



**OBČINA
OPLOTNICA**

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
OBČINE OPLOTNICA
ZA LETO 2022**

marec 2023

VSEBINA

1	ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....	4
I	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	8
II	POSEBNI DEL PRORAČUNA.....	10
III	NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025	22
2	OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	25
2.1	OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	25
2.1.1	Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	25
2.1.2	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem.....	27
2.1.3	Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF.....	36
2.1.4	Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF.....	36
2.1.5	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	36
2.1.6	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.....	36
2.2	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	37
2.2.1	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	37
2.2.2	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	94
2.2.3	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	94
1	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	95
2	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja.....	162
3	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.....	163
4	Obrazložitev podatkov iz bilance stanja	167
2.3	OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	168
2.4	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)	175
2.4.1	Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)	175
2.4.2	Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev.....	175
2.4.3	Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	175
2.4.4	Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	175
2.4.5	Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....	176
2.4.6	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta.....	176
2.4.7	Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih.....	176
2.5	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA.....	177
2.6	POSEBNE TABELARNE PRILOGE	181
2.6.1	Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev.....	181
2.6.2	Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta	181
2.6.3	Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	181
2.6.4	Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in pogodb o finančnem lizingu	182
❖	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV (COFOG)	183
❖	PRERAZPOREDITVE	184
❖	NENAČRTOVANI PREJEMKI IN IZDATKI V PRORAČUN	195
❖	REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM 2022	196

1 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 odl. US in 18/23 – ZDU-IO) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 33/2022), je občinski svet na ____ . redni seji dne, _____ sprejel

/predlog/

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2022

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2022.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Oplotnica za leto 2022.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun občine Oplotnica je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina /Podsk. Kontov	Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks RE/REB	Indeks RE/VP
	1	2	3	4	5=4/2	5=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.652.643,00	5.652.643,00	5.661.243,00	3.825.330,63	67,7	67,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.431.909,00	3.431.909,00	3.440.509,00	3.406.388,28	99,3	99,0
70 DAVČNI PRIHODKI	3.222.959,00	3.222.959,00	3.222.959,00	3.216.983,74	99,8	99,8
700 Davki na dohodek in dobiček	2.961.257,00	2.961.257,00	2.961.257,00	2.961.257,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	161.702,00	161.702,00	161.702,00	147.980,11	91,5	91,5
704 Domači davki na blago in storitve	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107.746,63	107,7	107,7
71 NEDAVČNI PRIHODKI	208.950,00	208.950,00	217.550,00	189.404,54	90,6	87,1

710	Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja	126.300,00	126.300,00	126.300,00	118.907,63	94,1	94,1
711	Takse in pristojbine	4.350,00	4.350,00	4.350,00	5.153,62	118,5	118,5
712	Globe in druge denarne kazni	13.100,00	13.100,00	13.100,00	6.216,80	47,5	47,5
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	600,00	600,00	600,00	623,00	103,8	103,8
714	Drugi nedavčni prihodki	64.600,00	64.600,00	73.200,00	58.503,49	90,6	79,9
72	KAPITALSKI PRIHODKI	14.860,00	14.860,00	14.860,00	9.958,20	67,0	67,0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	14.860,00	14.860,00	14.860,00	9.958,20	67,0	67,0
73	PREJETE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.552,02	37,1	37,1
730	Prejete donacije iz domačih virov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.552,02	37,1	37,1
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.155.874,00	2.155.874,00	2.155.874,00	390.432,13	18,1	18,1
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	344.484,00	344.484,00	344.484,00	390.432,13	113,3	113,3
741	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU idr.	1.811.390,00	1.811.390,00	1.811.390,00	0,00	0,0	0,0
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.066.145,00	7.066.145,00	7.074.745,00	4.304.977,46	60,9	60,8
40	TEKOČI ODHODKI	1.205.278,00	1.205.278,00	1.345.998,00	1.258.159,39	104,4	93,5
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	325.786,00	325.786,00	326.151,00	321.135,25	98,6	98,5
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.452,00	50.452,00	49.827,00	49.039,90	97,2	98,4
402	Izdatki za blago in storitve	732.210,00	732.210,00	876.260,00	801.385,17	109,4	91,5
403	Plačila domačih obresti	34.130,00	34.130,00	31.060,00	25.899,07	75,9	83,4
409	Rezerve	62.700,00	62.700,00	62.700,00	60.700,00	96,8	96,8
41	TEKOČI TRANSFERI	1.694.669,00	1.694.669,00	1.670.976,00	1.577.376,36	93,1	94,4
410	Subvencije	30.200,00	30.200,00	30.203,00	29.291,05	97,0	97,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	897.800,00	897.800,00	917.047,00	892.283,71	99,4	97,3
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	110.010,00	110.010,00	102.425,00	88.260,19	80,2	86,2
413	Drugi tekoči domači transferi	656.659,00	656.659,00	621.301,00	567.541,41	86,4	91,3

42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.958.594,00	3.958.594,00	3.881.398,61	1.315.031,72	33,2	33,9
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.958.594,00	3.958.594,00	3.881.398,61	1.315.031,72	33,2	33,9
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	207.604,00	207.604,00	176.372,39	154.409,99	74,4	87,5
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	46.650,00	46.650,00	53.960,00	52.874,59	113,3	98,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	160.954,00	160.954,00	122.412,39	101.535,40	63,1	82,9
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.413.502,00	-1.413.502,00	-1.413.502,00	-479.646,83	33,9	33,9
	III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.379.372,00	-1.379.372,00	-1.382.442,00	-454.529,61	33,0	32,9
	III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	531.962,00	531.962,00	423.535,00	570.852,53	107,3	134,8

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v eurih

Skupina /Podsk. Kontov		Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks RE/REB	Indeks RE/VP
		1	2	3	4	5=4/2	5=4/3
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v eurih

Skupina /Podsk. Kontov		Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks RE/REB	Indeks RE/VP
		1	2	3	4	5=4/2	5=4/3
	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	1.600.000,00		1.600.000,00	760.000,00	47,5	47,5
50	ZADOLŽEVANJE	1.600.000,00		1.600.000,00	760.000,00	47,5	47,5
500	Domače zadolževanje	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	760.000,00	47,5	47,5
	VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)	258.400,00		258.400,00	230.793,32	89,3	89,3
55	ODPLAČILO DOLGA	258.400,00		258.400,00	230.793,32	89,3	89,3
550	Odplačilo domačega dolga	258.400,00	258.400,00	258.400,00	230.793,32	89,3	89,3
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-71.902,00	-71.902,00	-71.902,00	49.559,85	---	---
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	1.341.600,00	1.341.600,00	1.341.600,00	529.206,68	39,4	39,4
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)	1.413.502,00	1.413.502,00	1.413.502,00	479.646,83	33,9	33,9
	XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	71.902,00	71.902,00	71.902,00	71.902,00		

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2022 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter na spletnih straneh občine Oplotnica. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh občine Oplotnica <http://www.oplotnica.si>.

Številka:

Datum:

Župan
Matjaž Orter

I SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR				
Sekcija/Podsekcija/K2/K3	421- SP_2022	423- REB_2022	444- VP_12_2022	448- ZR_RE_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.652.643,00	5.652.643,00	5.661.243,00	3.825.330,63	67,7	67,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.431.909,00	3.431.909,00	3.440.509,00	3.406.388,28	99,3	99,0
70 DAVČNI PRIHODKI	3.222.959,00	3.222.959,00	3.222.959,00	3.216.983,74	99,8	99,8
700 Davki na dohodek in dobiček	2.961.257,00	2.961.257,00	2.961.257,00	2.961.257,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	161.702,00	161.702,00	161.702,00	147.980,11	91,5	91,5
704 Domači davki na blago in storitve	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107.746,63	107,7	107,7
71 NEDAVČNI PRIHODKI	208.950,00	208.950,00	217.550,00	189.404,54	90,6	87,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	126.300,00	126.300,00	126.300,00	118.907,63	94,1	94,1
711 Takse in pristojbine	4.350,00	4.350,00	4.350,00	5.153,62	118,5	118,5
712 Globe in druge denarne kazni	13.100,00	13.100,00	13.100,00	6.216,80	47,5	47,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	600,00	600,00	600,00	623,00	103,8	103,8
714 Drugi nedavčni prihodki	64.600,00	64.600,00	73.200,00	58.503,49	90,6	79,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	14.860,00	14.860,00	14.860,00	9.958,20	67,0	67,0
722 Prihodki o prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	14.860,00	14.860,00	14.860,00	9.958,20	67,0	67,0
73 PREJETE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.552,02	37,1	37,1
730 Prejete donacije iz domačih virov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.552,02	37,1	37,1
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.155.874,00	2.155.874,00	2.155.874,00	390.432,13	18,1	18,1
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	344.484,00	344.484,00	344.484,00	390.432,13	113,3	113,3
741 Prejeta sred. iz drž. pror. iz sred. pror. EU in iz drugih držav	1.811.390,00	1.811.390,00	1.811.390,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR				
Sekcija/Podsekcija/K2/K3	421- SP_2022	423- REB_2022	444- VP_12_2022	448- ZR_RE_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
I. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.066.145,00	7.066.145,00	7.074.745,00	4.304.977,46	60,9	60,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.205.278,00	1.205.278,00	1.345.998,00	1.258.159,39	104,4	93,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	325.786,00	325.786,00	326.151,00	321.135,25	98,6	98,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.452,00	50.452,00	49.827,00	49.039,90	97,2	98,4
402 Izdatki za blago in storitve	732.210,00	732.210,00	876.260,00	801.385,17	109,5	91,5
403 Plačila domačih obresti	34.130,00	34.130,00	31.060,00	25.899,07	75,9	83,4
409 Rezerve	62.700,00	62.700,00	62.700,00	60.700,00	96,8	96,8
41 TEKOČI TRANSFERI	1.694.669,00	1.694.669,00	1.670.976,00	1.577.376,36	93,1	94,4
410 Subvencije	30.200,00	30.200,00	30.203,00	29.291,05	97,0	97,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	897.800,00	897.800,00	917.047,00	892.283,71	99,4	97,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	110.010,00	110.010,00	102.425,00	88.260,19	80,2	86,2
413 Drugi tekoči domači transferi	656.659,00	656.659,00	621.301,00	567.541,41	86,4	91,4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.958.594,00	3.958.594,00	3.881.398,61	1.315.031,72	33,2	33,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.958.594,00	3.958.594,00	3.881.398,61	1.315.031,72	33,2	33,9
43 INVETICIJSKI TRANSFERI	207.604,00	207.604,00	176.372,39	154.409,99	74,4	87,6

431	Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU	46.650,00	46.650,00	53.960,00	52.874,59	113,3	98,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	160.954,00	160.954,00	122.412,39	101.535,40	63,1	83,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							<i>v EUR</i>	
Sekcija/Podsekcija/K2/K3	421-SP_2022	423-REB_2022	444-VP_12_2022	448-ZR_RE_2022	Indeks	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) (Skupaj prihodki minus odhodki)	-1.413.502,00	-1.413.502,00	-1.413.502,00	-479.646,83	33,9	33,9		
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prih. brez prih. od obr. minus skupaj odhod. brez pl. obresti)	-1.379.372,00	-1.379.372,00	-1.382.442,00	-454.529,61	33,0	32,9		
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prih. minus tek. odhod. in tek. transf.)	531.962,00	531.962,00	423.535,00	570.852,53	107,3	134,8		

B. RAČUN FINANCIRANJA TERJATEV IN NALOŽB							<i>v EUR</i>	
Sekcija/Podsekcija/K2/K3	421-SP_2022	423-REB_2022	444-VP_12_2022	448-ZR_RE_2022	Indeks	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)		
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---		
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---		
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---		
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMEBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---		

C. RAČUN FINANCIRANJA							<i>v EUR</i>	
Sekcija/Podsekcija/K2/K3	421-SP_2022	423-REB_2022	444-VP_12_2022	448-ZR_RE_2022	Indeks	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)		
VII. ZADOLŽEVANJE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	760.000,00	47,5	47,5		
50 ZADOLŽEVANJE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	760.000,00	47,5	47,5		
500 Domače zadolževanje	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	760.000,00	47,5	47,5		
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	258.400,00	258.400,00	258.400,00	230.793,32	89,3	89,3		
55 ODPLAČILA DOLGA	258.400,00	258.400,00	258.400,00	230.793,32	89,3	89,3		
550 Odplačila domačega dolga	258.400,00	258.400,00	258.400,00	230.793,32	89,3	89,3		
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)	-71.902,00	-71.902,00	-71.902,00	49.559,85	---	---		
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.341.600,00	1.341.600,00	1.341.600,00	529.206,68	39,5	39,5		
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.413.502,00	1.413.502,00	1.413.502,00	479.646,83	33,9	33,9		
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	71.902,00	71.902,00	71.902,00	71.902,00				

II POSEBNI DEL PRORAČUNA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	421- SP_2022	423- REB_2022	444- VP_12_2022	448- ZR_RE_2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1 ŽUPAN	126.920,00	126.920,00	128.976,00	126.115,96	99,4	97,8
1 POLITIČNI SISTEM	58.720,00	58.720,00	59.840,00	59.073,28	100,6	98,7
101 Politični sistem	58.720,00	58.720,00	59.840,00	59.073,28	100,6	98,7
1019003 Dejavnost župana in podžupanov	58.720,00	58.720,00	59.840,00	59.073,28	100,6	98,7
11103 PLAČILO PODŽUPANU	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.487,30	93,0	93,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402 Izdatki za blago in storitve	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.487,30	93,0	93,0
11119 PLAČILO ŽUPANU	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.878,92	99,4	99,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402 Izdatki za blago in storitve	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.878,92	99,4	99,4
11200 MATERIALNI STROŠKI OBČ.ORG.	250,00	250,00	250,00	123,49	49,4	49,4
402 Izdatki za blago in storitve	250,00	250,00	250,00	123,49	49,4	49,4
11400 DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.	35.870,00	35.870,00	36.990,00	36.583,57	102,0	98,9
402 Izdatki za blago in storitve	34.870,00	34.870,00	35.890,00	35.483,57	101,8	98,9
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	110,0	100,0
4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE STORITVE	5.500,00	5.500,00	6.436,00	6.342,68	115,3	98,6
403 Druge skupne administrativne službe	5.500,00	5.500,00	6.436,00	6.342,68	115,3	98,6
4039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.500,00	5.500,00	6.436,00	6.342,68	115,3	98,6
13618 OBČINSKA PRIZNANJA	5.500,00	5.500,00	6.436,00	6.342,68	115,3	98,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	2.576,00	2.488,52	165,9	96,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	1.930,00	1.927,08	---	99,8
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	1.930,00	1.927,08	48,2	99,8
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	62.700,00	62.700,00	62.700,00	60.700,00	96,8	96,8
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	100,0	100,0
23029001 Rezerva občine	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	100,0	100,0
14200 PRORAČUNSKA REZERVA	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	100,0	100,0
409 Rezerve	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	100,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0	0,0
14100 REZERVA ZA NARAVNE NESREČE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0	0,0
409 Rezerve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0	0,0
2 OBČINSKI SVET	37.910,00	37.910,00	41.480,00	33.380,59	88,1	80,5
1 POLITIČNI SISTEM	37.910,00	37.910,00	41.480,00	33.380,59	88,1	80,5
101 Politični sistem	37.910,00	37.910,00	41.480,00	33.380,59	88,1	80,5
1019001 Dejavnost občinskega sveta	13.210,00	13.210,00	16.780,00	16.765,38	126,9	99,9
11101 SEJNINE	11.000,00	11.000,00	14.570,00	14.561,10	132,4	99,9
402 Izdatki za blago in storitev	11.000,00	11.000,00	14.570,00	14.561,10	132,4	99,9
13617 POLITIČNE STRANKE	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.204,28	99,7	99,7

412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.204,28	99,7	99,7
1019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	24.700,00	24.700,00	24.700,00	16.615,21	67,3	67,3
13621	STROŠKI LOKALNIH VOLITEV	24.700,00	24.700,00	24.700,00	16.615,21	67,3	67,3
402	Izdatki za blago in storitev	24.700,00	24.700,00	24.700,00	16.615,21	67,3	67,3
3	Nadzorni odbor	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.337,47	77,9	93,5
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.337,47	77,9	93,5
203	Fiskalni nadzor	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.337,47	77,9	93,5
2039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.337,47	77,9	93,5
11500	NADZORNI ODBOR	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.337,47	77,9	93,5
402	Izdatki za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.337,47	77,9	93,5
4	Občinska uprava	6.898.315,00	6.898.315,00	6.901.789,00	4.143.143,44	60,1	60,0
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
2029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
13691	REZERVACIJE ZA TVEGANJA UNOVČEVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE STORITVE	63.940,00	63.940,00	94.047,00	86.503,47	135,3	92,0
403	Druge skupne administrativne službe	63.940,00	63.940,00	94.047,00	86.503,47	135,3	92,0
4039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	9.300,00	9.300,00	9.430,00	9.422,02	101,3	99,9
83200	OBVEŠČANJE JAVNOSTI	9.300,00	9.300,00	9.430,00	9.422,02	101,3	99,9
402	Izdatki za blago in storitve	9.300,00	9.300,00	9.430,00	9.422,02	101,3	99,9
4039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.140,00	1.140,00	390,00	0,00	0,0	0,0
13612	IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV	1.140,00	1.140,00	390,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	1.140,00	1.140,00	390,00	0,00	0,0	0,0
4039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	53.500,00	53.500,00	84.227,00	77.081,45	144,1	91,5
13631	IZGRADNJA VRTCA IN OŠ NA PRIHOV	53.500,00	53.500,00	84.227,00	77.081,45	144,1	91,5
402	Izdatki za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	534,00	26,7	26,7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	51.500,00	51.500,00	82.227,00	76.547,45	148,6	93,1
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	536.927,00	536.927,00	546.627,00	520.757,58	97,0	95,3
601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.911,07	76,4	76,4
6109003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.911,07	76,4	76,4
13654	IZVAJANE LAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.911,07	76,4	76,4
413	Drugi tekoči domači transferi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.911,07	76,4	76,4
603	Dejavnost občinske uprave	534.427,00	534.427,00	544.127,00	518.846,51	97,1	95,4
6039001	Administracija občinske uprave	519.927,00	519.927,00	529.627,00	507.397,18	97,6	95,8
11104	OBVEZNA PRAKSA	500,00	500,00	500,00	138,62	27,7	27,7
402	Izdatki za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	138,62	27,7	27,7
11700	REDNA DEL. USPEŠNOST	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.946,07	96,2	96,2
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.946,07	96,2	96,2
11701	REDNA DEL. USPEŠNOST DIR.	720,00	720,00	720,00	667,74	92,7	92,7
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	720,00	720,00	720,00	667,74	92,7	92,7
12100	PLAČE ZAPOSLENIH	335.330,00	335.330,00	334.290,00	333.446,68	99,4	99,7
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	288.070,00	288.070,00	287.080,00	286.537,30	99,5	99,8

401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	47.260,00	47.260,00	47.110,00	46.809,38	99,0	99,4
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	100,00	100,00	---	100,0
12101	REGRES ZA LETNI DOPUST	11.600,00	11.600,00	15.220,00	15.183,39	130,9	99,8
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.600,00	11.600,00	15.220,00	15.183,39	130,9	99,8
12102	JUBILEJNA NAGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
12110	SOLIDARNOSTNA POMOČ ZAPOSELNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
12211	ZAPOSILITEV DOL. ČAS	1.434,00	1.434,00	1.594,00	1.581,98	110,3	99,2
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.225,00	1.225,00	1.360,00	1.354,38	110,6	99,6
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	209,00	209,00	234,00	227,60	108,9	97,3
12213	ZAPOSILITEV DOL. ČAS N	17.313,00	17.313,00	17.313,00	13.746,07	79,4	79,4
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.878,00	14.878,00	14.908,00	11.809,57	79,4	79,2
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.435,00	2.435,00	2.245,00	1.792,54	73,6	79,8
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	160,00	143,96	---	90,0
12500	MATERIALNI STROŠKI	123.930,00	123.930,00	130.890,00	119.928,40	96,8	91,6
402	Izdatki za blago in storitve	115.930,00	115.930,00	122.890,00	113.406,74	97,8	92,3
413	Drugi tekoči domači transferi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.521,66	81,5	81,5
13622	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA VOJNIK	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.758,23	78,2	78,2
413	Drugi tekoči domači transferi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.758,23	78,2	78,2
6039002	Razpolaganje in upravljanje s premož., potrebnim za delov. obč. uprave	14.500,00	14.500,00	14.500,00	11.449,33	79,0	79,0
13640	OBNOVA PARKETA VŠD MILENIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
15110	NAKUP RAČUN. IN PROGR. OPREME	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.095,14	81,3	81,3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.095,14	81,3	81,3
15130	NAKUP OSTALE OPREME	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.354,19	76,5	76,5
402	Izdatki za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	721,95	72,2	72,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.632,24	77,2	77,2
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	69.550,00	69.550,00	69.440,00	67.959,43	97,7	97,9
703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	69.550,00	69.550,00	69.440,00	67.959,43	97,7	97,9
70739001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.100,00	20.100,00	19.990,00	19.592,43	97,5	98,0
21000	DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE	7.700,00	7.700,00	12.890,00	12.867,11	167,1	99,8
402	Izdatki za blago in storitve	3.900,00	3.900,00	4.550,00	4.537,46	116,3	99,7
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	2.500,00	6.710,00	6.700,25	268,0	99,9
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	1.630,00	1.629,40	125,3	100,0
22000	OPREMA IN TEHNIČNA SR.CZ	12.400,00	12.400,00	7.100,00	6.725,32	54,2	94,7
402	Izdatki za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	308,10	61,6	61,6
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.400,00	11.400,00	600,00	417,22	3,7	69,5
431	Inv. Transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	---	100,0
7039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	49.450,00	49.450,00	49.450,00	48.367,00	97,8	97,8
32000	GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	49.450,00	49.450,00	49.450,00	48.367,00	97,8	97,8
413	Drugi tekoči domači transferi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0	100,0

431	Inv. Transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.	21.450,00	21.450,00	21.450,00	20.367,00	95,0	95,0
8	<u>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>310,50</u>	<u>62,1</u>	<u>62,1</u>
802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>310,50</u>	<u>62,1</u>	<u>62,1</u>
8029001	Prometna varnost	500,00	500,00	500,00	310,50	62,1	62,1
24000	PREVENTIVA V CESTNEM PROMETU	500,00	500,00	500,00	310,50	62,1	62,1
402	Izdatki za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	310,50	62,1	62,1
10	<u>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</u>	<u>4.741,00</u>	<u>4.741,00</u>	<u>2.001,00</u>	<u>1.847,18</u>	<u>39,0</u>	<u>92,3</u>
1003	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	<u>4.741,00</u>	<u>4.741,00</u>	<u>2.001,00</u>	<u>1.847,18</u>	<u>39,0</u>	<u>92,3</u>
10039001	Povečanje zaposljivosti	4.741,00	4.741,00	2.001,00	1.847,18	39,0	92,3
11117	PLAČA JD TURIZEM	4.741,00	4.741,00	2.001,00	1.847,18	39,0	92,3
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.193,00	4.193,00	1.763,00	1.636,80	39,0	92,8
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	548,00	548,00	238,00	210,38	38,4	88,4
11	<u>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>	<u>135.680,00</u>	<u>135.680,00</u>	<u>146.009,00</u>	<u>139.245,55</u>	<u>102,6</u>	<u>95,4</u>
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>126.280,00</u>	<u>126.280,00</u>	<u>134.990,00</u>	<u>130.513,99</u>	<u>103,4</u>	<u>96,7</u>
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.288,59	97,0	97,0
45400	SREDSTVA ZA RAZVOJ KMETIJSTVA	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.288,59	97,0	97,0
410	Subvencije	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.288,59	97,0	97,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	96.080,00	96.080,00	104.790,00	101.225,40	105,4	96,6
45200	POMOČ PRI ELEMENTARNIH NESREČAH	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.649,96	100,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.649,96	100,0	100,0
45300	DELOVANJE DRUŠTEV IN AKTIVOV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
45500	RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
45501	PUMPTRACK OPLONICA	84.930,00	84.930,00	93.640,00	93.575,44	110,2	99,9
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	610,00	593,11	---	97,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	84.930,00	84.930,00	93.030,00	92.982,33	109,5	99,9
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>4.715,21</u>	<u>67,4</u>	<u>67,4</u>
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
45600	IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
11039022	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.715,21	54,3	54,3
45700	SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.715,21	54,3	54,3
413	Drugi tekoči domači transferi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.715,21	54,3	54,3
1104	<u>Gozdarstvo</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>3.614,00</u>	<u>3.613,50</u>	<u>180,7</u>	<u>100,0</u>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdarskih cest	2.000,00	2.000,00	3.614,00	3.613,50	180,7	100,0
43400	REDNO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	3.614,00	3.613,50	180,7	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	3.614,00	3.613,50	180,7	100,0
1105	<u>Ribištvo</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>405,00</u>	<u>402,85</u>	<u>100,7</u>	<u>99,5</u>
11059001	Program razvoja ribištva	400,00	400,00	405,00	402,85	100,7	99,5
43910	TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	400,00	400,00	405,00	402,85	100,7	99,5
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	405,00	402,85	100,7	99,5

