3.000,00	---
420804	0,00	0,00	3.000,00	---
04039003	3.261,15	10.200,00	8.000,00	78,4
040501	2.956,35	2.000,00	2.000,00	100,0
402920	2.956,35	2.000,00	2.000,00	100,0
040502	304,80	8.200,00	6.000,00	73,2
402920	304,80	8.200,00	6.000,00	73,2
05	3.142,56	4.140,00	3.290,00	79,5
0502	3.142,56	4.140,00	3.290,00	79,5
05029001	3.142,56	4.140,00	3.290,00	79,5
050001	1.280,28	1.290,00	1.290,00	100,0
413600	1.280,28	1.290,00	1.290,00	100,0
050002	1.862,28	2.850,00	2.000,00	70,2
413600	1.862,28	2.850,00	2.000,00	70,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
06	234.295,70	269.514,66	267.560,00	99,3
0601	7.326,40	5.000,00	4.000,00	80,0
06019001	7.326,40	5.000,00	4.000,00	80,0
<i>060000 Priprava obč.predpisov in druge storitve</i>	<i>4.578,66</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.578,66	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>060114 Informacijska podpora občini na spletu</i>	<i>2.747,74</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>66,7</i>
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.747,74	3.000,00	2.000,00	66,7
0603	226.969,30	264.514,66	263.560,00	99,6
06039001	200.251,62	234.163,16	237.160,00	101,3
<i>060001 Plače in drugi izdatki zaposlenih</i>	<i>152.832,10</i>	<i>180.490,00</i>	<i>184.850,00</i>	<i>102,4</i>
400000 Osnovne plače	99.160,68	116.677,00	120.000,00	102,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.527,53	7.265,00	7.620,00	104,9
400100 Regres za letni dopust	2.245,20	4.124,00	4.750,00	115,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.389,25	4.778,00	4.900,00	102,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.983,22	3.970,00	3.200,00	80,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.889,74	9.100,00	9.500,00	104,4
400400 Sredstva za nadurno delo	7.222,01	10.400,00	10.400,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	433,13	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.779,43	13.125,00	13.100,00	99,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.990,19	9.705,00	9.700,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	645,57	789,00	790,00	100,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	112,28	90,00	90,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	121,82	152,00	150,00	98,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	332,05	315,00	650,00	206,4
<i>060008 Izdatki za službena potovanja in strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>5.982,06</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	39,92	100,00	100,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.391,20	4.000,00	4.000,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	120,60	200,00	200,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.740,19	2.000,00	2.000,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	690,15	0,00	0,00	---
<i>060100 Materialni stroški uprava</i>	<i>19.135,97</i>	<i>26.673,16</i>	<i>26.010,00</i>	<i>97,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.167,51	5.013,16	5.000,00	99,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	391,47	400,00	400,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.050,63	1.500,00	1.500,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	0,00	200,00	---
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	100,00	500,00	500,0
402200 Električna energija	5.242,25	7.000,00	7.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.746,07	3.500,00	3.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	224,49	450,00	300,00	66,7
402204 Odvoz smeti	477,75	510,00	510,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.451,44	4.000,00	4.000,00	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	1.783,66	2.500,00	2.500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	600,70	600,00	600,00	100,0
420237 Nakup opreme za varovanje	0,00	1.100,00	0,00	0,0
<i>060112 Prevzem obv.MO Ptuj-pokriv.kredita Formin-Zavrč</i>	<i>1.333,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.333,80	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
060200 Stroški obvezne in počitniške prakse študentov	0,00	500,00	500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	100,0
060601 Stroški skupne občinske uprave občin v Sp.Podravju	20.967,69	20.200,00	19.500,00	96,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	20.967,69	20.200,00	19.500,00	96,5
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.717,68	30.351,50	26.400,00	87,0
060110 Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme	12.790,97	13.800,00	14.000,00	101,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	621,88	1.000,00	1.000,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	10.749,60	10.800,00	11.000,00	101,9
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.419,49	2.000,00	2.000,00	100,0
060204 Tekoče vzdrž.obč.prostorov in okolice	1.925,46	3.931,50	3.650,00	92,8
402001 Čistilni material in storitve	509,92	1.240,00	1.000,00	80,7
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	0,00	100,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	393,46	860,00	1.000,00	116,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	417,84	450,00	550,00	122,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	604,24	1.381,50	1.000,00	72,4
060302 Oprema in drobni material občina	12.001,25	12.620,00	8.750,00	69,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	400,00	750,00	187,5
402108 Drobni inventar	431,42	4.000,00	1.000,00	25,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.273,70	1.400,00	1.500,00	107,1
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	3.920,00	2.000,00	51,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	1.000,00	2.500,00	250,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	833,41	900,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	9.462,72	1.000,00	1.000,00	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	48.429,86	50.590,00	48.075,00	95,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	48.429,86	50.590,00	48.075,00	95,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	17.370,31	16.250,00	6.730,00	41,4
070201 Delovanje civilne zaščite (CZ)	2.444,10	3.600,00	6.380,00	177,2
402108 Drobni inventar	0,00	632,00	1.500,00	237,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.368,00	1.000,00	73,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.444,10	1.500,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	3.780,00	---
070202 Izdatki za službena potovanja in strokovno izobraževanje CZ	0,00	650,00	350,00	53,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	500,00	200,00	40,0
070206 Stroški migrantskega toka	14.926,21	12.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.926,21	12.000,00	0,00	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	31.059,55	34.340,00	41.345,00	120,4
070301 Delovanje PGD Zavrč	19.400,00	19.400,00	19.400,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.400,00	19.400,00	19.400,00	100,0
070302 Požarna taksa PGD	2.420,00	2.640,00	2.640,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.420,00	2.640,00	2.640,00	100,0
070303 Nakup opreme PGD	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
070304 <i>Financiranje gasilske zveze MO Ptuj</i>	2.239,55	2.300,00	2.300,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.239,55	2.300,00	2.300,00	100,0
070305 <i>Ureditev prostorov PGD Zavrč</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
070306 <i>Projekt: Na pomoč - U pomoč</i>	0,00	3.000,00	10.005,00	333,5
400000 Osnovne plače	0,00	0,00	5.923,44	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	68,58	---
400100 Regres za letni dopust	0,00	0,00	580,02	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	0,00	435,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	646,62	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	538,86	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	401,70	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	0,00	31,32	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	19,62	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	5,88	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	48,96	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	1.305,00	43,5
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	36.733,42	48.090,00	74.815,00	155,6
1003 Aktivna politika zaposlovanja	36.733,42	48.090,00	74.815,00	155,6
10039001 Povečanje zaposljivosti	36.733,42	48.090,00	74.815,00	155,6
060003 <i>Plače,povračila in prispevki - Javna dela</i>	32.915,67	0,00	0,00	---
400000 Osnovne plače	23.762,32	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	2.229,15	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.024,89	0,00	0,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	574,86	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.423,00	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.728,57	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	132,80	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	15,02	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	25,06	0,00	0,00	---
060005 <i>Drugi stroški javna dela</i>	3.817,75	0,00	0,00	---
402100 Uniforme in službena obleka	1.266,53	0,00	0,00	---
402108 Drobní inventar	1.003,48	0,00	0,00	---
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	338,79	0,00	0,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.081,79	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	127,16	0,00	0,00	---
100100 <i>Plače, povračila in prispevki - Javna dela</i>	0,00	33.690,00	51.965,00	154,2
400000 Osnovne plače	0,00	23.900,00	35.900,00	150,2
400100 Regres za letni dopust	0,00	2.400,00	3.200,00	133,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	2.350,00	3.500,00	148,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	700,00	3.200,00	457,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	2.400,00	3.400,00	141,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	1.750,00	2.500,00	142,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	140,00	200,00	142,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	20,00	25,00	125,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	30,00	40,00	133,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
100101 <i>Drugi stroški - Javna dela</i>	0,00	14.300,00	22.850,00	159,8
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	1.200,00	700,00	58,3
402108 Drobní inventar	0,00	1.700,00	500,00	29,4
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	300,00	350,00	116,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	0,00	1.000,00	---
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	0,00	500,00	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	1.000,00	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	0,00	1.000,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	300,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	500,00	500,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	10.000,00	16.000,00	160,0
100300 <i>Informiranje in poklicno svetovanje (CIPS)</i>	0,00	100,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	100,00	0,00	0,0
11	8.876,11	18.910,00	33.530,00	177,3
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	6.123,03	15.200,00	30.200,00	198,7
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.300,00	10.300,00	25.300,00	245,6
110102 <i>Podpora društvom na področju kmetijstva-po razpisu</i>	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0
110407 <i>Projekt LAS</i>	0,00	5.000,00	20.000,00	400,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	20.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	0,00	0,0
11029004 <i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	823,03	4.900,00	4.900,00	100,0
110002 <i>Subvencije v kmetijstvo po razpisu</i>	823,03	4.900,00	4.900,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	823,03	4.900,00	4.900,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.556,24	2.510,00	2.110,00	84,1
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	980,70	1.110,00	1.110,00	100,0
110001 <i>Sofinanciranje obrambe pred točo</i>	980,70	1.110,00	1.110,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	980,70	1.110,00	1.110,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	575,54	1.400,00	1.000,00	71,4
110301 <i>Zavetišča (azil) za živali</i>	575,54	1.400,00	1.000,00	71,4
402999 Drugi operativni odhodki	575,54	1.400,00	1.000,00	71,4
1104 Gozdarstvo	1.196,84	1.200,00	1.220,00	101,7
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	1.196,84	1.200,00	1.220,00	101,7
110201 <i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	1.196,84	1.200,00	1.220,00	101,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.196,84	1.200,00	1.200,00	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	0,00	20,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.692,17	3.100,00	6.100,00	196,8
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.692,17	3.100,00	6.100,00	196,8
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>1.692,17</i>	<i>3.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>196,8</i>
<i>120000</i>	<i>Energetski manager</i>	<i>1.692,17</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.692,17</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>120001</i>	<i>Dobava toplotne energije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	135.508,23	268.425,14	232.550,00	86,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	135.508,23	268.425,14	232.550,00	86,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>96.711,08</i>	<i>98.500,00</i>	<i>98.550,00</i>	<i>100,1</i>
<i>130000</i>	<i>Paketno zavarovanje premoženja</i>	<i>446,33</i>	<i>475,00</i>	<i>500,00</i>	<i>105,3</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>446,33</i>	<i>475,00</i>	<i>500,00</i>	<i>105,3</i>
<i>130003</i>	<i>Akcija €/€</i>	<i>1.844,64</i>	<i>2.975,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,8</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.844,64</i>	<i>2.975,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,8</i>
<i>130004</i>	<i>Letno nadomestilo(koncesija) za izvajanje JS za ceste in prometne površine</i>	<i>94.388,49</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>94.388,49</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>130600</i>	<i>Stavbna pravica</i>	<i>31,62</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402606</i>	<i>Druga nadomestila za uporabo zemljišča</i>	<i>31,62</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>37.805,35</i>	<i>168.875,14</i>	<i>131.200,00</i>	<i>77,7</i>
<i>130201</i>	<i>Dokumentacija za ceste</i>	<i>0,00</i>	<i>22.928,80</i>	<i>3.000,00</i>	<i>13,1</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>20.928,80</i>	<i>3.000,00</i>	<i>14,3</i>
<i>130309</i>	<i>Rekonstrukcija JP 983631 Turški vrh-Majur</i>	<i>0,00</i>	<i>92.825,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>86.771,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>1.735,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>4.318,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>130310</i>	<i>Rekonstrukcija JP 983351-Hrastovec-Plantek</i>	<i>37.805,35</i>	<i>53.120,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>0,00</i>	<i>3.288,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>34.846,15</i>	<i>42.361,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>800,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>2.159,20</i>	<i>5.870,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>130312</i>	<i>Rek.JP 983181 Jurgec-Ponudič</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.500,00</i>	<i>---</i>
<i>402113</i>	<i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>---</i>
<i>130313</i>	<i>Rek.JP 983661 Korenjak-Spevan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
<i>402113</i>	<i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>130314 Preplastitev JP 983341 Hrastovec-Ivančič</i>	0,00	0,00	75.700,00	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	700,00	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	500,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	55.500,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	15.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.200,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.800,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	380,96	400,00	2.000,00	500,0
<i>130500 Vzdrževanje programa digitalizacija cest</i>	<i>380,96</i>	<i>400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,0</i>
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	380,96	400,00	2.000,00	500,0
13029004 Cestna razsvetljava	610,84	650,00	800,00	123,1
<i>130204 Cestna razsvetljava Zavrč</i>	<i>610,84</i>	<i>650,00</i>	<i>800,00</i>	<i>123,1</i>
402200 Električna energija	610,84	650,00	800,00	123,1
14 GOSPODARSTVO	4.400,00	8.840,00	52.665,91	595,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.400,00	8.840,00	52.665,91	595,8
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.400,00	8.840,00	52.665,91	595,8
<i>140104 Podpora društvom na področju turizma-po razpisu</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0
<i>140500 Kolesarski park "Halo si za bike"</i>	<i>0,00</i>	<i>4.440,00</i>	<i>48.265,91</i>	<i>---</i>
400000 Osnovne plače	0,00	3.023,00	9.872,40	326,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	35,00	114,30	326,6
400100 Regres za letni dopust	0,00	296,00	966,70	326,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	222,00	725,00	326,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	330,00	1.077,70	326,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	275,00	898,10	326,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	205,00	669,50	326,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	16,00	52,20	326,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	10,00	32,70	327,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	3,00	9,80	326,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	25,00	81,60	326,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.175,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.424,24	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	5.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	24.166,67	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	81.039,64	105.503,00	103.513,00	98,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	81.039,64	105.503,00	103.513,00	98,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	818,73	33.650,00	33.660,00	100,0
<i>150101 Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov-Cero Gajke</i>	<i>13,09</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
432000 Investicijski transferi občinam	13,09	100,00	100,00	100,0
<i>150103 Čistilne akcije</i>	<i>805,64</i>	<i>950,00</i>	<i>960,00</i>	<i>101,1</i>
402001 Čistilni material in storitve	60,91	100,00	100,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	402,63	490,00	500,00	102,0
402204 Odvoz smeti	295,33	310,00	310,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	46,77	50,00	50,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
150104 Zbirni center za odlaganje odpadkov	0,00	32.600,00	32.600,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.600,00	1.600,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	80.220,91	71.853,00	69.853,00	97,2
150003 Vzdrž.kanaliz.in objektov za čišč.odplak Zavrč	8.936,99	10.500,00	8.500,00	81,0
402200 Električna energija	2.324,16	2.500,00	2.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.612,83	8.000,00	6.000,00	75,0
150004 Vzdrž.kanaliz.in objektov za čišč.odplak Goričak-Hrastovec	9.399,36	7.500,00	7.500,00	100,0
402200 Električna energija	2.080,73	2.500,00	2.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.318,63	5.000,00	5.000,00	100,0
150011 Vzdrž.kanaliz.in obj.za čišč.odplak-Hrastovec-Sever	2.620,75	3.000,00	3.000,00	100,0
402200 Električna energija	332,43	500,00	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.288,32	2.500,00	2.500,00	100,0
150201 Subvencioniranje cen JP-Kanalizacija Zavrč	28.803,00	28.803,00	28.803,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	28.803,00	28.803,00	28.803,00	100,0
150202 Subvencioniranje cen JP-Kanalizacija Goričak-Hrastovec	15.328,17	14.150,00	14.150,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	15.328,17	14.150,00	14.150,00	100,0
150203 Subvencioniranje cen JP-Kanalizacija Hrastovec-Sever	15.132,64	7.900,00	7.900,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	15.132,64	7.900,00	7.900,00	100,0
16	30.405,12	129.490,78	166.240,00	128,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	10.212,24	32.300,00	35.400,00	109,6
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.159,80	5.000,00	3.300,00	66,0
160001 Vzdrževanje sistema evidenc stavbnega zemljišča	963,80	2.700,00	1.000,00	37,0
402999 Drugi operativni odhodki	963,80	2.700,00	1.000,00	37,0
160005 Prostorski informacijski sistem občine na internetu	2.196,00	2.300,00	2.300,00	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.196,00	2.300,00	2.300,00	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	7.052,44	27.300,00	32.100,00	117,6
160100 Izdelava strategije prostorskega razvoja občine	2.552,44	2.500,00	1.000,00	40,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.552,44	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	1.000,00	40,0
160101 Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)	4.500,00	24.800,00	21.600,00	87,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	24.300,00	21.600,00	88,9
160104 Regionalni prostorski načrt za območje povezovalne ceste	0,00	0,00	9.500,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	500,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	9.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>	10.445,39	83.840,78	88.190,00	105,2
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	3.903,17	75.840,78	80.340,00	105,9
160203 <i>Vodenje katastra komunalnih naprav</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
160204 <i>Vodenje analitike infrastrukturnih objektov(vodovodi in kanalizacije)</i>	840,00	840,00	840,00	100,0
402008 <i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	840,00	840,00	840,00	100,0
160206 <i>Investicijska vlaganja v vodovodni sistem</i>	2.063,17	3.000,78	7.500,00	249,9
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	2.063,17	3.000,78	7.500,00	249,9
160207 <i>Celovita oskrba Podravja s pitno vodo ter ureditev ravnanja z odpadnimi vodami</i>	0,00	71.000,00	71.000,00	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	69.560,00	69.560,00	100,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	1.440,00	1.440,00	100,0
16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	4.889,84	6.000,00	5.850,00	97,5
160300 <i>Tekoče vzdrževanje-pokopališče Zavrč</i>	2.232,20	2.650,00	2.650,00	100,0
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	191,32	150,00	150,00	100,0
402204 <i>Odvoz smeti</i>	2.040,88	2.000,00	2.000,00	100,0
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	0,00	500,00	500,00	100,0
160305 <i>Govor ob pogrebni slovesnosti</i>	1.594,17	1.500,00	1.500,00	100,0
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	1.594,17	1.500,00	1.500,00	100,0
160306 <i>Tekoče vzdrževanje mrliške vežice</i>	1.063,47	1.850,00	1.700,00	91,9
402200 <i>Električna energija</i>	405,40	500,00	500,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	0,00	650,00	500,00	76,9
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	658,07	700,00	700,00	100,0
16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i>	268,90	500,00	500,00	100,0
160400 <i>Praznična okrasitev občine</i>	268,90	500,00	500,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	268,90	500,00	500,00	100,0
16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i>	1.383,48	1.500,00	1.500,00	100,0
160600 <i>Vzdrževanje potokov - košnja</i>	1.383,48	1.500,00	1.500,00	100,0
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	1.383,48	1.500,00	1.500,00	100,0
1605 <u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	1.060,05	800,00	30.150,00	---
16059002 <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	0,00	0,00	30.000,00	---
160252 <i>Nakup stanovanja</i>	0,00	0,00	30.000,00	---
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	0,00	2.000,00	---
420001 <i>Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov</i>	0,00	0,00	28.000,00	---
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	1.060,05	800,00	150,00	18,8
160551 <i>Stroški vzdrževanja in upravljanja občinskih stanovanj</i>	1.060,05	800,00	150,00	18,8
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	1.060,05	800,00	150,00	18,8
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	8.687,44	12.550,00	12.500,00	99,6
16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	8.687,44	12.050,00	12.000,00	99,6
160002 <i>Urejanje občinskih zemljišč (meritve, cenitve, geod. pod. prenosi)</i>	8.687,44	10.000,00	10.000,00	100,0
402113 <i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	8.595,64	10.000,00	10.000,00	100,0
402944 <i>Dajatve na področju odmernih odločb DURS</i>	91,80	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
160553 Stroški ureditve občinskega premoženja	0,00	2.050,00	2.000,00	97,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	1.050,00	1.000,00	95,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	0,00	500,00	500,00	100,0
160251 Nakup zemljišč	0,00	500,00	500,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	500,00	500,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	25.801,67	24.111,00	24.460,00	101,5
1702 Primarno zdravstvo	93,91	160,00	160,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	93,91	160,00	160,00	100,0
170103 Materialni stroški ZD Goričak (elektrika, kurjava, itd.)	93,91	160,00	160,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	60,00	60,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	93,91	100,00	100,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	25.707,76	23.951,00	24.300,00	101,5
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	25.383,26	23.351,00	23.500,00	100,6
170200 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe občine	25.383,26	23.351,00	23.500,00	100,6
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	25.383,26	23.351,00	23.500,00	100,6
17079002 Mrliško ogledna služba	324,50	600,00	800,00	133,3
170100 Mrliško ogledna služba	324,50	600,00	800,00	133,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	324,50	600,00	800,00	133,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	281.822,88	85.589,00	94.530,00	110,5
1803 Programi v kulturi	226.920,56	28.630,00	29.240,00	102,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	14.248,73	14.940,00	18.630,00	124,7
180250 Sofinanciranje dejavnosti Knjižnica Ptuj	11.323,73	11.953,00	12.280,00	102,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.370,24	8.413,00	8.000,00	95,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.223,97	1.233,00	1.217,00	98,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.678,74	2.140,00	3.013,00	140,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	50,78	167,00	50,00	29,9
180253 Knjižnica Ptuj-nakup knjižnega gradiva	2.660,00	2.660,00	4.357,00	163,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.660,00	2.660,00	4.357,00	163,8
180254 Knjižnica Ptuj-delovanje bibliobusa	265,00	327,00	1.993,00	609,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	1.400,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	225,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	265,00	327,00	327,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	0,00	41,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039002 Umetniški programi	209,85	510,00	510,00	100,0
180152 Sofinanciranje SKLD Ptuj	209,85	510,00	510,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	209,85	510,00	510,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
180153 Podpora društvom na področju kulture-po razpisu	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	207.761,98	8.480,00	5.400,00	63,7
180200 Stroški Kulturna dvorana Goričak 7	3.810,55	8.480,00	5.400,00	63,7
402001 Čistilni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402200 Električna energija	1.097,39	1.000,00	1.100,00	110,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	748,29	1.500,00	1.000,00	66,7
402203 Voda in komunalne storitve	144,03	200,00	200,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	904,90	3.000,00	2.000,00	66,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	915,94	1.000,00	1.000,00	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	1.680,00	0,00	0,0
180307 Kulturni dom Zavrč-hiša festivala jabolk	203.951,43	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	184.090,34	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	6.910,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.951,09	0,00	0,00	---
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>2.711,61</u>	<u>3.619,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>102,2</u>
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.711,61	3.619,00	3.700,00	102,2
180600 Obdaritev otrok in starejših občanov	1.011,61	1.919,00	2.000,00	104,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.011,61	1.919,00	2.000,00	104,2
180601 Dotacije društvom in organizacijam-po razpisu-druge dejavnosti	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
<u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>52.190,71</u>	<u>53.340,00</u>	<u>61.590,00</u>	<u>115,5</u>
18059001 Programi športa	52.190,71	53.009,00	61.420,00	115,9
180401 ŠZ Ptuj-financ.,org.in izpeljava šolskih športnih tekmovanj	315,00	420,00	420,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	315,00	420,00	420,00	100,0
180402 ŠZ Ptuj-mat.str.ekip in posameznikov	275,71	989,00	500,00	50,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	275,71	989,00	500,00	50,6
180403 Podpora društvom na področju športa-po razpisu	16.100,00	16.100,00	25.000,00	155,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.100,00	16.100,00	25.000,00	155,3
180504 Nakup zemljišč-parkirišče	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,0
18059002 Programi za mladino	0,00	331,00	170,00	51,4
180800 Sofinanc.projekta Uvajanje mladih v znanost	0,00	331,00	170,00	51,4
413600 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	331,00	170,00	51,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
19	277.759,66	329.758,20	303.696,00	92,1
IZOBRAŽEVANJE				
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	121.996,81	156.931,00	146.190,00	93,2
19029001 Vrteci	114.050,05	151.191,00	141.850,00	93,8
190501 Stroški vrtec Zavrch	75.458,66	99.280,00	102.000,00	102,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrteih in plačili staršev	75.458,66	99.280,00	102.000,00	102,7
190502 Stroški vrteci v drugih občinah	38.591,39	44.000,00	35.000,00	79,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrteih in plačili staršev	38.591,39	44.000,00	35.000,00	79,6
190504 Nakup igral in opreme vrtec Zavrch	0,00	5.911,00	2.350,00	39,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.911,00	2.350,00	39,8
190506 Vrtec Zavrch	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
190508 Prevoz plavalni tečaj v vrtecu	0,00	0,00	500,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	500,00	---
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	7.946,76	5.740,00	4.340,00	75,6
190800 Dodatna strokovna pomoč-vrtec Zavrch	7.946,76	5.740,00	4.340,00	75,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.901,96	4.958,00	3.745,00	75,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.033,41	778,00	590,00	75,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	11,39	4,00	5,00	125,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	82.374,68	99.327,20	75.506,00	76,0
19039001 Osnovno šolstvo	81.421,20	98.107,20	74.700,00	76,1
180509 Posodobitev športnega objekta v občini Zavrch	0,00	1.171,20	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.171,20	0,00	0,0
190001 Materialni stroški OŠ Zavrch	40.442,48	34.640,00	35.390,00	102,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.428,00	1.430,00	1.430,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.264,27	4.300,00	4.000,00	93,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.750,21	28.910,00	29.960,00	103,6
190002 Stroški tekočega vzdrževanja OŠ Zavrch	6.180,61	7.684,00	7.635,00	99,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.180,61	7.684,00	7.635,00	99,4
190003 Izredni stroški tekočega vzdrževanja-OŠ Zavrch	0,00	2.100,00	2.400,00	114,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.100,00	2.400,00	114,3
190004 Sofinanciranje plače-učitelj računalništva OŠ	6.834,68	6.863,00	5.313,00	77,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.884,92	5.900,00	4.650,96	78,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	947,52	950,00	651,96	68,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2,24	13,00	10,08	77,5
190005 Sofinanciranje fakultativnega tujega jezika	692,80	700,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	692,80	700,00	0,00	0,0
190006 Javna dela na OŠ Zavrch	1.291,00	2.470,00	3.310,00	134,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	2.850,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	460,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.291,00	2.470,00	0,00	0,0
190010 Sofinanciranje - OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	4.017,66	4.800,00	3.590,00	74,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.017,66	4.800,00	3.590,00	74,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015	VProrač16	PRORAČ2017	Indeks
	Realizacija ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>190011 Nabava novih knjig v knjižnici-OŠ</i>	1.961,97	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.961,97	0,00	0,00	---
<i>190012 MO-sof.izgradnje OŠ Ljudevita Pivka</i>	20.000,00	20.694,00	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	20.000,00	20.694,00	0,00	0,0
<i>190015 Sof.kombiniranega oddelka-plače učiteljev</i>	0,00	4.220,00	11.532,00	273,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	3.445,00	10.045,59	291,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	554,00	1.468,77	265,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	215,00	17,64	8,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	6,00	0,00	0,0
<i>190401 Nabava opreme OS v OŠ</i>	0,00	12.765,00	5.530,00	43,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	12.765,00	5.530,00	43,3
19039002 Glasbeno šolstvo	953,48	1.220,00	806,00	66,1
<i>190200 Sofinanciranje dejavnosti Glasbenih šol</i>	953,48	1.220,00	806,00	66,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	512,05	700,00	432,00	61,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	441,43	520,00	374,00	71,9
1906 Pomoči šolajočim	73.388,17	73.500,00	82.000,00	111,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	73.388,17	73.500,00	82.000,00	111,6
<i>190009 Sofinanciranje dodatni prevozi učencev OŠ</i>	5.422,45	5.000,00	4.500,00	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.422,45	5.000,00	4.500,00	90,0
<i>190100 Prevoz učencev v OŠ</i>	67.778,01	68.000,00	77.000,00	113,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	67.778,01	68.000,00	77.000,00	113,2
<i>190101 Povračila staršem oz. skrbnikom za prevoze otrok s posebnimi potrebami</i>	187,71	500,00	500,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	187,71	500,00	500,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	77.026,56	82.000,00	91.240,00	111,3
2002 Varstvo otrok in družine	1.532,00	2.800,00	1.800,00	64,3
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.532,00	2.800,00	1.800,00	64,3
<i>200100 Obdaritev ob rojstvu otroka</i>	800,00	2.000,00	1.000,00	50,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	800,00	2.000,00	1.000,00	50,0
<i>200213 CSD Ptuj - Sofinanciranje varna hiša Ptuj</i>	732,00	800,00	800,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	732,00	800,00	800,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	75.494,56	79.200,00	89.440,00	112,9
20049002 Socialno varstvo invalidov	31.573,65	32.000,00	42.200,00	131,9
<i>200201 Bivanje invalidov v zavodih</i>	29.027,43	32.000,00	32.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	29.027,43	32.000,00	32.000,00	100,0
<i>200204 Financiranje družinskega pomočnika</i>	2.546,22	0,00	10.200,00	---
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	2.546,22	0,00	10.200,00	---
20049003 Socialno varstvo starih	37.084,29	38.040,00	38.190,00	100,4
<i>200200 Bivanje starejših oseb v domovih</i>	35.969,30	37.000,00	37.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	35.969,30	37.000,00	37.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
200211 CSD Ptuj - Laična pomoč družinam	1.114,99	1.040,00	1.190,00	114,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.114,99	1.040,00	1.190,00	114,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.814,46	4.010,00	3.900,00	97,3
200202 Izjemne pomoči občanom	994,55	1.450,00	1.400,00	96,6
411920 Subvencioniranje stanarin	994,55	1.300,00	1.300,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	150,00	100,00	66,7
200205 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle	2.819,91	2.560,00	2.500,00	97,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.819,91	2.560,00	2.500,00	97,7
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.022,16	5.150,00	5.150,00	100,0
200300 Rdeči križ Ptuj - dotac.za programe	1.500,00	1.600,00	1.600,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.600,00	1.600,00	100,0
200301 Sofinanc.humanitarnih organizcij in društev-po razpisu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
200303 CSD-Družbeno koristno delo	22,16	2.050,00	2.050,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	50,00	50,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	22,16	2.000,00	2.000,00	100,0
22	21.473,35	22.000,00	17.350,00	78,9
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	21.473,35	22.000,00	17.350,00	78,9
Servisiranje javnega dolga				
22019001	18.797,67	21.000,00	17.150,00	81,7
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				
220101 Plačilo obresti od kred.poslovne banke(DH,Hran.Lon,BKS)	17.821,25	20.000,00	17.000,00	85,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	17.821,25	20.000,00	17.000,00	85,0
220401 Obresti zadolževanje - Eko sklad(Factor b.,Banka Koper)	976,42	1.000,00	150,00	15,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	976,42	1.000,00	150,00	15,0
22019002	2.675,68	1.000,00	200,00	20,0
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom				
220201 Stroški povezani z zadolževanjem	2.675,68	1.000,00	200,00	20,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.675,68	1.000,00	200,00	20,0
23	276.921,36	115.078,22	211.925,09	184,2
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	276.921,36	115.078,22	206.925,00	179,8
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
23029001	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
Rezerva občine				
230200 Rezerva za naravne nesreče	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
23029002	259.921,36	98.078,22	189.925,00	193,7
Posebni programi pomoči v primerih nesreč				
230204 Sanacijska dela plazovi-neurje 2014,2015,2016	21.165,65	20.029,22	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	20.029,22	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	21.165,65	0,00	0,00	---
230206 Plaz na igrišču ID1005102	102.662,78	0,00	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.340,08	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.486,90	0,00	0,00	---
409100 Proračunska rezerva	74.835,80	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015	VProrač16	PRORAČ2017	Indeks
	Realizacija ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	(4)= (3)/(2)
230207 Plaz na LC483051 Goričak-meja RH	128.560,65	0,00	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.647,19	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.184,20	0,00	0,00	---
409100 Proračunska rezerva	100.729,26	0,00	0,00	---
230208 Plaz pri stanovanjski hiši Rihtarič	7.532,28	78.049,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	13.779,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.532,28	11.851,00	0,00	0,0
409100 Proračunska rezerva	0,00	52.419,00	0,00	0,0
230209 Plaz pod stan.hišo Zebec-Ivančič Hrastovec 73 C	0,00	0,00	93.616,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	15.762,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	4.100,00	---
409100 Proračunska rezerva	0,00	0,00	73.754,00	---
230210 Plaz na LC 483062 Turški vrh-Hrastovec	0,00	0,00	96.309,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.108,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	4.100,00	---
409100 Proračunska rezerva	0,00	0,00	90.101,00	---
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	5.000,09	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	5.000,09	---
230100 Tekoča proračunska rezerva	0,00	0,00	5.000,09	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	5.000,09	---