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.526,28	90,5	90,5
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.526,28	90,5	90,5
12069001	Spodbujanje rabe obnovljenih virov energije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.526,28	90,5	90,5
	15160 IZVAJANJE LEK-A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.526,28	90,5	90,5
	402 Izdatki za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.526,28	90,5	90,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUK. IN KOMUNIKACIJE	1.013.985,00	1.275.405,00	1.357.477,00	1.353.429,51	106,1	99,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.013.985,00	1.275.405,00	1.357.477,00	1.353.429,51	106,1	99,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	322.630,00	322.630,00	434.447,00	433.748,11	134,4	99,8
	43100 REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	80.000,00	80.000,00	141.425,00	141.424,39	176,8	100,0
	402 Izdatki za blago in storitve	80.000,00	80.000,00	141.425,00	141.424,39	176,8	100,0
	43111 SANACIJA PLAZOV	101.800,00	101.800,00	90.440,00	90.184,61	88,6	99,7
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	101.800,00	101.800,00	90.440,00	90.184,61	88,6	99,7
	43200 VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST	65.830,00	65.830,00	82.907,00	82.849,38	125,9	99,9
	402 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	60.000,00	60.000,00	81.683,00	81.679,38	136,1	100,0
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.830,00	5.830,00	1.224,00	1.170,00	20,1	95,6
	43700 PRIDOBIVANJE PESKA BRINJEVA GORA	5.000,00	5.000,00	15.210,00	15.200,97	304,0	99,9
	402 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	15.210,00	15.200,97	304,0	99,9
	43800 ZIMSKA SLUŽBA	70.000,00	70.000,00	104.465,00	104.088,76	148,7	99,6
	402 Izdatki za blago in storitve	70.000,00	70.000,00	104.465,00	104.088,76	148,7	99,6
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	563.855,00	825.275,00	812.798,00	812.784,32	98,5	100,0
	43140 SANACIJA MOSTOV	135.000,00	135.000,00	64.773,00	64.772,01	48,0	100,0
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	135.000,00	135.000,00	64.773,00	64.772,01	48,0	100,0
	43300 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	43600 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	43601 MODERNIZACIJA CESTNIH ODSEKOV	428.855,00	690.275,00	748.025,00	748.012,31	108,4	100,0
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	428.855,00	690.275,00	748.025,00	748.012,31	108,4	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	71.000,00	71.000,00	57.210,00	55.351,12	78,0	96,8
	43000 IZGRADNJA PLOČNIKA	57.000,00	57.000,00	51.100,00	51.047,12	89,6	99,9
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	57.000,00	57.000,00	51.100,00	51.047,12	89,6	99,9
	43500 CESTNI KATASTER, ODMERA CEST	8.000,00	8.000,00	6.110,00	4.304,00	53,8	70,4
	402 Izdatki za blago in storitve	8.000,00	8.000,00	6.110,00	4.304,00	53,8	70,4
	43510 IZGRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	43520 IZGRADNJA PARKIRIŠČA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
13029004	Cestna razsvetljava	56.500,00	56.500,00	53.022,00	51.545,96	91,2	97,2
	41111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	10.000,00	10.000,00	10.395,00	10.392,00	103,9	100,0
	402 Izdatki za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	10.395,00	10.392,00	103,9	100,0
	41120 TOKOVINA J.R.	22.000,00	22.000,00	17.782,00	16.310,85	74,1	91,7
	402 Izdatki za blago in storitve	22.000,00	22.000,00	17.782,00	16.310,85	74,1	91,7

41130	REKONSTRUKCIJE NA EL...-JR	24.500,00	24.500,00	24.845,00	24.843,11	101,4	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.500,00	24.500,00	24.845,00	24.843,11	101,4	100,0
14	GOSPODARSTVO	51.238,00	51.238,00	45.687,00	43.645,60	85,2	95,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti	23.638,00	23.638,00	10.495,00	9.938,14	42,0	94,7
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	23.638,00	23.638,00	10.495,00	9.938,14	42,0	94,7
46200	SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	23.638,00	23.638,00	10.495,00	9.938,14	42,0	94,7
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413	Drugi tekoči domači transferi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	946,22	94,6	94,6
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.638,00	22.638,00	9.495,00	8.991,92	39,7	94,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	27.600,00	27.600,00	35.192,00	33.707,46	122,1	95,8
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	27.600,00	27.600,00	35.192,00	33.707,46	122,1	95,8
47100	PROMOCIJA IN PROPAGANDA	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,0	0,0
47200	SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	17.700,00	17.700,00	27.792,00	27.685,33	156,4	99,6
402	Izdatki za blago in storitve	12.600,00	12.600,00	18.642,00	18.535,33	147,1	99,4
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00	---	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.100,00	5.100,00	2.806,00	2.806,00	55,0	100,0
47400	SOFIN.STR.TURIST.DRUŠTEV	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
47800	KOČA PARTOVEC	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.522,13	63,4	63,4
402	Izdatki za blago in storitve	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.522,13	63,4	63,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.883.539,00	2.622.119,00	2.571.573,00	39.958,62	1,5	1,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.883.539,00	2.622.119,00	2.571.573,00	39.958,62	1,5	1,6
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	26.850,00	26.850,00	27.115,00	26.192,55	97,6	96,6
41340	DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	8.650,00	8.650,00	8.305,00	7.383,96	85,4	88,9
402	Izdatki za blago in storitve	7.650,00	7.650,00	8.245,00	7.383,96	96,5	89,6
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	60,00	0,00	0,0	0,0
41350	CERO PRAGERSKO	18.200,00	18.200,00	18.810,00	18.808,59	103,3	100,0
431	Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU	18.200,00	18.200,00	18.810,00	18.808,59	103,3	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.855.689,00	2.594.269,00	2.543.458,00	12.937,68	0,5	0,5
13627	IZGRADNJA KANAL. SIST. S CENTR. ČN OPLOTNICA	2.833.389,00	2.571.969,00	2.533.698,00	4.478,72	0,2	0,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.833.389,00	2.571.969,00	2.533.698,00	4.478,72	0,2	0,2
43150	KANALIZACIJA	22.300,00	22.300,00	9.760,00	8.458,96	37,9	86,7
402	Izdatki za blago in storitve	7.300,00	7.300,00	5.560,00	4.258,96	58,3	76,6
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,0	---
431	Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU	3.000,00	3.000,00	4.200,00	4.200,00	140,0	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	828,39	82,8	82,8
43170	NARAVOVARSTVENI PROGRAMI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	828,39	82,8	82,8
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	828,39	82,8	82,8
16	PROSTORSKO PLAN. IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVN.	178.150,00	178.150,00	207.825,00	196.424,06	110,3	94,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	23.000,00	23.000,00	42.822,00	38.337,24	166,7	89,5

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	23.000,00	23.000,00	42.822,00	38.337,24	166,7	89,5
42100	IZVEDBA PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV	23.000,00	23.000,00	42.822,00	38.337,24	166,7	89,5
402	Izdatki za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	15.830,00	15.408,93	256,8	97,3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.000,00	17.000,00	26.992,00	22.928,31	134,9	84,9
1603	Komunalna dejavnost	138.150,00	138.150,00	143.233,00	136.371,67	98,7	95,2
16039001	Oskrba z vodo	84.000,00	84.000,00	94.978,00	94.828,62	112,9	99,8
41230	INVESTIRANJE V VODOVOD	84.000,00	84.000,00	94.978,00	94.828,62	112,9	99,8
402	Izdatki za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	4.173,00	4.172,57	139,1	100,0
410	Subvencije	0,00	0,00	3,00	2,46	---	82,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	81.000,00	81.000,00	90.802,00	90.653,59	111,9	99,8
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17.700,00	17.700,00	15.748,00	15.023,70	84,9	95,4
41450	POKOPALIŠČA, MV	17.700,00	17.700,00	15.748,00	15.023,70	84,9	95,4
402	Izdatki za blago in storitve	15.700,00	15.700,00	15.748,00	15.023,70	95,7	95,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
16039003	Objekti za rekreacijo	22.450,00	22.450,00	17.809,00	16.290,10	72,6	91,5
41310	UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	11.300,00	11.300,00	10.359,00	10.037,80	88,8	96,9
402	Izdatki za blago in storitve	7.500,00	7.500,00	10.059,00	10.037,80	133,8	99,8
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.800,00	3.800,00	300,00	0,00	0,0	0,0
41311	POSTAVITEV SPOMINSKEGA OBELJEŽJA	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
41430	TEKOČE VZDRŽ.KOMUNAL.INFRASTRUKTURE	11.150,00	11.150,00	7.450,00	6.252,30	56,1	83,9
402	Izdatki za blago in storitve	11.000,00	11.000,00	7.300,00	6.252,30	56,8	85,6
413	Drugi tekoči domači transferi	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
16039004	Praznično urejanje naselij	8.000,00	8.000,00	8.698,00	6.957,00	87,0	80,0
41431	PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ	8.000,00	8.000,00	8.698,00	6.957,00	87,0	80,0
402	Izdatki za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.375,00	3.374,93	112,5	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	5.323,00	3.582,07	71,6	67,3
16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.272,25	54,5	54,5
44700	VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.272,25	54,5	54,5
413	Drugi tekoči domači transferi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.272,25	54,5	54,5
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	17.000,00	17.000,00	21.770,00	21.715,15	127,7	99,7
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	17.000,00	17.000,00	21.770,00	21.715,15	127,7	99,7
44400	UPRAVLJANJE STANOVANJ	6.000,00	6.000,00	6.370,00	6.365,20	106,1	99,9
413	Drugi tekoči domači transferi	6.000,00	6.000,00	6.370,00	6.365,20	106,1	99,9
44500	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	11.000,00	11.000,00	15.400,00	15.349,95	139,5	99,7
413	Drugi tekoči domači transferi	11.000,00	11.000,00	15.400,00	15.349,95	139,5	99,7
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	107.616,00	107.616,00	65.016,00	56.327,91	52,3	86,6
1702	Primarno zdravstvo	98.216,00	98.216,00	55.616,00	49.538,53	50,4	89,1
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	98.216,00	98.216,00	55.616,00	49.538,53	50,4	89,1
73000	INVESTICIJE ZDR.	89.716,00	89.716,00	45.216,00	41.534,72	46,3	91,9
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	89.716,00	89.716,00	45.216,00	41.534,72	46,3	91,9
73100	TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA	8.500,00	8.500,00	10.400,00	8.003,81	94,2	77,0
402	Izdatki za blago in storitve	8.500,00	8.500,00	3.500,00	1.107,76	13,0	31,7

420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	6.900,00	6.896,05	---	99,9
1706	Preventivi programi zdravstvenega varstva	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
74000	OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.289,38	46,7	46,7
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
71000	ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE BREZPOSELNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
17079002	Mrliško ogledna služba	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.289,38	46,7	46,7
72000	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.289,38	46,7	46,7
413	Drugi tekoči domači transferi	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.289,38	46,7	46,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	264.413,00	264.413,00	259.091,00	206.969,97	78,3	79,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	33.510,00	33.510,00	28.460,00	13.132,24	39,2	46,1
18029001	Nepremična kulturna dediščina	33.510,00	33.510,00	28.460,00	13.132,24	39,2	46,1
82111	STROŠKI GRAŠČINE	15.010,00	15.010,00	13.900,00	8.986,53	59,9	64,7
402	Izdatki za blago in storitve	15.010,00	15.010,00	13.900,00	8.986,53	59,9	64,7
82610	DELOVANJE Z.U.GRAJSKEGA KOMPLEKSA	8.500,00	8.500,00	8.410,00	4.145,71	48,8	49,3
402	Izdatki za blago in storitve	7.800,00	7.800,00	7.710,00	4.145,71	53,2	53,8
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	700,00	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
82700	OHR. KULTURNE DEDIŠČINE	10.000,00	10.000,00	6.150,00	0,00	0,0	0,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	6.150,00	0,00	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	92.713,00	92.713,00	98.493,00	87.947,06	94,9	89,3
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	67.803,00	67.803,00	69.203,00	62.768,30	92,6	90,7
82100	PLAČE KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA	41.883,00	41.883,00	44.283,00	43.950,02	104,9	99,2
413	Drugi tekoči domači transferi	41.883,00	41.883,00	44.283,00	43.950,02	104,9	99,2
82200	MATERIALNI STROŠKI KNJIŽNICE	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	100,0	100,0
82210	BIBLIOBUS	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.898,28	81,6	98,0
413	Drugi tekoči domači transferi	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.898,28	81,6	98,0
82310	INV. KNJIŽNICA OPLONICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
82400	NABAVA KNJIG	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0	100,0
82900	DOT.ZA FUNKC. DEJAVNOST KUD	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	9.810,00	9.810,00	14.190,00	10.078,76	102,7	71,0
82110	OSTALE DEJ. S PODROČJA KULTURE	560,00	560,00	4.050,00	520,68	93,0	12,9
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	4.050,00	520,68	---	12,9
413	Drugi tekoči domači transferi	560,00	560,00	0,00	0,00	0,0	---
82160	DELOVANJE KTC	9.250,00	9.250,00	10.140,00	9.558,08	103,3	94,3
402	Izdatki za blago in storitve	9.250,00	9.250,00	10.140,00	9.558,08	103,3	94,3

1804	Podpora posebnim skupinam	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
18049001	programi veterinarskih organizacij	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
15172	PROGRAMI VETERINARSKIH ORGANIZACIJ	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
15170	SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
15171	PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN (UPOK. DRU.)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	135.590,00	135.590,00	129.538,00	103.290,67	76,2	79,7
18059001	Programi športa	133.190,00	133.190,00	128.538,00	102.290,67	76,8	79,6
27000	STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	61.640,00	61.640,00	58.540,00	47.733,16	77,4	81,5
402	Izdatki za blago in storitve	58.250,00	58.250,00	56.650,00	47.733,16	81,9	84,3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.390,00	3.390,00	1.890,00	0,00	0,0	0,0
44801	STR. ST. TELOVADNICE ZA ŠPORT	4.050,00	4.050,00	4.050,00	1.371,82	33,9	33,9
402	Izdatki za blago in storitve	4.050,00	4.050,00	4.050,00	1.371,82	33,9	33,9
81100	NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	46.500,00	46.500,00	46.500,00	45.802,54	98,5	98,5
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.500,00	46.500,00	46.500,00	45.802,54	98,5	98,5
81200	OSTALE NALOGE - ŠPORT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
81400	VZDRŽEVANJE IGRIŠČ	6.000,00	6.000,00	4.188,00	4.178,15	69,6	99,8
402	Izdatki za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	4.188,00	4.178,15	69,6	99,8
81500	IZGRADNJA ŠPORTNE DVORANE	11.000,00	11.000,00	11.260,00	3.205,00	29,1	28,5
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.000,00	11.000,00	11.260,00	3.205,00	29,1	28,5
18059002	Programi za mladino	2.400,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	41,7	100,0
15140	MLADINSKI CENTER	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,0	---
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	0,00	0,00	0,00	---	---
15141	SOFIN. PR. PREŽ. PROSTEGA ČASA OTROK IN MLADINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	1.304.016,00	1.304.016,00	1.261.021,00	1.199.395,45	92,0	95,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	848.800,00	848.800,00	808.541,00	769.488,76	90,7	95,2
19029001	Vrtci	848.800,00	848.800,00	808.541,00	769.488,76	90,7	95,2
13639	OBNOVA STAREGA VRTCA 2021	60.000,00	60.000,00	23.449,61	22.584,44	37,6	96,3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	60.000,00	60.000,00	23.449,61	22.584,44	37,6	96,3
91100	REDNA DEJAVNOST VVZ SLOVENSKA BISTRICA	662.100,00	662.100,00	643.196,00	631.163,25	95,3	98,1
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	492.000,00	492.000,00	501.190,00	501.189,48	101,9	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	170.100,00	170.100,00	142.006,00	129.973,77	76,4	91,5
91110	POPUST PRI PL. PROGR. VRTCEV	5.400,00	5.400,00	3.100,00	1.835,80	34,0	59,2
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.400,00	5.400,00	3.100,00	1.835,80	34,0	59,2
91200	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	20.000,00	20.000,00	39.881,39	21.656,85	108,3	54,3
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413	Drugi tekoči domači transferi	5.000,00	5.000,00	4.986,00	3.454,09	69,1	69,3

432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	15.000,00	15.000,00	34.895,39	18.202,76	121,4	52,2
91400	DRUGI VVZ	90.000,00	90.000,00	87.600,00	84.869,44	94,3	96,9
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	70.000,00	70.000,00	66.657,00	63.931,63	91,3	95,9
413	Drugi tekoči domači transferi	20.000,00	20.000,00	20.943,00	20.937,81	104,7	100,0
91600	PROGRAM ZA OTROKE	2.800,00	2.800,00	2.814,00	2.813,98	100,5	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	2.800,00	2.800,00	2.814,00	2.813,98	100,5	100,0
91800	JAVNA DELA VVZ	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.565,00	53,7	53,7
413	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in dr.izd.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.565,00	53,7	53,7
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	269.866,00	269.866,00	257.070,00	235.050,94	87,1	91,4
19039001	Osnovno šolstvo	245.700,00	245.700,00	232.504,00	215.690,25	87,8	92,8
13624	INV. VEČNAMENSKI PROSTOR TEH. DOK. OŠ PRIHOVA	0,00	0,00	2.260,00	0,00	---	0,0
420	Nakupi in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.260,00	0,00	---	0,0
92100	MATERIALNI STROŠKI OŠ	27.000,00	27.000,00	22.933,50	19.480,49	72,1	84,9
413	Drugi tekoči domači transferi	27.000,00	27.000,00	22.933,50	19.480,49	72,1	84,9
92111	ZAVAROVANJE IN NADZOR	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.229,64	99,2	99,2
413	Drugi tekoči domači transferi	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.229,64	99,2	99,2
92112	MAT. STROŠKI DOD. PR. DRUGIH ŠOL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.482,94	89,7	89,7
413	Drugi tekoči domači transferi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.482,94	89,7	89,7
92200	PORABA KURIV IN STROŠKOV OGREVANJA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	68.795,30	98,3	98,3
413	Drugi tekoči domači transferi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	68.795,30	98,3	98,3
92400	IVN. VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE	28.500,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	105,3	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	28.500,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	105,3	100,0
92500	SREDSTVA ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN NAB. OPREME	25.000,00	25.000,00	30.800,00	30.800,00	123,2	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	25.000,00	25.000,00	30.800,00	30.800,00	123,2	100,0
92600	DODATNI PROGRAM	49.750,00	49.750,00	46.016,50	41.003,11	82,4	89,1
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.537,15	76,9	76,9
413	Drugi tekoči domači transferi	47.750,00	47.750,00	44.016,50	39.465,96	82,7	89,7
92900	JD OŠ DELŽEŽ NAROČNIKA	15.000,00	15.000,00	714,00	713,48	4,8	99,9
413	Drugi tekoči domači transferi	15.000,00	15.000,00	714,00	713,48	4,8	99,9
92910	STR. DELOVANJA VEČNAMENSKEGA PROST. PRIHOVA	17.150,00	17.150,00	16.480,00	12.185,29	71,1	73,9
402	Izdatki za blago in storitve	17.150,00	17.150,00	16.480,00	12.185,29	71,1	73,9
19039002	Glasbeno šolstvo	24.166,00	24.166,00	24.566,00	19.360,69	80,1	78,8
92120	MATERIALNI STROŠKI GLASBENE ŠOLE	23.866,00	23.866,00	23.866,00	19.072,53	79,9	79,9
402	Izdatki za blago in storitve	12.360,00	12.360,00	12.360,00	7.914,54	64,0	64,0
413	Drugi tekoči domači transferi	8.006,00	8.006,00	8.006,00	7.658,99	95,7	95,7
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam ki niso PU	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.499,00	100,0	100,0
92130	MAT. STR. DRUGIH GLASBENIH ŠOL	300,00	300,00	700,00	288,16	96,1	41,2
413	Drugi tekoči domači transferi	300,00	300,00	700,00	288,16	96,1	41,2
1906	Pomoč šolajočim	185.350,00	185.350,00	195.410,00	194.855,75	105,1	99,7
19069001	Pomoč v osnovnem šolstvu	185.350,00	185.350,00	195.410,00	194.855,75	105,1	99,7
92300	PREVOZI OTROK	180.000,00	180.000,00	189.560,00	189.555,75	105,3	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	180.000,00	180.000,00	189.560,00	189.555,75	105,3	100,0

92800	PROGRAMI ZA UČENCE IN MLADINO	5.350,00	5.350,00	5.850,00	5.300,00	99,1	90,6
402	Izdatki za blago in storitve	850,00	850,00	850,00	300,00	35,3	35,3
413	Drugi tekoči domači transferi	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	111,1	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	238.890,00	238.890,00	233.415,00	199.162,66	83,4	85,3
2002	Varstvo otrok in družine	13.100,00	13.100,00	12.400,00	9.079,95	69,3	73,2
20029001	Drugi programi v pomoč družini	13.100,00	13.100,00	12.400,00	9.079,95	69,3	73,2
51112	VARNA HIŠA MATERINSKI DOM MB	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
51114	VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC	100,00	100,00	100,00	75,00	75,0	75,0
413	Drugi tekoči domači transferi	100,00	100,00	100,00	75,00	75,0	75,0
51130	POMOČ NOVOROJENCEM	10.900,00	10.900,00	10.200,00	6.904,95	63,3	67,7
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.900,00	10.900,00	10.200,00	6.904,95	63,3	67,7
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	225.790,00	225.790,00	221.015,00	190.082,71	84,2	86,0
20049001	Centri za socialno delo	69.600,00	69.600,00	64.825,00	52.103,83	74,9	80,4
51100	SLUŽBA POMOČI NA DOMU	55.300,00	55.300,00	50.455,00	42.776,62	77,4	84,8
413	Drugi tekoči domači transferi	55.300,00	55.300,00	50.455,00	42.776,62	77,4	84,8
54000	PROGRAM ZA MLADE IN STAREJŠE OBČANE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	328,50	11,0	11,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	328,50	11,0	11,0
56000	JAVNA DELA	11.300,00	11.300,00	11.370,00	8.998,71	79,6	79,1
413	Drugi tekoči domači transferi	11.300,00	11.300,00	11.370,00	8.998,71	79,6	79,1
20049002	Socialno varstvo invalidov	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.742,48	96,8	96,8
59100	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.742,48	96,8	96,8
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.742,48	96,8	96,8
20049003	Socialno varstvo starih	124.000,00	124.000,00	124.000,00	123.219,21	99,4	99,4
52000	ZAVODSKO VARSTVO	115.000,00	115.000,00	115.000,00	114.969,10	100,0	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	115.000,00	115.000,00	115.000,00	114.969,10	100,0	100,0
54200	PROSTOFER PREVOZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.250,11	91,7	91,7
402	Izdatki za blago in storitve	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.250,11	91,7	91,7
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.200,00	20.200,00	20.900,00	3.527,19	17,5	16,9
55000	SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.465,66	48,9	48,9
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.465,66	48,9	48,9
57000	SUBVENCIJE STANARIN	17.200,00	17.200,00	17.900,00	2.061,53	12,0	11,5
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.200,00	17.200,00	17.900,00	2.061,53	12,0	11,5
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.190,00	10.190,00	9.490,00	9.490,00	93,1	100,0
58000	HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	65,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	65,0	100,0
59000	SOFINANCIRANJE RK	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	39.130,00	39.130,00	36.060,00	26.679,67	68,2	74,0
2201	Servisiranje javnega dolga	39.130,00	39.130,00	36.060,00	26.679,67	68,2	74,0
22019002	Obveznosti iz naslova financ. in izvrševanja pror. - domače zadolž.	34.130,00	34.130,00	31.060,00	25.899,07	75,9	83,4

16300	STROŠKI FINANCIRANJA -OBRESTI	34.130,00	34.130,00	31.060,00	25.899,07	75,9	83,4
403	Plačila domačih obresti	34.130,00	34.130,00	31.060,00	25.899,07	75,9	83,4
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	780,60	15,6	15,6
16320	STROŠKI ZADOLŽEVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	780,60	15,6	15,6
402	Izdatki za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	780,60	15,6	15,6
4	Občinska uprava	<u>258.400,00</u>	<u>258.400,00</u>	<u>258.400,00</u>	<u>230.793,32</u>	<u>89,3</u>	<u>89,3</u>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	<u>258.400,00</u>	<u>258.400,00</u>	<u>258.400,00</u>	<u>230.793,32</u>	<u>89,3</u>	<u>89,3</u>
2201	Servisiranje javnega dolga	<u>258.400,00</u>	<u>258.400,00</u>	<u>258.400,00</u>	<u>230.793,32</u>	<u>89,3</u>	<u>89,3</u>
22019001	Obveznosti iz naslova financ. in izvrševanja pror. - domače zadolž.	258.400,00	258.400,00	258.400,00	230.793,32	89,3	89,3
16310	ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA	258.400,00	258.400,00	258.400,00	230.793,32	89,3	89,3
550	Odplačila domačega dolga	258.400,00	258.400,00	258.400,00	230.793,32	89,3	89,3

III NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025

PU/GPR/PPR/Projekt	SKUPAJ PRED LETOM 2022 + 2022 - 2025					LETO 2022				
	SPREJETA VREDNOST	VELJAVNA VREDNOST	REALIZIRANA VREDNOST	ZAČETEK FINANC.	KONEC FINANC.	SPREJET PLAN	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA	INDEKS RE/SP	INDEKS RE/VP
0004 OBČINSKA UPRAVA										
0403 Druge skupne administrativne službe										
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>										
13631 OB171-21-0007 Izgradnja vrtca in šole na Prihovi – II. faza	2.489.794	2.489.794	108.292	1.1.2021	31.12.2024	51.500	82.227	76.547	148,6	93,1
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami										
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>										
32000 OB171-19-0006 Nakup gasilskega vozila	81.000	81.000	64.800	1.1.2019	31.12.2023	16.200	16.200	16.200	100	100
32000 OB171-21-0006 Nakup gasilske lestve	50.000	50.000	4.167	1.1.2021	31.12.2032	5.250	5.250	4.167	79,4	79,4
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva										
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>										
45400 OB171-09-0008 Državne pomoči v kmet., gosp. in turizmu	334.223	323.214	323.214	1.1.2010	31.12.2022	30.200	30.200	29.289	97,0	97,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>										
44501 OB171-22-0010 Poligon pumptrack Oplotnica	84.930	93.030	92.982	1.1.2022	31.12.2022	84.930	93.030	92.982	109,5	99,5
1302 Cestni promet in infrastruktura										
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>										
43111 OB171-22-0006 Sanacija plazov	101.800	90.440	90.185	1.1.2022	31.12.2022	101.800	90.440	90.185	88,6	99,7
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>										
43140 OB171-22-0001 Sanacija mostu na LC383061 Brdo-Pobrež	5.563	5.563	5.563	1.1.2022	31.12.2022	5.563	5.563	5.563	100,0	100,0
43140 OB171-22-0002 Sanacija mostu na LC440281 Dobriška vas-Malahorna	38.271	38.271	38.271	1.1.2022	31.12.2022	38.271	38.271	38.271	100,0	100,0

43601	OB171- 22-0005	Modernizacija cestnih odsekov	690.275	748.025	748.012	1.1.2022	31.12.2022	690.275	748.025	748.012	108,4	100,0
43140	OB171- 22-0007	Novogradnja mostu pri ZC	20.000	14.030	14.030	1.1.2022	31.12.2022	20.000	14.030	14.030	70,2	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa												
43000	OB171- 19-0004	Izgradnja pločnika na Partizanski cesti	55.188	55.188	55.188	1.1.2019	31.12.2022	57.000	51.100	51.047	99,9	99,9
43510	OB171- 22-0003	Ureditev AP Čadram	3.000	0	0	1.1.2022	31.12.2022	3.000	0	0	0,0	---
43520	OB171- 22-0008	Izgradnja parkirišča	3.000	0	0	1.1.2022	31.12.2022	3.000	0	0	0,0	---
13029004 Cestna razsvetljava												
41130	OB171- 09-0006	Rekonstrukcija JR	157.526	157.526	157.526	1.1.2010	31.12.2022	24.500	24.845	24.843	101,4	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor												
15029002 Ravnanje z odpadno vodo												
13627	OB171- 19-0001	Izgradnja kan. sistema s centralno ČN Oplotnica	4.477.314	4.019.464	157.026	1.1.2019	31.12.2025	2.571.969	2.533.698	4.4792	0,2	0,2
43150	OB171- 19-0003	Rekonstrukcija kanalizacije	22.003	22.003	22.003	1.1.2019	31.12.2022	3.000	4.200	4.200	140,0	100,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija												
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc												
42100	OB171- 06-0014	Izdelava prostorskih izvedbenih aktov	470.097	470.097	470.097	1.1.2005	31.12.2022	17.000	26.992	22.928	134,9	84,9
1603 Komunalna dejavnost												
16039001 Oskrba z vodo												
41230	OB171- 21-0004	Sanacija vodovodnega zbiralnika Sujek	130.376	130.376	130.376	1.1.2021	31.12.2022	81.000	90.802	90.654	111,9	99,8
16039004 Praznično urejanje naselij												
41431	OB171- 19-0005	Praznično urejanje naselij	17.939	17.939	17.939	1.1.2019	31.12.2022	5.000	5.323	3.582	71,6	67,3
1702 Primarno zdravstvo												
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov												
73000	OB171- 19-0002	Prostori – preventivni programi	124.604	124.604	124.604	1.1.2019	31.12.2022	41.535	41.535	41.535	100,0	100,0

73000	OB171- 22-0009	Sofinanciranje dveh reševalnih vozil	45.505	45.505	0	1.1.2022	31.12.2023	0	0	0	---	---
1805 Šport in prostoročne aktivnosti												
18059001 Programi športa												
81500	OB171- 22-0004	Izgradnja športne dvorane	11.000	11.260	3.205	1.1.2022	31.12.2023	11.000	11.260	3.205	29,1	28,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok												
19029001 Vrtci												
13639	OB171- 22-0011	Obnova in rekonstrukcija starega vrtca	120.000	120.000	46.584	1.1.2022	31.12.2023	60.000	23.450	22.584	37,6	96,3

2 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Povzetek obvestila Ministrstva za finance, Direktorat za proračun, št. 4101-20/2021/1 z dne 1. 10. 2021 v zadevi: Primerna poraba, dohodnina, finančna izravnava in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023 - predhodni podatki:

- Na spletni strani državne uprave <https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/> so objavljeni predhodni podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023.
- Dne 30. septembra 2021 je bil v Držani zbor RS poslan predlog Zakona o izvrševanju proračunov RE za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223).
- V 58. členu predloga ZIPRS2223 je povprečnina za leto 2022 predlagana v višini 645,00 eura in za leto 2023 v višini 647,00 eura.
- Izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2022 in 2023 temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.
- Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam, na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1 ne zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato bodo določene občine (148 občin) v letu 2022 upravičene do finančne izravnave iz državnega proračuna.
- Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin.

Na podlagi 14., 15.a in 16. člena Zakona o financiranju občin so bili z dopisom številka 4101-20/2021/2 z dne 1. 12. 2021 objavljeni spremenjeni podatki o izračunih primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam, na podlagi 59. člena ZIPRS2223, za obe proračunski leti zagotovijo v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin v posameznem letu.

Za izračun povprečnine je uporabljen znesek 645,00 EUR za leto 2022.

Ugotovljena razmerja in izračun primerne porabe so za našo občino naslednji:

		Razmerje RS	Razmerje občina	Razmerje Obč./RS	Delež	EUR
	Občina					
Ci	Dolžina lokalnih cest in javnih poti - km	32.391.104	113,434	Ci		
	Dolžina lokalnih cest na prebivalca	0,015814	0,026938	1,7034277		
Pi	Površina – km ²	20.271,3	33,2	Pi		
	Površina na prebivalca - km ²	0,009897	0,007884	0,796605		
Mi	Mlajši od 6 let (od 0 do 5)	117.056	278	Mi	0,066018	
	Mlajši od 15 let	193.554	414		0,098314	
	Mlajši od 75 let in starejši od 65 let	245.796	462	SUi	0,109713	
Si	Starejši od 75 let	192.815	307	Si	0,072904	
	Skupaj koeficienti	Koeficient 0,61			Vsota korigiranih kriterijev 1,095445	
ZP	Primerna poraba na prebivalca	645,00				
Oi	Število prebivalcev	2.048.244	4211			
PPi	Primerna poraba občine					2.975.333

Skupni prihodki občine za leto 2022

EUR

	Sprejet proračun	Realizacija proračuna 2022
Dohodnina, ki pripada občini	2.961.257	2.961.257
Finančna izravnava	14.076	14.076
Primerna poraba občine	2.975.333	2.975.333

Podatki zajemajo število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini) na dan 1. 1. 2021 (vir: Statistični urad RS).

Izračun sredstev za uravnoteženje razvitosti občin – leto 2022

Število prebivalcev občine	4211	
Površina občine	33,2 m ²	
Skupna vrednost sred. za uravnoteženje razvitosti občine		235.167 EUR
Realizacija proračuna 2022		235.167 EUR

Prihodki iz naslova dohodnine in prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin so bili realizirani v planirani višini.

2.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

V splošnem delu proračuna, ki je bil določen in realiziran v naslednjih zneskih, so bili doseženi cilji in rezultati, kot je navedeno v nadaljevanju. Osnova za prerazporejanje je sprejeti oz. veljavni proračun na podlagi sklepa župana na predlog skrbnikov posameznih proračunskih postavk. Posamezni sklepi o prerazporejanju so prikazani v poglavju 3.6 – posebne tabelarne priloge.

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI:

Opis	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS PRORAČUN A 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
1. davčni prihodki	3.158.756,44	3.222.959,00	3.222.959,00	3.222.959,00	3.216.983,74	99,8	101,8
2. nedavčni prihodki	175.627,30	208.950,00	208.950,00	217.550,00	189.404,54	87,1	107,8
3. kapitalni prihodki	1.942,78	14.860,00	14.860,00	14.860,00	9.958,20	67,0	512,6
4. prejete donacije	45.973,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.552,02	37,1	40,4
5. transferni prihodki	282.701,98	2.155.874,00	2.155.874,00	2.155.874,00	390.432,13	18,1	138,1
Skupaj prihodki	3.665.002,05	5.652.643,00	5.652.643,00	5.661.243,00	3.825.330,63	67,6	104,4

Skupni prihodki so bili realizirani v višini 3.825.330,63 EUR, kar predstavlja 32,4 odstotno zaostajanje za planiranimi prihodki leta 2022. Povečala pa se je realizacija prihodkov v primerjavi z letom 2021, in sicer za 4,4 odstotkov.

Prihodki po podskupinah kontov (K3)

700 – davki na dohodek in dobiček so bili realizirani v višini 2.961.257 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo sprejetega in veljavnega proračuna.

703 – davki na premoženje so bili realizirani v višini 147.980,11 EUR, sprejeti in veljavni proračun je bil 161.702 EUR. Realizacija je bila za 10,5 % manjša od planiranih sredstev

704 – domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 107.746,63 EUR, sprejeti in veljavni proračun je bil 100.000 EUR. Realizacija je bila 7,8 % višja od planiranih sredstev.

706 – drugi davki in prispevki – končno stanje prometa leta 2022 na kontu 706099 ni izkazano. V sprejetem in veljavnem proračunu ni bilo planiranih prihodkov. Na kontu 706099 – drugi davki in nerazporejena plačila je bilo na koncu leta 2022 izkazano negativno stanje 1.280,79 EUR zaradi nerazporejenih plačil, ki jih izvaja UJP. Po navodilu MF je bilo negativno stanje preknjiženo na konto 714199 – drugi izredni nedavčni prihodki.

710 – udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v višini 118.907,63 EUR, in je bila 5,8 % nižja od sprejetega in veljavnega proračuna, ki je znašal 126.300 EUR. Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico, konto 710311, so bili realizirani samo v višini 1,8 % planiranih prihodkov.

711 – takse in pristojbine so bile realizirane v višini 5.153,62 EUR, in so bile za 18,5 % večja od sprejetega in veljavnega proračuna, ki je znašal 4.350,00 EUR.

712 – globe in druge denarne kazni so bile realizirane v višini 6.216,80 EUR, in so bile za 52,5 % nižje od sprejetega in veljavnega proračuna, ki je znašal 13.100 EUR. Največje odstopanje realiziranih prihodkov je v primerjavi s sprejetim proračunom na kontu 712007 – nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter na kontu 712001 – globe za prekrške.

713 – prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 623,00 EUR, kar predstavlja 3,8 % povečanje realiziranih prihodkov v primerjavi s planiranimi prihodki. V prvem polletju ni bilo realiziranih prihodkov od vstopnin graščine zaradi nekaterih še veljavnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, ki so se dokončno odpravili šele v drugem polletju.

714 – drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 58.503,49 EUR, in so bile za 20,1 % manjši od veljavnega proračuna, ki je znašal 73.200 EUR.

Konto 714100 – drugi nedavčni prihodki (lokacijska preveritev) so bili realizirani v višini 3.200,00 EUR.

Konto 714105 – prihodki od komunalnih prispevkov so bili realizirani v višini 37.462,65 EUR.

Konto 714106 – prispevki občanov za izvajanje nalog tekočega značaja – sofinanciranje nalog družinskega pomočnika so bili realizirani v višini 0,94 EUR, in je nastal ob izplačilu za mesec december 2021. V letu 2022 je obveznost občine sofinanciranja nalog družinskega pomočnika prenehala.

Konto 714120 – prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj so bili realizirani v višini 1.824,45 EUR. Za planiranimi prihodki so zaostajali za 63,5 %.

Konto 714199 – drugi prihodki so bili realizirani v višini 16.015,45 EUR, in sicer:

Prefakturirani stroški Judo kluba za staro telovadnico	389,12 EUR
Povračilo za izredni prevoz	9,00 EUR
Prihodki prefakturiranih stroškov »Šport Jeti«	1.404,30 EUR
Prefakturirani str. električne en. za MV Čadram	37,68 EUR
Reklamni oglas	500,00 EUR
uporaba zbirnega centra za KS Kebej	1.006,20 EUR
Nerazporejeni prihodki konta 706099	-1.280,79 EUR
Vračilo pogrebnih stroškov I.T.	470,85 EUR
Vračilo depozita za nakup zemljišča	8.600,00 EUR
Uprava RS za zaščito in reševanje (AJDA)	112,00 EUR
Prihodki iz stečajnega postopka Granit (terjatve)	3.272,59 EUR
Povrnitev škode na stebričkih ob parku	1.494,50 EUR

722 – prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili planirani v višini 14.860 EUR, realizirani so bili v višini 9.958,20 EUR, kar predstavlja 67 % planiranih sredstev. Realizirana je bila prodaja kmetijskih zemljišč v višini 3.400 EUR ter prodaja stavbnih zemljišč v višini 6.558,20 EUR.

730 – prejete donacije iz domačih virov so bile realizirane v višini 18.552,02 EUR za donacijo pri asfaltiranju cest.

740 – transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili planirani v višini 344.484 EUR, realizirani so bili v višini 390.432,13 EUR, kar predstavlja 13,3 % povečanje realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom.

Konto 740000 – prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava) so bili planirani in realizirani v višini 14.076 EUR.

Konto 740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so bili realizirani v višini 71.640,57 EUR, in sicer za požarno takso v višini 8.068,76 EUR ter prihodki iz rezerv RS v višini 63.571,81 EUR.

Konto 740004 – druga sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so bila realizirana v višini 25.366,47 EUR, in sicer:

- Sklad za gozdove za posek lesa	223,99 EUR
- Sofinanciranje MDDSZ za družinskega pomočnika	16.790,02 EUR
- Sofinanciranje za gozdne ceste	475,84 EUR

- Refundacija plač javnih del 984,13 EUR
 - Sofinanciranje delovanja skupnih občinskih uprav 6.892,49 EUR
- Konto 740019 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin so bila planirana in realizirana v višini 235.167 EUR.
- Konto 740301 – prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije so bila planirana v višini 44.293 EUR, realizirana pa v višini 44.192 EUR za investicijo Pumptrack poligon Oplotnica v okviru projekta RA Kozjansko - Leader.

741 – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Na kontu 741300 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada so bila planirana sredstva v višini 1.811.390 EUR, ki pa niso bila realizirana. Projekt čistilne naprave ni bil realiziran.

ODHODKI:

Opis	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS PRORAČUNA 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
TEKOČI ODHODKI	1.194.994,62	1.205.278,00	1.205.278,00	1.345.998,00	1.258.159,39	93,5	105,3
1. plače in drugi izdatki zapos.	373.537,99	325.786,00	325.786,00	326.151,00	321.135,25	98,5	86,0
2. prispevki delod. za soc.v.	54.704,85	50.452,00	50.452,00	49.827,00	49.039,90	98,4	89,6
3. izdatki za blago in storitve	642.658,63	732.210,00	732.210,00	876.260,00	801.385,17	91,5	124,7
4. plačila domačih obresti	17.894,23	34.130,00	34.130,00	31.060,00	25.899,07	83,4	144,7
5. sredstva, izločena v rezerve	106.195,93	62.700,00	62.700,00	62.700,00	60.700,00	96,8	57,2
TEKOČI TRANSFERI	1.521.014,36	1.694.669,00	1.694.669,00	1.670.976,00	1.577.376,36	94,4	103,7
6. subvencije	28.724,30	30.200,00	30.200,00	30.203,00	29.291,05	97,0	102,0
7. transferi posameznikom in gosp.	872.228,49	897.800,00	897.800,00	897.800,00	917.047,00	97,3	102,3
8. transferi neprid. org. in ustanovam	85.099,44	110.010,00	110.010,00	102.425,00	88.260,19	86,2	103,7
9. drugi tekoči domači transferi	534.962,13	656.659,00	656.659,00	621.301,00	657.541,41	91,4	106,1
INVESTICIJSKI ODHODKI	1.279.524,03	3.958.594,00	3.958.594,00	3.881.398,61	1.315.031,72	33,9	102,8
10. nakup in gradnja osnovnih sr.	1.279.524,03	3.958.594,00	3.958.594,00	3.881.398,61	1.315.031,72	33,9	102,8
INVESTICIJSKI TRANSFERI	128.350,69	207.604,00	207.604,00	176.372,39	154.409,99	87,6	120,3
11. investicijski transferi	55.558,85	46.650,00	46.650,00	53.960,00	52.874,59	98,0	95,2
12. investicijski transferi proračunskim uporabnikom	72.791,84	160.954,00	160.954,00	122.412,39	101.535,40	83,0	139,5
Skupaj:	4.123.883,70	7.066.145,00	7.066.145,00	7.074.745,00	4.304.977,46	60,9	104,4

Skupni odhodki so bili realizirani v višini 4.304.977,46 EUR, kar predstavlja 39,1 odstotno zaostajanje za planiranimi odhodki leta 2022. Povečala pa se je realizacija odhodkov v primerjavi z letom 2021, in sicer za 4,4 odstotka.

Odhodki po podskupinah kontov (K3)

400 – plače in drugi izdatki zaposlenim so bili planirani v veljavnem proračunu v višini 326.151 EUR, realizirani v višini 321.135,25 EUR. Realizacija je 1,5 % nižja od veljavnega proračuna. V letu 2021 so bili realizirani odhodki višji zaradi prejetega in izplačanega dodatka za delo v posebnih pogojih zaradi epidemije virusa Covid-19.

401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili planirani v sprejetem proračunu v višini 50.452 EUR, v veljavnem proračunu v višini 49.827 EUR, realizirani v višini 49.039,90 EUR. Realizacija predstavlja 98,4 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom. Sklepi župana o prerazporejanju sredstev so osnova za prerazporejanje sredstev proračuna med podprogrami, glavnimi programi ali področji proračunske porabe.

402 – izdatki za blago in storitve so bili planirani v sprejetem proračunu v višini 732.210 EUR, v veljavnem proračunu v višini 876.260 EUR, realizirani v višini 801.385,17 EUR. Realizacija predstavlja 91,5 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom. Sklepi župana o prerazporejanju sredstev so osnova za prerazporejanje sredstev proračuna med podprogrami, glavnimi programi ali področji proračunske porabe.

403 – plačila domačih obresti so bila planirana v sprejetem proračunu v višini 34.130 EUR, v veljavnem proračunu v višini 31.060 EUR, realizirana pa v višini 25.899,07 EUR. Realizacija predstavlja 83,4 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom.

409 – rezerve so bile planirane v sprejetem proračunu v višini 62.700 EUR, v veljavnem proračunu v višini 62.700 EUR, realizirani v višini 60.700 EUR. Realizacija predstavlja 96,8 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom.

Rezervni sklad je bil oblikovan v višini 60.700 EUR.

Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v višini 2.000 EUR in ni bila porabljen.

410 – subvencije so bile planirane v sprejetem proračunu v višini 30.200 EUR, v veljavnem proračunu v višini 30.203 EUR, realizirani v višini 29.291,05 EUR. Realizacija predstavlja 97 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom. Sklepi župana o prerazporejanju sredstev so osnova za prerazporejanje sredstev proračuna med podprogrami, glavnimi programi ali področji proračunske porabe.

411 – transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili planirani v sprejetem proračunu v višini 897.800 EUR, v veljavnem proračunu v višini 917.047 EUR, realizirani v višini 892.283,71 EUR. Realizacija predstavlja 97,3 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom. Sklepi župana o prerazporejanju sredstev so osnova za prerazporejanje sredstev proračuna med podprogrami, glavnimi programi ali področji proračunske porabe.

412 – transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili planirani v sprejetem proračunu v višini 110.010 EUR, v veljavnem proračunu v višini 102.425 EUR, realizirani v višini 88.260,19 EUR. Realizacija predstavlja 86,2 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom. Sklepi župana o prerazporejanju sredstev so osnova za prerazporejanje sredstev proračuna med podprogrami, glavnimi programi ali področji proračunske porabe.

413 – drugi tekoči domači transferi so bili planirani v sprejetem proračunu v višini 656.659 EUR, v veljavnem proračunu v višini 621.301 EUR, realizirani v višini 567.541,41 EUR. Realizacija predstavlja 91,4 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom. Sklepi župana o prerazporejanju sredstev so osnova za prerazporejanje sredstev proračuna med podprogrami, glavnimi programi ali področji proračunske porabe.

420 – nakup in gradnja osnovnih sredstev - odhodki so bili planirani v sprejetem proračunu v višini 3.958.594 EUR, v veljavnem proračunu v višini 3.881.398,61 EUR, realizirani v višini 1.315.031,72 EUR. Realizacija predstavlja 33,9 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom. Sklepi župana o prerazporejanju sredstev so osnova za prerazporejanje sredstev proračuna med podprogrami, glavnimi programi ali področji proračunske porabe. Realizirana ni bila izgradnja centralne čistilne naprave.

431 – investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so bili planirani v sprejetem proračunu v višini v višini 46.650 EUR in veljavnem proračunu v višini 53.960 EUR, realizirani v višini 52.874,59 EUR. Realizacija predstavlja 98 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom.

432 – investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili planirani v sprejetem proračunu v višini 160.954 EUR, v veljavnem proračunu v višini 122.412,39 EUR, realizirani v višini 101.535,40 EUR. Realizacija predstavlja 83 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom. Sklepi župana o prerazporejanju sredstev so osnova za prerazporejanje sredstev proračuna med podprogrami, glavnimi programi ali področji proračunske porabe.

Proračunski primanjkljaj (skupaj prihodki minus skupaj odhodki) je bil v sprejetem proračunu planiran v višini 1.413.502 EUR, dosežen v višini 479.646,83 EUR.

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih in ne realiziranih poslovnih dogodkov.

C RAČUN FINANCIRANJA

Opis	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS PRORAČUNA 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
ZADOLŽEVANJE							
Najeti krediti	720.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	760.000,00	47,5	105,6
ODPLAČILA DOLGA							
Odplačilo dolga	213.999,61	258.400,00	258.400,00	258.400,00	230.793,32	89,3	107,9
Neto zadolževanje	506.000,39	1.341.600,00	1.341.600,00	1.341.600,00	529.206,68	39,5	104,6

Prihodki računa financiranja so bili realizirani v višini 760.000 EUR, kar predstavlja 47,5 odstotno realizacijo planiranih prihodkov leta 2022, za financiranje modernizacije cestnih odsekov. Zadolžitev za izgradnjo čistilne naprave ni bila realizirana.

Odhodki računa financiranja so bili realizirani v višini 230.793,32 EUR, kar predstavlja 89,3 odstotno realizacijo planiranih odhodkov leta 2022.

500 – domače zadolževanje; prihodki računa financiranja so bili realizirani v višini 760.000 EUR, kar predstavlja 47,5 odstotno realizacijo planiranih prihodkov računa financiranja leta 2022. Pri poslovni banki – Delavski hranilnici je bilo s soglasjem MF št. 4122-45/2022-7 za zadolževanje najeto dolgoročno posojilo v višini 760.000 EUR.

550 – odplačila domačega dolga; odhodki so bili realizirani v višini 230.793,32 EUR, kar predstavlja 89,3 odstotno realizacijo planiranih odhodkov leta 2022.