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2015 Realizacija ZR 2015 (1)	VProrač16 Ocena realizacije 2016 (2)	PRORAČ2017 Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
Skupaj C. Račun financiranja	82.454,39	89.860,00	90.760,00	101,0
4000	82.454,39	89.860,00	90.760,00	101,0
22	82.454,39	89.860,00	90.760,00	101,0
2201	82.454,39	89.860,00	90.760,00	101,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>82.454,39</i>	<i>89.860,00</i>	<i>90.760,00</i>	<i>101,0</i>
<i>220102 Odplačilo dolga-poslovne banke(hd;Hran.Lon,BKS)</i>	<i>35.696,39</i>	<i>43.100,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>102,1</i>
<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>35.696,39</i>	<i>43.100,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>102,1</i>
<i>220400 Odplačilo dolga - Eko sklad(Factor b.;Banka Koper)</i>	<i>46.758,00</i>	<i>46.760,00</i>	<i>46.760,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	<i>46.758,00</i>	<i>46.760,00</i>	<i>46.760,00</i>	<i>100,0</i>

Načrt razvojnih programov
predloga Proračuna za leto
2017

Predlog proračuna občine Zavrch za leto 2017
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020	v EUR
4000	OBČINSKA UPRAVA				1.366.552	443.541	466.036	328.670	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				1.245	3.000	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				1.245	3.000	0	0	0	0	0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti				1.245	3.000	0	0	0	0	0
OB143-16-0005		4.245	01.01.2016	31.12.2020	1.245	3.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		1.245	3.000	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	8.750	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	8.750	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	8.750	0	0	0	0	0
OB143-10-0036	Oprema in drobnni material občina	8.750	01.01.2017	31.12.2017	0	8.750	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	8.750	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				2.745	26.025	20.010	10.505	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				2.745	26.025	20.010	10.505	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	6.380	0	0	0	0	0
OB143-11-0012	Delovanje civilne zaščite (CZ)	6.380	01.01.2017	31.12.2017	0	6.380	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	6.380	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				2.745	19.645	20.010	10.505	0	0	0
OB143-10-0012	Nakup opreme PGD	4.000	01.01.2017	31.12.2017	0	4.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	4.000	0	0	0	0	0
OB143-10-0013	Ureditev prostorov PGD Zavrch	3.000	01.01.2017	31.12.2017	0	3.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	3.000	0	0	0	0	0
OB143-10-0037	Nakup licenčne programske opreme	2.640	01.01.2017	31.12.2017	0	2.640	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	2.640	0	0	0	0	0
OB143-15-0003		43.265	01.12.2015	30.06.2019	2.745	10.005	20.010	10.505	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>		0	9.184	17.009	8.929	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		2.745	821	3.002	1.576	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR	
									Po L. 2020	
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				0	22.850	0	0	0	0	0
1003 Aktivna politika zaposlovanja				0	22.850	0	0	0	0	0
10039001 Povečanje zaposljivosti				0	22.850	0	0	0	0	0
OB143-15-0004	19.850	01.01.2017	31.12.2017	0	22.850	0	0	0	0	0
				0	22.500	0	0	0	0	0
				0	350	0	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	24.900	0	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				0	24.900	0	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				0	20.000	0	0	0	0	0
OB143-15-0005	20.000	01.01.2017	31.12.2017	0	20.000	0	0	0	0	0
				0	17.000	0	0	0	0	0
				0	3.000	0	0	0	0	0
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga				0	4.900	0	0	0	0	0
OB143-13-0004 Subvencije v kmetijstvo po razpisu	4.900	01.01.2017	31.12.2017	0	4.900	0	0	0	0	0
				0	4.900	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	128.200	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	128.200	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	128.200	0	0	0	0	0
OB143-10-0047 Dokumentacija za ceste	3.000	01.01.2017	31.12.2017	0	3.000	0	0	0	0	0
				0	3.000	0	0	0	0	0
OB143-16-0006	49.500	01.01.2017	31.12.2017	0	49.500	0	0	0	0	0
				0	40.278	0	0	0	0	0
				0	9.222	0	0	0	0	0
OB143-16-0007	75.700	01.01.2017	31.12.2017	0	75.700	0	0	0	0	0
				0	60.417	0	0	0	0	0
				0	15.283	0	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				0	48.266	135.746	62.885	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	48.266	135.746	62.885	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	48.266	135.746	62.885	0	0	0
OB143-15-0006	246.898	25.02.2016	31.08.2019	0	48.266	135.746	62.885	0	0	0
				0	12.325	14.790	9.147	0	0	0
				0	28.701	100.594	44.305	0	0	0
				0	7.240	20.362	9.433	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR
									Po L. 2020
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	32.700	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				0	32.700	0	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	32.700	0	0	0	0
OB143-10-0038 Taksa za obrnjenje okolja zaradi odlaganja odpadkov	100	01.01.2017	31.12.2017	0	100	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	100	0	0	0	0
OB143-14-0009 ZBRINI CENTER ZA ODLAGANJE ODPADKOV	32.600	01.01.2017	31.12.2017	0	32.600	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz druge občine</i>		0	30.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	2.600	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	109.000	310.280	255.280	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	78.500	255.280	255.280	0	0
16039001 Oskrba z vodo				0	78.500	255.280	255.280	0	0
OB143-15-0007 Celovita oskrba Podravja s pitno vodo ter ureditev ravnanja z odpadnimi vodami	581.560	01.01.2017	31.12.2019	0	71.000	255.280	255.280	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>		0	55.648	216.988	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		0	0	0	216.988	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	15.352	38.292	38.292	0	0
OB143-15-0008	7.500	01.01.2017	31.12.2017	0	7.500	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	7.500	0	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	30.000	55.000	0	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	30.000	55.000	0	0	0
OB143-16-0008	85.000	01.01.2017	31.12.2018	0	30.000	55.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	30.000	55.000	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				0	500	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				0	500	0	0	0	0
OB143-16-0003	500	01.01.2017	31.12.2017	0	500	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	500	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.362.562	35.500	0	0	0	0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				1.362.562	35.500	0	0	0	0
18059001 Programi športa				1.362.562	35.500	0	0	0	0
OB143-13-0010 Nakup zemljišč - parkirišče	116.500	01.01.2014	31.12.2017	81.000	35.500	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		81.000	35.500	0	0	0	0
OB143-14-0003 ŠPORTNI PARK ZAVRČ	1.281.562	20.12.2013	30.12.2015	1.281.562	0	0	0	0	0
		<i>OV - Tuji partnerji</i>		745.431	0	0	0	0	0
		<i>OV - Domači partnerji</i>		536.131	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020
19 IZOBRAŽEVANJE				0	4.350	0	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	4.350	0	0	0	0
19029001 Vrtni				0	4.350	0	0	0	0
OB143-15-0009	2.350	01.01.2017	31.12.2017	0	2.350	0	0	0	0
				0	2.350	0	0	0	0
OB143-16-0004	2.000	01.01.2017	31.12.2017	0	2.000	0	0	0	0
				0	2.000	0	0	0	0
5000 OBČINA				0	5.530	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				0	5.530	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				0	5.530	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				0	5.530	0	0	0	0
OB143-15-0002 Nabava opreme v OŠ	5.530	01.01.2017	31.12.2017	0	5.530	0	0	0	0
				0	5.530	0	0	0	0

Skupaj NRP:				1.366.552	449.071	466.036	328.670	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			84.990	195.168	116.655	49.301	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			0	30.000	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	129.396	100.594	261.293	0	0
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E)			0	94.157	248.787	18.076	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				84.990	448.721	466.036	328.670	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji			536.131	0	0	0	0	0
OV-PPU	OV - Posredni proračunski uporabniki			0	350	0	0	0	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji			745.431	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				1.281.562	350	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

Obrazložitev splošnega,
posebnega dela in načrta
razvojnih programov Predloga
Proračuna za leto 2017

O b r a z l o Ź i t e v
PREDLOGA PRORAČUNA
OBČINE Zavrč
ZA LETO 2017

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	7
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	10
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	11
Odhodki proračuna.....	13
40 - TEKOČI ODHODKI.....	13
41 - TEKOČI TRANSFERI	14
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	14
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	15
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	16
<i>C - Račun financiranja</i>	17
50 - ZADOLŽEVANJE	17
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	17
2. POSEBNI DEL	20
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	20
01 - POLITIČNI SISTEM.....	20
0101 - Politični sistem.....	20
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	21
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	22
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	24
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	25
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	25
0203 - Fiskalni nadzor	26
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	27
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28
0402 - Informatizacija uprave.....	28
04029002 - Elektronske storitve.....	28
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	29
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	29
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	31
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	32
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	33
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	33
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	33
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	34
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	35
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	35
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.....	36
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	37

06039001 - Administracija občinske uprave	37
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	39
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	40
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	41
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	41
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	42
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	43
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	44
08029001 - Prometna varnost.....	44
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	45
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	45
10039001 - Povečanje zaposljivosti	45
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	46
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	46
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	47
11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga.....	47
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	48
11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov	49
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	49
1104 - Gozdarstvo	50
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	50
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	51
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	51
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	52
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	52
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	53
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	53
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	55
13029003 - Urejanje cestnega prometa	56
13029004 - Cestna razsvetljava.....	56
14 - GOSPODARSTVO	57
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	57
14039001 - Promocija občine.....	58
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	58
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	59
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	60
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	60
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	61
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	63
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	64
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	64
16029003 - Prostorsko načrtovanje	65
1603 - Komunalna dejavnost.....	66
16039001 - Oskrba z vodo	66

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	68
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	69
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	69
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	70
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	70
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	71
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	72
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	72
16069002 - Nakup zemljišč.....	73
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	74
1702 - Primarno zdravstvo.....	74
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	74
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	75
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	76
17079002 - Mrliško ogledna služba	76
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	77
1803 - Programi v kulturi	77
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	78
18039002 - Umetniški programi	79
18039003 - Ljubiteljska kultura	80
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	81
18039005 - Drugi programi v kulturi	81
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	82
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	82
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	83
18059001 - Programi športa.....	84
18059002 - Programi za mladino	85
19 - IZOBRAŽEVANJE	86
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	86
19029001 - Vrteci	87
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok	89
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	89
19039001 - Osnovno šolstvo.....	90
19039002 - Glasbeno šolstvo	93
1906 - Pomoči šolajočim	93
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	94
20 - SOCIALNO VARSTVO	95
2002 - Varstvo otrok in družine.....	95
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	96
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	97
20049002 - Socialno varstvo invalidov	97
20049003 - Socialno varstvo starih	98
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	99
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	101

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	102
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	102
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	102
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	103
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	104
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	104
23029001 - Rezerva občine.....	104
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč.....	105
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	106
23039001 - Splošna proračunska rezervacija.....	106
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>108</i>
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>109</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	109
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	109
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	109
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	111
4000 - OBČINSKA UPRAVA.....	111
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	111
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	111
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	112
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	112
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	112
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	112
11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga.....	113
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	113
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	113
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	113
16039001 - Oskrba z vodo.....	114
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	114
16069002 - Nakup zemljišč.....	114
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	114
18059001 - Programi športa.....	114
19029001 - Vrtni.....	114
19039001 - Osnovno šolstvo.....	115

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.125.512 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 1.030.604 €

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve.

Konto 700020 - dohodnina

Dohodnina izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih:

-70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinam pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo. Nakazuje se 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). Dohodnina se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo na podkontu **700020 Dohodnina občinski vir v višini 1.030.604 eur.**

Dohodnina: Podatki o višini dohodnine po odmernih odločbah za leto 2014, izdanih zavezancem, ki imajo na dan 31. decembra leta, na katero se nanašajo odmerne odločbe, stalno prebivališče v občini, po stanju na dan. 30. junija 2016.

Dohodnina predstavlja temeljni vir financiranja nalog občine. Višina dohodnine, ki pripada občini, je posledica izračuna višine primerne obsega sredstev občine (Pos). Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine za financiranje primerne porabe pa je primeren obseg sredstev (Pos), ki ga izračuna Ministrstvo, pristojno za finance, za posamezno proračunsko leto. V primeru, da znaša primeren obseg sredstev več kot primerna poraba, se občine zagotovijo sredstva do te višine, v primeru, da je Pos manjši od primerne porabe, pase občinam sredstva ne znižajo.

Izračun primerne obsega sredstev (POs); zajema izračun primerne obsega sredstev kot merila za razdelitev dohodnine.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 76.458 €

Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na premoženje, med katerimi največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, kamor spadajo: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zamudne obresti iz naslova nadomestila ter davki od premoženja. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

7030 - Davki na premoženje

Konto 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb v višini 100 EUR.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 1.500 EUR.

Konto 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb v višini 3.000 EUR.

Konto 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 60.047,73 EUR.

UPN nalogi za NUSZ za leto 2017 bodo izstavljene v prvi polovici leta, zato predvidevamo, da se bodo prihodki povečali.

Konto 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 500 EUR. Sredstva so iz naslova prepozno plačanih in zato obračunanih zamudnih obresti za uporabo stavbnega nadomestila.

7031 - Davki na premičnine

Konto 703100 Davek na vodna plovila v višini 100 EUR.

7032 - Davek na dediščine in darila

Konto 703200 Davki na dediščine in darila v višini 4.000 EUR.

Konto 703201 Zamudne obresti davkov občanov - v višini 100 EUR.

7033 - Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Konto 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb v višini 1.000 EUR.

Konto 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb v višini 3.000 EUR.

Konto 703302 Davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb brez sedeža v Sloveniji 100 EUR.

Konto 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini 10 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 18.450 €

Domači davki na blago in storitve zajemajo prihodek iz naslova davka od dobitke od iger na srečo, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda nakazane s strani Komunalnega podjetja Ptuj, turistične takse, komunalne takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov nakazane s strani Čistega mesta Ptuj. Prihodek takse za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je v proračunu na odhodkovni strani zajeta v isti višini in nakazana Mestni občini Ptuj za deponijo Gajke.

7044 - Davki na posebne storitve

Konto 704403 Davek na dobitke od iger na srečo v višini 100,00 EUR.

7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Konto 704700 v višini 18.000 EUR. Tukaj je predvidena taksa Komunalnega podjetja Ptuj za izgradnjo kanalizacije v občini Zavrč.

Konto 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 250,00 EUR.

Konto 704719 v višini 100 EUR je predvidena taksa za obremenjevanje okolja, ki jo občina prejme od Čistega mesta Ptuj in jo nakaže Mestni občini Ptuj za izgradnjo deponije Gajke.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 139.560 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 77.200 €

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. Za leto 2016 se planirajo naslednji prihodki - navedba kontov, višina plana in izhodišče za planiranje:

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V tej podskupini se planirajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih in finančnih družb. Prihodke od dobičkov ustvarjajo v glavnem javna podjetja in so planirani na podlagi letnih planov teh družb oz. preteklih doseženih dejanskih dobičkov.

Konto 710004 - prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb so planirani prihodki od delnic Komunalnega podjetja Ptuj - dividende v višini 3.400,00 eur.

Konto 710200 v višini 0 EUR - obresti, ki jih občina Zavrč prejme od Banke Slovenije in poslovnih bank na podlagi pogodbe o nočnih depozitih niso planirana, saj so stroški praznitve nočnega depozita višji kot bi znašale obresti.

Konto 710302 v višini 1.100 eur zajema prihodke od najemnin od stanovanj občine Zavrč, ki jih ima v upravljanju Stanovanjsko podjetje Ptuj.

Konto 710304 v višini 66.000 eur zajema najemnino uporabo športne dvorane v OŠ Zavrč, najem kulturne dvorane Goričak, najem prostora pri pokopališču(svečomat) in najemnino za uporabo infrastrukturnih objektov Komunalnega podjetja Ptuj.(vodovodi in kanalizacije) ter najem prostorov Telekoma za centralo.

Konto 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so v višini 2.500 €. Sredstva so načrtovana iz koncesije za poseg dreves v gozdovih, ki ležijo v občini Zavrč in prihodek od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Konto 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno povračilo so planirana v višini 4.200,00 EUR. Upoštevano obvestilo Ministrstva o izdanih odločbah Dravskim elektrarnam, ki nakazujejo koncesijsko dajatev za vodni vir v občini Zavrč.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 2.000 €

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov iz naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave.

Po zakonu o upravnih taksah se takse določajo v evrih, lahko pa tudi v odstotkih od vrednosti predmeta in plačujejo na vplačilni račun.

7111 - Upravne takse in pristojbine

Konto 711100 - upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo v višini 1.500 EUR.

Konto 711120 - upravne takse s področja prometa in zvez v višini 500 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 1.000 €

Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih.

7120 - Globe in druge denarne kazni

Konto 712001 - Globe za prekrške v višini 0 EUR.

Konto 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 1.000 EUR. Dolžan ga je plačati investitor, kadar nedovoljeno poseže v prostor.

Konto 712008-Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 0 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 59.360 €

Drugi nedavčni prihodki zajemajo v pretežni meri prihodke iz naslova plačila prispevkov občanov pri izgradnji investicij komunalne infrastrukture, komunalnih prispevkov ter druge izredne nedavčne prihodke. Prispevki občanov pri izgradnji komunalne infrastrukture ne bodo v proračun dotekali v enaki višini, kot preteklo leto, ker zaradi drugih projektov ni možno izvesti toliko investicij na tem področju.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Med drugimi prihodki na kontih skupine 7141 se planira:

7141 - Drugi nedavčni prihodki

Konto 714100 - Drugi nedavčni prihodki v višini 12.000 EUR. Predstavljajo predvsem prihodke iz naslova plačila grobnine in uporabo mrliške vežice.

Konto 714105 - Prihodki od komunalnih prihodkov v višini 5.000 EUR. Sredstva so iz naslova uvedbe komunalnega prispevka.

Konto 714107 - prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja v višini 1.500 EUR. Zajeti so prihodki akcije EUR/EUR za moderniziranje občinskih javnih poti.

konto 714199 - drugi izredni nedavčni prihodki v višini 40.860 EUR. Sredstva so iz naslova objav v časopisu Dober den, pričakovana sredstva po tožbi Avstrijskih elektrarn (neurje 2012), prihodki od družbeno koristno delo in morebitni drugi prihodki, ki se ne dajo razporediti.

- tožba avstrijske elektrarne 36.200 eur

- družbeno koristno delo 2.500,00 eur,

- drugi prihodki 2.160 eur.(prihodek za družinskega pomočnika - ZPIZ v višini 1.700 eur in Maja Pfeifer v višini 460 eur.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 32.000 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 32.000 €

Konto 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

722100-prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 32.000 eur.

- prodaja stavbnega zemljišča Sonji Begovič, Goričak v višini 2.000 eur in

- prodaja deleža na nepremičnini Petrovič Branka, Gorenjski vrh v višini 30.000 eur.

Podrobnejša razdelitev po parcelah in vrednostih je razvidna iz Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Zavrč za leto 2017.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 420.211 €

740 - Transferni prihodka iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 314.353 €

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in občinskih proračunov ter preko državnega proračuna prejeta sredstva EU. Višina planiranih in realiziranih sredstev je v posameznih letih zelo različna, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij n tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občina, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja občina Zavrč.

Konto 740000 finančna izravnava

*Finančna izravnava občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. Finančna izravnava zajema izračun finančne izravnave kot razlike med primerno porabo občine in dohodnino. Za leto 2017 pripada občini Zavrč **finančna izravnava v višini 12.795 eur.***

Konto 740001 - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 42.918 EUR so planirana sredstva državnega proračuna za investicije v občini Zavrč.

- Rekonstrukcija JP Gorenjski vrh Jurgec-Ponudič v višini 40.278 eur (23.člen)
- požarna taksa v višini 2.640 EUR.

Konto 740004 - druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 227.922 EUR je iz naslova:

- sofinanciranja skupne občinske uprave 2. del 2015 v višini 7.699,69 + 1. del leta 2016 v višini cca 2.566,56 eur - (2. obrok za leto 2016 bo nakazan v letu 2018).
- vzdrževanje gozdnih cest v višini 250 EUR,
- Javna dela v višini 34.050 EUR
- LAS Haloze-sredstva, v višini 17.000 eur,
- Ministrstvo-vračilo nad 0,35 % primerne porabe stroška družinskega pomočnika v višini 2.500 eur,
- Sredstva za plazove iz rezerv države v višini 163.855 eur (plaz Ivančič Hrastovec v višini 73.754 eur in plaz na LC Turški vrh - Hrastovec v višini 90.101 eur)

Konto 740100-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 718,00 EUR (Sredstva MO po delitveni bilanci)

Konto 740101-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije v višini 30.000,00 EUR (Sredstva SOU za zbirni center)

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 105.858 €

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in občinskih proračunov ter preko državnega proračuna prejeta sredstva EU. Višina planiranih in realiziranih sredstev je v posameznih letih zelo različna, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij n tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občina, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja občina Zavrč.

7412 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Konto 741200-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov v višini 105.858,27 EUR.

Zajemajo planirana sredstva:

Celovita oskrba Podravja s pitno vodo ter ureditev ravnanja z odpadnimi vodami v višini 55.648 eur

Kolesarska pot "Halo si za bike" v višini 41.026,02 eur,

Na pomoč - U pomoč v višini 9.184,25 eur

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 885.674 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 226.580 €

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke - javnih uslužbencev občinske uprave.

Izhodišče za načrtovanje stroškov dela je, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v javnem sektorju v letu 2017 ohrani na ravni leta 2016.

V konte plač so vključene tudi zaposlitve iz naslova javnih del, ki jih občina dobi vrnjenih od Zavoda za zaposlovanje in nova zaposlitvev hišnika.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 33.435 €

Sredstva so planirana za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost javnim uslužbencem občinske uprave. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih plačujejo delodajalci za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih se obračunajo v skupni višini 16,1 % in zajemajo: prispevek na pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 8,85 %, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 %, prispevek za zaposlovanje 0,6 % oz. 0,30 pri zaposlitvah za določen čas in prispevek za starševsko varstvo 0,1 %.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 422.654 €

V okviru tega namena so planirani odhodki za delovanje uprave občine in organov občine: župana, občinskega sveta, nadzornega odbora. Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, prevozni stroški in izdatki za službena potovanja, najemnine in druge operativne odhodke. Prav tako so planirani stroški plačilnega prometa, stroški seminarjev, plačila preko študentskega dela itd. Izdatki za blago in storitve poleg navedenega zajemajo tudi sredstva za materialne stroške vezane na določene projekte, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo - javno razsvetljavo ter izvrševanje ostalih proračunskih postavk.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 17.150 €

V tej skupini izkazujemo tudi plačila obresti v zvezi z zadolževanjem, odplačila glavnice pa prikazujemo v računu financiranja.

409 - Rezerve

Vrednost: 185.855 €

Na tej podskupini kontov se planirajo sredstva za proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva proračunske rezerve se lahko uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč, sredstva splošne proračunske rezervacije pa za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine ter za namene za katere se med letom izkaže, da zanje v proračunu niso bila planirana sredstva v zadostnem obsegu.

Proračunska rezerva v letu 2016 je planirana v višini 17.000 EUR

- občinski proračun 17.000 EUR in

- Splošna proračunska rezervacija je planirana v višini 5.000,00 EUR.

- Sredstva državnih rezerv v višini 180.855 eur za plazove.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 571.299 €

410 - Subvencije

Vrednost: 55.753 €

Subvencije vključujejo nepovratna sredstva dana po razpisu občanom, katere nepremičnina leži na območju občine Zavrč ali so občani občine Zavrč (kmetje) za subvencioniranje nabave osnovnih sredstev za potrebe v kmetijstvu v višini 4.900,00 eurov in subvencioniranje cen Komunalnemu podjetju Ptuj za subvencioniranje cen kanalizacija Zavrč 28.803 eur, kanalizacijo Goričak-Hrastovec 14.150 eur in Hrastovec-Sever 7.900 eur; do sprejetja cen kanalščine v višini 50.853 eur. Na prihodkovni strani je prihodek od najemnin v višini 50.853 eur.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 298.600 €

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so zajeti planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, plačilo razlike med prispevki staršev in stroški vrtec, prevoza učencev idr.

Vključujejo: darila ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike za ceno programov in plačilo staršev, izplačila družinskemu pomočniku in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 73.650 €

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička. Zajeta so sredstva za delovanje kulturnih in športnih društev občine Zavrč, ter vseh ostalih dobredelnih organizacij in društev.

Vključujejo: transfere, ki so namenjeni društvom v občini Zavrč, financiranje političnih strank.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 143.296 €

Vključujejo: sredstva nakazana skupni občinski upravi MO Ptuj, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, transfere v sklad kulturnih dejavnosti, transfere v javne zavode za plače, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izdatke za blago in storitve.

Ta skupina odhodkov vključuje plačila iz proračuna, za katera občina ne prejme v povračilo materiala ali storitev. Prejemnik mora sredstva uporabiti za tekoče izdatke. Kjer je to bilo možno, smo sredstva planirali po enotnih izhodiščih s strani Ministrstva za finance. Potrebno je bilo upoštevati predvideno gibanje števila prejemnikov in spremembo zakonodaje po posameznih področjih.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 358.567 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 358.567 €

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganja v upravne in poslovne prostore ter računalniško opremo, za vlaganja na področju vseh negospodarskih in gospodarskih dejavnosti.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 21.400 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 13.420 €

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij, neprofitnim organizacijam, drugim občinam.).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 7.980 €

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev - proračunskim uporabnikom.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 60.417 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 60.417 €

Domače zadolževanje je planirano v višini 60.417,00 EUR - veza 23. člen ZFO.

Občina se lahko za izvrševanje proračuna (investicije, predvidene v občinskem proračunu) zadolži tudi pri državnem proračunu in ne le pri bankah ali hranilnicah in javnih skladih. Zadolževanje pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg zadolževanja občine, prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za finance.

Preplastitev JP 983341 Hrastove-Ivančič se financirana iz povratnih sredstev 23. člena ZFO brez obresti. Najetje novega brezobrestnega kredita pri državi v višini 60.417 eur.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 90.760 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 90.760 €

V letu 2017 je odplačilo dolga načrtovano v višini 90.760 EUR in sicer:

- odplačilo najetega kredita za izgradnjo infrastrukture v občini Zavrč najetega pri BKS banki leta 2012, rok odplačila junij 2027 v višini 315.972,00 eur. Višini odplačila znaša 21.065 EUR.

- odplačilo kredita najetega pri Banki Koper (JS RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja), ki je bil v letu 2010 v višini 196.000,00 eur najet za izgradnjo občinske stavbe v višini 24.757 €. Kredit je bil najet v višini 196.000 EUR za obdobje 95 mesecev - avg.2018. Višina odplačila znaša 24.758 eur.

- kredit najet v letu 2012 pri JS RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja za projekt: "Izgradnja pločnika in javne razsvetljave ob R3-691/6251 in ob JP 983481 do gasilskega doma v naselju Goričak " je odobren moratorij odplačila 1 leto v višini 220.000,00 eur z dobo odplačila do avg.2023. Višina odplačila znaša 22.000,08 EUR.

- najeti kredit v letu 2013 pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana v višini 300.000,00 eur za obdobje 20 let do avgusta 2033. Višina odplačila v letu 2015 znaša približno 11.937,92 EUR. Točnega zneska se ne da določiti ker imamo anuitetni način odplačila.

- najeti kredit v letu 2015 pri hranilnici Lon d. d. Kranj v višini 165.000,00 eur za obdobje 15 let do avgusta 2030(15.8. 2030). Višina odplačila znaša približno 11.000,00 EUR.

- Brezobrestni kredit pri Ministrstvu za gospodarski razvoj v letu 2016 v višini 60.417 eur za obdobje 10 let do septembra 2026 (15.9.2026)- Rekonstrukcija JP 983631 Turški vrh Majur (23.člen). Višina odplačila v letu 2017 je v višini 0 eur, ker ima občina moratorij do 15.3.2018.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANKLJAJ (I-II).

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi planiranimi prihodki proračuna za leto 2017 in skupnimi planiranimi odhodki. Predlog proračuna občine Zavrč za leto 2017 je uravnotežen.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

Prihodki so doseženi v višini 1.717.283 EUR, odhodki pa v višini 1.836.940 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki je v višini -119.657 EUR. Če upoštevamo še odplačilo posojila v višini 90.760 EUR (Banka Koper, Factor banka, od leta 2017 vodi kredit Slovenski regionalni razvojni sklad Ribnica, Delavska hranilnica , BKS Banka in hranilnica Lon) in brezobrestno zadolževanje pri državnem proračunu v višini 60.417,00 EUR znaša

presežek odhodkov nad prihodki -150.000 EUR. Sredstva se pokrivajo iz ocenjenega presežka prihodkov nad odhodki leta 2016 v višini 150.000 EUR, kar pomeni, da je proračun občine Zavrč za leto 2017- uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 59.950 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, odbori, komisije) in sicer: nagrada župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje političnih strank.

Občinski svet je osrednji organ lokalne samouprave v občini, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. V Občini Zavrč je 7 članov občinskega sveta.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračun občine Zavrč z Načrti razvojnih programov za naslednje 4 letno obdobje, Prostorski plani. Zakon o lokalni samoupravi, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Naloge župana in Občinskega sveta so opredeljene z Ustavo RS, Statutom občine, Poslovnikom o delu Občinskega sveta in v Zakonu o lokalni samoupravi.

Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojne politike.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 59.950 €

Opis glavnega programa

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu, županu ter podžupanoma nalagajo materialni predpisi. Aktivnosti na glavnem programu za občinsko volilno komisijo zajemajo zagotavljanje pogojev delovanja volilnih odborov in s tem zagotavljanje možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, Poslovník, zakoni in podzakonski predpisi RS. V okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem funkcije župana, podžupana in svetnikov občinskega sveta ter pristojnostmi, ki jim jih nalagajo zakoni, ki urejajo njegove pristojnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so v kvalitetnem zagotavljanju izvajanja nalog, ki jih izvajajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in vodijo k zagotavljanju stabilnosti političnega sistema v občini Zavrč. Poleg tega v okviru dolgoročnih ciljev, občinska volilna komisija znotraj svojih pristojnosti zagotavlja potrebne pogoje, da se uresničuje volilne pravica ter pravica do sodelovanja občanov in občank pri odločanju.

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. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost županov in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 18.050 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet: sprejema statut občine, sprejema odloke in druge občinske akte, sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta, nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno, odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Zavrč, Poslovnik občinskega sveta občine Zavrč, občinski odloki in pravilniki

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

Cilji delovanja občinskega sveta so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika o delu občinskega sveta oz. uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih soustanoviteljica je občina in drugo.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavk- PP v okviru posameznega podprograma.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 42.760 €

010301 - Izdatki za službena pot.in strok.izobraž.-funkcionarji in drugi

Vrednost: 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirane dnevnice, hotelske in restavracijske storitve, izdatki za seminarje in kilometrina občinskih svetnikov za napotitve s strani občine. Postavka zajema tudi kotizacije za morebitne seminarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010302 - Stroški sej občinskega sveta

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirane sejnine svetnikov v občinskem svetu, ki se bodo svetnikom izplačevale za udeležbo na seji občinskega sveta. sredstva so planirana za 5 članov občinskega sveta. Predvideva se 6 sej na leto.

Članom občinskega sveta pripada sejnina v višini 7 % županove plače, če bi funkcijo opravljal poklicno. Do sejnina nista upravičena podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna je višina sredstev planirana glede na realizacijo iz preteklega leta.

010304 - Drugi stroški občinski svet

Vrednost: 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdatke za reprezentanco občinskega sveta, vzdrževanje tablic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010400 - Stroški sej odborov in komisij

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet občine Zavrč ima naslednja delovna telesa:

- odbori: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe; Odbor za kmetijstvo, obrt, turizem, gostinstvo in turizem; Odbor za finančne zadeve in premoženje; Odbor za družbene dejavnosti; Odbor za požarno varnost.

Komisije:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

Komisija za statutarne in pravne zadeve;

Komisija za popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, obveznosti in terjatev.

Predsedniku odbora ali komisije pripada sejnina v višini 2,5 % županove plače, če bi funkcijo opravljal poklicno; članom odbora ali komisije pa pripada sejnina v višini 1,5% županove plače, če bi funkcijo opravljal poklicno. Do sejin nista upravičena podžupana.

Proračunska postavka predstavlja stroške za delovanje navedenih odborov in komisij, ki je predvidena v višini realizacije preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju sredstev proračuna za naslednje leto se je upoštevala višina planiranih sredstev tekočega leta .

010500 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 6.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah so politične stranke na podlagi izidov zadnjih lokalnih volitev 2014 upravičene do sredstev iz proračuna, in sicer so sredstva planirana v višini do 0,6% PPI. (primerna poraba v posamezni občini). Sredstva se političnim strankam razdelijo na podlagi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 67/01 in 44/04).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 41.900 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so zajeta nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupanov, materialni stroški in drugi stroški

Zakonske in druge pravne podlage

-Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine, Poslovnik občinskega sveta, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, zakon o samoprispevku, zakon o volilni kampanji, zakon o političnih strankah, zakon o lokalni samoupravi in zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

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

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov. Dolgoročni cilj proračuna občine Zavrč v tem podprogramu je slediti projekcijam makro fiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike. Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 41.900 €

010101 - Izdatki za reprezentanco

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirani vsi stroški, ki nastanejo za reprezentanco župana (razne pogostitve partnerjev, gostov na občini, pogostitev gostov na terenu, itd.) Odhodki so v višini kot dopuščajo finančna sredstva proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010102 - Sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirani stroški za dodelitev sredstev različnim organizacijam in društvom, ki se ne morejo prijaviti na posamezna področja, ki jih razpisuje občina.

Odhodki so v višini kot dopuščajo finančna sredstva proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010103 - Župan-nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Statuta občine Zavrč, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o lokalni samoupravi in Odloka o plačah funkcionarjev je občinski svet sprejel Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Zavrč ter o povračilih stroškov-odslej Pravilnik. Znesek je določen v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju

in glede na število prebivalcev je razvrščen v 46. Plačni razred. Pravilnik govori, da v kolikor župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače oziroma nagrada v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plača župana občine Zavrč je določena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in glede na število prebivalcev je razvrščen v 46. Plačni razred. Na bruto nagrado je potrebno poravnati še prispevek za ZPIZ in prispevek za zdravstveno zavarovanje.

010104 - Podžupana-nadomestilo za nepoklicno opravljane funkcije

Vrednost: 12.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Statuta občine Zavrč, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o lokalni samoupravi in Odloka o plačah funkcionarjev je občinski svet sprejel Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Zavrč ter o povračilih stroškov-odslej Pravilnik. Nagrada za opravljanje funkcije podžupana Občine Zavrč je določena glede na število prebivalcev razvrščena med 32. in 38. plačni razred. Podžupana sta razvrščena s sklepom v 38. plačni razred, ki si ga delita. Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana pripada nagrada v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno. Na bruto plačo je potrebno poravnati še prispevek za ZPIZ in prispevek za ZZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010105 - Izdatki za strok.izobraž.in službena potovanja-podžupanov

Vrednost: 7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za izplačilo stroškov službenih potovanj (dnevnice, hotelske in restavracijske storitve, kilometrina, cestnina in parkirnina) podžupanov. Postavka zajema tudi kotizacije za morebitno udeležbo na raznih seminarjih.

Višina odhodkov je določena glede na razpoložljiva sredstva proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010106 - Drugi stroški župan, podžupana

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo telefonskih stroškov, sredstva za nakup polnilnih enot za mobilne telefonov, vzdrževanje tablic ter antivirusni program NOD za podžupane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 7.630 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj. Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ Občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 2.730 €

Opis glavnega programa

Glavni program urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti čim bolj učinkovito pobiranje občinskih dajatev. Navedeno pomeni da se predpisane dajatve tudi izterjajo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci so v višini razlike med zaračunanimi in dejansko plačanimi občinskimi dajatvami. Istočasno pa občina teži na doseganju najnižjih možnih stroškov pri plačilu storitev finančnim institucijam, ki opravljajo plačilni promet za občino Zavrch.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 2.730 €

Opis podprograma

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega stroške plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.

Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti in Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so doseči čim nižje stroške opravljanja storitev plačilnega prometa in izterjave občinskih dajatev

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je v razliki med zaračunanimi in dejansko plačanimi občinskimi dajatvami, ter v doseganju nižjih stroškov plačilnega prometa od poslovnih bank.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

020001 - Stroški plačilnega prometa(Ujp, Ajpes, Banke,)

Vrednost: 1.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na navedenih proračunskih postavkah so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer za stroške vodenja podračuna Občine Zavrč ter stroškov razporejanja javno finančnih prihodkov ter stroške vodenje ničelnega računa občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

020005 - Nadom.za pobiranje ekoloških taks(Čisto mesto, Komunala)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za plačilo manipulativnih stroškov Komunalnega podjetja Ptuj za pobiranje takse za obremenjevanje voda v višini 5 % od pobrane takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

020006 - Stroški delnic in kapitalskih naložb

Vrednost: 160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka prikazuje stroške kotizacije delnic(NKB, GBD) podedovanih po občanih za katere je Občina pokrivala stroške oskrbe v domovih in delnic Komunale Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 4.900 €

Opis glavnega programa

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pravočasno in kvalitetno poročanje o rezultatih nadzora tako občinskemu svetu kot županu .ter z izvedbo nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti pri porabi javnih sredstev.