Stanje zadolženosti

Letno poročilo za leto 2022

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PBS 2012	2643-12-320	14.12.2012	01.12.2022	EUR	NOVA KBM D.D.	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	9.928,00	0,00	9.904,16	23,84
BK 7 4886512 RIBN.SK.L. 5016OCS00048865125	5016OCS-	30.08.2011	28.08.2026	EUR	BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	66.002,82	0,00	14.143,44	51.859,38
DELAVSKA HRANILNICA DOLG. 2013	08-51-32101	10.12.2013	31.12.2033	EUR	DELAVSKA HRANILNIC A D.D.	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	80.399,36	0,00	6.717,62	73.681,74
FACTOR BANKA 8155 8155	8028SCSPOG.	12.06.2014	30.06.2022	EUR	JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZV	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	8.143,18	0,00	8.143,18	0,00
BK 6 48870943 RIBN.SK.L. 5015OCS00048870943	5015OCS-	30.08.2011	29.08.2022	EUR	BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	3.581,42	0,00	3.581,42	0,00
BK 2 4666128 4004-42005 42005	4004NCSRIBN.SK.L.	29.09.2009	30.09.2024	EUR	BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	82.960,38	0,00	30.167,64	52.792,74
BK 5 4670493 47341	5016OCSRIBN.SK.L.5016-47341	26.11.2010	30.11.2025	EUR	BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	39.658,26	0,00	10.125,48	29.532,78
BK 1 4662345 371/2	2006LCSRIBN.SK.L.2006-371/2	13.08.2008	31.08.2023	EUR	BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	61.996,20	0,00	37.197,60	24.798,60
BKS BANK - 2011	51000579/11	12.12.2011	15.12.2026	EUR	BKS BANK AG	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MGRT 2016 C213016G300345	C2130- 16G300345	25.10.2016	15.09.2026	EUR	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	27.086,73	0,00	5.417,36	21.669,37
DELAVSKA.HR.201608-51-08-51-51000724	51000724	23.12.2016	30.11.2036	EUR	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	74.583,13	0,00	5.000,04	69.583,09
DEL.HR.2015 ...168	08-51-51000168	23.12.2015	31.12.2035	EUR	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	139.999,52	0,00	10.000,08	129.999,44
DEL.HR.2015 POPL.KR.32131	08-51-51000158	18.12.2015	31.12.2035	EUR	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	90.999,76	0,00	6.500,04	84.499,72
MGRT 2018 C213018G300368	C2130-18G300368	06.08.2018	15.09.2028	EUR	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	58.389,32	0,00	8.341,34	50.047,98
MGRT 2019 C213019G300099	C2130-19G300099	06.08.2019	15.09.2029	EUR	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	69.108,44	0,00	8.638,56	60.469,88
DEL.HR.2021...4024	8-51-51004024	02.06.2021	30.06.2041	EUR	DELAVSKA HRANILNICA D.D.	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	702.000,00	0,00	36.000,00	666.000,00
MGRT 2020 C213020G300316	C2130-20G300316	23.10.2020	15.09.2030	EUR	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	76708	OBČINA OPLOTNICA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	56.238,00	0,00	6.248,68	49.989,32

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DEL.HR.2022	09-51- 747.333,32	08.08.2022	31.08.2042	EUR	DELAVSKA	76708	OBČINA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	0,00	760.000,00	12.666,68	
51004644	51004644				HRANILNIC A D.D.		OPLOTNICA							

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Sumarni podatki:

Vsi zneski so v EUR.

		Stanje konec preteklega		Vsota črpanj Vsota odplačil Stanje na koncu obdobja obdobja		
SKUPAJ		1.631.074,52		760.000,00	230.793,32	2.160.281,20
SKUPAJ OBČINE		1.631.074,52		760.000,00	230.793,32	2.160.281,20
SKUPAJ OBČINE - DOLGOROČNI		1.631.074,52		760.000,00	230.793,32	2.160.281,20
SKUPAJ OBČINE - POSOJILA		1.631.074,52		760.000,00	230.793,32	2.160.281,20
	Dolgoročni	1.631.074,52		760.000,00	230.793,32	2.160.281,20

2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

V poslovanju leta 2021 ni bilo proračunskih postavk, ki bi bile uvedene zaradi vključevanja novih obveznosti v proračun zaradi zakonov ali odlokov.

2.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V poslovanju leta 2022 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitvev obstoječih) ter sprememb pristojnosti neposrednih uporabnikov.

2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva je bila oblikovana v višini 60.700,00 EUR.

Sredstva sklada proračunske rezerve so bila porabljena v višini 73.425,59 EUR za:

PORABA PRORAČUNSKE REZERVE 2022			
št. PR	DOBAVITELJ	znesek EUR	opis
PR 345	Srečko Rutnik s.p.	292,80	žagan les macesen
PR 390	KGZ Slov. Konjice	1.402,00	material za popravilo mostov v vintgarju
PR 436	VGP Drava Ptuj	4.471,01	sanacija brežine ob mostu Čadram 42
PR 841	Megalit d.o.o.	20.544,80	PZI rekonstrukcija mostu Pobrež
PR 1498	Hotel Leonardo Oplotnica	5.412,79	sanacija ceste proti vodohranu, neurje 26.4.
PR 1499	Hotel Leonardo Oplotnica	18.772,14	sanacija cest po neurju 26. 4. 2022
	skupaj:	51.939,93	
	skupaj prevozi pitne vode v času pomanjkanja pitne vode v avgustu, septembru	22.530,05	PGD Oplotnica, Gorenje, Kebelj, Videž, Slov. Bistrica, Tinje, Videž, Zg. Bistrica
	skupaj poraba proračunske rezerve 2022	73.425,59	

2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija je bila oblikovana s sprejetim proračunom za leto 2022 v višini 2.000,00 EUR.

Sredstva niso bila porabljena.

2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 96.630 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema tisti del dejavnosti občine, ki se nanaša na podporo političnim strankam, ki delujejo v organih občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Ustava RS, ki ureja delovanje lokalnih skupnosti, političnih strank in lokalnih volitev
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delovanje političnih strank zastopanih v občinskem svetu, njegovih delovnih telesih in komisijah.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 96.630 €

Opis glavnega programa

Glavni program Politični sistem zagotavlja materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij in odborov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

1. Zagotovitev strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij in odborov,
2. Zagotovitev podlag za delovanje političnih strank zastopanih v občinskem svetu.

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

- 4 seje občinskega sveta,
- 20 sej delovnih teles občinskega sveta.

Pravočasno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov in omogočanju javnosti, da podaja pripombe oziroma predloge k aktom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 13.210 €**Opis podprograma**

Dejavnost občinskega sveta predstavljajo sejnine občinskega sveta, odborov in komisij, sredstva namenjena financiranju političnih strank ter stroški delovanja občinskega sveta. Občinski svet Občine Oplotnica ima 15 članov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Odlok o plačah funkcionarjev,
- Statut Občine Oplotnica,
- Poslovnik Občine Oplotnica,
- Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Oplotnica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Realizacija 4 sej v koledarskem letu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija 4 sej.

V proračunskem letu 2022 so bila za dejavnost občinskega sveta porabljena sredstva v višini 16.765,38 EUR, kar predstavlja 99,9 % veljavnega proračuna. Izplačane so bile vse izvedene seje občinskega sveta, komisij ter sredstva za financiranje političnih strank.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 24.700 €

Za izvedbo lokalnih volitev so bila porabljena sredstva v višini 16.615,21 EUR, kar predstavlja 67,3 % planirane realizacije. Poravnane so bile vse obveznosti z zapadlostjo do 31. 12. 2022.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 58.720 €**Opis podprograma**

Župan s pomočjo podžupana predstavlja in zastopa občino, v okviru danih pooblastil gospodari z njenim premoženjem, skrbi za objavo in izvajanje sprejetih občinskih aktov, oz. izvaja naloge in pooblastila v skladu z veljavnimi predpisi.

Dejavnost župana in podžupanov - podprogram 01019003, vključuje nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjev, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Oplotnica ter o povračilih stroškov,
- navodila Ministrstva za finance, Zakona o prispevkih za socialno varnost, Zakona o javnih financah,
- Zakona o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupana.

V proračunskem letu 2022 so bila za podprogram dejavnost župana in podžupanov porabljena sredstva v višini 59.073,28 EUR, kar predstavlja 98,7 % veljavnega proračuna. Plačani so bili vsi stroški, ki so zapadli v plačilo v letu 2022.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 4.000 €***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine. Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je kvalitetno izvajanje nalog v okviru svojih pristojnosti. To so Zakon o lokalni samoupravi, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine, Statut Občine Oplotnica, Poslovnik občinskega sveta, Odlok o organizaciji občinske uprave Občine Oplotnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je izvrševanje proračuna v okviru veljavne zakonodaje. Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge na področju: splošnih zadev, normativno pravnih zadev, upravnih zadev, javnih financ, gospodarskih dejavnosti in kmetijstva, negospodarskih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva, gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 1.000 €***Opis glavnega programa***

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov pobiranja občinskih dajatev ter rezervacije za tveganja unovčevanja instrumentov za zavarovanja in ureditev obveznosti, izvršb, odškodnin za odgovornost ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilji so zakonita in upravičena poraba javnih sredstev, gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi, zagotavljanje likvidnosti proračuna, izvajanje notranjih kontrol in notranje revizije z zunanjimi izvajalci.

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

Glavni cilji so priprava proračuna in po potrebi rebalansa, zaključnega računa, letnega poročila, premoženjske bilance, priprava polletnega poročila in mesečnih poročil ter pošiljanje poročil na Ministrstvo za finance, plačevanje obveznosti v zakonitem roku, vodenje postopkov za zadolževanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunski uporabnik:

- Občinska uprava

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks, samoprispevka, ekoloških taks).

Izplačilo morebitnih stroškov prodaje terjatev in uveljavljanje škod v primeru, da gre za izplačila iz proračuna Občine Oplotnica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Poplačilo eventualne unovčitve terjatve ali škode.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Odkup terjatve ali škode v primeru unovčitve.

Planirana sredstva niso bila porabljena.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

Zajema delovno področje nadzornega odbora občine. To je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ugotavljanje smotnosti, gospodarnosti in namenske porabe sredstev vseh proračunskih uporabnikov Občine Oplotnica.

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

Obravnavana proračuna, zaključnega računa Občine Oplotnica. Opravljeni nadzori poslovanja po planu Nadzornega odbora Občine Oplotnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, s čimer seznaní občinski svet in župana.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Oplotnica,
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Opravljanje nalog skladno s Poslovníkom nadzornega odbora in letnim programom dela.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opravljen nadzor po sprejetem programu dela.

V proračunskem letu 2022 so bila za podprogram dejavnost nadzornega odbora porabljena sredstva v višini 2.337,47 EUR, kar predstavlja 93,5 % veljavnega proračuna.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 69.440 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Vključuje porabo sredstev za obveščanje domače in tuje javnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o priznanjih Občine Oplotnica
- Odlok o grbu in zastavi Občine Oplotnica

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Ažurno obveščanje javnosti o vsebinah dela občine in njenih organov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 69.440 €

Opis glavnega programa

Zajema stroške povezane s sredstvi za obveščanje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ažurno obveščanje javnosti.

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

Javno obveščanje javnosti.

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: 9.300 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za informiranje občanov Občine Oplotnica, kot tudi izven nje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Statut Občine Oplotnica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Obveščenost občanov in druge zainteresirane javnosti, prepoznavnost Občine Oplotnice v lokalnem okolju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Število objav in prepoznavnost Občine Oplotnica

V proračunskem letu 2022 so bila za podprogram obveščanje domače in tuje javnosti porabljeni sredstva v višini 9.422,02 EUR, kar predstavlja 99,9 % veljavnega proračuna.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 6.640 €

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Spodbujanje občanov k druženju in ohranjanju spominskih ter tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje pogojev za doseganje dolgoročnih ciljev.

V proračunskem letu so bili realizirani odhodki občinskih priznanj. Podeljeni sta bili dve občinski priznanji. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 53.500 €

Opis podprograma

V podprogram je začasno vključena investicija izgradnja vrtca in osnovne šole na Prihovi, saj je le-ta trenutno še v fazi, ko ni mogoče razmejiti vrednosti in deleža za posamezen namen, s katerim bi opredelili glavni program in podprogram izdatka proračuna po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

V proračunskem letu so bili realizirani planirani odhodki za izgradnjo vrtca in OŠ na Prihovi v višini 77.081,45 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 536.927 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA; Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zagotoviti ažurnost informiranja, prenos dobrih praks.

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: 2.500 €

Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena za namen povezovanja lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotoviti ažurnost informiranja, prenos dobrih praks.

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

Večja povezanost lokalnih skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

09019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za namen povezovanja lokalnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Večja povezanost in informiranost z nižjimi stroški.

V proračunskem letu so bili realizirani odhodki v višini 1.911,07 EUR. Poravnane so bile vse obveznosti.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 534.427 €

Opis glavnega programa

Občinska uprava upravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na različnih delovnih področjih skladno z zakonom.

Ustanovljen je tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin: Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Vojnik, Zreče, Vitanje, Šentjur (v nadaljevanju MIR), ki izvaja nadzor nad zakonskimi določili in odloki občin soustanoviteljic, ter sankcioniranje oseb, ki ne spoštujejo le-teh določil.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave. Zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih.

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

Skrajšati rok rešitev vlog.

Zagotoviti večjo dostopnost za občane.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 519.927 €

Opis podprograma

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih zajemajo plače in druge izdatke zaposlenih v občinski upravi, prav tako tudi plače in druge izdatke zaposlenih brezposelnih oseb, ki so vključene v javna dela, katerih naročnik in izvajalec je Občina Oplotnica.

Povračila in nadomestila zaposlenih so stroški, ki se priznavajo delavcem na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju Kolektivne pogodbe za javni sektor, Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. Drugi osebni prejemki zajemajo regres za letni dopust in jubilejne nagrade ter solidarnostne pomoči zaposlenim.

Planirani so tudi odhodki, ki zajemajo prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Kolektivnimi pogodbami.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se obračunavajo in vplačujejo za zaposlene

delavce občinske uprave v ZVPSJU (zaprt vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence) na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Ur.l.RS, št. 126/03 in 32/15).

Na postavki obvezna praksa planiramo sredstva za zagotavljanje obvezne prakse študentov in dijakov. Planirani so izdatki za blago in storitve, ki so potrebni za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je vsakoletna realizacija plana in uskladitev višine plač po posameznih razredih plačne lestvice v celotnem javnem sektorju.

Dolgoročni cilji so tudi: strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave.

Zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Uspešno in učinkovito izvajanje nalog.

V proračunskem letu 2022 so bila za podprogram administracija občinske uprave porabljeni sredstva v višini 507.397,18 EUR, kar predstavlja 95,8 % veljavnega proračuna. Plačani so bili vsi stroški, ki so zapadli v plačilo v letu 2022.

Realizirana ni bila solidarnostna pomoč zaposlenim, saj ni bilo potrebe.

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

Vrednost: 14.500 €

Opis podprograma

Vsebuje tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin, investicijsko vzdrževanje, investicije in nakup opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o kmetijskih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje organov občine, pridobiti lastništvo na zemljiščih, na katerih se bodo izvajale investicije, pridobiti prostore za delovanje javnih ustanov, društev. Kazalnik: investicije, pridobitev prostorov za delovanje javnih ustanov, društev, zadovoljstvo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Nemoteno in učinkovito delovanje.

V proračunskem letu 2022 so bila za podprogram razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, porabljena sredstva v višini 11.449,33 EUR, kar predstavlja 79 % veljavnega proračuna.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 69.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti), zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč, hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 69.550 €

Opis glavnega programa

Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v primeru preprečevanja nesreč, kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. Zagotavljanje sredstev za pripravljenost sistema in njegovo delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje usposobljenosti, pripravljenosti, operativnosti in opremljenosti gasilskih enot in enot služb Civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.

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

Glavni letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

V letu 2022 smo uspešno zagotavljali obrambo pred točo z letali, zato v občini ni bilo posledic toče.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 20.100 €

Opis podprograma

Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja in reševalne opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na:

- Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- Načrt zaščite in reševanja za primer poplave,
- Načrt zaščite in reševanja za primer potresa,
- Načrt zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče.

Zagotavljanje pogojev za reševanje in zaščito ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 49.450 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeti stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij (kinološko društvo za reševalne pse- REPS), stroški dejavnosti, gasilskega društva in medobčinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje in investicije gasilskega doma, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso).

Zakonske in druge pravne podlage

Področje varstva pred požarom ureja:

- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 GZ in 189/20 ZFRO).
- Varstvo pred požarom obsega organiziranje, načrtovanje, izvajanje, nadzor ter financiranje dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- Operativni gasilski načrt Občine Oplotnica
- Plan razvoja gasilske zveze Slovenska Bistrica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Pogodbene obveznosti za posamezno društvo in letna poročila posameznega društva o realizaciji za tekoče leto. Izdelani načrti ZiR za občino Oplotnica. Kadrovska popolnjenost ekip ZiR. Usposobljenost ekip.

V sistemu za zaščito, reševanje in pomoč smo zagotavljali mrežo defibrilatorjev, ustrezno opremljenost prostovoljnega gasilskega društva in pripravljenost kinološkega društva za reševalne pse v primerih iskanja pogrešanih oseb.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 500 €

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 (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je večja varnost in osveščenost udeležencev cestnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Čim večja varnost in čim boljša osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu.

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

Letna vključitev v aktivnosti na področju prometne varnosti predšolskih in osnovnošolskih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08039001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 500 €

Opis podprograma

Svet 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 prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme (Bodi preViden itd.), programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je vplivati na vse udeležence cestnega prometa in vzgoja mladih z izvajanjem preventivnih aktivnosti.

Kazalci so: število vključenih oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti na področju prometne varnosti. Kazalci: - Število vključenih mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, - Manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu v primerjavi s preteklim letom.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 4.741 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zmanjšati strukturo brezposelnosti z aktivno vključitvijo brezposelnih oseb v programe javnih del.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Spodbujanje razvoja zaposlitvenih programov, reševanju brezposelnosti in razvoju novih delovnih mest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 4.741 €

Opis glavnega programa

Glavni program 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 (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih področjih).

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zmanjšati strukturo brezposelnosti z aktivno vključitvijo brezposelnih oseb v programe javnih del.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zajet v dolgoročnem cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

010039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 4.741 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje lokalne zaposljivosti preko programa javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Zakon o urejanju trga dela.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Z vključitvijo lokalne skupnosti v aktivno politiko zaposlovanja zmanjšati število brezposelnih oseb.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je zajet v dolgoročnem cilju.

V proračunskem letu se je izplačala plača za javna dela po pogodbi, ki se je zaključila v decembru 2021.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 135.680 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o zaščiti živali,
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o spodbujanju sladnega regionalnega razvoja,
- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva,
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih 52 pomočeh s področja kmetijstva in ribištva,
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis,
- Uredba o regionalnih razvojnih programih,
- Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi članov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prirajo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001,
- Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. December 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis,
- Uredbe EU, ki določajo delovanje Strukturnih skladov, predvsem Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21.6.1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih,
- Uredba Komisije (ES) št. 1685/2000 z dne 28.7.2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe

Sveta (ES) št. 1206/1999 glede upravičenosti izdatkov za dejavnosti, ki se sofinancirajo iz Strukturnih skladov ter dopolnila k Uredbi Komisije (ES) št. 488/2004).

- VIS Oplotnica
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Oplotnica za programsko obdobje 2015-2020
- Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za programsko obdobje 2015 - 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z oživljanjem podeželja, ki poleg subvencioniranja perspektivnim kmetijam zajema tudi ohranjanje kulturne krajine, novih zaposlitvenih možnosti, infrastrukture, povečanjem ponudbe kmetijskih gospodarstev, razvojem turizma na podeželju ter posledično tudi ekonomsko stabilnejših kmetij.

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter trajnostno ohranjanje podeželja in kvalitetnega življenja na območju občine.

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva in ohranjenega okolja z namenom samooskrbe,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev s kakovostno hrano,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanjem večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnostjo in trženjem dobrin podeželja,
- organiziranostjo različnih interesnih skupin kot spodbujevalcev razvoja podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 1104 Gozdarstvo
- 1105 Ribištvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 126.280 €

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje in ohranja naravne danosti. Z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne strategije (LEADER).

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva in ohranjenega okolja z namenom samooskrbe,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev s kakovostno hrano,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanjem večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,

- dobro prepoznavnostjo in trženjem dobrin podeželja,
- organiziranostjo različnih interesnih skupin kot spodbujevalcev razvoja podeželja.

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

Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo dodeljevali sredstva za sofinanciranje naložb v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (podukrep: posodabljanje kmetijskih gospodarstev) ter sredstva za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de minimis pomoč).

Kazalci:

- število obnovljenih ali novih objektov, za rejo živine, ki izpolnjujejo ekološke normative,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa ...),
- površine trajnih nasadov (protitočne mreže, zaščite zelenjave in sadja).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na glavni program sta:
 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 30.200 €

Opis podprograma

Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu - Zkme-1,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih - ZKZ-UPB1,
- Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah - NPK-UPB2, podzakonski predpisi (uredbe, pravilniki) in predpisi EU.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja ter določanje in izvajanje ukrepov kmetijske politike na območju občine. Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica se finančna sredstva usmerjajo v razvoj okolju prijaznega kmetijstva, v razvoj dopolnilnih dejavnosti, posodabljanja in prestrukturiranje kmetijstva, ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti podeželja. Glavni cilj pomoči, ki ga ima občina Oplotnica, ter k uresničevanju katerega si bo prizadevala, je ohranjanje ter razvoj kmetijstva in podeželja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi s pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Oplotnica določenega načina pridobivanja, namenov, pogojev in oblike dodeljevanja sredstev, namenjenih za finančne podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica bomo izvedli javni razpis. Doseganje zastavljenih ciljev (iz pravilnika) bo razvidno iz analize rezultatov razpisa.

V proračunskem letu so bila izplačana vsa sredstva po sklenjenih pogodbah na podlagi javnega razpisa. S tem so bili zastavljeni cilji doseženi.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 96.080 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Podzakonski predpisi in predpisi EU.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Izvajanje prednostnih projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji LAS, doseganje ciljev iz pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja, uspešna izvedba javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvajanje prednostnih projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji LAS, doseganje ciljev iz pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja, uspešna izvedba javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja.

V okviru Regionalne razvojne strategije smo izvajali projekte vzpostavitve poenotenega transporta lokalnih izdelkov iz kmetij. Ukrepe za razvoj kmetijstva in podeželja smo zagotavljali preko javnega razpisa državnih pomoči.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 7.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izobraževanje, delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. Skladno z zakonom je občina dolžna poravnati stroške oskrbe zapuščenih živali v azilu in najemnino prostora za zapuščeno žival.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je v skladu z zakonodajo zagotoviti sredstva za ustrezno zaščito zapuščenih živali (psov in mačk).

Vključuje sredstva za izobraževanje, delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

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

Izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali skladno z veljavno zakonodajo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Glavni program zajema podprogram:

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Program vključuje izobraževanje in informiranje nosilcev kmetijskih gospodarstev o aktualnih kmetijskih novicah. V ta namen izide tiskana brošura Kmetijske aktualne novice, ki je posredovana v vsa kmetijska gospodarstva v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

- Razvojni programi podeželja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva, podeželja in kvalitetnega življenja na območju občine. Dolgoročni cilji so kakovostne dobrine kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost, primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva, samooskrbo ter razvojne in zaposlitvene možnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

V letu 2022 so bila izobraževanja zagotovljena pri Kmetijsko svetovalni službi v Slovenski Bistrici. Izdali smo 4 številke Kmetijskih aktualnih novic, s katerimi smo ustrezno obveščali in osveščali prebivalce podeželja.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma skladno z Zakonom o zaščiti živali zagotavljamo sredstva za oskrbo in namestitve zapuščenih živali (psi, muce), kar pomeni:

- zagotavljanje ustrezne veterinarske pomoči,
- zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali,
- operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem.

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 (Rezultat in kazalniki)

Obveščanje javnosti o primernem in odgovornem ravnanju z živalmi - lastniškimi, prostoživečimi in zapuščenimi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotovitev enega boksa za zapuščene živali in izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali skladno z veljavno zakonodajo in znotraj razpoložljivih proračunskih sredstev. Zmanjšanje števila zapuščenih oziroma najdenih živali (število zapuščenih živali) in s tem znižanje stroškov za tovrstno oskrbo.

V letu 2022 smo za zapuščene živali zagotavljali en boks v zavetišču in opravili potrebne kastracije/sterilizacije zapuščenih mačk, ki so bile vrnjene v naravo.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

V podprogram je zajeta gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Redno vzdrževanje gozdnih cest po planu Zavoda za gozdove.

V okviru postavke so sredstva predvidena za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Oplotnica. Dela se bodo izvedla na podlagi sofinancerske pogodbe med občino, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije in sicer v skladu z njihovim programom vzdrževanja gozdnih cest. Del sredstev zagotovi ministrstvo, ostala sredstva pa zagotovi občina iz svojega proračuna.

Sama dela so se izvedla na podlagi pogodbe o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, med občino, Zavodom za gozdove Slovenije in izbranim izvajalcem del.

Plan dela na gozdnih cestah nam je posredovan s strani Zavoda za gozdove. Dela so izvedena skladno s planom.

1105 - Ribišтво

Vrednost: 400 €

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11059001 Program razvoja ribištva

11059001 - Program razvoja ribištva

Vrednost: 400 €

V proračunskem letu je bilo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo dodeljeno 402,85 EUR sredstev.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 5.000 €

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 oskrbo s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

LEK - Lokalni Energetski Koncept

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energija

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke

na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra.

V proračunskem letu je bilo za izvajanje LEK-a porabljenih 4.526,28 EUR. Poravnane so bile vse obveznosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 1.275.405 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o cestah
- Odlok o občinskih cestah v občini Oplotnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Cilji so:

- Posodobitev občinskih cest in javnih poti ter ureditev mirujočega prometa,
- odpravljanje t.i. črnih točk,
- ureditev sprehajalnih oziroma tematskih poti,
- skrb za boljšo varnost cestnega prometa,
- izboljšanje ureditve prometa v naselju Oplotnica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 1.275.405 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Posodobitev občinskih cest in javnih poti ter ureditev mirujočega prometa: poudarek na investicijsko vzdrževalna dela na LC, analiza stanja obstoječih cest.