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

Letni cilj je redno opravljanje nadzorov, v skladu s sprejetim letnim programom dela. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 4.900 €

Opis podprograma

Plačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, Plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora ...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah,

Zakon o javnem naročanju

Zakon o plačilnem prometu

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o financiranju občin,

Statut občine Zavrč

letni odloki o proračunu občine,

občinski odloki in pravilniki,

letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu: - ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, - ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev. Z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za doseg cilja.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

2000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 4.900 €

020003 - Nadomestilo članom NO

Vrednost: 4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V predlogu proračuna so predvideni stroški za delovanje nadzornega odbora in sicer za:

- sejnine članom NO in stroške prevoza v državi. Predsedniku NO pripada sejnina v višini 7 % županove plače, če bi funkcijo opravljal poklicno; članom NO pa pripada sejnina v višini 5% županove plače, če bi funkcijo opravljal

poklicno.

Stroški predstavlja 10 sejin članom nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 24.390 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 610 €

Opis glavnega programa

Posodabljati delo v Občini z uvajanjem in širjenjem uporabe e-poslovanja s pomočjo modernih informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Slediti trendom razvoja informacijsko telekomunikacijskih tehnologij v svetu s ciljem stalnega posodabljanja e-storitev za zaposlene in občane Občine.

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

Vzdrževanje, obnavljanje in dodajanje novih e-storitev za potrebe zaposlenih in širjenje e-storitev za občane. Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov teh storitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029002 Elektronske storitve

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 610 €

Opis podprograma

Storitve zunanjih dobaviteljev za potrebe različnih uporabnikov v Občini in dostop do teh storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o telekomunikacijah, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

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

Za izboljšanje dela v občinski upravi širiti uporabo storitev zunanjih ponudnikov s pomočjo modernih komunikacijskih storitev. Obvestiti vse zainteresirane o najnovejših občinskih statističnih podatkih.

Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov.

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

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih uporabnikov za vse uporabnike v Občini. Omogočiti dostop do novih storitev, ko postanejo dostopne na spletu.

Letni kazalec je število uporabnikov spletnih storitev v Občini.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

040600 - Elektronske storitve občine(internet,strežnik,vzdrž.opreme itd.)

Vrednost: 610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka prikazuje stroške delovanja interneta SIOL, ki ga zaračunava Telekom Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 23.780 €

Opis glavnega programa

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki, na drugi strani pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 8.530 €

Opis podprograma

Gre za objavo 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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Obveščенost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 42.760 €

040001 - Stroški tiska in objav

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi statuta se občinski predpisi objavljajo v Uradnem glasilu slovenskih občin. Proračunska postavka prikazuje stroške objav sprejetih predpisov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

040003 - Spletna stran občine

Vrednost: 1.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko se planira vzdrževanje spletne strani, ki obsega:

- neomejeno dodajanje in urejanje besedila
- neomejeno dodajanje in urejanje slik

Strošek vzdrževanja spletne strani (Oblikovalski studio Gašper Vidovič) znaša 76,25 EUR na mesec, drugi operativni odhodki so povezani s spletno stranjo občine- registracija domene tipa.si(webicom).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

040004 - Katalog informacij javnega značaja (lex localis)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, je Občina Zavrč sklenila pogodbo z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila iz Maribora o ažuriranju in vzdrževanju Kataloga informacij javnega značaja. Predmet pogodb je ažuriranje kataloga informacij javnega značaja naročnika v Pravno informacijskem sistemu Lex localis v skladu z določili navedenega zakona. V Katalogu informacij javnega značaja so prikazani vsi sprejeti akti občine v tekočem letu in za vsa leta nazaj(objave sej občinskega sveta in zakup strežnika).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

040300 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekta smo se lotili z vso resnostjo in tako imamo izdelan Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občinah Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Makole, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale, ki so ga obravnavali in potrdili občinski sveti vseh članic konzorcija. Naročili smo tudi že investicijsko dokumentacijo, ki pa ni dokončana, saj ministrstvo (prej za izobraževanje, znanost in šport, sedaj pa za javno upravo) še vedno ni zaključilo postopka določitve belih lis.

Financiranje izvedbe projekta v lastni režiji občin ni mogoča, zato želimo s projektom kandidirati na razpis Ministrstva za gospodarstvo (sredstva ESRR) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (sredstva ESKRP).

Proračunska postavka prikazuje stroške izdelave dokumentacije, ko pa bo izdelana dokumentacija in bodo znani razpisi bo v proračun podan tudi strošek izgradnje

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 7.250 €

Opis podprograma

Gre za pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: oblikovanje prireditev s katerimi se bodo občani poistovetili; oblikovanje ponudbe prireditev, ki bo razporejena skozi daljše časovno obdobje (teden, mesec itd.); vsebinska dopolnitev izmenjav.

Kazalci:

število obiskovalcev;

število prireditev na mesec, na leto;

število programov izmenjave;

število vključenih v izmenjave.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 42.760 €

040100 - Stroški občinskega praznika

Vrednost: 7.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskih postavkah so zajeti stroški občinskega praznika, ki zajemajo: varovanje ob občinskem prazniku, tisk vabil, priznanj ter izdelavo plaket, vodenje osrednje prireditve, stroški pogostitve vabljenih gostov, stroški oglaševalskih storitev, stroški objav ter glasba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

040101 - Stroški prireditve in proslav

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajemna stroške voditeljev ob drugih prireditvah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

Neposredni proračunski uporabnik vključi v načrt prodaje tisto nepremično premoženje, ki je za oddajo nezanimivi in za katerega so stroški vzdrževanja previsoki in zemljišča, ki jih je občina pridobila v zapuščinških postopkih. Občina skrbi za pravno urejenost v smislu urejanja lastništva na nepremičnem premoženju, nepremičnine v svoji lasti, ki so zgodovinska in kulturna dediščina ter ostale redno vzdržuje in po potrebi obnavlja. Postopki urejanja lastništev so povezani s stroški, saj na večini nepremičnin občina ni edini lastnik, zato so potrebni sodni postopki za razdelitev premoženja, ki vključujejo tudi cenitve, stroški odvetnikov, ki sodelujejo pri sestavi pogodb in zastopajo občino na sodišču.

Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem občine ureja Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin . Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Občina si prizadeva urediti lastniška stanja. S prodajo zemljišč, ki jih ne potrebuje poskuša zagotoviti, da bi se obdelovala in preprečiti propadanje teh zemljišč. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z realizacijo teh ciljev.

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

Občina si prizadeva urediti lastniška stanja. S prodajo zemljišč, ki jih ne potrebuje poskuša zagotoviti, da bi se obdelovala in preprečiti propadanje teh zemljišč. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z realizacijo teh ciljev.

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

Glede na dolgotrajnost postopkov na sodišču in postopkov, ki so povezani s prodajo premoženja si občina prizadeva reševati vsak primer s posebno skrbnostjo, kar pomeni, da si letno prizadeva urediti cca. 5 primerov. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z realizacijo oz. končanjem postopka.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

040501 - Pravno zastopstvo občine(str.odvetnikov,notarjev)

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod navedeno postavko so predvideni stroški notarjev, ki nastanejo predvsem v postopkih pridobivanja premoženja za overitev podpisov in pri podpisu služnostnih pogodb ter stroški, ki so povezani s prenosom zemljišč iz SKZGRS na občino ter pravno zastopstvo odvetnikov v potrebnih trenutkih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

040502 - Stroški sodnih postopkov

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za sodišče nastanejo v zapuščinskih, kazenskih, pravnih in nepravdnih postopkih, v katerih je občina udeležena. V nekaterih je potrebna strokovna pomoč in zastopanje odvetnikov, saj gre za zapletene postopke. Tukaj so zajeti stroški sodnih postopkov v sodnih zadevah kot tudi stroški za morebitne sodne izvedence.

Občina Zavrč je pristopila k tožbi avstrijskega podjetja Verbunde, zaradi povzročenih poplav v letu 2012. Proračunska postavka prikazuje stroške odvetnice Magde Vranič, ki bodo nastali le v primeru, da občina dobi tožbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Vrednost: 3.290 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 3.290 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- skrb za pospeševanje razvoja, informiranje, svetovanje in promocija v lokalni skupnosti

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

Glavni letni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 3.290 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na znanstveno raziskovalno dejavnost

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Omogočiti nemoteno delovanje zavoda Bistra Ptuj in sofinanciranje javnih agencij v Podravski regiji.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

050001 - RRA Bistra Ptuj-sredstva za plače in mat.str.

Vrednost: 1.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s 6. členom Pogodbe o opravljanju nalog regionalne razvojne agencije Občina Zavrč sofinancira sorazmerni delež potrebnih sredstev za izvajanje nalog regionalne razvojne agencije ZRS Bistra Ptuj in sicer sredstva za plače in sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za enega zaposlenega z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe, po osnovah in merilih kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

050002 - Sofinanc.javnih agencij (MRA;LAS Haloze;ZRS Bistra,RDO)

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka prikazuje stroške po pogodbi za delovanje projekta Regionalne destinacijska območja sredstva v višini 1.150,00 in sredstva za uvajanje domače prehrane v javne zavode sredstva v višini 845,00 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 268.590 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Vrednost: 5.030 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustrezno uveljavljanje zahtev preko skupnega organa občin, pravočasno prejemanje potrebnih informacij za delovanje občinske uprave.

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

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zastopanje interesov občine skozi različne organizacije, priprava aktov za opravljanje gospodarske javne službe v občini

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

060000 - Priprava obč.predpisov in druge storitve

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva zajemajo pripravo potrebnih odlokov o kanalščini in podelitvi koncesije za kanlščino ter še morebitne stroške priprave drugih odlokov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060114 - Informacijska podpora občini na spletu

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje strošek naročila na produkt Seja.si t.j. portal za Javni sektor ter stroške vodenja informacij javnega značaja (Lex Localis Mb).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Vrednost: 1.030 €

Opis podprograma

Občina Zavreč je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in članica Združenja občin Slovenije (ZOS). SOS je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji. Število prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je že 90 % vseh prebivalcev. Združenje občin Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. ZOS je oseba javnega prava, ki deluje v pravnem, gospodarskem in političnem interesu občin članic. Zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma kot tudi v tujini. Svoje cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju predpisov ki posegajo v delovanje lokalne samouprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj občine je s članstvom SOS usmerjati aktivnosti v izvajanje intenzivne in učinkovite koordinacije dela med vsemi članicami skupnosti, hkrati pa tudi koordinacijo med SOS in drugim nacionalnim združenjem, to je Združenje občin Slovenije (ZOS). Glavni cilj je voditi uspešno in učinkovito komunikacijo z državo in vsem njenimi službami pri doseganju skupnih dogovorov, pomembnih za delovanje lokalnih skupnosti. Kazalci uspešnosti doseganja omenjenih ciljev so sprejeti dogovori med SOS, ZOS in državnimi službami, upoštevani predlogi lokalnih skupnosti pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje ter drugi, za lokalne skupnosti pomembni akti na ravni države (v čim večjem številu in obsegu).

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

Občina bo na letni ravni intenzivno sodelovala tako preko predsednikov skupnosti, kot tudi preko posameznih strokovnih delovnih skupin.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 42.760 €

060113 - Delov.nevladnih institucij lok.skupnosti (SOS,ZOS)

Vrednost: 1.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč je članica Združenja občin Slovenije in od 1. januarja 2007 tudi članica Skupnosti občin Slovenije. Obe združenji zastopata interese občin pri sprejemanju zakonov in predpisov na področju lokalne samouprave. Članarina za Združenje občin Slovenije je sestavljena iz dveh delov in sicer fiksnega dela in variabilnega dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 263.560 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave in skupnega organa občin ustanoviteljic. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za opremo in najem prostorov v katerih se opravljajo te dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

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

Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev za celotno občinsko upravo ter skupnega organa občin ustanoviteljic. Glavni letni izvedbeni cilji so navedeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delo občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 237.160 €

Opis podprograma

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave. V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS, izdatki za strokovna izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

-Zakon javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke, Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o prispevkih za socialno varnost

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

Dolgoročni cilj proračuna občine v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike. Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih

sredstev z namenom pravočasnega in zakonitega izvajanja upravnih storitev. Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

060001 - Plače in drugi izdatki zaposlenih

Vrednost: 184.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za plače občinske uprave po zakonu in globalnih izhodiščih Ministrstva za finance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2016 so bila izvedena napredovanja uslužbencev.

Vsa izplačila plač potekajo po veljavni zakonodaji po Zakonu o javnih uslužbencih, Zakonu o delovnih razmerjih, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivni pogodba za negospodarstvo, Uredbah in pravilniki Vlade RS in ministrstev

060008 - Izdatki za službena potovanja in strokovno izobraževanje zaposlenih

Vrednost: 6.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunske postavke zajemajo dnevnice za službena potovanja, stroške prevoza ter druge izdatke za službena potovanja.

Izobraževanje javnih uslužbencev je določena kot pravica in dolžnost javnih uslužbencev. V zvezi s tem v občinski upravi zagotavljamo tako redno izobraževanje v zvezi z opravljanjem del na delovnih mestih, kot tudi izobraževanja, s katero bodo javni uslužbenci lahko napredovali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060100 - Materialni stroški uprava

Vrednost: 26.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunske postavke zajemajo:

Storitve varovanja zgradb in prostorov, pisarniški material; drugi material in storitve; časopisi, revije, knjige in strokovna literatura; stroški oglaševalskih storitev in stroški objav; električna energija; voda; odvoz smeti; telefon, fax, internet, ISDN linija, poštnina. V navedenih postavkah so zajeti stroški materiala in storitev občine Zavrč.

S preselitvijo na novo lokacijo v Goričak se je na novo pojavila storitev varovanja zgradb in prostorov. V mesecu juliju 2010 je bila namreč sklenjena s podjetjem Sintal iz Maribora pogodba o prenosu alarmnega signala aktivnega

sistema protipožarnega javljanja. Na novo se je pojavila tudi postavka poraba kuriv in stroški ogrevanja, ker smo s preselitvijo v novo občinsko stavbo, prešli na plinsko ogrevanje.

Novo občinski stavbo je potrebno tudi ustrezno zavarovati. Pri drugih izdatkih za tekoče vzdrževanje in zavarovanje so planirana sredstva za razno blago in storitve, ki jih potrebujemo za tekoče vzdrževanje in zavarovanje občinske stavbe ter strošek za vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja in izvajanja servisnih pregledov. Redno servisiranje se mora izvesti 4 krat letno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060200 - Stroški obvezne in počitniške prakse študentov

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema strošek opravljanja obvezne prakse dijakov in študentov.

Planirana sredstva so zajeta v kadrovski načrt. Strošek zajema pokrivanje stroškov malice in stroškov prispevkov, ki jih mora občina plačati za dijake oz. študente, ki so na obvezni praksi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060601 - Stroški skupne občinske uprave občin v Sp.Podravju

Vrednost: 19.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za delovanje skupne občinske uprave. Skupna občinska uprava opravlja za občino naloge s področja varstva okolja, planiranja, inšpekcijskih služb, redarstva in službo notranje revizije. Občina Zavrch sredstva za delovanje skupne občinske uprave nakazuje na podlagi izstavljenih zahtevkov. Del sredstev za delovanje skupne občinske uprave občina prejema iz proračuna Republike Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Vrednost: 26.400 €

Opis podprograma

Gre za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, , investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, stanovanjski zakon.

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

Kvalitetno razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnih za delovanje občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

060110 - Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje sredstva planirana za vzdrževanje fotokopirnega stroja, za tekoče vzdrževanje računalniške opreme, programov in druge opreme občinske uprave (po pogodbi sklenjeni s podjetjem Comtron iz Maribora o servisiranju računalniške opreme). Proračunska postavka prikazuje tudi stroške vzdrževanja računovodskih programov in ostalih programov. (GRAD, HKOM, DOKSIS)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060204 - Tekoče vzdrž.obč.prostorov in okolice

Vrednost: 3.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema planirana sredstva za vzdrževanje občinskih prostorov z okolico, v katerih delujejo organi občine in občinska uprava. Prav tako so zajeti stroški za čistila za čiščenje KU Zavrč - Upravne enote Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060302 - Oprema in drobni material občina

Vrednost: 8.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za nabavo male opreme, ki jo je potrebno zamenjati (telefoni, zastave), nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup licenčne programske opreme zaradi nemotenega dela organov in občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 48.075 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Doktrina zaščite reševanja in pomoči

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 48.075 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti s področja pripravljenosti in delovanja sistema za zaščito in reševanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni s posameznimi cilji v okviru podprogramov in se nanašajo na ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja v naši občini.

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

Glavni letni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 6.730 €

Opis podprograma

Gre za 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 osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

070201 - Delovanje civilne zaščite (CZ)

Vrednost: 6.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost zaščite in reševanja se nanaša na splošne aktivnosti za preprečevanja ali ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč. Sredstva so namenjena za podporo usposabljanju, vajam in drugim aktivnostim za zaščito, reševanje in pomoč in za intervencije ob nesrečah. V postavkah so zajeti tudi stroški za opremo, ki se potrebuje ob takih dogodkih, stroške vzdrževanja opreme.

Postavka pa zajema tudi del transfernih stroškov, ki jih nismo mogli prikazati v projektu NA POMOČ U POMOČ. V primeru pridobitve sredstev na razpisu bo strošek realiziran .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

070202 - Izdatki za službena potovanja in strokovno izobraževanje CZ

Vrednost: 350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so planirani stroški za službena potovanja in izobraževanje, ki ga potrebujejo člani civilne zaščite. (dnevnice, kilometrina, itd.)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 41.345 €

Opis podprograma

Gre za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o 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

S sofinanciranjem delovanja zagotoviti nemoteno delovanje celotnega sistema za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine, ki vključuje zagotavljanje materialnih pogojev, izobraževanj in usposabljanj, ustreznih prostorov in drugega, kar je potrebno za stalno in kvalitetno pripravljenost celotnega sistema

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

070301 - Delovanje PGD Zavrč

Vrednost: 19.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva PGD Zavrč za redno delovanje društva po predlaganem planu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

070302 - Požarna taksa PGD

Vrednost: 2.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz naslova požarne takse se nakažejo v proračun PGD Zavrč. Gre za sredstva, ki jih prejme občina za zaščito in reševanje iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

070303 - Nakup opreme PGD

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup opreme PGD Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

070304 - Financiranje gasilske zveze MO Ptuj

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje Območne gasilske zveze MO Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

070305 - Ureditev prostorov PGD Zavrč

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

prikazuje strošek ureditve doma in nabave opreme za dvorano (mizi, stoli...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

070306 - Projekt: Na pomoč - U pomoč

Vrednost: 10.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru čezmejnega sodelovanja je pristojna Služba za kohezijsko politiko razpisala javni razpis za dobavo in nakup opreme za zaščito in reševanje. Proračunska postavka prikazuje stroške prijave in vodenja projekta za nabavo opreme za zaščito in reševanje ter izvajanje taborov, delavnic itd.. V projektu še sodelujejo: -PGD ZAVRČ v višini 250.935,70 EUR -OGZ Ptuj v višini 129.000 EUR -VZO Cestica v višini 27.650 EUR -DVD Lovrečan - Dubrava v višini 159.073,55 EUR in - Občina Zavrč v višini 43.265 EUR. Projekt se bo izvajal do leta 2019 in del sredstev v višini 85 % bo povrnjenih iz Kohezijske politike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 2.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, delovanja medijev, zagotavljanje javne infrastrukture.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledici povečanje splošne varnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 2.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledici povečanje splošne varnosti

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

08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 2.300 €

Opis podprograma

Komisija sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja veliko aktivnosti, večina teh aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke in odsevni trak, kolesarski izpiti, priprava na izpite CPP, šolska prometna služba, Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba itd.), programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja. Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....),

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, zakon o policiji in zakon o lokalno 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.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 42.760 €

080001 - Delovanje SPVCP občine

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti stroški za službena potovanja, sejnine SPVCP občine Zavrč in drugi operativni odhodki (označitev šolskih poti, organiziranje šolske prometne varnosti, nabava kresničk, odsevnih trakov).

Torej na tej postavki so planirana sredstva za preventivne ukrepe na področju cestnega prometa. Največji poudarek bo svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu namenil preventivnim ukrepom namenjenih mladim, predvsem šoloobveznim otrokom, ter starejši populaciji kot najbolj ogroženima skupinama na tem področju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 74.815 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so zaposliti brezposelne osebe in zmanjšanje nezaposlenost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 74.815 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna oz. sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

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

10039001- Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 74.815 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

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

Zmanjšanje števila brezposelnih oseb.

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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

100100 - Plače, povračila in prispevki - Javna dela

Vrednost: 51.965 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja plače oz. povračila in prispevke štirih (4) zaposlenih preko javnih del v letu 2017. Za leto 2017 je občina prijavila potrebo po štirih delavcih in sicer trije delavci s poklicno izobrazbo za vzdrževanje okolice in prostorov občine ter 1 delavec na področju turizma predvsem za razvoj v občini. Del sredstev v višini 65 % bo občina prejela iz Zavoda za zaposlovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

100101 - Drugi stroški - Javna dela

Vrednost: 22.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka prikazuje stroške, ki so povezani z izvajanjem javnih del kot so zdravniški pregledi, drobno orodje, delavske obleke ter vozilo, ki ga bodo potrebovali delavci za izvajanje javnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 33.530 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in sicer prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, ter gozdarstva na področju vzdrževanja gozdnih cest. V okviru tega področja bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev. To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so usmerjeni v povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti, v ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine ter v bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 30.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program reforme kmetijstva in živilstva zajema aktivnosti za razvoj in prilagajanje podeželskih območji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se nanašajo predvsem na povečevanje prihodka in zaposlenosti iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih območjih.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 25.300 €

Opis podprograma

Gre za obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so povečanje prihodkov in zaposlenosti iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti; izenačitev pogojev dela in bivanja na podeželju z mestom.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

110102 - Podpora društvom na področju kmetijstva-po razpisu

Vrednost: 5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva, ki se bodo prek javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč, razdelila društvom, ki delujejo na področju kmetijstva v občini Zavrč (ČD, gospodinje, KK, LD).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

110407 - Projekt LAS

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru programa las se predvideva prijava projekta, katerega nosilec bo občina, sofinancer pa LEADER program. Predvideva se sofinanciranje projekta v višini 85% upravičenih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

Vrednost: 4.900 €

Opis podprograma

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali investicije na področju pridelave, predelave hrane in nekaterih nekmetijskih dejavnosti, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja in preprečujejo zaraščanje krajine. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa z nameni iz Pravidnika za o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč.

Zakonske in druge pravne podlage

Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje,
Program razvoja podeželja
Statut Občine Zavrč,
Odlok o proračunu Občine Zavrč,
Zakon o kmetijstvu,
Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč,
Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
Pravilnik o kmetijskih zemljiščih,
Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,

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

Dolgoročni cilji podprograma so:
zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,
povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,
izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,
spodbujanje trajnostnega razvojnega kmetijstva in gozdarstva,
razvijanje dopolnilnih dejavnosti na podeželju.
Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči (delno kritje stroškov) za investicije v kmetijska gospodarstva.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci:
Sofinanciranje programov dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

110002 - Subvencije v kmetijstvo po razpisu

Vrednost: 4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč, se bodo sredstva namenila za sofinanciranje opreme, objektov itd. kmetijam, ki se ukvarjajo z kmetijsko dejavnostjo. Sredstva se bodo razdelila na osnovi javnega poziva, ki ga izvede občina

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 2.110 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini

Kazalci:

število oskrbljenih zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

Vrednost: 1.110 €

Opis podprograma

Delovanje služb in javnih zavodov: sofinanciranje programa obramba pred točo

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotovitev varovanje pred točo v občini.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

110001 - Sofinanciranje obrambe pred točo

Vrednost: 1.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč sodeluje v projektu obramba pred točo, ki ga izvaja Letalski center Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje zavetišč za živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotovitev zavetišča in oskrbe za zapuščene živali.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

110301 - Zavetišča (azil) za živali

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka prikazuje stroške vodenja azila oz. zavetišča za živali. Na podlagi Zakona se je podpisana pogodba z Snago Maribor, ki vodi zavetišče za živali na področju Spodnje podravskega področja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 1.220 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno vzdrževanje gozdnih cest in omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.