Odpravljanje t.i. črnih prometnih točk: postavljanje opozorilne table za hitrost, talne lučke, prehodi za pešce in ostale prometne signalizacije.

Novogradnja kolesarskih poti.

Ureditev sprehajalnih oziroma tematskih poti.

Skrb za boljšo varnost cestnega prometa: sodelovanje z ZŠAM Slovenske Konjice ob začetku šolskega leta, izvajanje občinskega programa varnosti, boljša označitev šolskih poti.

Izboljšanje ureditve prometa v naselju Oplotnica.

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

Investicijsko vzdrževalna dela lokalnih cest, prevoznost vseh kategoriziranih cest, analiza stanja obstoječih cest.

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: 322.630 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko in letno).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih v cestnem prometu,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Oplotnica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje kakovostnega dostopa za vse prebivalce v občini in za vse ostale udeležence v prometu do vseh središč (občinskih, gospodarskih, turističnih, naravnih,..) in zagotoviti predvsem varno vožnjo na teh prometnicah skozi celoletno obdobje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Sprejeti proračun ter plani RV in IV. Zadovoljstvo uporabnikov prometne infrastrukture.

Z rednim vzdrževanjem krajevnih ter lokalnih cest (pluženjem, krpanjem udarnih jam ...) je zagotovljena prevoznost na občinskih cestah ter zadovoljstvo uporabnikov prometne infrastrukture.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 825.275 €

Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih v cestnem prometu,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Oplotnica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje kakovostnega dostopa za vse prebivalce v občini in za vse ostale udeležence v prometu do vseh središč (občinskih, gospodarskih, turističnih, naravnih ...) in zagotoviti predvsem varno vožnjo na teh prometnicah skozi celoletno obdobje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Sprejeti proračun ter plani RV in IV. Zadovoljstvo uporabnikov prometne infrastrukture.

Z modernizacijo cestnih odsekov, raznimi investicijskimi deli na cestah, mostovih se dosegajo cilji zagotavljanja varne vožnje na prometnicah in dostopnost po občini za vse prebivalce.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 71.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, prometne signalizacije, kategorizacija cest, vzdrževanje avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih v cestnem prometu,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Oplotnica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Kvalitetno vodenje udeležencev v prometu do zastavljenih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Kvalitetno vodenje udeležencev v prometu do zastavljenih ciljev.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 56.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Na podlagi zakona o varnosti v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Osvetljenost na celotnem področju občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija po letnem planu in programu del.

Z rednim vzdrževanjem javne razsvetljave, zamenjevanjem dotrajanih kandelabrov ter postavitve novih se dosegajo cilji osvetljenosti na celotnem področju občine.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 51.238 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva, pospeševanje turizma, spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, spodbujanje projektov in inovacij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Zakon o spodbujanju turizma

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zmanjšanje stopnje brezposelnosti
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
Pospešen razvoj turizma

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

- Vizija in strategija Občine Oplotnica,
- Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021,
- Strategija razvoja turizma TD Maribor-Pohorje 2010-2020,
- Užij okuse Rogle,
- Vizija trajnostnega razvoja "zelene ponudbe turističnega območja Pohorje 2020.

Za namen izdelave načrtovanega projekta Strategije privabljanja investitorjev v Podravsko regijo smo, v okviru Regionalne razvojne agencije opravili analize gospodarstva in človeških virov v regiji. V projektu Partnerstva za Pohorje je bila izdelana Strategija razvoja Pohorja in Strategija razvoja in trženja ponudbe destinacije Pohorje v obdobju od 2021 do 2027.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 23.638 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ustvarjanje vzpodbudnega podpornega okolja za ohranjanje obstoječih delovnih mest in spodbujanje odpiranja novih delovnih mest (garancijska shema).

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

Število novih delovnih mest.
Število novih podjetij in s.p.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 23.638 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in projektov inovacij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

V okviru Regionalne razvojne strategije smo ustvarjali podporno okolje za pridobivanje vlagateljev, izvajali podjetniško usposabljanje – razvijanje in realizacija lastne podjetniške ideje.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 27.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje razvoja turizma. Aktivnosti lahko strnemo v naslednje točke:

- vzpostavljane prepoznavnosti Oplotnice z Graščino, oplotniški vintgar, Partovec, tematske poti in kulturno dediščino nasploh.
- razvijanje strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja občanov in hkrati privlačila tudi tuje obiskovalce,
- vzpostavljane možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti,
- vključevanje posredno in neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Jasne in dolgoročne cilje imamo zapisane kot turistična destinacija Rogla - Pohorje, in sicer v Načrtu razvoja in trženja turizma turistične destinacije Rogla - Pohorje za obdobje 2017 - 2021. Poslanstvo turistične destinacije je, da se povezujemo, da obiskovalcem nudimo odlična, povezana in dostopna doživetja.

Dolgoročni cilji so:

- razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih produktov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska,
- izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila edinstveno izkušnjo obiskovalca,
- doseči boljše trženjske učinke,
- vzpodbuditi dodatno ponudbo nastanitvenih kapacitet in posledično dvig števila nočitev in prihodka iz naslova turistične takse.

Ker pa koncept razvoja turizma postavljamo tudi na trajnostne temelje, nam med ključnimi kvantitativnimi cilji niso pomembni zgolj temeljni turistični kazalniki (kot si število nočitev, prihodov, potrošnja), temveč so za uspešnost našega dela še posebej pomembni tudi drugi dejavniki, kot na primer število novih, destinacijsko povezanih inovativnih turističnih produktov.

Dejavnost na področju turizma je namenjena ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in za povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti. Dolgoročni cilj promocije občine je organiziranje in izvedba aktivnosti (predstavitve, prireditve, odprtja, sprejemi, gostovanja, publikacije ...).

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

Izvedbene cilje imamo navedene v Načrtu razvoja in trženja turizma turistične destinacije Rogla - Pohorje. Prav tako sledimo Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, ki v okviru svoje vizije Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 27.600 €

Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za: izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje delovanja sofinanciranje programov turističnih društev, izdelava promocijskega materiala in izdelavo/e razvojnih programov za razvoj turizma in turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

- izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje delovanja društev, ki delujejo na področju turizma,
- izdelava promocijskega materiala,
- izdelava razvojnih programov za razvoj turizma in turistične infrastrukture
- investicije za obnovo in ohranitev kulturne dediščine
- sofinanciranje letnega programa dela na podlagi Načrta razvoja in trženja turizma turistične destinacije Rogla Pohorje.

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva;
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma;
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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

Dolgoročni cilji za področje spodbujanja in razvoja turizma izhajajo iz strateških dokumentov Občine, turistične destinacije Rogla - Pohorje ter Slovenske turistične organizacije.

Sem sodijo:

- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev);
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov (število promocijskih aktivnosti);
- pospeševanje turističnega prometa (število nočitev, doba bivanja, poraba);
- povečevanje števila turistov (število turistov);
- priprava programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov (število novih programov/inovativnih turističnih produktov na leto);
- povečati zainteresiranost in pogoje za zaposlovanje v turizmu (število novo zaposlenih na področju turizma);
- pritegniti neposredne tuje investicije v razvoj turizma (število tujih investicij);
- oblikovanje turističnih tematskih produktov (število turističnih produktov).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje delovanja društev, ki delujejo na področju turizma,
 - organizacija in soorganizacija dogodkov in prireditev,
 - izvedba promocijskih aktivnosti,
 - izvedba letnega plana dela TD Rogla - Pohorje,
- Doseganje zastavljenih ciljev bomo ugotavljali s primerjavo dejansko doseženih rezultatov s konkretnimi cilji, ki so navedeni zgoraj.

- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev, število udeležb na sejmih);
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov (število promocijskih aktivnosti);
- pospeševanje turističnega prometa (število nočitev);
- povečevanje števila turistov (število turistov);

- priprava programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov (število novih programov na leto).

V letu 2022 je bila za namen pospeševanja turizma, skupaj z LTO Zreče, v prostoru KTC, odprta turistična pisarna TIC. S tem smo zagotovili lažje spremljanje in ugotavljanje rezultatov in konkretno doseženih ciljev.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 2.622.119 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Okoljska politika Evropske unije;
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017;
- Operativni program ravnanja z odpadki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Izboljšanje stanja okolja, izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja in gradnja čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Skupaj z Zavodom za varovanje naravnih vrednot smo pripravljali strokovne podlage za pripravo odloka za razglasitev naravnih vrednot v občini.

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Vrednost: 2.622.119 €

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja, prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.

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

Analiza obstoječega stanja in evidenca greznic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 26.850 €

Opis podprograma

Vsebuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz odpadkov in odvoz posebnih odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Izboljšanje stanja v okolju. Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zmanjšanje količin vseh odpadkov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 2.594.269 €

Opis podprograma

Tu so zajeti stroški izdelave projektne dokumentacije, gradnje in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Nemoteno odvajanje in čiščenje odpadne padavinske in komunalne odpadne vode.

*Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
(Neposredni učinek in kazalnik)*

Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo in zmanjševanje onesnaženosti okolja.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 1.000 €

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST**

Vrednost: 178.150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Prostorski akti Občine Oplotnica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Sprejem 2 SD OPN, OPPN.

Komunalna oprema stavbnih zemljišč namenjenih za gradnjo.

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj ter bivalnih enot.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 23.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Urejanje lastniško pravnih razmerij: ureditev statusa zemljišč grajeno javno dobro.

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

Sprejem občinskega prostorskega načrta (2 SD OPN).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

S sprejetimi prostorskimi akti so zagotovljene podlage za prostorsko načrtovanje in kvalitetno bivanje v okolju.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 23.000 €

Opis podprograma

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

Z razpoložljivimi sredstvi se vršijo najnujnejše odmere cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/80),
- 15. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80, Uradni list RS, št. 58/92-odločba US),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) Uradni list RS, št. 110/2002 z dne 18.12.2002.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informirati in deloma avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju kvalitete kot tudi kvantitete storitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in geodetskimi podatki ter omogočiti njeno učinkovito delovanje.

Z vzpostavljanjem potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov se cilj za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave dosegajo.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 138.150 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

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

Zmanjšanje količine MKO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 84.000 €

Opis podprograma

V programu je zajeta gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov. Program oskrbe s pitno vodo se izvaja na področju Občine Oplotnica. Upravljalca vodovodnih sistemov na območju občine Oplotnica sta Komunala Slovenska Bistrica in Vodovodna zadruga Pohorski izviri.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica (Uradni list, RS št. 80/2012).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalci za doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je upravljanje s sistemom vodooskrbe na način, da se vzdržuje in modernizira vodovodni sistem.

Letni izvedbeni cilj vzdrževanja in moderniziranja vodovodnega sistema so doseženi.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 17.700 €

Opis podprograma

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje urejenosti pokopališč in dostojno izvajanje pogrebnih storitev.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 22.450 €

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, igrišča), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Realizacija je bila v višini 16.290,10 EUR, kar predstavlja 91,5 % vrednosti veljavnega proračuna.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o proračunu občine Oplotnica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Urejenost in lep izgled naselij na območju občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Urejenost in lep izgled naselij na območju občine.

Cilj zagotovitve urejenosti in lep izgled naselji je dosežen z nakupom novih in zamenjavo dotrajanih okraskov.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje druge komunalne dejavnosti, kot je vzdrževanje poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Izvajanje javne službe v skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne lokalne javne službe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Analiza zastavljenih in opravljenih del.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 17.000 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj ter bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb.

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

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj ter bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 17.000 €

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004, 47/2006 in 57/2008) in podzakonski akti.

Vzdrževanje stanovanj se izvaja skladno s planom.

V proračunskem letu 2022 so bila za podprogram spodbujanje stanovanjske gradnje porabljena sredstva v višini 21.715,15 EUR, kar predstavlja 127,7 % veljavnega proračuna.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 107.616 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Po ZZVZZ - Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - UPB3,91/07 in spremembe) obsega pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, občini predpisuje poleg finančnih obveznosti še postopkovne in vsebinske obveznosti. Področje zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi občina Oplotnica zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje. Področje zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi občina Oplotnica zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na občinskem nivoju nimamo dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja.

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o lekarniški dejavnosti,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Kakovostna zdravstvena oskrba občanov na področju primarnega zdravstva, zagotavljanje lekarniške dejavnosti ter preventivnih in drugih programov zdravstvenega varstva. Slediti nacionalnemu programu na področju zdravstva, ki se je sicer že iztekel, a se smiselno nadaljuje do sprejetja novega. Osnovni cilj občine na področju zdravstva je, da zagotavlja izvajanje nalog na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in skrbi za razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti ter pomaga pri zagotavljanju ustreznih prostorskih in kadrovskih pogojev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 98.216 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Kakovostna zdravstvena oskrba občanov na področju primarnega zdravstva, zagotavljanje lekarniške dejavnosti, preventivnih in drugih programov zdravstvenega varstva.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Občina zagotavlja primarno zdravstveno varstvo z dvema zdravnikoma družinske medicine, dvema zobozdravnikoma in dvema patronažnima sestrama.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 98.216 €

Opis podprograma

Dejavnost zdravstvenih domov: gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove, materialni stroški za delovanje zdravstvene postaje.

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 (Rezultat in kazalniki)

Oblikovanje in uresničevanje programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavljanje proračunskih sredstev za te programe. Izvajanje programov in nalog za ohranitev zdravega okolja. Kot ustanovitelj javnega Zdravstvenega doma zagotavljati sredstva za investicije in druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi.

Kazalci so zmanjšanje umrljivosti, zmanjšanje števila obiskov pri zdravnikih, povečevanje splošne ravni zdravja prebivalstva, dodatne površine za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 4.500 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje stabilnega financiranja programa.

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

Izvedba ustreznih načrtovanih programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

V okviru Zdravstvene postaje v Oplotnici deluje referenčna ambulanta za spremljanje zdravstvenega stanja občanov. V Zdravstvenem domu Slov. Bistrica ustvarjamo pogoje za specialistične ambulante, program Centra za krepitev zdravja, Nujno medicinsko pomoč, patronažno službo in izvajanje programa Nege bolnika na domu.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 4.500 €

Opis podprograma

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je navedeno, da v sklopu družbene skrbi za zdravje občine oziroma mesta uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi z oblikovanjem in uresničevanjem programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in za te programe zagotavljajo proračunska sredstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Sklep o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Osveščanje pacientov o njihovih pravicah in možnost pritožbe, če so jim kot uporabniku zdravstvenih storitev kršene. S tem bo omogočena večja kakovost zdravstvene oskrbe pacientov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Število uspešno rešenih pritožb zoper potek in posledice zdravljenja pacientov.

Center za krepitev zdravja predstavlja dodano vrednost k zdravju občanov in kaže na splošno zdravstveno stanje prebivalcev.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 4.900 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- Oblikovanje in uresničevanje programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavljanje proračunskih sredstev za te programe.
- Izvajanje programov in nalog za ohranitev zdravega okolja.
- Kot ustanovitelj javnega Zdravstvenega doma zagotavljati sredstva za investicije in druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi.
- Zagotavljati mrliško ogledno službo.
- Kazalci so zmanjšanje umrljivosti, zmanjšanje števila obiskov pri zdravnikih in povečevanje splošne ravni zdravja prebivalstva.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
17079002 Mrliško ogledna služba

V Zdravstvenem domu Slov. Bistrica ustvarjamo pogoje za program Nege bolnika na domu in dežurstvo enega zdravnika za mrtvo oglede.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 4.900 €

Opis podprograma

S pogodbo o opravljanju mrliško pregledne službe v Občini Oplotnica smo se zavezali plačevati stroške pripravljenosti zdravnikov, ki opravljajo mrliško pregledno službo. Občine strošek pripravljenosti delimo po sprejetem ključu števila prebivalcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- pogodba

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ob izgubi bližnjega omogočiti čim prej obisk zdravnika, ki izvaja mrliško pregledno službo.

Dežurstvo zdravnika za mrtvo oglede plačujemo mesečno po sklenjeni pogodbi in v višini po razdelilniku med občinami (Slov. Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole).

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 264.413 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika v skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. V okviru tega področja so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine uvrščeni še športni programi in prostčasne aktivnosti ter programi za mladino. Področje pokriva urejanje in financiranje kulturnih dejavnosti, izvajanje kulturnih programov, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, programe športa in programe financiranja posebnih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvoj kulture v statusnih in postopkovnih ozirih določa krovni:

- Zakon o kulturi,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 56/08 in spremembe v nadaljevanju ZUJIK).

Posamezne glavne programe in podprograme na področju kulture opredeljujejo še posebni predpisi za konkretne programe ali podprograme, zlasti:

- Zakon o knjižničarstvu in
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.
- Zakon o športu in vsi ostali podrejeni predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

V skladu z zakonodajo zagotavljati javne kulturne dobrine, ki jih določajo posebni predpisi (varstvo kulturne dediščine, knjižničarstvo), podpirati dejavnost in delovanje kulturnih in športnih društev ter zagotavljati pogoje za druge kulturne in športne potrebe svojih prebivalcev. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
- 1803 Programi v kulturi,
- 1804 Podpora posebnim skupinam,
- 1805 Šport in prostočasne dejavnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 33.510 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu

Kazalci:

- ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine,
- število obnovljenih spomenikov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 33.510 €

Opis podprograma

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o varstvu kulturne dediščine;
- Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih;
- Zakon o vojnih grobiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje čim več kulturnih spomenikov in njihovo vključevanje v podobo občine. Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev, so: število obnovljenih kulturnih spomenikov, število obiskovalcev in nočitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Kazalca za doseganje ciljev:
kakovost predstavitve spomenika, število obiskovalcev v graščini.

V skladu z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Oplotnica smo preko javnega razpisa o sofinanciranju obnove kulturne dediščine spodbujali obnavljanje kulturnih spomenikov.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 92.713 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širokemu spektru obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe v Občini Oplotnica. Zadostno število in obseg prijavljenih programov na javni razpis, zadostno število obiskovalcev kulturnih prireditev, pozitivni odzivi v medijih in strokovni javnosti. Poleg tega želimo zagotavljati zadostna sredstva za delovanje knjižnične dejavnosti v naši občini in za vzdrževanje kulturnih prostorov.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. Kazalci so število obiskov v knjižnici, število novih knjižnih enot, število in obiskanost kulturnih prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 67.803 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu;
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic;
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe;
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic;
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture;
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture;
- Zakon o knjižničarstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

- povečati kakovost storitev v KK Oplotnica,
- povečanje števila članov z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev,
- dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete),
- število novih članov,
- število vseh članov,
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva,
- povečanje obiska prireditelj in izobraževanj,
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti,
- obisk spletnega mesta knjižnice,
- število objav strokovnih člankov.

Dolgoročni cilj je še bolj približati knjižnično dejavnost uporabnikom in zagotoviti optimalno delovanje knjižnic. Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čim bolj dostopna, bogata in aktualna ponudba knjižničnega gradiva in storitev. Kazalci uspešnosti: število izposoj in število obiskovalcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letne izvedbene cilje bo knjižnica predstavila ob predložitvi programa dela za leto 2022.

V okviru razpoložljivih sredstev smo realizirali nakup knjižničnega gradiva po priporočilih, skrbeli za kakovostno izvajanje knjižničnih storitev. Knjižnično gradivo je bilo locirano v osrednji knjižnici, v krajevni knjižnici v Oplotnici in premični zbirki na Prihovi (Bibliobus).

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 15.100 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Slovenska Bistrica. Na ta način Občina Oplotnica podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
- Letni program za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Kazalci so število novo nastalih kulturnih društev, število prireditelj, uvrstitve na regijska in državna srečanja in tekmovanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov.

Občina Oplotnica je v letu 2022 zagotavljala proračunska sredstva občine Oplotnica, ki so namenjena ljubiteljski kulturi v občini Oplotnica za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture po javnem razpisu,

materialne stroške kulturnih dejavnosti, ki niso vključene v rednih programih kulturnih društev (priredive, razstave, tekmovanja, ...) in prostorov v Kulturno turističnem centru.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 9.810 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, investicijsko vzdrževanje in gradnjo javnih kulturnih zavodov in kulturnih domov ter nakup opreme na področju kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

Že omenjene pravne podlage, ki veljajo za področje kulture.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je mogoče zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce občine, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditelj, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2022 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda Splošna knjižnica in nevladnih organizacij.

Kazalci: število projektov, število obiskovalcev, število prireditelj in obiskovalcev na prireditvah. Omogočiti delovanje kulturnih društev.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 2.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov društev, število upravičencev ipd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

V letu 2022 smo sofinancirali dejavnost Osnovne organizacija borcev za vrednote NOB Oplotnica, Zvezo slovenskih častnikov, Območno združenje Slovenska Bistrica..

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 1.300 €

Opis podprograma

Programi veteranskih organizacij vsebujejo sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Zakon o vojnih grobiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin in veteranskih organizacij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje sredstev za delovanje.

V proračunskem letu so bile poravnane obveznosti in s tem dosežen cilj.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 1.300 €

Opis podprograma

Programi drugih posebnih skupin; sofinanciranje programov upokojskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov društev, število upravičencev ipd.

V proračunskem letu so bila razdeljena vsa planirana sredstva in s tem je bil dosežen zastavljen cilj.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 135.590 €

Opis glavnega programa

Glavni program Šport in prostochasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilj Občine Oplotnica je, da postane šport nepogrešljiva prvina kakovosti življenja vseh prebivalcev naše občine. Na področju športa bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in povečanjem števila športno aktivnega prebivalstva, predvsem otrok v športnih klubih, ki so registrirani v Občini Oplotnica.

Doseganje ciljev je mogoče doseči le z ustreznim racionalnim upravljanjem obstoječe infrastrukture in z izboljšanjem funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni. Kazalci so število aktivno delujočih društev, število ljudi, ki se ukvarja s športnimi dejavnostmi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 133.190 €

Opis podprograma

Podprogram zajema: 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, financiranje športa v društvih, financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o društvih;
- Zakon o športu;
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Oplotnica

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji so zagotavljanje enakih možnosti športnega udejstvovanja za vse občane, zagotavljanje pogojev za ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju, občanom omogočati večjo dostopnost do športa in gibalnih dejavnosti, izboljšati strokovno delo v športu, zagotavljati in uresničevati javni interes v športu. Na področju športa bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in/ali povečanjem števila otrok, ki so vključeni v športno vadbo v okviru naših športnih društev in klubov, doseženimi rezultati na tekmovanjih, številom novih in obnovljenih športnih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem.

Letni program športa predstavlja uresničevanje nacionalnega programa športa skozi financiranje športnih vsebin iz lokalnih proračunskih sredstev za šport. V LPŠ so zajeta zgolj sredstva za urejanje strokovnih, organizacijskih in upravljavskih nalog, ki so ozko povezane s športom. Po javnem razpisu za sofinanciranje LPŠ v letu 2022 je bilo sofinanciranih sedem športnih društev in Osnovna šola za ŠŠT.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 2.400 €

Opis podprograma

Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki, Leo klub), 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 društvih;
- Zakon o športu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Spodbujanje mladih k sodelovanju v raznih programih in pomoči pri izvajanju projektov, ki pripomorejo h kakovostnejši rabi prostega časa mladih v naši občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvedba vseh zastavljenih projektov in programov za mlade preko mladinskih in otroških društev, ter privabiti čim več mladih k sodelovanju.

V letu 2022 se na javni razpis programov za mladino ni prijavil noben izvajalec. V okviru sprejetih strategij ni bilo mladinskega programa.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.304.016 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in zagotavljanje pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Proračunski porabniki znotraj glavnega programa so: Osnovna šola pohorskega bataljona Oplotnica in šole izven šolskega območja, ki jih obiskujejo otroci s stalnim bivališčem v občini Oplotnica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 848.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače,

prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100 % porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma;
- zagotavljati pogoje za kakovostno življenje otrok in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok;
- obnoviti objekte vrtcev, ki še čakajo na obnovo in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

Zagotavljanje sredstev za vrtec, katerega ustanovitelji smo (za redno dejavnost in investicije) in sredstva za plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih, v katere so vključeni naši otroci.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 848.800 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, gradnjo in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami;
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje fleksibilne ponudbe 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, zagotavljanje popustov za starše in rezervacija na dolgoletni ravni, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj povečanje vključenosti otrok v vrtec in kakovost vrtcev. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih.

Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem je pomemben zlasti dolgoročni obseg dejavnosti (raznovrstni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v občini Oplotnica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljali bomo sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi, zagotavljali popuste za starše, zagotavljali bomo investicijsko vzdrževanje in novogradnje objektov. Kazalniki so na letni ravni enaki kot na dolgoročnem nivoju.

V letu 2022 smo v vrtce sprejeli vse vpisane otroke. Dodatno smo zagotovili prostor za en cel oddelek (prej polovični) za skupino najmlajših otrok.

Tako je število vpisanih otrok na dan 31.12.2022 188, od tega 155 v Oplotnici in na Prihovi 33 otrok. V Oplotnici je 9 in na Prihovi 2 oddelkov vrta.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 269.866 €**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 Pohorskega bataljona Oplotnica, ki zajema matično šolo in podružnično šolo na Prihovi. Občina je JZ OŠ dolžna zagotavljati sredstva v 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 Oplotnica (manjša popravila in sanacije poškodovanih stvari). Na podlagi pogodbe sofinanciramo tudi zavode za osnovnošolske otroke s prilagojenim programom Slov. Konjice, Celje, Slov. Bistrica in Maribor ter vzpodbujamo glasbeno izobraževanje mladine preko Glasbene šole Slovenska Bistrica.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane gradnje,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami),
- zagotavljanje kakovostnih prostočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje osnovne in glasbene šole, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.

Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja prostočasnih aktivnosti ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 245.700 €**Opis podprograma**

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o osnovni šoli;
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami;
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje kakovostnega in uspešnega osnovnošolskega izobraževanja. Kazalci so učni uspeh učencev in rezultati preverjanj na nacionalnih preizkusih znanja, število doseženih priznanj na državnih in mednarodnih tekmovanjih, število obnovljenih šolskih stavb, število novo zgrajenih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in zagotavljanje pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. Kazalci so enaki dolgoročnim kazalcem.

V letu 2022 smo pričeli z načrtovanjem izgradnje šole in vrtca na Prihovi. S tem bomo zagotovili bolj primerne prostore tudi otrokom, ki obiskujejo šolo ali vrtec na Prihovi.

Šolo obiskuje 451 učencev v 25. oddelkih. Od tega obiskuje šolo na Prihovi 19 otrok, razporejenih v dva kombinirana oddelka/razreda.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 24.166 €**Opis podprograma**

Iz občinskega proračuna se za osnovno glasbeno izobraževanje pokrivajo vsi materialni stroški, investicijsko vzdrževanje in oprema ter del stroškov prehrane in prevoza za učitelje.

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni glasbenega izobraževanja. Vzpodbujamo glasbeno nadarjenost otrok s sofinanciranjem delovanja glasbene šole.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o glasbeni šoli.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje kakovostnega in uspešnega glasbenega izobraževanja. Kazalci so učni uspeh učencev, število doseženih priznanj na državnih in mednarodnih tekmovanjih, ki bo prispevalo k ohranitvi in izboljšanju kakovosti Godbe na pihala v Oplotnici ter število vpisanih učencev v glasbeno šolo glede na število vpisanih otrok v osnovne šole.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja na področju glasbenega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in zagotavljanje pogojev za opravljanje osnovnošolske glasbene izobraževalne dejavnosti. Kazalci so enaki dolgoročnim kazalcem.

Glasbena šola v Oplotnici izobražuje 44 otrok v programu predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, glasba, plesna pripravnica, balet in komorna igra in orkester.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 185.350 €

Opis glavnega programa

Občina Oplotnica 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 Oplotnica v JZ OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica s podružnico in ostale šole s prilagojenim programom za osnovnošolske otroke. 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 bilo tako dogovorjeno z lokalno skupnostjo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. 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

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske in srednješolske populacije, razvijanje znanja na področju izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in zagotavljanje pogojev za opravljanje izobraževalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

V šolo v Oplotnico in na Prihovo se dnevno vozi 160 šolskih otrok. Prevoz otrok, ki obiskujejo šole s prilagojenim poukom izven občine zagotavljamo še za 8 otrok. Prevoze otrok zagotavljamo s sklenjenimi okvirnimi sporazumi s prevozniki, ki so bili izbrani na razpisu za 4 leta.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 185.350 €

Opis podprograma

Pomoči v osnovnem šolstvu:, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o osnovni šoli;
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Dolgoročni cilj je zmanjšanje nevarnih šolskih poti in izgradnja varnih šolskih poti, da bo lahko čim več otrok šlo v šolo peš. Kazalec je število zgrajenih varnih šolskih poti, zmanjšanje števila otrok, ki uporabljajo šolski prevoz, znižanje stroškov šolskih prevozov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Skupaj z izvajalcem prevozov zagotoviti šoloobveznim otrokom čim boljše povezanost med domom in šolo in storitev izvesti kvalitetno. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število učencev - vozačev glede na število osnovnošolcev in število zmanjšanja nevarnih šolskih poti.

Občina Oplotnica s sofinanciranjem Šol v naravi zagotavlja brezplačno izvajanje programa Letne in Zimske šole v naravi za vse otroke s stalnim prebivališčem v Občini Oplotnica.

20 - SOCIALNO VARSTVO**Vrednost: 238.890 €****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika/pomočnico še do konca leta 2021, ko bodo nato povrnjena sredstva iz državnega proračuna, najkasneje do konca leta 2022. S tem se bo celotna obveznost prenesla na državo.
- sofinanciranje programa izvajanja socialno varstvene storitve pomoč na domu
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstven zavodi) za tiste občane Občine Oplotnica, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, izvajamo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Slovenska Bistrica
- sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov,
- sofinanciranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo. - aktivnosti v vezi zagotovitve lastnih kapacitet za namestitvev starejših socialno ogroženih občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;
- Zakon o socialnem varstvu;
- Nacionalni programi s področja sociale,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Cilj socialnega varstva je, da postanejo socialno varstvene storitve dostopne posamezniku, družini in skupini prebivalstva pri preprečevanju in odpravljanju osebnih stisk, nujenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2002 Varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine**Vrednost: 13.100 €****Opis glavnega programa**

Občina Oplotnica namenja enkratno prispevek za novorojenca družinam z območja Občine Oplotnica. Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana RS in imata stalno prebivališče na območju Občine Oplotnice.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Vzpodbuda in nagrada za povečanje rodnosti na območju lokalne skupnosti.

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

Staršem novorojenca izraziti pozornost s strani lokalne skupnosti, merilo uspešnosti programa pa bo število rojstev.

Izvajanje programov Materinskega doma, Varne Hiše, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki ga izvajamo preko CSD in programa za pomoč ob rojstvu otroka.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družin

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 13.100 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč staršem ob rojstvu otrok ter sofinanciranje posebnih socialnih programov Varne hiše, Materinski dom in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Letne pogodbe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči šibkejših članov družine, oz. otrok in mladine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

V letu 2022 smo sofinancirali program Varne hiše, Materinskega doma in Dnevnega centra za otroke in mladostnike, varuha bolnikovih pravic in pomoč novorojencem. Cilj je dosežen saj so bile realizirane vse oblike pomoči na podlagi prejetih zahtevkov.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 225.790 €

Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in financiranja javne službe za storitev pomoč družini na domu.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 Centri za socialno delo
 20049002 Socialno varstvo invalidov
 20049003 Socialno varstvo starih
 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 69.600 €**Opis podprograma**

Center za socialno delo zagotavlja posamezniku, družinam in skupinam prebivalcev pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Letne pogodbe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznika, družin in skupin prebivalstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje sredstev za storitev pomoč družini na domu, dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči, sofinanciranje socialnih programov in projektov na področju staranja in krepitve medgeneracijske solidarnosti in programov v skladu z usklajenim planom CSD.

V letu 2022 je CSD za Občino Oplotnica izvajal program za pomoč pri vzgoji otrok pri družinah, presojal o upravičenosti subvencije stanarin, družinskega pomočnika, plačila vrtca, plačila zavodskega varstva, dodeljevanje rednih in izrednih socialnih pomoči iz državnih sredstev, pomoč rejencem in obravnava trenutnih socialnih stisk občanov.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 1.800 €**Opis podprograma**

V okviru tega podprograma zagotavlja proračun občine sredstva za izvajanje zakonske naloge - financiranje plače s prispevki za družinskega pomočnika oz. pravico do izbire družinskega pomočnika. Občina bo še do konca leta 2021 zagotavljala sredstva za družinske pomočnike in ji bodo nato povrnjena iz državnega proračuna do konca leta 2022. S tem letom se bo celotna obveznost prenesla na državo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti sredstva za družinskega pomočnika in na ta način prispevati k skrbi za občane, ki bodo potrebovali oskrbo in pomoč na domu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 124.000 €

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 podlagi 7. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. 38/02, 106/02, 100/03, in spremembe) in v skladu z občinskim Pravilnikom o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva (Ur. l. 93/02, in spremembe) krije občina občanom razliko do polne cene programa institucionalnega varstva. Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Maribor, Enota v Slovenski Bistrici, ki na podlagi izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucionalno varstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva
- Zakon o socialnem varstvu in podrejeni predpisi
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za sofinanciranje programov domskega varstva za čim več socialno šibkih občanov in oskrbeti preko programa izvajanja pomoči na domu čim več pomoči potrebnih občanov.

V letu 2022 imamo v 6 posebnih in 4 splošnih zavodih vključenih 17 občanov.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 20.200 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za sofinanciranje neprofitnih najemnin socialno ogroženim občanom. Občina bo iz občinskega proračuna med letom zalagala sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin, ki se ji bodo v celoti povrnili iz državnega proračuna. 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, in spremembe) v času njegovega življenja bili dolžni preživljati.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin,
- Pravilnik o povrnitvi pogrebnih stroškov
- Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročna cilja podprograma sta podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja pomoči pri plačevanju neprofitnih stanarin. Zagotavljanje pogrebnin za občane brez svojcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti pomoč na vseh področjih podprograma v čim večjem številu in odpraviti čim več socialnih stisk naših občanov.

Izplačane so bile 3 izredne socialne pomoči iz proračunskih sredstev.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 10.190 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas,...).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev.

V letu 2022 je občina zagotovila delež sredstev za delovanje območne in krajevne enote RK.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 39.130 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 39.130 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Odplačila obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 34.130 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Pogodbe poslovnih bank,
- Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja,
- Ministrstva za regionalni razvoj in tehnologijo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Redna odplačila kreditov po anuitetnih načrtih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Odplačila kreditov po anuitetnih načrtih za leto 2022. Planirano je tudi odplačilo obresti posojila, najetega v tekočem letu.

V proračunskem letu so bile poravnane vse obveznosti iz naslova financiranja, in sicer v višini 25.899,07 EUR. Zastavljeni cilj je bil dosežen.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Vsebina programa so stroški financiranja in upravljanja z dolgom (stroški najemanja posojil, stroški obdelave posojil).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih plačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo v letu 2021.

V proračunskem letu so bile poravnane vse obveznosti iz naslova financiranja in upravljanja z dolgom in sicer v višini 780,60 EUR. Zastavljeni cilj je bil dosežen.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 62.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI:
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 60.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23029001 Rezerva občine

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 60.700 €

Opis podprograma

Vsebina programa: Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo opravo posledic naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Skladno z Zakonom o javnih financah.

V proračunskem letu je bila oblikovana proračunska rezerva v višini planiranih sredstev. Za ta namen je bil oblikovan rezervni sklad. Zastavljeni cilj je bil dosežen.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Nemoteno in učinkovito izvajanje nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Vsebina programa: tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Odlok o proračunu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Županu omogočiti učinkovitejše izvrševanje proračuna v okviru pristojnosti, ki jih določa Zakon o javnih financah in Odlok o občinskem proračunu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Nemoteno in učinkovito izvajanje nalog.

V proračunskem letu ni bilo porabljenih sredstev iz proračunske rezervacije. Zastavljeni cilj je bil dosežen.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb ne planiramo poslovnih dogodkov.

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo realiziranih dogodkov.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 258.400 €

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 258.400 €

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 258.400 €

V proračunskem letu so bile poravnane vse obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domačega zadolževanja in sicer v višini 230.793,32 EUR. Zastavljeni cilj je bil dosežen.

2.2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**
2. **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja se pripravi samo za neposredne proračunske uporabnike, ki so pravne osebe. Za neposredne uporabnike, ki poslujejo v okviru proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, skupna občinska uprava, ožji deli občin, ki niso pravne osebe) se obrazložitev podatkov iz bilance stanja pripravlja v okviru obrazložitev za proračun.

3. **Obrazložitev prenosa neuporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Prihodek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (konto 704700) je v letu 2022 znašal 102.640,99 EUR. Namenska poraba za subvencioniranje nakupa malih čistilnih naprav občanov je znašala 4.200,00 EUR. Splošni sklad okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda (konto 900601) je bil oblikovan za ostali prihodek v višini 98.440,99 EUR. Stanje splošnega sklada okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 1.120.675,88 EUR.

4. **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta, v letu 2022 ni bilo.

5. **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

V finančni načrt neposrednega uporabnika ni bilo vključeno novih obveznosti.

6. **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika v letu 2022 ni bilo.

2.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja se pripravi samo za neposredne proračunske uporabnike, ki so pravne osebe. Za neposredne uporabnike, ki poslujejo v okviru proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, skupna občinska uprava, ožji deli občin, ki niso pravne osebe), se obrazložitev podatkov iz bilance stanja pripravlja v okviru obrazložitev za proračun.

1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

A - Bilanca odhodkov**01 - POLITIČNI SISTEM****0101 - Politični sistem****01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
1019001	Dejavnost občinskega sveta	8.811,20	13.210,00	13.210,00	16.780,00	16.765,38	126,9	99,9	190,3
	11101 SEJNINE	6.606,92	11.000,00	11.000,00	14.570,00	14.561,10	132,4	99,9	220,4
	402 Izdatki za blago in storitev	6.606,92	11.000,00	11.000,00	14.570,00	14.561,10	132,4	99,9	220,4
	13617 POLITIČNE STRANKE	2.204,28	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.204,28	99,7	99,7	100,0
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.204,28	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.204,28	99,7	99,7	100,0

0011101 - SEJNINE**Vrednost: 11.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so planirana za sejnine članov komisij in občinskega sveta. Sejnine so določene s Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskim funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Oplotnica (Ur. list RS št. 40/03).

Zakon o lokalni samoupravi v 34. a členu določa, da članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta, pri čemer letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sejin članom občinskega sveta ter članom drugih delovnih teles je določena s Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskim funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Oplotnica (Ur. list RS št. 40/03). Osnova za izplačilo sejin je vezana na plačo župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo.

Za sejnine je bilo v proračunskem letu 2022 porabljen 14.561,10 €, kar znaša 99,9 % veljavnega proračuna. Cilj je bil dosežen, realizirane in izplačane so bile vse planirane sejnine.

0013617 - POLITIČNE STRANKE**Vrednost: 2.210 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Izdatki so namenjeni financiranju političnih strank na podlagi izračuna po volilnih izidih leta 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračun na podlagi volilnih izidov leta 2018.

*V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v znesku 2.204,28 €, kar predstavlja 99,7 % vrednosti planiranih sredstev.***01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
1019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	16.615,21	67,3	67,3	---
13621	STROŠKI LOKALNIH VOLITEV	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	16.615,21	67,3	67,3	---
402	Izdatki za blago in storitev	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	16.615,21	67,3	67,3	---

0013621 - STROŠKI LOKALNIH VOLITEV**Vrednost: 24.700 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirana so sredstva za pisarniški material in storitve, stroški objav, drugi splošni material in storitve, poština ter stroški občinskih volilnih komisij in odborov.

*V proračunskem letu 2022 so bila za stroške lokalnih volitev porabljena sredstva v višini 16.615,21€, kar predstavlja 67,3 % veljavnega proračuna.***01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
1019003	Dejavnost župana in podžupanov	46.141,32	58.720,00	58.720,00	59.840,00	59.073,28	100,6	98,7	128,0
11103	PLAČILO PODŽUPANU	1.476,24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.487,30	93,0	93,0	100,7
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.487,30	93,0	93,0	---
11119	PLAČILO ŽUPANU	22.029,04	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.878,92	99,4	99,4	94,8
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	22.029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.878,92	99,4	99,4	---
11200	MATERIALNI STROŠKI OBČ.ORG.	200,12	250,00	250,00	250,00	123,49	49,4	49,4	61,7
402	Izdatki za blago in storitve	200,12	250,00	250,00	250,00	123,49	49,4	49,4	61,7
11400	DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.	22.435,92	35.870,00	35.870,00	36.990,00	36.583,57	102,0	98,9	163,1
402	Izdatki za blago in storitve	21.435,92	34.870,00	34.870,00	35.890,00	35.483,57	101,8	98,9	165,5
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	110,0	100,0	110,0

0011103 - PLAČILO PODŽUPANU**Vrednost: 1.600 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za izplačilo plačila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklih let in oceni potrebnih sredstev za zagotavljanje materialnih podlag za opravljanje funkcije.

V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v znesku 1.487,30 €, kar predstavlja 93,0 % vrednosti planiranih sredstev

0011119 - PLAČILO ŽUPANU

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za izplačilo plačila za nepoklicno opravljanje funkcije župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklih let in oceni potrebnih sredstev za zagotavljanje materialnih podlag za opravljanje funkcije.

V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v znesku 20.878,92 €, kar predstavlja 99,4 % vrednosti veljavnega proračuna.

0011200 - MATERIALNI STR. OBČ.ORG.

Vrednost: 250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške župana za telefon.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta.

V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v znesku 123,49 €, kar predstavlja 49,4 % vrednosti veljavnega proračuna.

0011400 - DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.

Vrednost: 35.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške proslav in prireditev: oglaševalskih storitev, izdatkov za reprezentanco, hrano ob pogostitvah, drugi splošni material in storitve ob prireditvah (občinski praznik); poštino ter tekoče transfere neprofitnim organizacijam na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklih let.

V proračunskem letu so bila porabljen sredstva v znesku 36.583,57 €, kar predstavlja 98,9 % vrednosti veljavnega proračuna.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**0202 - Urejanje na področju fiskalne politike****02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
2029001	Urejanje na področju fiskalne politike	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	---
13691	REZERVACIJE ZA TVEGANJA UNOVČEVANJA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	---

0013691 - REZERVACIJE ZA TVEGANJA UNOVČEVANJA

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rezervacije za tveganja unovčevanja instrumentov za zavarovanja in ureditev obveznosti, izvršb, odškodnin za odgovornost ipd.

V proračunskem letu ni bilo porabe sredstev.

0203 - Fiskalni nadzor**02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
2039001	Dejavnost nadzornega odbora	754,27	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.337,47	77,9	93,5	309,9
11500	NADZORNI ODBOR	754,27	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.337,47	77,9	93,5	309,9
402	Izdatki za blago in storitve	754,27	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.337,47	77,9	93,5	309,9

0011500 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po planu dela nadzornega odbora Občine Oplotnica so planirana izplačila za sejnine odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na poseben projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena na podlagi ocene in realizacije preteklih let.

V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v znesku 2.337,47 €, kar predstavlja 93,5 % vrednosti veljavnega proračuna.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0403 - Druge skupne administrativne službe****04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
4039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.822,23	9.300,00	9.300,00	9.430,00	9.422,02	101,3	99,9	195,4
	83200 OBVEŠČANJE JAVNOSTI	4.822,23	9.300,00	9.300,00	9.430,00	9.422,02	101,3	99,9	195,4
	402 Izdatki za blago in storitve	4.822,23	9.300,00	9.300,00	9.430,00	9.422,02	101,3	99,9	195,4

0083200 - OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Vrednost: 9.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za vzdrževanje spletne strani Občine Oplotnica, Moja Občina.si (redno obveščanje o dogodkih in aktivnostih društev ter ostalih organizacij), delovanje Portala Lex Localis, objava aktov v Katalogu informacij javnega značaja ter letni zakup prostora na strežniku Lex Localis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na sklenjenih pogodbah in realizaciji preteklih let.

V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v znesku 9.422,02 €, kar predstavlja 99,9 % vrednosti veljavnega proračuna.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
4039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.661,34	5.500,00	5.500,00	6.436,00	6.342,68	115,3	98,6	381,8
	13618 OBČINSKA PRIZNANJA	1.661,34	5.500,00	5.500,00	6.436,00	6.342,68	115,3	98,6	381,8
	402 Izdatki za blago in storitve	1.661,34	1.500,00	1.500,00	2.576,00	2.488,52	165,9	96,6	149,8
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	1.930,00	1.927,08	---	99,8	---
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.000,00	4.000,00	1.930,00	1.927,08	48,2	99,8	---
	13612 IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV	600,00	1.140,00	1.140,00	390,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	402 Izdatki za blago in storitve	600,00	1.140,00	1.140,00	390,00	0,00	0,0	0,0	0,0

0013618 - OBČINSKA PRIZNANJA

Vrednost: 5.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Oplotnica podeljuje priznanja zaslužnim občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim, zavodom in društvom, ki imajo bivališče in sedež v občini Oplotnica, za njihove dosežke, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, turističnem, ekološkem, humanitarnem, znanstvenem, vzgojno izobraževalnem, športnem in drugih področjih.

Naziv častni občan se podeli izjemoma.

Priznanje Občine Oplotnica se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. Predlogi za podelitev Priznanja Občine Oplotnica se zberejo na podlagi javnega razpisa, objavljenega vsake štiri leta.

Spominska plaketa z grbom je v pristojnosti župana, ki jo podeljuje ob jubilejih, protokolarnih obiskih ali drugih pomembnih dogodkih.

Županova petica je priznanje, ki se podeljuje učencem osnovnih šol, kateri so vse razrede osnovne šole končali z odličnim uspehom.

Na tej postavki planiramo sredstva za stroške podelitve spominskih plaket in županove petice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Število okroglih obletnic delovanja društev in višina realizacije v preteklih letih

V letu 2022 sta bila podeljeni 2 občinski priznanji, 6 spominskih plaket, 7 županovih petic in 2 priznanji na področju kulture. Plan je bil realiziran. Za realizacijo pa je bilo potrebno več sredstev od planiranih v rebalansu proračuna. Na večjo porabo sredstev sta vplivali dve denarni priznanji, ki sta vezani na povprečni bruto OD v RS.

0013612 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV**Vrednost: 1.140 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob različnih prireditvah in proslavah na območju celotne občine. V podprogram so zajeti stroški sofinanciranja Občine Oplotnica pri Svečanosti v spomin na padeč Pohorskega bataljona.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Poraba je ocenjena glede na porabo preteklih let.

Glede na planiran protokol se je porabilo manj sredstev od planiranih v rebalansu proračuna. Cilj je bil dosežen.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
4039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	53.500,00	53.500,00	84.227,00	77.081,45	144,1	91,5	---
	13631 IZGRADNJA VRTCA IN OŠ NA PRIHOV	0,00	53.500,00	53.500,00	84.227,00	77.081,45	144,1	91,5	---
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	534,00	26,7	26,7	---

420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	51.500,00	51.500,00	82.227,00	76.547,45	148,6	93,1	---
-----	------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	------	-----

0013631 - IZGRADNJA VRTCA IN OŠ NA PRIHOVI

Vrednost: 53.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo podružnične OŠ in vrtca na Prihovi in za nakup dela parcele št. 89/11 KO Zgornje Grušovje. Velikost parcele, ki bo predmet odkupa bo znana po parcelaciji, prav tako znesek odkupa ob izdelavi cenitvenega poročila, ocenjujemo v vrednosti 24.000,00 eur.

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno. Iz projektantske ocene investicijskega projekta je razvidno, da je investicija ocenjena za 100% več kot je bila predvidena v DIIP-u. Predvidena sredstva so bila porabljena za pridobitev gradbene dokumentacije.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
6109003	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.911,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.911,07	76,4	76,4	100,0
	13654 IZVAJANE LAS	1.911,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.911,07	76,4	76,4	100,0
	413 Drugi tekoči domači transferi	1.911,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.911,07	76,4	76,4	100,0

0013654 - IZVAJANJE LAS

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine "Od Pohorja do Bohorja. Ukrep Leader se izvaja kot del skupnega pristopa CLLD.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (uredba CLLD)

Vizija občin območja LAS za prihodnost-vizija v okviru LEADER

Pogodba o zagotavljanju finančnih sredstev za delovanje LAS " Od Pohorja do Bohorja"

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Razvojni program podeželja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na letnem izvedbenem načrtu skladno z uredbo CLLD je bil pripravljen letni načrt aktivnosti v okviru strategije lokalnega razvoja.

V skladu z Uredbo CLLD, oddano Strategijo lokalnega razvoja in potrjenega letnega izvedbenega načrta LAS smo članice LAS sklenile pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za delovanje LAS "od Pohorja do Bohorja" v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 -2020 - podaljšano za 3 leta, oz do 2023.