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

Glavni letni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 1.220 €

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcije in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest, varstvo gozdnih cest s katerim se po eni strani varuje ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti, omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.

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

Redno vzdrževanje gozdnih cest.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

110201 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 1.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest mora občina nameniti za vzdrževanje gozdnih cest. Za ta namen dobimo sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, del sredstev pa iz prilivov občine iz Uprave RS za javna plačila preko praznitev. Proračunska postavka pa se je povečala, ker del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest pridobimo tudi iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, v višini 7 % od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. za vzdrževanje gozdnih cest se mora nameniti 1/3 pridobljenih sredstev, preostali del pa lahko občina porabi za vzdrževanje občinskih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 6.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pridobivanje in distribucija energetskih surovin zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1202-Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije,
- 1204-Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina,
- 1206-Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
- 1207-Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 6.100 €

Opis glavnega programa

spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001-spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 6.100 €

Opis podprograma

spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn

Zakonske in druge pravne podlage

energetski zakon

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

120000 - Energetski manager

Vrednost: 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Energetskim zakonom (Ur.l.RS, št.27/2007, Ur. l. RS, št. 37/2011) ter v skladu z Energetskim konceptom Občine Zavrč, sprejetim dne, 21.5.2013 na 7. korespondenčni seji sveta Občine Zavrč, se imenuje Lokalno energetska agenturo Spodnje Podravje, Prešernova ulica 18, 2250 Ptuj za energetskega upravitelja Občine Zavrč. Stroški energetskega upravitelja se predvidevajo v višini 3.100 EUR,

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

120001 - Dobava toplotne energije

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč je pristopila k javnemu razpisu z namenom ugodnejšega ogrevanja v poslovnih prostorih občine kakor tudi v kulturni dvorani. K obstoječemu sistemu se predvideva dograditev toplotne črpalke, ki jo bo dobavitelj električne energije izgradil, občina pa bo strošek poravnala v porabljeni energiji.

Prikazani so stroški vodenja projekta ter morebitni drugi spremljajoči stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 232.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prometa in prometne infrastrukture zajema železniški, zračni, pomorski promet, promet po celinskih vodah in cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, ter prometno infrastrukturo in žičniške naprave. Programi v okviru tega področja proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni,

povezovanja obrobnih območij z osrednjo Slovenijo in boljše oskrbe gospodarstva. Poslanstvo občine Zavrč na tem področju je usmerjeno v zagotavljanje ustreznih prometnih povezav na območju naše občine ter povezav s Slovenijo in svetom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji občine Zavrč na tem področju so povečanje prometne varnosti in varovanja ter skrb za trajnostni razvoj mobilnosti; povečanje obsega in kakovosti javnega prometa ter razvoj prometne infrastrukture za usklajeno delovanje celotnega prometnega sistema.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 232.550 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, v izboljšanje cestne infrastrukture in s tem k izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

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

Glavni cilj izvajanja programov je ohranjanje in zviševanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah. Investicijsko vzdrževanje in obnove cest se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev na podlagi javnih razpisov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 98.550 €

Opis podprograma

Gre za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa-grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

130000 - Paketno zavarovanje premoženja

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prikazuje stroške zavarovanja odgovornosti na cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

130003 - Akcija €/€

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka evro na evro prikazuje stroške vzdrževanja občinskih cest, kjer stroške delno krijejo občani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

130004 - Letno nadomestilo(koncesija) za izvajanje JS za ceste in prometne površine

Vrednost: 95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka prikazuje stroške zimskega in letnega vzdrževanja občinskih cest-lokalnih in javnih poti. Višina sredstev porabe ne predstavlja 100% programa vzdrževanja občinskih cest, saj Ocena stroškov po koncesijski pogodbi znaša 166.815,78 EUR. V proračunu občine pa imamo zagotovljenih le 95.000 eur. Kljub temu pa občina zagotavlja 100 % izvajanje zimске službe ali pa še več kot 100%, ostanek sredstev pa je porabljen za letno vzdrževanje občinskih cest

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

130600 - Stavbna pravica

Vrednost: 50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč poravnava na osnovi pogodbe o stavbni pravici št. 41-49119/11-0/2012-KZG136-GOM letno nadomestilo Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za položitev kanalizacije Zavrč

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 131.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o graditvi objektov Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Pri rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

130201 - Dokumentacija za ceste

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške izdelave in revizije projektne dokumentacije za ceste, ki niso zajete pri posamezni projektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

130312 - Rek.JP 983181 Jurgec-Ponudič

Vrednost: 49.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je zagotovitev varnosti v cestnem prometu v naselju Gorenjski vrh na odseku Ropič - Ponudič. Projekt bo sofinanciran iz naslova prijave na razpis Ministrstva za gospodarstvo oz. pripadajočih sredstev Zakona o financiranju občin v višini 40.217 eurov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

130313 - Rek JP 983661 Korenjak-Spevan

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je zagotovitev varnosti v cestnem prometu, zato se je sprejela odločitev, da se v letu 2017 pristopi k odmeri po kateri poteka pot in k prenosu v javno dobro z namenom, da se cesta uvrsti v program modernizacij cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

130314 - Preplastitev JP 983341 Hrastovec-Ivančič

Vrednost: 75.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del javne poti Hrastovec Ivančič, ki je bil asfaltiran pred dobrimi 30 leti je zelo v slabem stanju in sanacija le tega je nujno potrebna. Zaradi ugotovljenih dejstev bo občina izvedla preplastitev navedene javne poti. Z javno potjo pa se bo prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo za dodelitev kredita v višini 60.417,00 eurov, kjer se bo vračala le glavnica, obresti pa bo pokrilo ministrstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje banke cestnih podatkov in nadgradnjo informacijskega sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o prevozih v cestnem prometu,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje informacijskega sistema povezuje z Ministrstvom za promet, Direkcijo za ceste, poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev sistema za vodenje prometa.

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja programa Banka cestnih podatkov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

130500 - Vzdrževanje programa digitalizacija cest

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vsebuje odhodek za vodenje elektronskih podatkov "Banke cestnih podatkov".

V letu 2017 je planiran še dodatni strošek, ki predstavlja spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih cest. Ministrstvo za promet je občino pozvalo, da zaradi netočnih podatkov ki izkazujejo neustrezno voziščno konstrukcijo, obstoj v naravi ali pa pravilnost zarisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o prevozih v cestnem promet,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

130204 - Cestna razsvetljava Zavrč

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

postavka vsebuje stroške električne energije javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 53.666 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva. Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine Zavrč kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod, ter na pospeševanje razvoja malega gospodarstva s sofinanciranjem dejavnosti na tem področju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji razvoja gospodarstva so usmerjeni v vzpostavitev stimulativnega okolja za nadaljnji razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih, skladno s splošnimi trendi razvoja gospodarskih panog v Sloveniji in Evropi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 53.666 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti s področja promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine Zavrch in v spodbujanje razvoja turizma in gostinstva kot ene izmed perspektivnejših panog v prihodnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Promocija občine; promocijske prireditve(npr. sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine, premične in nepremične in naravne dediščine (razstave), ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, zakon o spodbujanju razvoja turizma, zakon o žičniških napravah za prevoz oseb in 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.

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

Predstavitev občine v javnosti.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 42.760 €

140100 - Predstavitev-promocija občine

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja stroške za razne promocijske aktivnosti občine kot so predstavitev v časopisu Tednik (Kronika leta), novoletna čestitka, zloženke itd.

Vrednost se znižuje za stroške arheoloških delavnic in prireditve otroci pojejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 52.666 €

Opis podprograma

Gre za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipotni), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

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

Spodbujanje razvoja turizma, kot ene izmed perspektivnejših panog, na območju občine.

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

Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

140104 - Podpora društvom na področju turizma-po razpisu

Vrednost: 4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največji delež planiranih odhodkov je namenjen podpori društvom na področju turizma, ki se bodo razdelile na podlagi Razpisa, kateri bo pripravljeni na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj (turistično društvo....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

140500 - Kolesarski park "Halo si za bike"

Vrednost: 48.266 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška se bo izvajal projekt čezmejna kolesarski park "Halo si za bike". V projektu sodeluje 17 občin iz območja Haloz in hrvaškega Zagorja. Cilj projekta je aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma. Na celotnem območju se nahaja preko 200 enot kulturne in naravne dediščine. Da bi obiskovalcem kolesarskega parka zagotovili varno in prijetno počutje je potrebno urediti prometno infrastrukturo (v Občini Zavrč kolesarsko pot z javno razsvetljavo) za potrebe odvijanja kolesarskega prometa, počivališč, izposoja koles ter označiti kulturno in naravno dediščino. Obiskovalce se bo privabljal z organizacijo čezmejnih kolesarskih maratonov, spletne strani, pripravo promocijskega materiala s predstavitvami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 103.513 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področja zmanjševanja onesnaževanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 103.513 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 33.660 €

Opis podprograma

Gre za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah,

Zakon o ohranjanju narave

Zakon o varstvu okolja

Zakon o graditvi objektov

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

Odlok o gospodarskih javnih službah

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

Zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

150101 - Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov-Cero Gajke

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema nakazilo takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki jo Čisto mesto nakazuje v skladu z Uredbo na Občino Zavrč. Občina Zavrč jo mora nakazati na Mestno občino Ptuj v skladu s pogodbo. Namenjena je za pokrivanje stroškov Cero Gajke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

150103 - Čistilne akcije

Vrednost: 960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za organiziranje in izvedbo čistilne akcije, predvidoma v zgodnje-spomladanskem času.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

150104 - Zbirni center za odlaganje odpadkov

Vrednost: 32.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka prikazuje stroške zbirnega centra za odlaganje odpadkov, ki bo lociran na območju občine Zavrč. Del stroškov izgradnje se bo povnilo iz zbrani sredstev za izgradnjo CERO GAJKE (30.000 eurov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 69.853 €

Opis podprograma

Gre za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

150003 - Vzdrž.kanaliz.in objektov za čišč.odplak Zavrč

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju čistilnih naprav oz. za porabo električne energije pri delovanju čistilnih naprav za kanalizacijsko omrežje Zavrč. S Komunalnim podjetjem Ptuj je sklenjena pogodba za vzdrževanje čistilnih naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

150004 - Vzdrž.kanaliz.in objektov za čišč. odplak Goričak-Hrastovec

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka prikazuje planirane stroške električne energije prečrpalnic in čistilne naprave na kanalizacijskem sistemu Goričak-Hrastovec ter tekoče stroške vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

150011 - Vzdrž.kanaliz.in obj.za čišč. odplak-Hrastovec-Sever

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju kanalizacijskega omrežja Hrastovec sever in za porabo električne energije pri delovanju prečrpalnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

150201 - Subvencioniranje cen JP-Kanalizacija Zavrč

Vrednost: 28.803 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč subvencionira ceno storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v delu, ki se nanaša na strošek uporabe javne infrastrukture v obdobju do sprejetja cene storitve obvezne gospodarske javne službe oskrbe po naslednji metodologiji:

- Subvencionira se 100 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastrukture za dejavnost oskrbe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v delu, ki se nanaša na strošek uporabe javne infrastrukture brez obračuna DDV od subvencije oz. 91,32 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode .

Za višino subvencije se povečajo prihodki od najemnin po pogodbi o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture z dne 29.12.2009. št. 468/2009infr. subvencioniranje se nanaša na kanalizacijo Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

150202 - Subvencioniranje cen JP-Kanalizacija Goričak-Hrastovec

Vrednost: 14.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč subvencionira ceno storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode v delu, ki se nanaša na strošek uporabe javne infrastrukture v obdobju do sprejetja cene storitve obvezne gospodarske javne službe oskrbe po naslednji metodologiji:

- Subvencionira se 100 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastrukture za dejavnost oskrbe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v delu, ki se nanaša na strošek uporabe javne infrastrukture brez obračuna DDV od subvencije oz. 91,32 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode .

Za višino subvencije se povečajo prihodki od najemnin po pogodbi o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture z dne 29.12.2009. št. 468/2009infr. Subvencioniranje se nanaša na kanalizacijo Goričak-Hrastovec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

150203 - Subvencioniranje cen JP-Kanalizacija Hrastovec-Sever

Vrednost: 7.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč subvencionira ceno storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v delu, ki se nanaša na strošek uporabe javne infrastrukture v obdobju do sprejetja cene storitve obvezne gospodarske javne službe oskrbe po naslednji metodologiji:

- Subvencionira se 100 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastrukture za dejavnost oskrbe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v delu, ki se nanaša na strošek uporabe javne infrastrukture brez obračuna DDV od subvencije oz. 91,32 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode .

Za višino subvencije se povečajo prihodki od najemnin po pogodbi o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture z dne 29.12.2009. št. 468/2009infr. Subvencioniranje se nanaša na kanalizacijo Hrastovec-Sever.

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

Vrednost: 166.240 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Zavrč,

Regionalni razvojni program

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dosleden nadzor nad stanjem okolja in prostora predstavlja dolgoročni cilj občine Zavrč. Potrebno je postopno zmanjševanje obremenjevanja okolja s sanacijskimi oziroma drugimi ukrepi, nadzor nad zavezanci po IPPC in SEVESO direktivah in odreditev sanacije degradiranega okolja, vzpostavitev inšpekcijskega nadzora na področju ohranjanja narave in gensko spremenjenih organizmih. Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo.

Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine Zavrč v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

Vrednost: 35.400 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 3.300 €

Opis podprograma

Namen programa je posodobitev evidenc NUSZ tudi na področju nezazidanih stavbnih zemljiščih. V letu 2013 še NUSZ ostane kot pomemben vir dohodka občine

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o davkih
- Zakon o graditvi objektov

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

Dolgoročni cilj podprograma je uskladiti podatke NUSZ z popisom nepremičnin, ki ga je izdelala GURS

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

V prihodnjem letu je predvideno ažurirati podatke NUSZ tako na področju premočnin kot nezazidanih stavbnih zemljišč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

160001 - Vzdrževanje sistema evidenc stavbnega zemljišča

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje sistema evidenc stavbnih zemljišč, ki ga ureja Geodetski zavod Celje. Geodetski zavod Celje pripravi zavezance za plačilo NUSZ ter ga uskladi z Davčno upravo Ptuj, katera izda odločbe in položnice za plačilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160005 - Prostorski informacijski sistem občine na internetu

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S programom PISO je omogočen interni kakor tudi javni vpogled v geodetske podatke zemljiškega katastra, prostorsko ureditvene podatke (prostorske plane) ter podatke GJS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 32.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

160100 - Izdelava strategije prostorskega razvoja občine

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč je sprejela sklep, da se pristopi k spremembah Občinskega prostorskega načrta. Skupna občinska uprava je pozvala občane, da podajo pobude za spremembo. In v kolikor bodo občani podali nove pobude se bo pristopilo k izvedbi sprememb OPN kar posledično pomeni, da bodo nastali stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160101 - Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

Vrednost: 21.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je načrtovana za stroške občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje športnega parka Zavrč, ki je v zaključni fazi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160104 - Regionalni prostorski načrt za območje povezovalne ceste

Vrednost: 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

regionalni prostorski načrt zajema stroške izdelave RPN. RPN je potreben zaradi umestitve povezovalne ceste Zavrč-Formin na hitro cesto Ptuj-Ormož.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 88.190 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje , obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje , obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine, t.j. :zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka. Urejenost zunanje podobe občine v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev saj je tako občina veliko bolj prijazna, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 80.340 €

Opis podprograma

Gre za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Izboljšati oskrbo s pitno vodo Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode, zmanjšanje izgub na obstoječih virih

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

160203 - Vodenje katastra komunalnih naprav

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunalno podjetje Ptuj, kot upravljavec vodovodnega sistema vodi kataster komunalnih naprav- vodovodnega omrežja za občino Zavrč. Na osnovi zakonskih aktov je lastnik(občina) dolžna plačevati stroške, ki jih ima upravljavec z vodenjem katastra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160204 - Vodenje analitike infrastrukturnih objektov(vodovodi in kanalizacije)

Vrednost: 840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunalno podjetje Ptuj, kot upravljavec vodovodnega sistema vodi analitiko infrastrukturnih objektov (vodovodnega in kanalizacijskega omrežja) za občino Zavrč. Na osnovi zakonskih aktov je lastnik(občina) dolžna plačevati stroške, ki jih ima upravljavec z vodenjem infrastrukturnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160206 - Investicijska vlaganja v vodovodni sistem

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Koncesionar med letom izvaja investicijska vlaganja v vodovodni sistem, ki se pokriva iz prihodkov najema vodovodnega omrežja, ki je dano v najem KOMUNALI PTUJ D.D.

V letu 2016 so se občine zavezale, da bodo za investicijska vlaganja v vodovodni sistem prispevala 50 % omrežnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160207 - Celovita oskrba Podravja s pitno vodo ter ureditev ravnanja z odpadnimi vodami

Vrednost: 71.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru regionalnega razvojnega programa (RRP) bomo na območju občin Spodnjega Podravja občine pristopile k zamenjavi dotrajanih vodovodnih sistemov. V občini Zavrč se predvideva zamenjava starih salonitnih cevi, ki so bile zgrajene v času Jugoslavije t. i. "omrežje Varkom".

Projekt je prijavljen na razpis RRP in v kolikor bomo uspešni bomo pridobili 85% sofinanciranja upravičenih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 5.850 €

Opis podprograma

Gre za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Zagotavljanje prostora za pokope, urejenost pokopališča in primerna urejenost spominskih obeležij 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 in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

160300 - Tekoče vzdrževanje-pokopališče Zavrč

Vrednost: 2.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene vzdrževanja pokopališča so planirani stroški za tekoče odhodke, ki se pojavljajo vsako leto, zajemajo pa stroške vzdrževanja, električne energije, vode, smeti in zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160305 - Govor ob pogrebni slovesnosti

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokritje govornikov ob pogrebni slovesnosti

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160306 - Tekoče vzdrževanje mrliške vežice

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vsebuje odhodke za električno energijo na objektu mrliške vežice in zavarovalno premijo za objekt. Predvideni pa so tudi manjši stroški tekočega vzdrževanja objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 500 €

Opis podprograma

Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Urejenost občine.

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

Praznična okrasitev občine v novoletnih praznikih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

160400 - Praznična okrasitev občine

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka prikazuje stroške okrasitve občine za božično novoletne praznike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Gre za druge komunalne dejavnosti; javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice, vzdrževanje potokov - košnja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Urejenost komunalne dejavnosti

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

160600 - Vzdrževanje potokov - košnja

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena košnji brežin ob potokih v občini Zavrč in sicer:

- potok Pestike Od habrijačka do Plantika (Zebec Stanko) v dolžini 1400 m in 2 x3 m višine
- Potok Korenjak od Habrijačka do konca igrišča v Korenjaku v dolžini 1300m in 2 x 2,5m višine
- Potok Turški vrh od Habjanika do odcepa Lazar Branko ml v dolžini 500 in 2 x 2m
- potok Gorenjski vrh od repičaka do konca v kopsovi grabi v dolžini 800 in 2 x 2,5m
- kojuhovski potok do Borak Zlatka v dolžini 230mm in 2 x 3m
- potok Belski vrh od Matevža v dolino mimo Kopša do konca v dolžini 650 m in 2 x 2m
- potok Drenovec od prepusta pri Hrnčič Darinki do mostu za Mohor v dolžini 400 in 2 x 4m višine

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 30.150 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za programe za spodbujanje stanovanjske gradnje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovitvi po materialnih pogojih za spodbujanje stanovanjske gradnje.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 30.000 €

Opis podprograma

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

160252 - Nakup stanovanja

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč se je odločila, da bo odkupila stanovanje Ranislav-Lartey na naslovu Goričak 7. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev bomo izvedli odkup stanovanja v dveh letih, v letu 2017 je predviden manjši delež stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 150 €

Opis podprograma

V primeru prenove bomo zagotavljali primerne bivalne standarde, ohranjanje kulturne dediščine in izboljšanje bivalnega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o graditvi objektov
- Stanovanjski zakon

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

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond

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

Vzdrževanje občinskih stanovanj.

160551 - Stroški vzdrževanja in upravljanja občinskih stanovanj

Vrednost: 150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom vzdrževanja občinskih stanovanj, ki so dana v upravljanje Podjetju za stanovanjske storitve Ptuj. Trenutno je občina Zavrč lastnica enega stanovanja in sicer.
Stanovanje: Goričak 7, Zavrč Najemnik: Kukovec Peter

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Vrednost: 12.500 €

Opis glavnega programa

Program vključuje upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev območij občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.

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

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati zastavljeni plan. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 12.000 €

Opis podprograma

Gre za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Vedno večja urejenost vseh javnih površin v občini kot celoti.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

160002 - Urejanje občinskih zemljišč (meritve, cenitve, geod. pod. prenosi)

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za odmere parcel, posebej še po izgradnji cest, ki niso urejena. Del sredstev pa je namenjenih tudi za pridobitev geodetskih podatkov, ki jih pri tem potrebujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160553 - Stroški ureditve občinskega premoženja

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške cenilnih zapisnikov in stroške notarjev, ki so potrebni za ocenitev občinskega premoženja bodisi zaradi prodaje, bodisi zaradi vnosa v seznam občinskega premoženja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 500 €

Opis podprograma

Gre za nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Dolgoročni razvoj občine.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

160251 - Nakup zemljišč

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč, ki so opredeljena v letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Zavrč.

zemljiške 3/5 k.o. Hrastovec

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 24.460 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov. Tako to področje proračunske porabe zajema primarno zdravstvo, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Pristojnosti občine se nanašajo na dejavnosti v okviru primarnega zdravstva, na področje preventivnih programov zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanja zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 160 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (Zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti..

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje in izboljšanje zdravstvenega varstva v občini.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 160 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, Zakon o splošnem upravnem postopku.

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

Zagotoviti dostop do osnovnega zdravstvenega varstva.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnim - kritje električne energije v Zdravstvenem domu - sofinanciranje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

170103 - Materialni stroški ZD Goričak (elektrika, kurjava, itd.)

Vrednost: 160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vsebuje odhodek za sofinanciranje materialnih stroškov v avli (elektrika, ogrevanje), ki nastajajo v Zdravstvenem domu v Zavrču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 24.300 €

Opis glavnega programa

Področje zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi občina Zavrč zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje, ter v skladu z odločitvami občinskega sveta občine Zavrč. Demografske značilnosti občine Zavrč so predvsem v tem, da je velik delež prebivalcev starejših, prav tako pa mladi glede na upadanje povpraševanja po delovni sili ostajajo dalj časa iskalci zaposlitve brez dohodkov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini predpisuje poleg finančnih obveznosti še postopkovne in vsebinske obveznosti.

Program zdravstva v občini Zavrč zagotavlja:

" zdravstveno zavarovanje osebam brez prejemkov

" izvajanje mrliško pregledne službe,

Občina Zavrč je tudi soustanovitelj JZ Zdravstveni dom Ptuj. Na območju občine Zavrč tako deluje splošna ambulanta preko katere poskušamo približati občanom zdravstvene storitve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine, ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

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

Glavni izvedbeni cilji se nanašajo na čim boljšo izvedbo dolgoročnega cilja glavnega programa..

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 23.500 €

Opis podprograma

Lokalna skupnost v skladu z 21. točko 15 člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Zavrč, ter so državljani Republike Slovenije in nimajo možnosti biti zavarovani iz drugega naslova. V postopku pridobitve pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja oddajo vlogo za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje z ustreznimi prilogami na centru za socialno delo. Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, Zakon o splošnem upravnem postopku.

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

Občina je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

170200 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe občine

Vrednost: 23.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, ki so namenjeni plačilu zdravstvenega zavarovanja oseb po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Občina Zavrč plačuje približno za 60 občanov, ki so upravičeni do socialnih transferjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 800 €

Opis podprograma

Program zajema sofinanciranje mrliških ogledov, ki jih po 4. Členu in 18. Členu Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti občina za svoje občane. Mrliški ogledi se opravijo na osnovi odredbe ustreznih organov (po navadi policije, oglednika, sodnega izvedenca,) zaradi določitve vzroka smrti, predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega vzroka ali na podlagi nesreč (prometne,).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj na področju mrliško pregledne službe je izpolnjevati zakonsko obveznosti - v okviru soustanoviteljstva JZ Zdravstveni dom Ptuj in ostalih pristojnih zdravstvenih organizacij organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščen zdravniki.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

170100 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru mrliško ogledne službe smo v skladu zakonom obvezani za plačilo mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 103.230 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večje vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in pristočasne aktivnosti

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 37.940 €

Opis glavnega programa

Občina Zavrč je dolžna v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK) zagotoviti delež sredstev za delovanje knjižnične dejavnosti. Svoje zakonske obveznosti izpolnjujemo v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. V proračunu občine Zavrč so na področju kulture za leto 2013 zagotovljena sredstva za delovanje knjižnice (sredstva za plače, materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva).

Program je namenjen tudi za sofinanciranje delovanja kulturnih društev, ko je njihov namen delovanja predstavljanje in varovanje kulturnih vrednot na področju književnosti, likovne dejavnosti, glasbe, plesa, ljudskega petja in folklore; gledališke dejavnosti, organizacije razstav in podobno. V naši lokalni skupnosti deluje KUD Maksa Furjana, ki v svoji dejavnosti vključuje kulturo preko osnovnega programa ali v okviru sekcij, ki društvo sestavljajo.

Društva pa svoj interes izven lokalne skupnosti uresničujejo s sodelovanjem v Javnem skladu za kulturne dejavnosti v enoti Ptuj, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039004 Mediji in
avdiovizualna kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 18.630 €

Opis podprograma

Gre za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Dolgoročni cilji: doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice; povečati število knjižnega gradiva; razvoj bralne kulture. Kazalci: število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca; število prireditev; število delavnic, literarnih večerov.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

180250 - Sofinanciranje dejavnosti Knjižnica Ptuj

Vrednost: 12.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v javne zavode in sicer sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Za sofinanciranje navedenih odhodkov se vsako leto sklene pogodba z izvajalcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180253 - Knjižnica Ptuj-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 4.357 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakona o knjižničarstvu so iz proračuna delno zagotovljena sredstva tudi za nakup knjižničnega gradiva na podlagi sklenjene pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180254 - Knjižnica Ptuj-delovanje bibliobusa

Vrednost: 1.993 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa občinskega sveta smo v letu 2008 tudi v našo občino pripeljali bibliobus, ki je našim občanom približal in olajšal vključitev v dejavnost knjižnice.

Proračunska postavka prikazuje materialne stroške delovanja bibliobusa in strošek plač dveh zaposlenih na bibliobusu

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 510 €

Opis podprograma

Umetniški programi: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov /zavodi za kulturo, kulturni centri/, kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Zagotoviti delovanje SKLD na področju bivše občine Ptuj na takem nivoju kot je izvedeno do sedaj.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

180152 - Sofinanciranje SKLD Ptuj

Vrednost: 510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za sofinanciranje delovanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti, enote v Ptuj, s katerim imamo na podlagi Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), sklenjeno pogodbo. Sofinanciranje zajema sofinanciranje udeležbe kulturnega društva na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih na področju ljubiteljske kulture, sofinanciranje udeležbe vodij in članov kulturnega društva na izobraževalnih programih ljubiteljske kulture, seminarji, delavnice, ki jih organizira sklad). Sofinanciranje poteka na podlagi izdanih zahtevkov, ki jih posreduje javni sklad na podlagi realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 4.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

180153 - Podpora društvom na področju kulture-po razpisu

Vrednost: 4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje odhodke za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam na področju kulture(KUD...), ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 8.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Zaradi boljšega informiranja občanov in občank o posameznih dogajanjih v občini se sredstva namenijo za financiranje izdaje lokalnega časopisa.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 42.760 €

180100 - Občinsko glasilo "Dober den"

Vrednost: 8.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V navedenih proračunskih postavkah so zajeti stroški izdaje občinskega časopisa Dober den, ki po odločitvi občinskega sveta izhaja tri do štirikrat letno. Zajeti so stroški tiska (Grafis), oblikovanja (Vejica) in urejanja časopisa (Mohorko) ter poština za raznošen časopis v gospodinjstva občine Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 5.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Ohranjanje in zagotavljanje možnosti za izvajanje in razvoj kulturnih programov.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

180200 - Stroški Kulturna dvorana Goričak 7

Vrednost: 5.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju kulturne dvorane v Goričaku, ki zajemajo stroške čistilnega materiala, električne energije, vode, kurjave, tekoče vzdrževanje objekta, zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 3.700 €

Opis glavnega programa

Občina zagotavlja delež sredstev programov starejši populaciji občanov, ki se združujejo v okviru upokojenskih društev. Program pa je predviden tudi za financiranje drugih organizacij in društev po razpisu. Zajema tudi prireditve za otroke ob izteku leta. Prireditve za otroke se izvedejo po pravilniku za obdaritev otrok. Za otroke se pripravijo prireditve na krajevno običajen način.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa je vzpodbuditi tudi starejšo generacijo, da se z druženjem in aktivnostmi vključuje v dogajanja v občini in ga z svojimi programi dopolnjuje in sodeluje tudi z ostalimi društvi. Tradicionalne prireditve za otroke pa prispevajo predvsem k druženju in vzpodbujanju krepitve medsebojnih odnosov v lokalni skupnosti.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 3.700 €

Opis podprograma

Program je predviden tudi za financiranje drugih organizacij in društev po razpisu. Zajema tudi prireditve za otroke ob izteku leta. Prireditve za otroke se izvedejo po pravilniku za obdaritev otrok. Za otroke se pripravijo prireditve na krajevno običajen način.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Spodbuditi starejšo generacijo, da se z druženjem in aktivnostmi vključuje v dogajanja v občini. V dokaj slabi socialni situaciji pa vsem otrok od revnih do bogatih pričarati delček prazničnega vzdušja ob koncu leta.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

180600 - Obdaritev otrok in starejših občanov

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje stroške za vsakoletno obdaritev otrok, predšolskih in šolskih ob novem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180601 - Dotacije društvom in organizacijam-po razpisu-druge dejavnosti

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje sredstva, ki se bodo namenila društvom, ki delujejo na območju občine Zavrč na različnih področjih razen kulture, športa, kmetijstva ali humanitarnih dejavnosti(PGD, DU, ŽUPNIJSKA KARITAS...). Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 61.590 €

Opis glavnega programa

Občina ima dokaj razvito delovanje na področju športa. Javni interes v športu uresničuje preko delovanje športnega društva. Na območju lokalne skupnosti je aktivno "Športno društvo Zavrč". Sredstva so namenjena za spodbujanje kakovostnega športa. Za uresničevanje javnega interesa v športu s v skladu s Pravilnikom zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu za sofinanciranje naslednjih vsebin: športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa, športna rekreacija, kakovostni in vrhunski šport, izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov, znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja, založniška in propagandna dejavnost, mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve, informacijski sistem na področju športa, delovanje društev in športne zveze, izgradnja in vzdrževanje športnih objektov. Vsebine ki se sofinancirajo se določijo z letnim načrtom.

V sodelovanju z Zavodom za šport Ptuj skrbimo za spodbujanje šolske mladine k športnim aktivnostim v okviru zavoda OŠ (jesenski kros, šah, razna tekmovanja ekip med šolami v odbojki).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 61.420 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Dolgoročni cilji: ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini; povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo; povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe; izboljšanje športne infrastrukture v občini. Kazalci: število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju; število otrok in mladih vključenih v redno vadbo; število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev; število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

180401 - ŠZ Ptuj-financ.,org.in izpeljava šolskih športnih tekmovanj

Vrednost: 420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za kritje stroškov dela strokovne službe Zavoda za šport Ptuj (organizacijo tekmovanj), ki ga le-ta, v primeru organiziranja raznih tekmovanj, opravlja za Občino Zavrč. Občina Zavrč in Zavod za šport Ptuj sodelujeta na podlagi sklenjene pogodbe, ker se občina ni odločila za soustanoviteljstvo zavoda. Predmet te pogodbe je organizacija in izvedba šolskih športnih tekmovanj od medobčinskega do državnega nivoja za OŠ Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180402 - ŠZ Ptuj-mat.str.ekip in posameznikov

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki je predvideno kritje dejanskih stroškov izvedenih storitev oz. tekmovanj, ki se jih udeležijo učenci naše šole. Financiranje se izvede na podlagi izstavljenih računov in zajema kritje uporabe objektov, sodnikov, časomerilcev, ozvočenj, praktične nagrade, nabavo pokalov, priznanj, medalj, kritje zdravniške službe, izdajo biltena, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180403 - Podpora društvom na področju športa-po razpisu

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena v skladu 7. in 9. členom Zakona o športu (Ur. list RS št. 29/98), 16. Člena Statuta občine Zavrč, ter Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v občini Zavrč za sofinanciranje aktivnosti športnih društev. Občina Zavrč izvede razpis, izda sklep o dodelitvi sredstev in nato se z društvom sklene pogodba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je predvidena v povprečju za sofinanciranje delovanja športnega društva, ki se mu dodelijo sredstva na podlagi prijave na razpis in ovrednotenju vloge v skladu z merili za področje športa.

180504 - Nakup zemljišč-parkirišče

Vrednost: 35.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prikazuje delne stroške nakupa zemljišč za potrebe parkirišč pri športnem parku za javne namene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 170 €

Opis podprograma

Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Izvedba mladinskih delavnic, ki se izvajajo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole s pomočjo prostovoljcev prek Centra za socialno delo Ptuj. Z delavnicami pripomoremo k oblikovanju osebnosti mladostnikov, oblikovanju njihove samopodobe in strmino k izboljšanju medsebojnih odnosov in vključevanje mladih v projekt "uvajanje mladih v znanost", ki poteka preko Bistre Ptuj.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

180800 - Sofinanc.projekta Uvajanje mladih v znanost

Vrednost: 170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja projekta Uvajanje mladih v znanost, ki se izvaja preko izobraževalnega središča Bistra Ptuj. V projektu sodelujejo tudi učenci OŠ Zavrč. Na podlagi programa dela se je planiral strošek v višini 170,00 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 303.696 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno Ur. l. št. 100/05 in 25/08 in spremembe)
2. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (ur. l. 129/06 in spremembe)
3. Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
4. Zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
5. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
6. Zakon o osnovni šoli (Uradno prečiščeno besedilo ZOsn-UPB3 Ur. l. 81/2006)
7. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo - ZOFVI-UPB5 Ur. l. 16/07)
8. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS 75/05)
9. Pogodba o sofinanciranju predšolske dejavnosti v proračunskem letu
10. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti v JZ OŠ Zavrč
11. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti OŠ Dr. Ljudevita Pivka
12. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja, ter z ranimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 146.190 €

Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev. Občina skrbi za sofinanciranje programov predšolske vzgoje na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Ur. l. RS št 129/06 in spremembe), ter na osnovi Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št 100/05 in spremembe), ki govorita da imajo starši pravico do sofinanciranja programa predšolske vzgoje. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih sta temeljna predpisa, ki urejata pogoje za opravljanje, ter določata način upravljanja in financiranja področja predšolske vzgoje. V podzakonskih predpisih, ki izhajajo iz obeh temeljnih predpisov, predvsem pa iz Zakona o vrtcih, so natančneje določeni pogoji za delovanje vrtcev (Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca) in obveznosti financerjev dejavnosti. Višino plačil staršev ureja Pravilnik o

plačilih staršev za programe v vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo pa predvsem določa: obveznosti lokalne skupnosti - ustanoviteljice vrtca in elemente, ki so podlaga za izračun obveznosti staršev in lokalne skupnosti. Delež staršev pri sofinanciranju programa je odvisen predvsem od materialnega stanja družine in v naši lokalni skupnosti je ta delež, zaradi slabega socialnega položaja družin zelo nizek.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje prostorskih kapacitet vrtca Zavrč s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi. Zlasti pa je dolgoročni cilj sprejem in izvajanje strategije razvoja predšolske vzgoje v lokalni skupnosti s ciljem povečanja vključenosti otrok, kakovosti bivanja v vrtcu. Zagotoviti čim boljše prostorske pogoje v vrtcih skladno z normativi in standardi. Z zagotovitvijo ustreznih pogojev je cilj pridobivanje znanj in veščin za krepitev socialnega, duševnega in telesnega razvoja, ki je pomembno za vsakega posameznika. Torej dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 - Vrtci

Vrednost: 141.850 €

Opis podprograma

Izhodišče za planiranje postavke je bilo dejstvo da v sklopu JZ Osnovne šole Zavrč deluje Vrtec Zavrč v katerem je letu 2013/2014 v programe vrtcev vključeno 33 otrok.

Mesečni znesek potrebnih sredstev je odvisen predvsem od plačilne sposobnosti staršev, saj s tem ko se znesek plačil manjša ali so starši plačila oproščeni, večja delež plačila občine, saj je občina dolžna pokriti na podlagi odločb o sofinanciranju razliko med plačilom starša in polnim plačilom. V skladu z 28. a členom Zakona o vrtcih je potrebno zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa (nabav nove opreme). Navedeno število v skupinah se med letom spreminja z izpisi in vpisi otrok.

Program izvajajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, za drugo delo pa so potrebni kuharice, čistilke, hišnik, Z vrtcem sklenemo pogodbo, katere predmet je financiranje programov v obsegu, kot izhaja iz letnega delovnega načrta za leto 2013 in zajema plačilo razlike med ceno programov, opredeljeno po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in plačilom staršev, določenim po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih in razliko med ceno programov in plačili staršev za stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke.

V sklopu programa vrtcev je tudi sofinanciranje nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje z zakonom predpisane dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

190501 - Stroški vrtec Zavrč

Vrednost: 102.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka drugi transferi posameznikom predstavlja sredstva za sofinanciranje programov predšolske vzgoje. V postavki so zajeti stroški za vzgojo, varstvo ter prehrano v oddelkih vrtca Zavrč .

Cene programov so se oblikovale na predpostavki, da bo v vrtec vključenih 33 otrok. V šolskem letu 2016/2017 ni vključenih planirano število otrok, zato občina plačuje tudi prazna mesta.

Vrtci so financirani na podlagi sprejete cene programov, ki jo sprejme občinski svet, vključuje stroške za vzgojo, varstvo in prehrano otrok ter stroške dela zaposlenih v skladu s predpisanimi normativi.(ti vključujejo bruto plače zaposlenih, prispevke in davke na bruto plače in druge stroške dela, ki pripadajo po predpisih o delovnih razmerjih, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na in iz dela, pokojninski steber itd).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190502 - Stroški vrtci v drugih občinah

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V vrtcih v drugih občinah je po podatkih vključenih 14 otrok s stalnim bivališčem v naši občini, za katere občina po zakonu zagotavlja razliko sredstev med ceno programov predšolske vzgoje v vrtcih in prispevkom staršev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190504 - Nakup igral in opreme vrtec Zavrč

Vrednost: 2.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema strošek nakupa opreme v prostorih in okolici vrtca Zavrč. Sredstva so se načrtovala glede na plan, ki nam ga je predložila OŠ in finančne možnosti proračuna. Sredstva so namenjena za:

pesek - 2 paleti letno - 115,00 eur,

stoli otroški leseni 21 - 755,79 eur

namizni PC za pisarno (50% sofinanciranja MIZŠ)-229,00

didaktične igrače (igralnice, zunanje igrišče) - 999,99 eur

rjuhe bombažne-4 kosi+30 kosov-186,02 eur

otroška majica bela 55,51 eur

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190506 - Vrtec Zavrč

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev dokumentacije za prestavitev vrteškega igrišča na drugo lokacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190508 - Prevoz plavalni tečaj v vrtecu

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za prevoz vrteških otrok na plavalni tečaj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Vrednost: 4.340 €

Opis podprograma

Podprogram zajema druge oblike varstva in vzgoje otrok: dejavnost predšolske vzgoje na domu. Omogočen je vzgojno varstveni program v bolnišnicah za bolne otroke in dodatna strokovna pomoč v vrtcu Zavrč za otroke, ki jo potrebujejo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci so v zagotovitvi pomoči otrokom v bolnišnici in nuditi dodatno strokovno pomoč otrokom v vrtcu Zavrč.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

190800 - Dodatna strokovna pomoč-vrtec Zavrč

Vrednost: 4.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so planirana za strokovno pomoč določenim otrokom v vrtcu Zavrč, ki se izvaja preko OŠ Ljudevita Pivka Ptuj, kateri nam tudi izstavi račun za pomoč. Po pridobljenih podatkih imamo v Vrtcu Zavrč vključenih več otrok za katere se pokrivajo stroški.

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

Vrednost: 75.506 €

Opis glavnega programa

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. Osnovno šolsko izobraževanje izvajamo v javnem zavodu OŠ Zavrč. Občina je JZ OŠ dolžna zagotavljati sredstva višini usklajenega finančnega načrta, za pokrivanje materialnih stroškov OŠ (električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, dimnikarske storitve, zavarovanje objektov, storitve varovanja zgradb, ogrevanje) in drobno vzdrževanje OŠ (manjša popravila in sanacije poškodovanih stvari). Na podlagi pogodbe sofinanciramo tudi dva zavoda in sicer zavod za osnovnošolske otroke s prilagojenim programom Dr. Ljudevita Pivka Ptuj in vzpodbujamo glasbeno izobraževanje mladine preko Glasbene šole Karol Pahor Ptuj in Zasebne glasbene šole Sv. Petra in Pavla v Ptuj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji osnove šole so učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje, ter usposobiti za poklicno in osebno življenje. Učenci se v procesu izobraževanja na drugi stopnji, to je v osnovni šoli naučijo razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku. Razvijajo govorno kulturo, radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi. Šola jih spodbuja pri razvijanju interesov in sposobnosti, ter oblikuje njihove navade.

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 74.700 €

Opis podprograma

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. Osnovno šolsko izobraževanje izvajamo v šoli Zavrč.

V okviru sredstev občine skrbimo za z zakoni naložene obveznosti, to je kritje materialnih stroškov, drobnega vzdrževanja, dodatnih programov v okviru osnovne šole. Spodbujamo glasbeno nadarjenost otrok s sofinanciranjem delovanja glasbenih šol.

Gre za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji temeljijo na zagotovitvi čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce; energetska sanacija objektov; obnova objektov

Kazalci:

število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov; porabljena energija na oddelek; število obnovljenih objektov, obnovljeni novozgrajeni na oddelek, na učenca, oprema na oddelek na učenca.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

190001 - Materialni stroški OŠ Zavrč

Vrednost: 35.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov delovanja OŠ Zavrč (varovanje OŠ, zavarovanje, kurjava, elektrika, voda, komunalne storitve). Stroški so v višini kot so opredeljeni v finančnem načrtu OŠ Cirkulane-Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190002 - Stroški tekočega vzdrževanja OŠ Zavrč

Vrednost: 7.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva, ki se nanašajo na redne letne preglede, ki so obvezni na podlagi obstoječe zakonodaje (servis gorilnikov, prezračevalnega sistema, strešnega ventilatorja, gasilne opreme in hidrantnega omrežja, alarmnih naprav, odvoz in čiščenje lovilca maščob, merilnih naprav in meritve parametrov dimne emisije, alarmne naprave za detekcijo plina, ..). Stroški so v višini kot so opredeljeni v finančnem načrtu OŠ Cirkulane-Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190003 - Izredni stroški tekočega vzdrževanja-OŠ Zavrč

Vrednost: 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Zavrč nam je posredovala program, katerega občina ni v celoti potrdila zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

Strošek predstavlja:

premazi in čistila za parket - 600,00 eur

svetilke za varnostno razsvetljavo (10 kom), Beghelli, fluorescentne sijalke, drobni vodovodni material (1200, pipa in kotni ventil v učilnici LUM ter drugi drobni i vodovodni in električni material) - 1.800 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190004 - Sofinanciranje plače-učitelj računalništva OŠ

Vrednost: 5.313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi potreb po učitelju računalništva občina zagotavlja del sredstev za pokrivanje plače učitelja računalništva (del plače, prispevki, pokojninski steber).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190006 - Javna dela na OŠ Zavrč

Vrednost: 3.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiran je odhodek za izvajanje javnih del na šoli za 1 otroka v vrtcu, ki je potreben dodatne pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190010 - Sofinanciranje - OŠ Ljudevita Pivka Ptuj

Vrednost: 3.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za zagotavljanje sredstev za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami izven sedeža občine. Otroci obiskujejo OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuj. V skladu s pogodbo, občina Zavrč sofinancira delež sredstev za materialne stroške kurjava, voda, odvoz smeti, najemnino in dodatne dejavnosti). Delež sofinanciranja se izračuna na podlagi števila učencev iz naše občine, ki obiskujejo programe. V šolskem letu 2016/2017 obiskujejo OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 5 učencev iz naše občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190015 - Sof.kombiniranega oddelka-plače učiteljev

Vrednost: 11.532 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovni šoli Zavrč je v drugem in tretjem razredu premalo otrok, zato se je Ministrstvo za šolstvo se odločilo, da bo uvedlo kombinirani oddelk. Osnovna šola Zavrč je podala vlogo za sofinanciranje enega predmeta (spoznavanje narave in družbe), ker ločeno izvajanje pouka ugodneje vpliva na učence.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190401 - Nabava opreme OS v OŠ

Vrednost: 5.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vsebuje planirana sredstva za nabavo opreme v OŠ Zavrč in sicer :

- šolsko pohištvo delovni pulti BIO-KEMmizne plošče - 2.373,75 eur
- zamenjava notranjih vratnih kril 8x - 1.600,00 eur
- vsirman mešalec planetarni plutone LT 10 CE230V - 1.355,42eur
- GN Posoda 1/1-40 emajl (4x) - 51,24 eur

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

Vrednost: 806 €

Opis podprograma

Gre za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje ...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanja glasbenih šol.

V okviru sredstev občine spodbujamo glasbeno nadarjenost otrok s sofinanciranjem delovanja glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje, ter usposobiti za poklicno in osebno življenje. Naučiti jih razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku. Razvijati govorno kulturo, radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih v vrstniki in odraslimi..