Sredstva so se porabila za sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS po sklenjeni pogodbi za izvajanje Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS "Od Pohorja do Bohorja". V okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, se sofinancirajo operacije, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR, in sicer iz dveh skladov, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
6039001	Administracija občinske uprave	526.741,47	519.927,00	519.927,00	529.627,00	507.397,18	97,6	95,8	96,3
11104	OBVEZNA PRAKSA	198,44	500,00	500,00	500,00	138,62	27,7	27,7	69,9
402	Izdatki za blago in storitve	198,44	500,00	500,00	500,00	138,62	27,7	27,7	69,9
11700	REDNA DEL. USPEŠNOST	3.827,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.946,07	96,2	96,2	103,1
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.827,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.946,07	96,2	96,2	103,1
11701	REDNA DEL. USPEŠNOST DIR.	667,74	720,00	720,00	720,00	667,74	92,7	92,7	100,0
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	667,74	720,00	720,00	720,00	667,74	92,7	92,7	100,0
12100	PLAČE ZAPOSLENIH	351.854,83	335.330,00	335.330,00	334.290,00	333.446,68	99,4	99,7	94,8
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	301.775,61	288.070,00	288.070,00	287.080,00	286.537,30	99,5	99,8	95,0
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.079,22	47.260,00	47.260,00	47.110,00	46.809,38	99,0	99,4	93,5
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	---	100,0	---
12101	REGRES ZA LETNI DOPUST	10.500,00	11.600,00	11.600,00	15.220,00	15.183,39	130,9	99,8	144,6
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.500,00	11.600,00	11.600,00	15.220,00	15.183,39	130,9	99,8	144,6
12102	JUBILEJNA NAGRADA	721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
12110	SOLIDARNOSTNA POMOČ ZAPOSLENIM	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	---
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	---
12211	ZAPOSILITEV DOL. ČAS	22.226,92	1.434,00	1.434,00	1.594,00	1.581,98	110,3	99,2	7,1
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	19.258,45	1.225,00	1.225,00	1.360,00	1.354,38	110,6	99,6	7,0
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.968,47	209,00	209,00	234,00	227,60	108,9	97,3	7,7
12213	ZAPOSILITEV DOL. ČAS N	0,00	17.313,00	17.313,00	17.313,00	13.746,07	79,4	79,4	---
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	14.878,00	14.878,00	14.908,00	11.809,57	79,4	79,2	---
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	2.435,00	2.435,00	2.245,00	1.792,54	73,6	79,8	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	160,00	143,96	---	90,0	---
12500	MATERIALNI STROŠKI	117.195,36	123.930,00	123.930,00	130.890,00	119.928,40	96,8	91,6	102,3
402	Izdatki za blago in storitve	109.461,74	115.930,00	115.930,00	122.890,00	113.406,74	97,8	92,3	103,6
413	Drugi tekoči domači transferi	7.733,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.521,66	81,5	81,5	84,3
13622	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA VOJNIK	19.549,22	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.758,23	78,2	78,2	96,0
413	Drugi tekoči domači transferi	19.549,22	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.758,23	78,2	78,2	96,0

0011104 - OBVEZNA PRAKSA

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bo izplačana nagrada za obvezno prakso ter povračila prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in iz dela za študente in dijake.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni vezana na poseben projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v znesku 138,62 €, kar predstavlja 27,7 % vrednosti planiranega proračuna.

0011700 - REDNA DEL. USPEŠNOST OU

Vrednost: 4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni varčevalni ukrep pa se je sprostil s 1. julijem 2020, ko se začne v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) redna delovna uspešnost ponovno izplačevati.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju znaša najmanj dva in ne več kot pet odstotkov letnih sredstev za osnovne plače, obseg pa se za vsako leto določi s kolektivno pogodbo oziroma z aneksom k pogodbi. Če se ne določi drugače, se v tekočem letu uporablja enak odstotek kot v preteklem letu.

Realizacije v proračunskem letu je bila 3.946,07 eur.

0011701 - REDNA DEL. USPEŠNOST DIR.

Vrednost: 720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost za plačilo ravnateljcev, direktorjev in tajnikov oblikuje in izkazuje ločeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju znaša najmanj dva in ne več kot pet odstotkov letnih sredstev za osnovne plače, obseg pa se za vsako leto določi s kolektivno pogodbo oziroma z aneksom k pogodbi. Če se ne določi drugače, se v tekočem letu uporablja enak odstotek kot v preteklem letu.

Realizacije v proračunskem letu je bila 667,74 eur.

0012100 - PLAČE ZAPOSLENIH

Vrednost: 335.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke PLAČE ZAPOSLENIH, bodo izplačane plače za zaposlene v občinski upravi za določen in nedoločen čas. Planirana sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatki za delo v posebnih pogojih, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, povračilo stroškov prehrane med delom, sredstva za nadurno delo, prispevke delodajalca ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Odhodki so planirani na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivne pogodbe za javni sektor, sistemizacije delovnih mest ter števila zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišča so pripravljena v skladu s kadrovskim načrtom in veljavnimi predpisi.

V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v znesku 333.446,68 €, kar predstavlja 99,7 % vrednosti planiranih sredstev.

0012101 - REGRES ZA LETNI DOPUST

Vrednost: 11.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke REGRES ZA LETNI DOPUST so planirana sredstva za izplačilo letnega regresa za zaposlene v občinski upravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Veljavni predpisi.

V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v znesku 15.183,39 €, kar predstavlja 99,8 % vrednosti veljavnega proračuna.

0012110 - SOLIDARNOSTNA POMOČ ZAPOSLENIM

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjene zaposlenim v primeru daljše odsotnosti z dela zaradi bolezni, smrti, slabega socialnega položaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi ocene in realizacije preteklih let.

V proračunskem letu niso bila porabljena planirana sredstva, ker ni bilo potrebe po izplačilu.

0012211 - ZAPOSLEDOL.ČAS

Vrednost: 1.434 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za enega zaposlenega za en mesec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišča so pripravljena v skladu s kadrovskim načrtom in veljavnimi predpisi.

Sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

0012213 - ZAPOSŁ. ZA DOL. ČAS N

Vrednost: 17.313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za zaposlitev delavca v občinski upravi za določen čas v primeru, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišča so pripravljena v skladu s kadrovskim načrtom in veljavnimi predpisi.

Sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

0012500 - MATERIALNI STROŠKI

Vrednost: 123.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za materialne stroške zajemajo tiste izdatke, ki nastanejo z delovanjem funkcionarjev, občinskega sveta, občinske uprave.

Namenjeni so za pisarniški in drugi splošni material in storitve (pogrebni venci, sveče, štampljke, ključi, dimnikarske storitve, zastave - državne, evropske in občinske, darila nagrajencem, pokali, fotografiranje, material za okraševanje ob novem letu, oglaševalne storitve lokalne KTV, pregled gasilnih aparatov, električno energijo, porabo kuriv in stroški ogrevanja, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, ki nastajajo v zvezi z delovanjem.

Na kontu sredstva prenesena drugim občinam (konto 413003) so planirana sredstva za organiziranje skupne občinske uprave za področje civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Temeljijo na realizaciji preteklih let.

Sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

0013622 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA VOJNIK

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za komunalno inšpekcijo so stroški, ki nastajajo z delovanjem skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata Vojnik. Sredstva so planirana v deležu skupnih stroškov na podlagi finančnega plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na podlagi ocen stroškov, ki jo poda sedežna občina.

V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v višini 18.758,23 €, kar predstavlja 78,2 % celotne vrednosti planiranih sredstev. Poravnane so bile vse obveznosti.

Planirana in realizirana so sredstva za plačilo materialnih stroškov ter stroškov plač osmih zaposlenih za delovanje Skupne občinske uprave Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče.

Financiranje skupnega organa je zagotovljeno v deležu 6,4 %.

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

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
6039002	Razpolaganje in upravljanje s premož., potrebnim za delov. obč. uprave	36.246,01	14.500,00	14.500,00	14.500,00	11.449,33	79,0	79,0	31,6
13640	OBNOVA PARKETA VŠD MILENIJ	23.726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
15110	NAKUP RAČUN. IN PROGR. OPREME	6.562,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.095,14	81,3	81,3	92,9
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.562,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.095,14	81,3	81,3	92,9
15130	NAKUP OSTALE OPREME	5.956,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.354,19	76,5	76,5	89,9
402	Izdatki za blago in storitve	612,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	721,95	72,2	72,2	117,8
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.343,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.632,24	77,2	77,2	86,7

0015110 - NAKUP RAČUN. IN PROGR. OPREME

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup računalniške in programske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi realizacije preteklih let in plana.

V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v višini 6.095,14 €, kar predstavlja 81,3 % celotne vrednosti planiranih sredstev.

0015130 - NAKUP OSTALE OPREME

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup drobnega inventarja ter opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Nemoteno in učinkovito delovanje.

Sredstva so bila porabljen v skladu s planom.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
70739001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	18.137,22	20.100,00	20.100,00	19.990,00	19.592,43	97,5	98,0	108,0
	21000 DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE	3.376,52	7.700,00	7.700,00	12.890,00	12.867,11	167,1	99,8	381,1
	402 Izdatki za blago in storitve	699,00	3.900,00	3.900,00	4.550,00	4.537,46	116,3	99,7	649,1
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.377,52	2.500,00	2.500,00	6.710,00	6.700,25	268,0	99,9	486,4
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.630,00	1.629,40	125,3	100,0	125,3
	22000 OPREMA IN TEHNIČNA SR.CZ	14.760,70	12.400,00	12.400,00	7.100,00	6.725,32	54,2	94,7	45,6
	402 Izdatki za blago in storitve	1.277,79	500,00	500,00	500,00	308,10	61,6	61,6	24,1
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.482,91	11.400,00	11.400,00	600,00	417,22	3,7	69,5	3,1
	431 Inv. Transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.	0,00	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	---	100,0	---

0021000 - DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE

Vrednost: 7.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Planirana je udeležba na Uvajalnem in temeljnem usposabljanju poveljnikov CZ in njihovih namestnikov ter članov štabov CZ v občinah. V področje delovanja CZ sta vključeni 2 organizaciji, katerih dejavnosti so posebnega pomena za zaščito in reševanje, in sicer društvi Lovska družina Oplotnica (opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, iskanje pogrešanih oseb in živali, odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje ter ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče) in REPS (kinološko društvo za reševalne pse Maribor).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina postavke je določena na podlagi stroškov potrebnih za delovanje civilne zaščite v preteklih letih.

V proračunskem letu so bila porabljen sredstva v višini 12.867,11 €, kar predstavlja 99,8 % veljavnega proračuna.

0022000 - OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ**Vrednost: 12.400 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za varno posredovanje v primeru potrebe je potrebno nabaviti še manjkajočo osebno opremo za pripadnike CZ in PGD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Višina postavke je določena na podlagi stroškov izvajanja programa v preteklih letih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina postavke je določena na podlagi stroškov potrebnih za delovanje civilne zaščite v preteklih letih.

V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v višini 6.725,32 €, kar predstavlja 94,7 % veljavnega proračuna.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
7039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	44.200,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	48.367,00	97,8	97,8	109,4
	32000 GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	44.200,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	48.367,00	97,8	97,8	109,4
	413 Drugi tekoči domači transferi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0	100,0	100,0
	431 Inv. Transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.	16.200,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	20.367,00	95,0	95,0	125,7

0032000 - GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA**Vrednost: 49.450 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska sredstva se namenljajo izvajanju lokalne gasilske javne službe, ki jo neposredno izvaja prostovoljno gasilsko društvo v Občini Oplotnica, v skladu z vsakoletnim aneksom k Pogodbi o izvajanju lokalne gasilske javne službe oziroma zagotavljanju požarne varnosti. Sredstva so namenjena stroškom funkcionalnega delovanja društva, nabavo gasilske opreme in tehnike ter njihovo investicijsko ter redno vzdrževanje po načrtu porabe društva, udeležbi na gasilskih tekmovanjih, zavarovanju premoženja in usposabljanju pripadnikov prostovoljnega gasilskega društva ter za letno sofinanciranje nabave gasilskega vozila in nakupa gasilske lestve - Sporazum o sodelovanju pri nakupu in uporabi sofinanciranega gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljajo se sredstva za delovanje PGD Oplotnica za opravljanje javne službe gasilstva. Izhodišča za določitev obsega dodeljenih sredstev so naloge, ki jih PGD opravlja v okviru javne službe. Izhodišča za financiranje Gasilske zveze je določeno v razvojnem programu požarnega varstva in v pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe (28.200 €)
Pravica porabe sredstev za nakup gasilskega vozila (16.200 €) in sofinanciranje gasilske lestve (4.167 €) sta opredeljeni v NRP.

Pogodbene obveznosti za Delovanje Prostovoljnega gasilskega društva in naloge so bile realizirane v celoti s tem je dosežen cilj zagotavljanja javne službe gasilstva. Sredstva za odplačevanje nakupa gasilskega vozila in gasilske lestve za tekoče leto so bila v celoti izplačana. S tem zagotavljamo cilj primerne opremljenosti gasilske enote.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
8029001	Prometna varnost	0,00	500,00	500,00	500,00	310,50	62,1	62,1	---
	24000 PREVENTIVA V CESTNEM PROMETU	0,00	500,00	500,00	500,00	310,50	62,1	62,1	---
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	310,50	62,1	62,1	---

0024000 - PREVENTIVA V CESTNEM PROM.

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preventiva v cestnem prometu - sredstva so namenjena za preventivo v cestnem prometu za izvajanje preventivnih akcij v OŠ in vrtcu. Vsako leto se izvede občinsko šolsko tekmovanje "Kaj veš o prometu". Svet za varnost in preventivo v cestnem prometu ob začetku šolskega leta izvede preventivne akcije varnih poti v šolo in se skozi vse leto pridružuje preventivnim akcijam za starejše in mlajše, ki jih organizirajo inštitucije na področju varnosti in preventive v cestnem prometu (ministrstva, policijske postaje, mestni inšpektorat in redarstvo, osnovna šola ter vrtec). Na tej postavki so planirana tudi sredstva za izvedbo sej SVCP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za izvedbo posameznih aktivnosti.

Sredstva so bila porabljenjena v skladu s planom.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
10039001	Povečanje zaposljivosti	14.942,11	4.741,00	4.741,00	2.001,00	1.847,18	39,0	92,3	12,4
	11117 PLAČA JD TURIZEM	14.942,11	4.741,00	4.741,00	2.001,00	1.847,18	39,0	92,3	12,4
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.281,95	4.193,00	4.193,00	1.763,00	1.636,80	39,0	92,8	12,3
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.660,16	548,00	548,00	238,00	210,38	38,4	88,4	12,7

0011117 - PLAČA JD TURIZEM

Vrednost: 4.741 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bo izplačana plača za delavca, vključenega v program javnega dela za 3 mesece. Planirana sredstva so namenjena za osnovne plače, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela,

povračilo stroškov prehrane med delom, regresa za letni dopust ter prispevke delodajalca. Sredstva so planirana za izplačilo plač za delavca s VI. stopnjo izobrazbe.

Sredstva so bila porabljen v skladu s planom.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.102,69	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.288,59	97,0	97,0	145,7
	45400 SREDSTVA ZA RAZVOJ KMETIJSTVA	20.102,69	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.288,59	97,0	97,0	145,7
	410 Subvencije	20.102,69	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.288,59	97,0	97,0	145,7

0045400 - SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.

Vrednost: 30.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa in v skladu s pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Oplotnica za programsko obdobje 2015-2020 in 2021-2022 se nepovratna finančna sredstva dodelijo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu.

Sredstva so namenjena ukrepom v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Oplotnica in Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za programsko obdobje 2015-2020 in 2021-2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena projektom, s katerimi se bodo zainteresirani prijaviteli na javni razpis za dodelitev sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov pravic temeljijo na priglašeni shemah državnih pomoči "Podpore ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za programsko obdobje 2015-2020" in 2021-2022.

V letu 2022 je na Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za razvoj podeželja kandidiralo 20 vlagateljev. Od tega je sledil eden odstop od pogodbe. 19 vlagateljem pa so bila sredstva pomoči dodeljena. Nekaterim vlagateljem se je zmanjšal znesek zaradi zmanjšane končne vrednosti.

Dosežena realizacija je manjša od planirane zaradi števila vlagateljev in doseženih kriterijev dodelitve.

Cilji iz javnega razpisa so bili doseženi.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	10.740,76	96.080,00	96.080,00	104.790,00	101.225,40	105,4	96,6	942,4
	45200 POMOČ PRI ELEMENTARNIH NESREČAH	2.641,74	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.649,96	100,0	100,0	100,3
	402 Izdatki za blago in storitve	2.641,74	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.649,96	100,0	100,0	100,3

45300	DELOVANJE DRUŠTEV IN AKTIVOV	5.000,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
45500	RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA	3.099,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	549,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45501	PUMPTRACK OPLOTNICA	0,00	84.930,00	84.930,00	93.640,00	93.575,44	110,2	99,9	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	610,00	593,11	---	97,2	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	84.930,00	84.930,00	93.030,00	92.982,33	109,5	99,9	----

0045200 - POMOČ PRI ELEMENT.NESR.

Vrednost: 2.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z drugimi občinami SV Slovenije izvaja aktivnosti, potrebne za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrom jodidom Športnega društva Letalski center Maribor s priložnostnim skupnim javnim naročilom. Planirana sredstva so namenjena obrambi pred točo z letali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na podlagi porabe v preteklih letih.

V letu 2022 je bilo izvedeno skupno javno naročilo »Izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrom jodidom na območju SV Slovenije z letalsko obrambo pred točo« Javno naročilo se je oddalo ponudniku: ŠD Letalski center Maribor, za skupno ponudbeno ceno za 60 občin.

Cilji obrambe pred točo so bili doseženi.

0045300 - DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT.

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se preko javnega razpisa za sofinanciranje programov društev namenijo za društva, ki delujejo z namenom pospeševanja organizirane dejavnosti na področju kmetijstva v občini Oplotnica. Glede na visoko aktivnost nekaterih društev je sofinanciranje pomembno za nadaljnji razvoj društev in posledično podeželja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Razvoj podeželskega območja, motiviranje prebivalstva za opravljanje dopolnilnih in drugih dejavnosti na podeželju ter motiviranje prebivalstva za vključevanje v društveno dogajanje območja ter samooskrbo občanov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu.

Doseženi cilji sofinanciranja društev:

- zagotavljanje potrebnih pogojev za dejavnosti, ki niso izvajane v okviru javnih služb, a ustrezajo kriterijem ugotavljanja javnega interesa in omogočajo dodatne dejavnosti,
- javna dostopnost do proračunskih sredstev,
- kakovost dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev,

- javna dostopnost do dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev,
- spodbujanje dejavnosti na področjih kmetijstva,
- preprečevanje dvojnega financiranja iste dejavnosti,
- podpora dejavnostim, ki jim ni moč pripisati pretežne komercialne naravnosti.

0045500 - RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana za prijavo skupnega projekta na Javni poziv LAS "Od Pohorja do Bohorja" za leto 2022, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva se navezujejo na projekte, ki se izvajajo v okviru partnerstva sedmih občin in v okviru Lokalne akcijske skupine "Od Pohorja do Bohorja".

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pravica porabe sredstev je opredeljena v NRP.

V letu 2022 smo se prijavi na skupni projekt celotnega območja Lokalne akcijske skupine »od Pohorja do Bohorja«, z izgradnjo grbinastega poligona. Sredstva so se s sklepom župana o prerazporeditvi prenesla k sredstvom za izgradnjo Pumptrack-a na PP 0045501

0045501 - PUMPTRACK OPLOTNICA

Vrednost: 84.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo pumptracka v neposredni bližini VŠD Milenij v Oplotnici. Vozna površina je predvidena iz asfalta, osnova poligona pa iz tamponskega drobljenca. Nevozni deli se zatravijo.

Izgradnja Pumptrack-a je bila zaključena in predana v uporabo. S tem je bil dosežen cilj proračunske postavke.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
	45600 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0

0045600 - IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje stroškov prostora za izobraževanje kmetov in sofinanciranje izdaje Kmetijskih aktualnih novic, ki ga izvaja Kmetijsko/a svetovalna služba Slov. Bistrica po sklenjeni letni pogodbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Razvojni programi podeželja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi ocenjenih stroškov iz preteklega leta za izvedbo aktivnosti.

Izdane so bile 4 številke Kmetijsko aktualnih novic. Na tak način smo informirali in izobraževali prebivalce podeželja in s tem dosegli zastavljene cilje.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
11039022	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.268,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.715,21	54,3	54,3	119,7
45700	SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI	2.268,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.715,21	54,3	54,3	119,7
413	Drugi tekoči domači transferi	2.268,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.715,21	54,3	54,3	119,7

0045700 - SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeta sredstva za oskrbo zapuščenih živali. Skladno s 27. členom Zakona o zaščiti živali je občina dolžna poravnati stroške oskrbe zapuščenih živali v azilu in najemnino prostora (box-a) za zapuščeno žival z območja občine Oplotnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

- Zagotoviti eno mesto v zavetišču za zapuščene živali
 - Oskrba zapuščenih živali iz območja občine
- Planirana sredstva temeljijo na podlagi porabe v preteklih letih.

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali na območju občine. Skladno s pogodbo smo sofinancirali mesečno oskrbo psov in mačk (najem enega boksa). Ravno tako smo skladno s pogodbo krili stroške oskrbe mačk ter psov.

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Vse potrebe so bile realizirane. Bilo jih je pa manj, kot jih je bilo planiranih.

1104 - Gozdarstvo**11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdarskih cest	3.029,85	2.000,00	2.000,00	3.614,00	3.613,50	180,7	100,0	119,3
43400	REDNO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	3.029,85	2.000,00	2.000,00	3.614,00	3.613,50	180,7	100,0	119,3
402	Izdatki za blago in storitve	3.029,85	2.000,00	2.000,00	3.614,00	3.613,50	180,7	100,0	119,3

0043400 - REDNO VZDR. GOZDNIH CEST

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V letu 2022 je bil plan vzdrževanja gozdnih cest realiziran.

1105 - Ribišтво**11059001 - Program razvoja ribišťva**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
11059001	Program razvoja ribišťva	384,03	400,00	400,00	405,00	402,85	100,7	99,5	104,9
43910	TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	384,03	400,00	400,00	405,00	402,85	100,7	99,5	104,9
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	384,03	400,00	400,00	405,00	402,85	100,7	99,5	104,9

0043910 - TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

Vrednost: 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka določa porabo denarnih sredstev, ki jih je občina prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi Odloka o uporabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Program je realiziran v okviru planiranega. Cilji so doseženi.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije****12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
12069001	Spodbujanje rabe obnovljenih virov energije	10.444,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.526,28	90,5	90,5	43,3
15160	IZVAJANJE LEK-A	10.444,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.526,28	90,5	90,5	43,3
402	Izdatki za blago in storitve	10.444,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.526,28	90,5	90,5	43,3

0015160 - IZVAJANJE LEK-A**Vrednost: 5.000 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena vzdrževanju programske opreme in plačilu licenc za programe, ter izvedbi aktivnosti iz akcijskega načrta lokalno energetskega koncepta in novelaciji LEK (uskladitev s spremenjenimi predpisi).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte v okviru proračunskih postavk.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Lokalni energetski koncept občine in spremljanje porabe električne energije

Sredstva so bila porabljen za spremljanje porabe energije v javnih zgradbah oziroma za izvajanje energetskega managementa. Z realizacijo teh nalog smo dosegli cilj rednega spremljanja porabe energije v javnih zgradbah in določitev ukrepov za izboljšanje energetske varčnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 - Cestni promet in infrastruktura****13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	281.598,97	322.630,00	322.630,00	434.447,00	433.748,11	134,4	99,8	154,0
43100	REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	107.739,33	80.000,00	80.000,00	141.425,00	141.424,39	176,8	100,0	131,3
402	Izdatki za blago in storitve	107.739,33	80.000,00	80.000,00	141.425,00	141.424,39	176,8	100,0	131,3
43111	SANACIJA PLAZOV	22.692,08	101.800,00	101.800,00	90.440,00	90.184,61	88,6	99,7	397,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.692,08	101.800,00	101.800,00	90.440,00	90.184,61	88,6	99,7	397,4
43200	VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST	76.307,73	65.830,00	65.830,00	82.907,00	82.849,38	125,9	99,9	108,6
402	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	64.416,73	60.000,00	60.000,00	81.683,00	81.679,38	136,1	100,0	126,8
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.891,00	5.830,00	5.830,00	1.224,00	1.170,00	20,1	95,6	9,8
43700	PRIDOBIVANJE PESKA BRINJEVA GORA	0,00	5.000,00	5.000,00	15.210,00	15.200,97	304,0	99,9	---
402	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	5.000,00	15.210,00	15.200,97	304,0	99,9	---
43800	ZIMSKA SLUŽBA	74.859,83	70.000,00	70.000,00	104.465,00	104.088,76	148,7	99,6	139,0
402	Izdatki za blago in storitve	74.859,83	70.000,00	70.000,00	104.465,00	104.088,76	148,7	99,6	139,0

0043100 - REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST**Vrednost: 80.000 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na tej postavki so namenjena za stroške, ki jih imamo s pogodbo za redno vzdrževanje lokalnih cest. Pogodba je sklenjena za letno vzdrževanje lokalnih cest, t.j. 41 km cest s CP Ptuj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pogodba za 4 leta.

Pogodba z CP Ptuj, ki je vzdrževalec lokalnih cest. Z rednim vzdrževanjem lokalnih cest skrbimo za prometne povezave med občinami. Dela so bila opravljena skladno s planom, ki ga sproti usklajujemo z izvajalcem del glede na potrebe.

Planirana realizacija je bila realizirana skladno s planom. Dosežen je bil zastavljen cilj.

0043111 - SANACIJA PLAZOV

Vrednost: 101.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sanacijo zemeljskega plazu LC440801 v naselju Raskovec.

V kolikor bodo s strani Ministrstva za okolje (sektor za naravne nesreče) zagotovljena dodatna sredstva za sanacijo naravnih nesreč, bomo pristopili k sanaciji plazu v Lačni Gori in sanaciji plazu v Spodnjem Božjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Planirana realizacija je bila realizirana skladno s planom. Dosežen je bil cilj, saj smo realizirali sanacijo plazu v Raskovcu in izdelali projektno dokumentacijo.

0043200 - VZDR. KRAJEVNIH CEST

Vrednost: 65.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za tekoče vzdrževanje (gramoziranje, grediranje, odvodnjavanje) krajevnih cest (javnih poti).

Pogodba je sklenjena za 4 leta za letno vzdrževanje krajevnih cest, t.j. 73 km cest s CP Ptuj.