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

190200 - Sofinanciranje dejavnosti Glasbenih šol

Vrednost: 806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana za kritje deleža za plače zaposlenim ter za izdatke za blago in storitev v glasbeni šoli v skladu s sorazmernim deležem na podlagi števila vključenih otrok iz Občine Zavrč. Medsebojno razmerje se ureja s pogodbo.

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

Vrednost: 82.000 €

Opis glavnega programa

Občina na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona o osnovni šoli in zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami skrbi za kritje prevozov osnovnošolskih otrok iz občine Zavrč.

Zagotavljamo kritje prevozov šolskih otrok v šolskem okolišu in tudi prevoze otrok s prilagojenim programom izven sedeža občine. Ostali prevozi osnovnošolskih otrok se krijejo le, če je tako dogovorjeno z lokalno skupnostjo in OŠ Zavrč (dodatni prevozi: šola v naravi, razna tekmovanja, itd.)

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 82.000 €

Opis podprograma

Gre za subvencioniranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

V okviru tega podprograma zagotavljamo tudi sredstva za prevoz otrok v šolo v naravi in na razna tekmovanja v okviru dodatnih prevozov, ki so dogovorjeni med občino in OŠ.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem - kritje prevozov šolskih otrok v šolskem okolišu in tudi prevoze otrok s prilagojenim programom izven sedeža občine. Ostali prevozi osnovnošolskih otrok se krijejo le, če je tako dogovorjeno z lokalno skupnostjo in OŠ Zavrč (dodatni prevozi: šola v naravi, razna tekmovanja, itd.)

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

190009 - Sofinanciranje dodatni prevozi učencev OŠ

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za sofinanciranje dodatnih prevozov osnovnošolskih otrok. To so prevozi v plavalne tečaje, kulturne in naravoslovne taborne, športne dneve, tekmovanja, šola v naravi, itd. Ob začetku šolskega leta šola v finančnem načrtu predloži predvidene programe. Pri teh prevozih se učence zapelje na določeno lokacijo, po zaključku izvedenega programa pa se gre po nje in se jih pripelje nazaj. Prevoz naroči OŠ, občina pa ga stroške prevoza povrne.

stroški so planirani v enaki višini kot predhodno leto, vendar so razdeljeni še na vrtec, saj je šola v programu zaprosila za sofinanciranje v plavalni tečaj

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190100 - Prevoz učencev v OŠ

Vrednost: 77.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli in zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami za kritje prevozov osnovnošolskih otrok. Prevozi v OŠ Zavrč se izvajajo na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbiro najugodnejšega izvajalca prevozov. Prevozi v šolo dr. Ljudevita Pivka na Ptuj, pa se izvajajo na podlagi naročilnice oz. pogodbe.

Do brezplačnega prevoza so upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, učenci na nevarnih poteh, ki jih določi občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190101 - Povračila staršem oz. skrbnikom za prevoze otrok s posebnimi potrebami

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka prikazuje povračilo stroškov staršem za prevoze otrok s posebnimi potrebami.

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

Vrednost: 91.240 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb, vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popravek, 41/07 popravek in 114/06 ZUTPG), Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/06), Strategija varstva starejših do leta 2010 - Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva (sprejela Vlada RS 21.9.2006). Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih: Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB 2), Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 uradno prečiščeno besedilo), Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/2006 UPB 2), Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
- 2002 varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 1.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje druge programe za pomoč družini.

Občina namenja enkratni prispevek za novorojence družinam z območja Občine Zavrč.

Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana RS in imata stalno prebivališče na območju Občine Zavrč. Po pravilniku občina staršem podeli nagrado v višini 200 eur.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbuda in nagrada za povečanje rodnosti na območju lokalne skupnosti.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 1.800 €

Opis podprograma

Gre za druge programe v pomoč družini kot so: obdaritev ob rojstvu otroka revija Mama in sofinanciranje Varne hiše Ptuj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotavljanje izjemnih pomoči občanom občine.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

200100 - Obdaritev ob rojstvu otroka

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena za obdaritev staršev ob rojstvu otroka-glede na sprejeti pravilnik 200,00 EUR po otroku. Načrtovana je obdaritev za 5 otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200213 - CSD Ptuj - Sofinanciranje varna hiša Ptuj

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za nemoteno delovanje varne hiše Ptuj v najetih prostorih. Stroški zajemajo stroške dela in drugih osebnih prejemkov zaposlenih.

Po razdelilniku Centra za socialno delo Ptuj, občina Zavrč zagotavlja 2,3% mesečno. Za izračun deleža občine so uporabljeni podatki o št. prebivalcev. Sofinanciranje se izvaja na podlagi sklenjene pogodbe za vsako leto posebej.

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

Vrednost: 89.440 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 42.200 €

Opis podprograma

Program je namenjen za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva invalidov v domovih. Skladno s 98. in 99. členom Zakona o socialnem varstvu, ter na podl. 7. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. 38/02, 106/02, 100/03) krije občina občanom razliko do polne cene programa institucionalnega varstva. Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucionalno varstvo.

V okviru tega programa zagotavljamo tudi sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

200201 - Bivanje invalidov v zavodih

Vrednost: 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema pokrivanje stroškov oskrbe v zavodih, kadar so upravičenci oz. drugi zavezanci delno ali v celoti oproščeni plačila.

Pregled oskrbovancev v zavodih:

Dom Lukavci: Št. oskrbovancev: 2

Društvo Sožitje: št. oskrbovancev: 1

Zavod Hrastovec: Št. oskrbovancev: 1

Zavod Franko: Št. oskrbovancev 1

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200204 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 10.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za subvencioniranje je 99. člen Zakona o socialnem varstvu- uradno prečiščeno besedilo(Ur. list RS, št. 36/04), ki je s 30.07.2004 uvedel novo socialno kategorijo družinskega pomočnika, sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje le-tega pa se zagotavljajo iz proračuna občine. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je ta oseba tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima na podlagi 18. i člena Zakona o socialnem varstvu pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo nekaterih občin, odločilo, da je prvi odstavek 28. člen novele zakona o socialnem varstvu, ki je pravico do izbire družinskega pomočnika. določil kot izvirno pristojnost občin, v neskladju z ustavo. Državni zbor je bil dolžan omenjeno neskladnost odpraviti v roku šestih mesecev od objave odločbe ustavnega sodišča v uradnem listu, kar pa se do danes v celoti še ni zgodilo.

Za financiranje družinskega pomočnika dobi občina na podlagi 44. Člena zakona o financiranju občin pravico financiranja iz državnega proračuna, če njeni stroški presegajo 0,35% primerne porabe.

V občini Zavrč imamo enega oskrbovanca, ki je potreben pomoči

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 38.190 €

Opis podprograma

Program je namenjen za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva starejših oseb, ki nimajo svojcev ki bi skrbeli zanje in jih je potrebno namestiti v domsko oskrbo.. Skladno s 98. in 99. členom Zakona o socialnem varstvu, ter na podl. 7. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur.l. 38/02, 106/02, 100/03) krije občina občanom razliko do polne cene programa institucionalnega varstva. Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucionalno varstvo.

S tem programom pa občina pokriva tudi pokrivanje socialno varstvene storitve pomoči na domu, ki jo izvajamo v

sodelovanju s Centrom za socialno delo Ptuj. Socialna oskrba obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri osebni negi, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij človeka dostojno življenje, zato jim zagotavljamo varstvo v domovih institucionalnega varstva.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

200200 - Bivanje starejših oseb v domovih

Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema doplačilo ali celotno plačilo stroškov storitev v zavodih za odrasle, kadar so le-ti do njih upravičeni.

Osnova za subvencioniranje teh storitev je Zakon o socialnem varstvu, ki opredeljuje financiranje storitev institucionalnega varstva odraslih oseb, ki same zase niso sposobne skrbeti oz. družinski člani nimajo pogojev za to, iz proračuna občine, v kateri ima upravičenec prijavljeno stalno bivanje. Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu oz. v domu.

Pregled oskrbovancev po domovih:

Dom upokojencev Ptuj-Muretinci Št. oskrbovancev: 5

Thermana d. d. Laško: Št. oskrbovancev: 1

Glede na 3. odstavek 13. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in na podlagi odločbe CSD Ptuj, mora upravičencu ostati najmanj 0,2 osnovnega zneska minimalnega dohodka, zato mora občina zagotavljati oskrbovancem, ki nimajo svojih lastnih prihodkov tako imenovano žepnino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200211 - CSD Ptuj - Laična pomoč družinam

Vrednost: 1.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Laična pomoč družinam je razvojen, celovit in integriran pristop v izvajanju pomoči družinam. Predstavlja dodatno oporo družinam, ki same vse težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju.

V občini Zavrč imamo trenutno 2 družine, ki sta potrebne laične pomoči. Program se izvaja preko Centra za socialno delo Ptuj, ki izvaja le- tega s pomočjo programa javnih del Zavoda RS za zaposlovanje že od leta 2005. Zadnje štiri leta je Laična pomoč družinam nacionalni program, ki se izvaja v 10. centrih za socialno delo po Sloveniji.

Program Laična pomoč družinam je v vseh lokalnih skupnostih nujno potreben, saj to obliko pomoči družinam vse bolj zaznavajo kot koristno tako na šolah, v socialnih službah in družinah samih.

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

Vrednost: 3.900 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za sofinanciranje neprofitnih najemnin socialno ogroženim občanom. Program je predviden tudi za sofinanciranje pogrebnih stroškov občanov. Do plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov pride predvsem, ko je pokojnik bil prejemnik socialne denarne pomoči po zakonu o socialnem varstvu in nima zavezancev, ki bi ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. 89) v času njegovega življenja bili dolžni preživljati.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilja podprograma sta podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja pomoči pri plačevanju neprofitnih stanarin. Zagotavljanje pogrebnin za občane brez svojcev. Dodelitev enkratne socialne pomoči za materialno ogroženim. Zagotoviti pomoč na vseh področjih podprograma v čim večjem številu in odpraviti čim več socialnih stisk naših občanov.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

200202 - Izjemne pomoči občanom

Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana tudi za sofinanciranje najemnin občanom, ki so po zakonu upravičeni do sofinanciranja mesečne najemnine za stanovanje.

Sredstva so namenjena dodeljevanju denarnih socialnih pomoči občanom, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za normalno preživljanje in so izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in sicer zajemamo zraven še letovanje otrok iz socialno ogroženih družin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200205 - Pogrebni stroški za umrle občane

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina skrbi za sofinanciranje osnovnih pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom. Do plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov pride predvsem, ko je pokojnik bil prejemnik socialne denarne pomoči po zakonu o socialnem varstvu in nima zavezancev, ki bi ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v času njegovega življenja bili dolžni preživljati. V primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega in premičnega premoženja in dediči niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, jih za pokojnika poravnava občina. V tem primeru občina priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku.

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

Vrednost: 5.150 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o socialnem varstvu
2. Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

200300 - Rdeči križ Ptuj - dotac.za programe

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za Rdeči križ Ptuj so se planirala na podlagi predlaganega sofinanciranja dejavnosti v višini 1 EUR na prebivalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200301 - Sofinanc.humanitarnih organizcij in društev-po razpisu

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se bodo na podlagi javnega razpisa razdelila društvom, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti v občini Zavrč((RK, Karitas..).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200303 - CSD-Družbeno koristno delo

Vrednost: 2.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč je podpisala pogodbo s Centrom za socialno delo, da bo izvajalka "družbeno koristnega dela". Z izvajanjem navedenega programa bodo določni stroški, ki jih povrne CSD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 17.350 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 - servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 17.350 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni program 2201-Servisiranje javnega dolga zagotavlja sredstva, ki so povezana s stroški ob novem zadolževanju in letnimi stroški vodenja obstoječega zadolževanja.

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

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznost iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 17.150 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

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

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

220101 - Plačilo obresti od kred.poslovne banke(DH,Hran.Lon,BKS)

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru finančnih odhodkov so zagotovljena sredstva za plačila obresti Občine Zavrč. Kredit je najet pri BKS Bank, hranilnici LON in pri DELAVSK HRANILNICI za izgradnjo infrastrukture v občini Zavrč, kar je razvidno v Bilanci prihodkov in odhodkov - "Račun financiranja"

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

220401 - Obresti zadolževanje - Eko sklad(Factor b.,Banka Koper)

Vrednost: 150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja obstoječi obresti za kredit za občinsko zgradbo najet leta 2010 pri Regionalnem razvojnem skladu Ribnica in obresti za kredit za gradnjo pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti in lokalni cesti ter do gasilskega doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 200 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje stroške financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita, ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

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

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

220201 - Stroški povezani z zadolževanjem

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za pokritje vodenja najetega kredita za občinsko stavbo v letu 2010 - Banka Koper in Factor banka in stroški najetja novega kredita v letu 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 212.325 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad. Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno kakovostno in natančno planiranje vseh postavk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Proračunska rezerva rezervacija

2303 Splošna proračunska

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 207.325 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za odpravo naravnih nesreč in financiranje nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je nadomestilo porabljene rezerve.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 17.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva rezerv občine, oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Dolgoročni cilj podprograma je oblikovati dovolj veliko rezervo občine, ki bo zadostila prvi pomoči v primeru naravne nesreče.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

230200 - Rezerva za naravne nesreče

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 48. členom ZJF se morajo v proračunu zagotavljati sredstva za proračunsko rezervo, ki se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz., ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom v višini 1,5% prejemkov proračuna.

Proračunska rezerva je planirana v višini 17.000,00 EUR

- občinski proračun 17.000,00 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 190.325 €

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno 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 drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer: reševanje utopljenecv).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Dolgoročni cilj podprograma je oblikovati dovolj veliko rezervo občine, ki bo zadostila prvi pomoči v primeru naravne nesreče.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 42.760 €

230201 - Stroški sej strokovnih komisij-komisija za elementarne nesreče

Vrednost: 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za usposabljanje komisije ki so imenovane s strani župana in zato jim pripadajo kilometrina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

230209 - Plaz pod stan.hišo Zebec-Ivančič Hrastovec 73 C

Vrednost: 93.616 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč je prijavila plaz pod stanovanjsko Hišo Zebec-Ivančič v naselju Hrastovec. Proračunska postavka prikazuje predvidene stroške na plazu. K izvedbi se bo pristopilo v kolikor bodo pridobljena sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

230210 - Plaz na LC 483062 Turški vrh-Hrastovec

Vrednost: 96.309 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč je prijavila plaz na lokalni cesti Turški vrh-Hrastovec pod "švabovim. Proračunska postavka prikazuje predvidene stroške na plazu. K izvedbi se bo pristopilo v kolikor bodo pridobljena sredstva. Del stroškov pa se bo pokrivalo tudi iz proračunske rezerve za naravne nesreče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je namenjena financiranju nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje proračuna.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena financiranju nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev nemotenega izvrševanja proračuna.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.747.380 €

230100 - Tekoča proračunska rezerva

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoča proračunska rezervacija je namenjena izpeljavi določenih nalog, ki v sprejetem proračunu niso bile predvidene ali pa zanje ni bilo namenjenih dovolj sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan s sklepom o prerazporeditvi na predlog pristojnih referentov občinske uprave.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 90.760 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 - servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 90.760 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni program 2201-Servisiranje javnega dolga zagotavlja sredstva, ki so povezana s stroški ob novem zadolževanju in letnimi stroški vodenja obstoječega zadolževanja.

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

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznost iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 90.760 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

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

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 90.760 €

220102 - Odplačilo dolga-poslovne banke(hd;Hran.Lon,BKS)

Vrednost: 44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja obstoječi reprogramirani kredit v letu 2012 pri BKS Banki, ki ga je občina najela v letu 2011 ter stroške odplačila glavnice za najeti kredit v letu 2013 pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana in za odplačilo najetega v letu 2015 pri hranilnici LON.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvidena sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov.

220400 - Odplačilo dolga - Eko sklad(Factor b.;Banka Koper)

Vrednost: 46.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja obstoječi kredit za občinsko zgradbo najet leta 2010 pri Regionalnem razvojnem skladu Ribnica in kredit za gradnjo pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti in lokalni cesti ter do gasilskega doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvidena sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

OB143-16-0005 - ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE

Namen in cilj

Namen in cilj proračunske postavke je priprava dokumentacije za prijavo na razpis za izgradnjo širokopasovnega omrežja v Halozah

Stanje projekta

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

OB143-10-0036 - Oprema in drobni material občina

Namen in cilj

Cilj je zagotovitev ustreznih pogojev za delovanje občine . Namen programa je nabava male opreme, ki jo je potrebno zamenjati, nakup strojne računalniške opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup licenčne programske opreme. V letu 2017 se predvideva nakup novega računalnika in tiskalnika

Stanje projekta

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB143-11-0012 - Delovanje civilne zaščite (CZ)

Namen in cilj

Cilj projekta je nabava opreme za zaščito in reševanje, ki se potrebuje za intervencije ob nesrečah ter pokrivanje stroškov vzdrževanja opreme.

Stanje projekta

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB143-10-0012 - Nakup opreme PGD

Namen in cilj

Namen projekta je nabava opreme za delovanje PGD Zavrč.

Stanje projekta

OB143-10-0013 - Ureditev prostorov PGD Zavrč

Namen in cilj

Cilj projekta je ureditev okolice objekta in priklop na kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

OB143-10-0037 - Požarna taksa PGD

Namen in cilj

Cilj je zagotovitev nakupa opreme in izvedbe izobraževanja enot za zaščito in reševanje (PGD) v višini kot se prejme iz požarnega sklada RS.

Stanje projekta

OB143-15-0003 - Projekt Na pomoč - U pomoč

Namen in cilj

V okviru čezmejnega sodelovanja bo pristojno Ministrstvo razpisalo javni razpis za dobavo in nakup opreme za zaščito in reševanje. Proračunska postavka prikazuje stroške vodenje projekta

Stanje projekta

10039001 - Povečanje zaposljivosti

OB143-15-0004 - Drugi stroški "Javna dela"

Namen in cilj

Namen Javnih del je izvajanje politike zaposlovanja in zmanjšanja nezaposlenosti na območju občine Zavrč in v širšem okolju

Stanje projekta

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB143-15-0005 - Projekt LAS

Namen in cilj

Občina Zavrč deluje v lokalno akcijski skupini Las Haloze v okviru katerega bomo izvedli navedeni projekt.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

OB143-13-0004 - Subvencije v kmetijstvo po razpisu

Namen in cilj

Cilj subvencij v kmetijstvo je ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju občine Zavrč

Stanje projekta

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB143-10-0047 - Dokumentacija za ceste

Namen in cilj

Cilj je izdelava projektne in investicijske dokumentacije za ceste.

Stanje projekta

OB143-16-0006 - Rekonstrukcija JP983181 Jurgec Ponudič

Namen in cilj

Cilj projekta je modernizacija poti, ki je v slabem stanju. Z rekonstrukcijo se bo omogočil boljši dostop do domačij.

Stanje projekta

OB143-16-0007 - Preplastitev JP 983341 Hrastovec-Ivančič

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev varnosti v cestnem prometu, zato se je občina odločila in pristopila k preplastitvi ceste

Stanje projekta

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB143-15-0006 - Kolesarski park - Halo si za bike

Namen in cilj

V okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška se bo izvajal projekt čezmejna kolesarska steza, v okviru katere se bo obnovila viničarija Gorenjski vrh 3 in postavila oprema. Cilj projekta je razvoj turizma v občini Zavrč.

Stanje projekta

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB143-10-0038 - Taksa za obrem.okolja zaradi odlaganja odpadkov

Namen in cilj

Taksa je namenjena v skladu s pogodbo za pokrivanje stroškov investicije Cero Gajke. Nakaže se Mestni občini Ptuj v višini prihodkov, ki jih občina prejme na osnovi Uredbe.

Stanje projekta

OB143-14-0009 - ZBIRNI CENTER ZA ODLAGANJE ODPADKOV

Namen in cilj

Namen je izgradnja centra za odlaganje odpadkov za vse občine.

Stanje projekta

16039001 - Oskrba z vodo

OB143-15-0007 - Celovita oskrba Podravja s pitno vodo ter ureditev

Namen in cilj

V okviru regionalnega razvojnega programa (RRP) bomo na območju občine Spodnjega Podravja občine pristopile k zamenjavi dotrajanih vodovodnih sistemov. V občini Zavrč se predvideva zamenjava starih salonitnih cevi, ki so bile zgrajene v času Jugoslavije t. i. "Omrežje Varkom".

Stanje projekta

OB143-15-0008 - Investicijska vlaganja v vodovodni sistem

Namen in cilj

Projekt prikazuje investicijska vlaganja, ki jih izvaja koncesionar in se poračunajo z zadržanimi sredstvi pri koncesionarju na osnovi sporazuma.

Stanje projekta

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB143-16-0008 - Nakup stanovanja

Namen in cilj

cilj nakupa stanovanja je stanovanje nameniti za neprofitna stanovanja, ki primanjkujejo v občini Zavrč

Stanje projekta

16069002 - Nakup zemljišč

OB143-16-0003 - Nakup zemljišč

Namen in cilj

Predvideva se nakup zemljišča 3/5 k. o. Hrastovec.

Stanje projekta

18039005 - Drugi programi v kulturi

18059001 - Programi športa

OB143-13-0010 - Nakup zemljišč-parkirišče

Namen in cilj

Cilj projekta je nakup zemljišča ob športnem parku Zavrč.

Stanje projekta

19029001 - Vrteci

OB143-15-0009 - Nakup igral in opreme vrtec Zavrč

Namen in cilj

Proračunska postavka zajema strošek nakupa opreme v prostorih in okolici vrtca Zavrč. Sredstva so se načrtovala glede na plan, ki nam ga je predložila OŠ in finančne zmožnosti proračuna. Sredstva se namenjena za : - pesek-2 paleti letno stoli -otroški leseni 21 kom -namizni PC za pisarno -didaktične igrače rjuhe bombažne 4 kosi+30 kosov otroške majica bela

Stanje projekta

OB143-16-0004 - Vrtec Zavrč

Namen in cilj

Prestavitev igrišča vrtec Zavrč. Sredstva so namenjena za ureditev dokumentacije.

Stanje projekta

19039001 - Osnovno šolstvo

OB143-15-0002 - Nabava opreme OS v OŠ

Namen in cilj

Namen je nabava opreme za OŠ in sicer predstavlja strošek nujne zamenjave toplotne črpalke v šoli v Zavrču.

Stanje projekta

Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženje občine in načrt ravnanja s
premičnim premoženjem Občine Zavrč
za leto 2017



OBČINA ZAVRČ

Goričak 6, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83

e-mail: obcina.zavrc@siol.net

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM OBČINE ZAVRČ
ZA LETO 2017**

Goričak, november 2016

- Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (*Uradni list RS, št. 14/07*) in Statuta Občine Zavrč (*Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/11*) je Občinski svet Občine Zavrč na _____ redni seji dne _____ sprejel

LETNI NAČRT

pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2017

1. UVODNA POJASNILA

Stvarno premoženje občine so nepremičnine in premičnine, ravnanje s stvarnim premoženjem pa pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja. Pridobivanje stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti pomeni vsak prenos lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na lokalno skupnost, razpolaganje s stvarnim premoženjem pa pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično osebo ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni prodajo, odsvojitve na podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja ter vlaganje stvarnih vložkov v pravne osebe zasebnega in javnega prava.

Stvarno premoženje samoupravne skupnosti, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, je treba prodati ali z oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo. Postopke ravnanja s stvarnim premoženjem je treba voditi učinkovito, s čim manjšimi stroški in na podlagi metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate za lokalno skupnost.

Skladno z 2. točko drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (*UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 107/10; v nadaljevanju: ZJF*), predloži župan občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna tudi program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je potreben zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami.

Letni program prodaje mora biti pripravljen ločeno za nepremičnine in premičnine, ki so predvidene za razpolaganje.

Gre za seznam stvarnega premoženja, ki ga upravljavec ne potrebuje za izvedbo svojih nalog in ga namerava odsvojiti. Če določeno premoženje ni vključeno v sprejeti letni program, z njim ni mogoče razpolagati.

Pri pripravi letnega programa prodaje se vse vrednosti prodaj, menjav in odtujitev niso mogle vnesti v proračun, ker niso bile pripravljene ocenitvene vrednosti. Ocenitvene vrednosti se bodo vnesle v proračun s pridobitvijo ocenitev in sprejetjem rebalansov.

Posamezna prodaja, kakor tudi nakup občinskega premoženja, mora biti pred sklenitvijo pravnega posla potrjena s strani občinskega sveta.

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (*Ur. l. RS, št. 34/11*) ureja upravljavce stvarnega premoženja države, načrte ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ravnanje s stvarnim premoženjem, postopke sprejetja in vsebino aktov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države ter postopke pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine. Z Uredbo se tudi natančneje urejajo postopki sprejetja in vsebina aktov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države ter postopki pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.

V nadaljevanju Letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine je posebej predstavljen letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem, ki vsebuje seznam stvarnega premoženja, ki je predvideno za pridobivanje in razpolaganje. Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti se namreč lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

1. NAČRT PRIDOBIVANJA nepremičnega premoženja Občine Zavrč za leto 2017

1. odstavek 6. člena Uredbe določa, da je odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev mogoč samo na podlagi veljavnega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, na podlagi 8. člena navedene uredbe, zajema podatke o okvirni lokaciji, okvirni velikosti, vrsti nepremičnine (*npr. poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, garaža, drugi objekti, zemljišče*), predvidenih sredstvih in ekonomski utemeljenosti načrtovanega pridobivanja.

3. NAČRT RAZPOLAGANJA z nepremičnim premoženjem občine Zavrč za leto 2017

V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča in stavbe.

3. 1. Zemljišča

Zakon o javnih financah ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin določata, da morajo občine pri izvedbi postopka razpolaganja ravnati gospodarno, učinkovito, da morajo biti postopki transparentni ter da mora biti razpolaganje, razen določenih izjem, odplačno.

Pri izvedbi pravnega prometa bo občina Zavrč smiselno uporabljala določila Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (*UL RS, št. 34/11*), kar ji narekuje 51. Člen Zakona o lokalni samoupravi in ostala zakonodaja s tega področja.

V postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem je potrebno izbrati tisto metodo razpolaganja, ki občini zagotavlja najugodnejši ekonomski učinek razpolaganja, pri tem pa je praviloma primarni cilj razpolaganja doseganje čim višje kupnine.

Občina Zavrč opravlja pravni promet ob upoštevanju naslednjih razlogov:

- ko se prodaja solastniške deleže na stanovanjih in poslovnih prostorih ter skupnih prostorih (*podstrešja, kleti, pralnice, itd.*) v več stanovanjskih, stanovanjsko poslovnih stavbah in

- poslovnih stavbah,
- ko vzdrževanje stanovanja ali poslovnega prostora znatno presega dolgoročni donos,
 - ko poslovni prostor ostaja daljše obdobje neoddan, ko ga občina Zavrč ne more oddati v najem niti za društvene niti za humanitarne dejavnosti,
 - ko se na ta način rešuje socialne in zdravstvene razmere občanov in je takšen posel v obojestranskem interesu občine in občana,
 - ko se na ta način zagotovi funkcionalna zaokroženost poslovnih prostorov oz. pridobi lokacijsko zanimivejši poslovni prostor, takšen posel pa je v javnem interesu oz. v interesu občine in v interesu enega ponudnika, vrednost občinskega premoženja pa se na ta način ne zmanjša.

Vseh prodaj in menjav stanovanj in poslovnih prostorov ni možno predvideti v naprej in jih konkretizirati v letnem programu prodaje za posamezno proračunsko leto zaradi dolgotrajnih postopkov usklajevanja premoženjskih interesov vseh zainteresiranih pogodbenih strank, zahtevnosti normativne ureditve razpolaganja s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti (*različne metode prodaj, pravni in finančni pregled stanja nepremičnin, sodne cenitve, itd.*) ter zaradi nepredvidljivosti delovanja nepremičninskega trga.

V letu 2015 občina Zavrč načrtuje prodajo zemljišč. Zaradi dolgotrajnosti postopkov pri prodaji stvarnega premoženja se vrednost napovedane prodaje zemljišč ni upoštevala v celoti, saj obstaja verjetnost, da se vse napovedane prodaje ne bodo realizirale v celoti v letu 2015.

Kupnina, najemnina, odškodnina in drugi prihodki občine, pridobljeni iz naslova razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo izključno za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine, na način, določen s predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna.

3. Načrt razpolaganja z zemljišči – prodaja

Lastnik: Občina Zavrč, Goričak 6, Zavrč

Zap. št.	Parc. št.	K.o. in šifra k.o.	Velikost parcele	Vrsta dejanske rabe zemljišča	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Opombe
1	384/4 in 383/5	467 Goričak	78 m ² 195 M ²	dvorišče	2.000,00 EUR	Z neposredno pogodbo – prodaja	Lastnik Občina Zavrč – prenos na Bregovič Sonja
2	8, 6/1, 1/1, 7/1	472 Gorenjski vrh	23.732 m ²	Stavba in kmetijska zemljišča	30.000,00€	Z neposredno pogodbo	Lastnik Občina Zavrč po pok. Branku Petroviču
3	717/5	469 Turški vrh	317 m ²	dvorišče	1.500,00€	Z neposredno pogodbo	Vloga za odkup

1. Občanka je kupila stavbo brez funkcionalnega zemljišča. Na sedež občine je podala vlogo za odkup parcele, ki so v lasti Občine Zavrč, dejansko pa predstavljajo funkcionalno zemljišče.
2. Občina je na podlagi terjatev za plačevanje institucionalnega varstva postala večinski lastnik nepremične v Gorenjskem vrhu.
3. Lastnica nepremične je odkupila stavbo brez funkcionalnega zemljišča

Na podlagi 16. A člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS postanejo zemljišča, ki so opredeljena kot nezazidana kmetijska zemljišča last Občine oz. lokalne skupnosti, kjer ležijo. Navedeno nepremičnino bi sedaj odkupila od Občine Zavrč kot funkcionalno zemljišče oz. dvorišče.

2. Načrt razpolaganja z zemljišči – nakup

Zap. št.	Parc. št.	K.o. in šifra k.o.	Velikost parcele	Vrsta dejanske rabe zemljišča	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Opombe
1	122/1	466 Zavrč	4510 M2	Območje športno rekreacijskih in zelenih površin-območje za šport in rekreacijo	116.500,00 EUR 1.obrok:2014 *10.000 2.obrok:2015 *35.500 3.obrok:2016 *35.500 4.obrok:2017 *35.500	Z kupoprodajno pogodbo-nakup	Lastnik – Župnija Zavrč
2.	13/5	Goričak	90m ²	Stanovanje Goričak 7	80.000,00€ 28.000,00 v l. 2017 52.000,00 v l 2018	Z kupoprodajno pogodbo	Nada RANISAV LARTY
3.	3/3,3/4 in 3/5	Hrastovec	Odkupuje se le solastniški del parcele od SKZG v deležu 18/4955	športno rekreacijskih in zelenih površin-območje za šport in rekreacijo	500,00€	Z kupoprodajno pogodbo	SKZG RS

1. Nakup navedene parcele izhaja iz Pogodbe o podelitvi stavbne pravice sklenjena med lastnikom Župnijo Zavrč in Občino Zavrč za izgradnjo parkirišča in javne razsvetljave za javne namene ob športnem parku Zavrč. Lastnik je pogojeval podelitev stavbne pravice z odkupom. Na osnovi mnenja cenilca za gradbeništvo Franca Grajfonerja, znaša vrednost zemljišča 25,00 EUR/M2.
2. Naveden nakup stanovanja na naslovu Goričak 7 bo realiziran le, v kolikor bo prodana nepremičnina v Gorenjskem Vrhu (Petrovič)
3. Nakup solastniških deležev od SKZG na območju športno rekreacijskih površin.

Letni načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2017 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2017.

Župan Občine Zavrč
Miran VUK l.r.

Kadrovski načrt predloga
proračuna za leto 2017 in 2018



OBČINA ZAVRČ
ŽUPAN
Goričak 6, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83
e-mail: obcina.zavrc@siol.net

KADROVSKI NAČRT

Občine Zavrč za leto 2017

Miran VUK, župan

Goričak, november 2016

I. UVOD

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU).

V skladu s 43. členom ZJU predstojnik poda predlog kadrovskega načrta ob pripravi proračuna. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

Kadrovski načrt je sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitve. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za place in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je potrebno navesti število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. decembra tekočega leta ter predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve leti.

Dovoljeno "število zaposlenih se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke.

Med proračunskim obdobjem se v skladu s 45. členom ZJU. kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev. Obseg sredstev za place za posamezno proračunsko leto določa tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju–ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09- UPB13 s spremembami in dopolnitvami). Le-ta bi se naj v skladu z diktijo zakona opredelil v finančnih načrtih uporabnikov proračuna, upoštevaje število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s sprejetim programom dela, njihove osnovne plače vključno s predvidenimi napredovanji, obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah.

II. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih- ZJU (63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF),

**KADROVSKI NAČRT OBČINE ZAVRČ
ZA LETO 2017**

Predlog kadrovskega načrta občinske uprave za leto 2017

KADRI	TARIFNA SKUPINA	DELOVNO RAZMERJE	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2015	PREDLOG ŠTEVILA ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2016	PREDLOG ŠTEVILA ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2017	PREDLOG ŠTEVILA ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2018
FUNKCIONARJI (župan, podžupan)						
		Nedoločen čas	0	0	0	0
		Določen čas	0	0	0	0
URADNIKI NA POLOŽAJU						
Direktor občinske uprave	VII/2	Določen čas	1	1	1	1
		Nedoločen čas	0	0	0	0
URADNIKI						
Višji svetovalec	VII/1					
		Nedoločen čas	2	2	2	2
		Določen čas				
		nezasedeno	1	1	1	1
Svetovalec	VII/1	Nedoločen čas	1	1	1	1
		Določen čas				
Višji referent	VI	Nedoločen čas	1	1	1	1
		Določen čas				

ZAPOSLANI V KABINETU ŽUPANA						
Zaposleni v skladu s 72. členu	VII/1	Nedoločen čas	0	0	0	0
		Določen čas	0	1	0	0
		nezasedeno			1	1
Strokovno tehnični delavci		Nedoločen čas	0	0	0	0
vzdrževalec		Določen čas	0	0	1	0
SKUPAJ:			6	7	7	

Načrt števila delovnih mest- javna dela v letu 2017

Zap. števil.	Štev. DM	Naloge
1	3	Enostavna vzdrževalna dela
2	1	Pomoč razvoju in pospeševanju turizma

Načrt števila prostih delovnih mest dijakov, študentov, ki bodo v letu 2017 opravljali obvezno prakso

Zap. števil.	Štev. DM (študenti in dijaki)- obvezna praksa	Naloge
1	3	Opravila po nalogu župana občinske uprave.

Obrazložitev kadrovskega načrta:

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna v skladu z 42., 43., 44. členom Zakona o javnih uslužbencih . Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna.

Za opravljanje nalog z delovnega področja občinske uprave je po sprejeti sistemizaciji (junij 2015) predvideno 7 delovnih mest od tega 1 uradniško delovno mesto na položaju za določen čas (direktor), eno delovno mesto na zaupanje župana (72.člen ZJU) in 5 uradniški delovnih mest za nedoločen čas. Od predvidenih 5 uradniških delovnih mest je eno delovno mesto nezasedeno.

S predlogom novega kadrovskega načrta pa se predlaga zaposlitev strokovno tehničnega delavca, ter nezasedenost delovnega mesta na zaupanje župana (72.člen ZJU). Dela nezasedenih delovnih mest se bodo opravljala znotraj razpoložljivega kadra.

Po sprejetju proračuna bo predstojnik spremenil sistemizacijo delovnih mest in sicer:

- direktor občinske uprave -1x
- višji svetovalec- 3 x (od tega dejansko zasedeno 2x)
- svetovalec- 1x
- višji referent -1x
- delovno mesto na zaupanje župana- 1x (s 1.1. 2017 nezasedeno delovno mesto)
- vzdrževalec- 1x (zasedba po 1.1. 2017)

Zakon o javnih uslužbencih opredeljuje tudi sistemizacijo delovnih mest, ki jo določi župan. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje

delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom tako, da skupno število sistemiziranih delovnih mest ne sme biti višje od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu.

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Zavrč ureja:

1. notranjo organizacijo, s katero so določene notranje organizacijske enote, njihova delovna področja, način vodenja notranjih organizacijskih enot, naloge, pooblastila in odgovornost zaposlenih, način sodelovanja z drugimi organi in institucijami.
2. sistemizacijo delovnih mest v Občinski upravi Občine Zavrč (v nadaljevanju: občinska uprava), s katero so določeni podatki posameznih delovnih mest ter število in vrsta uradniških in strokovno – tehničnih delovnih mest po organizacijskih enotah oziroma izven njih in skupaj.

Predvideno stanje zaposlenosti na dan 31.12.2015

Pravilnik določa sistemizacijo za 7 delovnih mest, od tega 5 delovnih mest za nedoločen čas (uradniška delovna mesta od tega eno nezasedeno), 1 delovno mesto za določen čas vezano na osebno zaupanje župana (v skladu s 72. členom ZJU), 1 delovno mesto direktorja občinske

Struktura predvidenega števila zaposlenih (zasedenih delovnih mest) na dan 31. 12. 2015:

- Direktorica občinske uprave – podsekretar
- Višji svetovalec za splošne zadeve
- Višji svetovalec za finance
- Svetovalec
- Višji referent
- Svetovalec (delovno mesto vezano na osebno zaupanje župana).

Občina Zavrč vsako leto omogoči študentom in dijakom opravljanje praktičnega pouka oziroma praktičnega usposabljanja, vendar v tem letu ni bila podana nobena vloga.

V letu 2015 so zaposleni preko javnih del 3 delavci in sicer 2 delavca za enostavna vzdrževalna dela in en delavec za urejanje evidenc arhivskega gradiva - arhiviranje.

V občinski upravi so zaposleni polno obremenjeni in se bodo glede na naloge, ki jih je potrebno opraviti premestili na druga delovna mesta.

Predvideno stanje zaposlenosti na dan 31.12.2016

V letu 2016 se načrtuje enaka struktura delovnih mest kot bo na dan 31.12.2015.

Struktura predvidenega števila zaposlenih (zasedenih delovnih mest) na dan 31. 12. 2016:

- Direktorica občinske uprave – podsekretar
- Višji svetovalec za splošne zadeve
- Višji svetovalec za finance
- Višji svetovalec-nezasedeno
- Svetovalec
- Višji referent

- Svetovalec (delovno mesto vezano na osebno zaupanje župana).

Predvideno stanje zaposlenosti na dan 31.12.2017

V letu 2017 se načrtuje zmanjšanje obsega zaposlitve in sicer za delovno mesto vezano na osebno zaupanje župana, ter povečanje zaposlitve za strokovno tehničnega delavca – vzdrževalca. V kolikor bo prišlo do sedaj nam nepoznanih sprememb, bo potrebno sprejeti spremembo in dopolnitev Kadrovskega načrta v skladu z veljavnimi predpisi.

Struktura predvidenega števila zaposlenih (zasedenih delovnih mest) na dan 31. 12. 2017:

- Direktorica občinske uprave – podsekretar
- Višji svetovalec za splošne zadeve
- Višji svetovalec-nezasedeno
- Višji svetovalec za finance
- Svetovalec
- Višji referent
- Delovno mesto vezano na zaupanje župana (nezasedeno)
- Strokovno tehnični delavec -vzdrževalec

Predvideno stanje zaposlenosti na dan 31.12.2018

V letu 2018 se ne načrtuje enaka zasedba delovnih mest kot bo na dan 31.12.2017. V kolikor bo prišlo do sedaj nam nepoznanih sprememb, bo potrebno sprejeti spremembo in dopolnitev Kadrovskega načrta v skladu z veljavnimi predpisi.

Struktura predvidenega števila zaposlenih (zasedenih delovnih mest) na dan 31. 12. 2018:

- Direktorica občinske uprave – podsekretar
- Višji svetovalec za splošne zadeve
- Višji svetovalec za finance
- Višji svetovalec-nezasedeno
- Svetovalec
- Višji referent
- Delovno mesto vezano na zaupanje župana (nezasedeno)
- Strokovno tehnični delavec –vzdrževalec (nezasedeno)

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so za to v proračunu zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Za usklajevanje predloga kadrovskega načrta se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih financah, ki urejajo usklajevanje predlogov pri pripravi proračuna.

Številka:

Datum: november 2016

Župan, Miran VUK l. r.

**Odlok o proračunu Občine
Zavrč za leto 2017**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 14/13 – popr., 101/13 IN 55/15 - ZFisP) in 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011) je Občinski svet Občine Zavrč na ____ seji, dne, _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Zavrč za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštov občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).

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

v eurih

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.717.283,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.265.071,73
70 DAVČNI PRIHODKI	1.125.511,73
700 Davki na dohodek in dobiček	1.030.604,00
703 Davki na premoženje	76.457,73
704 Domači davki na blago in storitve	18.450,00
706 Drugi davki	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	139.560,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	77.200,00
711 Takse in pristojbine	2.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	1.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00
714 Drugi nedavčni prihodki	59.360,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	32.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	32.000,00
73 PREJETE DONACIJE	0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
731 Prejete donacije iz tujine	0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI	420.211,27
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	314.353,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	105.858,27
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.836.940,00
40 TEKOČI ODHODKI	885.674,33
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	226.579,76
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.435,24
402 Izdatki za blago in storitve	422.654,24
403 Plačila domačih obresti	17.150,00
409 Rezerve	185.855,09
41 TEKOČI TRANSFERI	571.299,00
410 Subvencije	55.753,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	298.600,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	73.650,00
413 Drugi tekoči domači transferi	143.296,00
414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	358.566,67
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	358.566,67
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	21.400,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	13.420,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.980,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-119.657,00

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2017
IV. PREJETA VRAČILA	0,00
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	
751 Prodaja kapitalskih deležev	
752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V. DANA POSOJILA	0,00
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440 Dana posojila	0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
(IV.-V.)	

C.RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2017
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	60.417,00
50 ZADOLŽEVANJE	60.417,00
500 Domače zadolževanje	60.417,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	90.760,00
55 ODPLAČILA DOLGA	90.760,00
550 Odplačila domačega dolga	90.760,00
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU	-150.000,00
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	
X. NETO ZADOLŽEVANJE	-30.343,00
(VII.-VIII.)	
XI. NETO FINANCIRANJE	119.657,00
(VI.+X.-IX.)	
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2016	150.000,00
9009 Splošni sklad za drugo	150.000,00

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta priložni k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Zavrč.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta na ravni proračunske postavke - podkonta). Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.

Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.

Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktov občinskega sveta določeno drugače.

Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o javnih naročilih.

Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Zavrč je odgovoren župan.

Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih mora predhodno obvestiti svet občine.

Župan je pooblaščen, da odloča o:

- o uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
- prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki.
- uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
- uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona o financiranju občin,
- kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
- o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.

Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom,
2. taksa za obremenjevanje voda,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
5. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
6. prihodki od komunalnega prispevka,
7. drugi prihodki, ki jih določi občina,
8. koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
9. koncesijska dajatev za gozdove.

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerezporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan občine. Župan ni pristojen za razporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar – junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

6. člen

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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

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

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika -župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

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

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

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen (proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. Proračunska rezerva oblikovana po ZJF

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

Proračunska rezerva za naravne nesreče se v letu 2017 oblikuje v višini 17.000,00 EUR in Proračunska rezerva iz rezerv države v višini 180.855,00 eur.

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

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen (odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine dolga posameznega dolžnika 300,00 EUR in celotne višine vseh odpisanih dolgov 3.000,00 EUR. O višjih zneskih mora odločati občinski svet.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroškov dveh evrov v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višini 60.417,00 EUR.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti se lahko začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.

11. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštEV posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2017 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja in do zakonsko dovoljenih obsegov. O dajanju soglasij odloča občinski svet Občine Zavrč.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2017 izdajo poroštva le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju poroštEV odloča občinski svet Občine Zavrč.

12. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2017 ne zadolži.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje v letu 2018)

V obdobju začasnega financiranja Občine Zavrč v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2017.

Številka:
Goričak, dne

Župan,
Miran VUK

PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

Predlogi predpisov Občine Zavrč

OBČINA ZAVRČ
Občinski svet

Številka:
Datum:

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/11) je občinski svet občine Zavrč na svoji ____ . redni seji dne, _____ sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet občine Zavrč sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Zavrč za leto 2017.

2.

Občinski svet pooblašča župana občine Zavrč za podpis vseh pogodb v prometu z nepremičninami, ki so zajete v načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem.

3.

O rezultatih pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem je župan občine Zavrč dolžan obvestiti občinski svet ob zaključnem računu.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z stvarnim premoženjem Občine Zavrč za leto 2017 je priloga tega sklepa.

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2017.

Župan, Miran VUK

OBČINA ZAVRČ

Občinski svet

Številka:

Dne, 28.11.2016

Občinski svet Občine Zavrč je na podlagi 18. in 92. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/11) ter v skladu s 91. členom Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/11) na svoji 12. redni seji, dne 28.11.2016 sprejel

S K L E P

- 1. Občinski svet Občine Zavrč sprejme Odlok o proračunu občine Zavrč za leto 2017 v prvi obravnavi.*
- 2. Občinski svet Občine Zavrč daje predlog proračuna občine Zavrč za leto 2017 v 15 dnevno javno razpravo, ki začne teči z 29.11.2016 in traja do vključno 13.12.2016. Vpogled v predlog je možen v sejni sobi Občine Zavrč in na spletni strani občine Zavrč: www.zavrc.si*
- 3. V času javne razprave lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje pripombe. Pripombe morajo biti podane v pisni obliki do navedenega roka.*

Župan, Miran VUK

OBČINA ZAVRČ

Občinski svet

Številka:

Dne,

Občinski svet Občine Zavrč je na podlagi 18. in 92. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/11) ter v skladu s 91. členom Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/11) na svoji _____ redni seji, dne _____ sprejel

S K L E P

1. Občinski svet Občine Zavrč sprejme »Proračun občine Zavrč za leto 2017« z naslednjimi prilogami:

- Odlok o proračunu občine Zavrč za leto 2017,*
- Proračun-splošni del,*
- Proračun-posebni del,*
- Načrt razvojnih programov (NRP),*
- Obrazložitev (splošnega in posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov),*
- Predloge predpisov,*
- Kadrovski načrt in*
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine*

Župan, Miran VUK