Del sredstev je namenjen za nakup dela zemljišča po katerem poteka JP948032.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklenjena pogodba za 4 leta.

Sklenjena pogodba z vzdrževalcem javnih poti. Z rednim vzdrževanjem zagotavljamo prometno povezavo med kraji znotraj občine. Dela so bila opravljena skladno s planom, glede na potrebe.

Planirana realizacija je bila realizirana skladno s planom. Dosežen je bil zastavljen cilj.

0043700 - PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obveznosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Planirana realizacija je bila manjša od dejansko izvedene. Plan je bil realiziran v višini 99,9%, saj smo do prejšnjih lastnikov kamnoloma poravnali obveznosti.

0043800 - ZIMSKA SLUŽBA

Vrednost: 70.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Iz te postavke se namenijo sredstva za pokrivanje stroškov zimske službe (JP, LC, PLOČNIKI, GRAJSKI KOMPLEKS, PARK) v skladu z Odlokom o kategorizaciji cest v občini Oplotnica - stroškov pluzenja, posipavanja, soli, peska in prevozov za dobavo materialov, postavitve snežnih kolov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev na tej postavki je predvidena glede na višino sklenjene pogodbe iz okvirnega sporazuma za zimsko vzdrževanje.

Cilj: zagotoviti prevoznost in varno odvijanje prometa vsem udeležencem.

Zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer je postavko zimske službe težko planirati do potankosti natančno.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	931.783,09	563.855,00	825.275,00	812.798,00	812.784,32	98,5	100,0	87,2
43140	SANACIJA MOSTOV	6.531,00	135.000,00	135.000,00	64.773,00	64.772,01	48,0	100,0	991,8
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.531,00	135.000,00	135.000,00	64.773,00	64.772,01	48,0	100,0	991,8
43300	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST	92.416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	92.416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
43600	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	153.224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	153.224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
43601	MODERNIZACIJA CESTNIH ODSEKOV	679.611,76	428.855,00	690.275,00	748.025,00	748.012,31	108,4	100,0	110,1
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	679.611,76	428.855,00	690.275,00	748.025,00	748.012,31	108,4	100,0	110,1

0043140 - SANACIJA MOSTOV**Vrednost: 135.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in rekonstrukcijo obstoječega mostu na LC383061 v naselju Pobrež ter za rekonstrukcijo mostu na LC440281 v naselju Markečica ter za novogradnjo mostu pri ZC, ko bo pridobljeno GD.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi ocenjene vrednosti iz projektne dokumentacije.

Planirana dela so bila realizirana. Izdelana je projektna dokumentacija za most v Pobrežu, pri ZC in izvedena sanacija sredinskega opornika v Markečici.

0043601 - MODERNIZACIJA CESTNIH ODSEKOV**Vrednost: 690.275 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet te postavke so javne ceste, ki so kategorizirane skladno z odlokom ali imajo status javnega dobra. Ceste so asfaltne ali v makadamski izvedbi, brez ustreznega odvodnjavanja in naklona. Na cestah se bo pripravila podlaga in izvedlo asfaltiranje cestišča.

Sredstva so namenjena za odseke:

1. JP947861 Ugovec - Gošnik v dolžini 600 m
2. JP948901 Čadram - Bučar v dolžini 80 m
3. JP948032 v dolžini 150 m do HŠ Čadram 70b (Fridrih)
4. JP948851 Gorica - Očko v dolžini 150 m
5. JP948671 Zgornje Grušovje II v dolžini 300 m (Zajko)
6. JP948661 Zgornje Grušovje - Figeč v dolžini 310 m
7. JP947901 Zlogona Vas - Trdin v dolžini 400 m
8. JP948391 Brezje v dolžini 260 m (Hohler)
9. LC440261 od mostu pri žagi do Kovaški vrh 1 v dolžini 1600 m
10. JP947881 Okoška Gora - Hren -Kangler v dolžini 200 m
11. JP948011 Zlogona Gora Leskovar v dolžini 500 m
12. JP948091 Raskovec - Lubej v dolžini 500 m
13. LC383061 Golič - Pobrež (Pobrež most - Podergajs) v dolžini 320 m
14. JP948541 od hš Božje 14 do hš Božje 27 + avtobusna postaja v dolžini 600 m
15. odcep iz JP948541 do hš Božje 23 v dolžini 50 m
16. JP948751 Božje - Hohler v dolžini 120 m
17. JP947961Prihova - Raskovec v dolžini 160 m
18. JP948321 Spodnje Božje - Volavci v dolžini 200 m

Zgoraj navedene investicije se bodo izvajale pod naslednjimi pogoji:

1. Vaški odbori na območju, kjer poteka trasa ceste ob sodelovanju občinske uprave zagotovijo:
 - Izjave lastnikov zemljišč, da dovoljujejo poseg na zemljišču, po končani investiciji odmero ceste in brezplačni prenos v javno dobro.
2. Lastnik zemljišča ob javni cesti, ki je predmet investicije prispevajo k izgradnji 10 % investicijske vrednosti najugodnejše ponudbe.

Dodatni sezname cestnih odsekov, na katerih se bo izvajala modernizacija pod naslednjimi pogoji:

- v kolikor bo iz prvotnega seznama odpadel kateri odsek
- v kolikor bodo za izvedbo investicije zagotovljena zadostna finančna sredstva

Sredstva so namenjena za odseke:

- JP947931 Prihova - povezava I 300 m
- JP947941 Prihova - občinska meja 300 m
- JP948341 Božje Pušnik - Obrovnik 600 m

JP948363 Koritno - Potnik 100 m
 JP948051 Čadram - Sovič 500 m + pločnik + JR
 JP948321 Spodnje Božje - Volavci 400 m
 JP948163 Leva - Polanec 300 m
 JP948453 Brezje - Polenek 300 m
 JP948223 Markečica - Klukec v dolžini 300 m
 JP947961 Prihova - Raskovec v dolžini 300 m
 JP948131 Oplotnica - Lačna Gora v dolžini 500 m

Zgoraj navedene investicije se bodo izvajale pod naslednjimi pogoji:

1. Vaški odbori na območju, kjer poteka trasa ceste, ob sodelovanju občinske uprave zagotovijo:
 - izjave lastnikov zemljišč, da dovoljujejo poseg na zemljišču, po končani investiciji odmero ceste in brezplačni prenos v javno dobro;
2. lastnik zemljišča ob javni cesti, ki je predmet investicije, prispevajo k izgradnji 10 % investicijske vrednosti najugodnejše ponudbe.

REBALANS: Na podprogramu 13029002 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, na proračunski postavki 0043601 modernizacija cestnih odsekov, so se sredstva na podkontu 420402 rekonstrukcije in adaptacije, povečala za 260.000 EUR in znašajo 680.855 EUR, sredstva na podkontu 420804 načrti in druga projektna dokumentacija, so se povečala za 1.420 EUR in znašajo 3.420 EUR.

Plan modernizacije cestnih odsekov, ki je bil namenjen za odseke, navedene v 1. delu obrazložitve, je bil v celoti realiziran. S tem ni bilo izpolnjenih pogojev za realizacijo modernizacije dodatnega seznama cestnih odsekov. Zastavljen cilj je bil dosežen.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
13029003	Urejanje cestnega prometa	37.328,95	71.000,00	71.000,00	57.210,00	55.351,12	78,0	96,8	148,3
	43000 IZGRADNJA PLOČNIKA	671,00	57.000,00	57.000,00	51.100,00	51.047,12	89,6	99,9	---
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	671,00	57.000,00	57.000,00	51.100,00	51.047,12	89,6	99,9	---
	43500 CESTNI KATASTER, ODMERA CEST	5.526,60	8.000,00	8.000,00	6.110,00	4.304,00	53,8	70,4	77,9
	402 Izdatki za blago in storitve	5.526,60	8.000,00	8.000,00	6.110,00	4.304,00	53,8	70,4	77,9
	43510 IZGRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	31.131,35	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---	0,0
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.131,35	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---	0,0
	43520 IZGRADNJA PARKIRIŠČA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---	---
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---	---

0043000 - IZGRADNJA PLOČNIKA

Vrednost: 57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Oplotnica je v letu 2021 podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije PZI za gradnjo pločnika. Projekt bo zaključen v letu 2022.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj: zagotoviti varno odvijanje prometa vsem udeležencem.

Plan ni bila realiziran v celoti. Podpisana je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. Zastavljen cilj je bil delno dosežen. Projekt je zaključen in projektna dokumentacija predana v recenzijo.

0043500 - CESTNI KAT., ODMERA CEST

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za pokrivanje stroškov cestnega katastra in stroškov odmere cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke.

Sredstva niso bila porabljena v celoti. Porabljena so bila sredstva v višini 70,4% veljavnega proračuna.

0043510 - IZGRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije za modernizacijo avtobusnega postajališča v Čadramu in pridobili gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt.

Plan ni bil realiziran, sredstva so se prerazporedila.

0043520 - IZGRADNJA PARKIRIŠČA

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo opravili nakup zemljišča pri Zdravstvenem domu. V letu 2022 bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo parkirišča in pridobili gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt.

Plan ni bil realiziran, sredstva so se prerazporedila.

13029004 - Cestna razsvetljava

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
13029004	Cestna razsvetljava	49.063,55	56.500,00	56.500,00	53.022,00	51.545,96	91,2	97,2	105,1
	41111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	9.329,27	10.000,00	10.000,00	10.395,00	10.392,00	103,9	100,0	111,4
	402 Izdatki za blago in storitve	9.329,27	10.000,00	10.000,00	10.395,00	10.392,00	103,9	100,0	111,4
	41120 TOKOVINA J.R.	19.624,21	22.000,00	22.000,00	17.782,00	16.310,85	74,1	91,7	83,1
	402 Izdatki za blago in storitve	19.624,21	22.000,00	22.000,00	17.782,00	16.310,85	74,1	91,7	83,1
	41130 REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	20.110,07	24.500,00	24.500,00	24.845,00	24.843,11	101,4	100,0	123,5
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.110,07	24.500,00	24.500,00	24.845,00	24.843,11	101,4	100,0	123,5

0041111 - REDNO VZDRŽEVANJE J.R.

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva potrebna za redno vzdrževanje javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena stroškov iz preteklih let.

Plan realiziran skladno s proračunom.

0041120 - TOKOVINA J.R.**Vrednost: 22.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so predvidena sredstva za električno energijo, ki jo porabijo luči javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zmanjšati porabo električne energije, na podlagi zamenjav varčnih žarnic.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena stroškov iz preteklih let.

Plan realiziran skladno s proračunom.

0041130 - REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR**Vrednost: 24.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za plačilo postavitve JR v naselju Markečica, JR v Gorici pri Oplotnici in JR v Čadramu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Predvidevanja in izračuni o stroških, ki bodo s to investicijo nastali.

Poraba je bila realizirana skladno z veljavnim planom. Zastavljen cilj je bil dosežen.

14 - GOSPODARSTVO**1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	11.321,22	23.638,00	23.638,00	10.495,00	9.938,14	42,0	94,7	87,8
	46200 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	11.321,22	23.638,00	23.638,00	10.495,00	9.938,14	42,0	94,7	87,8
	402 Izdatki za blago in storitve	1.087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
	413 Drugi tekoči domači transferi	10.234,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	946,22	94,6	94,6	9,2
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	22.638,00	22.638,00	9.495,00	8.991,92	39,7	94,7	---

0046200 - SOFINANCIRANJE PROJEKTOV**Vrednost: 23.638 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na tej postavki so planirana za delovanje Razvojne agencije podravske regije, ki opravlja naloge skladnega regionalnega razvoja.

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), Pravilnikom o regionalnih razvojnih agencijah in Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike ter na osnovi pooblastila Sveta regije Podravje z dne 17. 2. 2014 za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu in v skladu s posredovanimi izhodišči in predpostavko za pripravo občinskih proračunov, se pripravijo letne pogodbe za vse občine v regiji po razrezu.

PARTNERSTVO ZA POHORJE :Konec leta 2019 je bilo na 1. skupščini na Rogli ustanovljeno Partnerstvo za Pohorje, h kateremu je pristopila tudi naša občina. Partnerstvo je povežalo 19 občin ter 9 drugih subjektov, ki aktivno delujejo na področju turizma in drugih gospodarskih dejavnosti na območju Pohorja z namenom usklajevanja ciljev in projektov ter ustvarjanja zelene destinacije z evropsko uveljavljeno tržno znamko. Trudili se bomo ohraniti naravne in kulturne danosti ter spodbuditi skladen gospodarski in turistični razvoj s poudarkom na trajnostni rabi naravnih virov in s pomočjo članstva v partnerstvu bomo uresničevali tudi lastno strategijo razvoja in promocijo TDRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- VIS Občine Oplotnica
- RRP
- Strategija razvoja Pohorja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi sklenjenih pogodb:

Pogodba o sofinanciranju MRA RRA Podravje, ZRS Bistre Ptuj ORP Sp. Podravje in RASG ORP Slovenske gorice.

Pogodba o skupnem pokrivanju stroškov vodenja in koordinacije Partnerstva za Pohorje povezovalne kolesarske poti.

V okviru Strategije privabljanja investitorjev v Podravske regije so bile v letu 2022 opravljene analize gospodarstva in človeških virov v regiji.

V okviru Partnerstva za Pohorje je bila v letu 2022 izdelana Strategija razvoja Pohorja in Strategija razvoja in trženja ponudbe destinacije Pohorje v obdobju od 2021 do 2027.

Iz planiranih sredstev se sofinancirajo aktivnosti po sklenjeni Konzorcijski pogodbi in pogodbi za sofinanciranje RRA Podravje-Maribor, ZRS Bistra Ptuj in Slovenske gorice s katerim uresničujemo zastavljene cilje regionalnega razvoja oziroma naših regionalnih razvojnih projektov.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	22.174,27	27.600,00	27.600,00	35.192,00	33.707,46	122,1	95,8	152,0
47100	PROMOCIJA IN PROPAGANDA	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	---
47200	SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	11.056,94	17.700,00	17.700,00	27.792,00	27.685,33	156,4	99,6	250,4
402	Izdatki za blago in storitve	11.056,94	12.600,00	12.600,00	18.642,00	18.535,33	147,1	99,4	167,6
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00	---	100,0	---
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	5.100,00	5.100,00	2.806,00	2.806,00	55,0	100,0	---
47400	SOFIN.STR.TURIST.DRUŠTEV	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0

412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0
47800	KOČA PARTOVEC	6.617,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.522,13	63,4	63,4	23,0
402	Izdatki za blago in storitve	1.859,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.522,13	63,4	63,4	81,9
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0

0047100 - PROMOCIJA IN PROPAGANDA

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške izdelave in pošiljanja mesečnega koledarja dogodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letih.

Planirana postavka ni bila realizirana, saj mesečni koledar dogodkov ni izhajal. Sredstva so bila razporejena na druge postavke.

0047200 - SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV

Vrednost: 17.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TURISTIČNA DESTINACIJA ROGLA POHORJE sofinanciranje delovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišča temeljijo na podlagi Načrta razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla - Pohorje.

Planirana realizacija leta 2022 je bila med letom povečana zaradi odprtja turistične pisarne TIC-a. Sofinancirali so se stroki dela za delavko v TP. Zastavljen cilj je bil dosežen. V letu 2022 je OS sprejel Načrt razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica in Turistični destinaciji Rogla-Pohorje za obdobje od 2022-2028. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

0047400 - SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja turističnih društev, ki delujejo v javnem interesu na območju občine. Sredstva se dodelijo posameznemu društvu z javnim razpisom na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev v občini Oplotnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju projektov, ki jih izvajajo društva, ki se prijavijo na razpis za sofinanciranje programov društev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pravice porabe določena z javnim razpisom ostajajo na ravni preteklega leta.

Z javnim razpisom so bila razdeljena vsa sredstva planirana za ta namen..

0047800 - KOČA PARTOVEC**Vrednost: 2.400 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov koč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta.

V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v višini 1.522,13 €, kar predstavlja 63,4 % celotne vrednosti planiranih sredstev.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	44.073,12	26.850,00	26.850,00	27.115,00	26.192,55	97,6	96,6	59,4
	41340 DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	7.714,27	8.650,00	8.650,00	8.305,00	7.383,96	85,4	88,9	95,7
	402 Izdatki za blago in storitve	7.714,27	7.650,00	7.650,00	8.245,00	7.383,96	96,5	89,6	95,7
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	60,00	0,00	0,0	0,0	---
	41350 CERO PRAGERSKO	36.358,85	18.200,00	18.200,00	18.810,00	18.808,59	103,3	100,0	51,7
	431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU	36.358,85	18.200,00	18.200,00	18.810,00	18.808,59	103,3	100,0	51,7

0041340 - DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA**Vrednost: 8.650 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Stroški zajemajo električno energijo, in druge nepredvidene izdatke. Sredstva so namenjena tudi za odvoz folije, ki je bila uporabljena za bale.

Porabljena so bila sredstva v višini 7.383,96 €, kar predstavlja 88,9 % veljavnega proračuna.

0041350 - CERO PRAGERSKO**Vrednost: 18.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Oplotnica je solastnik vse infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja odpadkov v občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: javna infrastruktura).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pogodba o najemu infrastrukture z dne 15.12.2009.

V proračunskem letu so bila porabljena sredstva v višini 18.808,59 € kar predstavlja 100% veljavnega proračuna..

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	25.292,63	2.855.689,00	2.594.269,00	2.543.458,00	12.937,68	0,5	0,5	51,2
13627	IZGRADNJA KANAL. SIST. S CENTR. ČN OPLOTNICA	17.202,00	2.833.389,00	2.571.969,00	2.533.698,00	4.478,72	0,2	0,2	26,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.202,00	2.833.389,00	2.571.969,00	2.533.698,00	4.478,72	0,2	0,2	26,0
43150	KANALIZACIJA	8.090,63	22.300,00	22.300,00	9.760,00	8.458,96	37,9	86,7	104,6
402	Izdatki za blago in storitve	5.090,63	7.300,00	7.300,00	5.560,00	4.258,96	58,3	76,6	83,7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,0	---	---
431	Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00	4.200,00	140,0	100,0	140,0

0013627 - IZGRADNJA KANAL. SIST. S CENTR. ČN OPLOTNICA

Vrednost: 2.571.969 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta kot je določeno v vlogi za pridobitev evropskih in kohezijskih sredstev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Oplotnica.

REBALANS: Na podprogramu 15029002 ravnanje z odpadno vodo, na proračunski postavki 0013627 izgradnja kanalizacijskega sistema s centralno čistilno napravo Oplotnica, se so se sredstva na podkontu 420401 zmanjšala za 261.420 EUR in znašajo v rebalansu 2.489.136 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena stroškov temelji na izhodiščih po predračunih in izdelanih projektih.

Cilj: zagotoviti občanom kvalitetno odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Za izgradnjo kanalizacijskega sistema s centralno čistilno napravo Oplotnica iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz preteklih let bo najeto dolgoročno posojilo v višini 1.100.000 eur.

Dolgoročno posojilo za izgradnjo kanalizacijskega sistema s centralno čistilno napravo Oplotnica v višini 1.100.000 eur ni bilo najeto.

0043150 - KANALIZACIJA

Vrednost: 22.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev je namenjen za vzdrževanje ČN Gmajna in sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, kjer ne bo urejenega centralnega kanalizacijskega sistema ter za razne manjše rekonstrukcije na fekalnih kanalih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na ostale proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena stroškov temelji na izhodiščih po predračunih in izdelanih projektih.

Cilj: zagotoviti občanom kvalitetno odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Plan je realiziran, sredstva za sofinanciranje MČN so razdeljena.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
15029003	Izboljšanje stanja okolja	605,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	828,39	82,8	82,8	136,8
	43170 NARAVOVARSTVENI PROGRAMI	605,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	828,39	82,8	82,8	136,8
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	605,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	828,39	82,8	82,8	136,8

0043170 - NARAVOVARSTVENI PROGRAMI

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izvajanju programov, ukrepov in promoviranju naravovarstvenih vsebin. Iz postavke se financira Mladinski interdisciplinarni tabor na Rogli, aktivnosti in dejavnosti Sklada za ohranjanje narave Pohorja,

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte v okviru proračunskih postavk.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Predračuni in ponudbe izvajalcev del.

Projekt je v celoti realiziran. Stroki so nekoliko nižji od planiranih.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	28.848,79	23.000,00	23.000,00	42.822,00	38.337,24	166,7	89,5	132,9
	42100 IZVEDBA PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV	28.848,79	23.000,00	23.000,00	42.822,00	38.337,24	166,7	89,5	132,9

402	Izdatki za blago in storitve	11.331,42	6.000,00	6.000,00	15.830,00	15.408,93	256,8	97,3	136,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.517,37	17.000,00	17.000,00	26.992,00	22.928,31	134,9	84,9	130,9

0042100 - IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje računalniške podpore PISO, LI, PNR, za druge spremembe in dopolnitve OPN-a ter za izdelavo OPPN ribnik v Brezju. Del sredstev je namenjen za analizo pobud za 3 SD OPN.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pogodbene obveznosti in potrebni spremljajoči postopki za izvedbo obveznosti.

Plan je bil realiziran.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
16039001	Oskrba z vodo	56.208,61	84.000,00	84.000,00	94.978,00	94.828,62	112,9	99,8	168,7
	41230 INVESTIRANJE V VODOVOD	56.208,61	84.000,00	84.000,00	94.978,00	94.828,62	112,9	99,8	168,7
	402 Izdatki za blago in storitve	7.864,21	3.000,00	3.000,00	4.173,00	4.172,57	139,1	100,0	53,1
	410 Subvencije	8.621,61	0,00	0,00	3,00	2,46	---	82,0	0,0
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	39.722,79	81.000,00	81.000,00	90.802,00	90.653,59	111,9	99,8	228,2

0041230 - INV. V VODOVOD

Vrednost: 84.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev je namenjen za plačilo že izvedene sanacije vodnega razbremenilnika Sujek.
Del sredstev je namenjen za sanacijo vodovodnega bazena za Vodovodno zadrugo Pohorski izviri.
Del sredstev je namenjenih za vzdrževanje katastra in vodenje analitičnih evidenc.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na ostale projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocenjene vrednosti za izvedbo aktivnosti iz preteklega obdobja.

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Plan je bil realiziran v celoti.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	59.019,94	17.700,00	17.700,00	15.748,00	15.023,70	84,9	95,4	25,5

41450	POKOPALIŠČA, MV	59.019,94	17.700,00	17.700,00	15.748,00	15.023,70	84,9	95,4	25,5
402	Izdatki za blago in storitve	23.203,53	15.700,00	15.700,00	15.748,00	15.023,70	95,7	95,4	64,7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.816,41	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---	0,0

0041450 - POKOPALIŠČA, MV

Vrednost: 17.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče in redno vzdrževanje pokopališča Čadram in Prihova.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina postavke je planirana na podlagi porabe preteklih let.

Planirana realizacija leta 2022 je dosežena z indeksoma, navedenima v zgornji tabeli. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16039003 - Objekti za rekreacijo

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
16039003	Objekti za rekreacijo	68.046,72	22.450,00	22.450,00	17.809,00	16.290,10	72,6	91,5	23,9
41310	UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	43.477,75	11.300,00	11.300,00	10.359,00	10.037,80	88,8	96,9	23,1
402	Izdatki za blago in storitve	5.657,75	7.500,00	7.500,00	10.059,00	10.037,80	133,8	99,8	177,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	37.820,00	3.800,00	3.800,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
41311	POSTAVITEV SPOMINSKEGA OBELJEŽJA	14.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
41430	TEKOČE VZDRŽ.KOMUNAL.INFRASTRUKTURE	9.946,67	11.150,00	11.150,00	7.450,00	6.252,30	56,1	83,9	62,9
402	Izdatki za blago in storitve	9.946,67	11.000,00	11.000,00	7.300,00	6.252,30	56,8	85,6	62,9
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	---

0041310 - UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

Vrednost: 11.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov čiščenja in rednega vzdrževanja javnih površin in zelenic na področju občine (košnja, obrezovanje drevja in okrasnega grmičevja, razne manjše zasaditve, boni za rože za naselja, okopavanje in po potrebi zalivanje v parku).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Skrb za čisto okolje ter za urejenost javnih površin.

Planirana realizacija leta 2022 je dosežena z indeksom, iz zgornje tabele.

0041430 - T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.

Vrednost: 11.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje sanacij javnih površin, urejanje avtobusnih postajališč, vzdrževanje meteorne kanalizacije, obrezovanje in podiranje dreves, namestitve novih košev za smeti, popravila klopi, urejanje pešpoti, popravila stopnic in ostala dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Skrb za čisto okolje ter za urejenost javnih površin.

Planirana realizacija je bila porabljena v višini 7.450,00€ veljavnega proračuna, kar predstavlja 83,9% veljavnega proračuna.

16039004 - Praznično urejanje naselij

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
16039004	Praznično urejanje naselij	11.902,60	8.000,00	8.000,00	8.698,00	6.957,00	87,0	80,0	58,4
	41431 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ	11.902,60	8.000,00	8.000,00	8.698,00	6.957,00	87,0	80,0	58,4
	402 Izdatki za blago in storitve	3.972,60	3.000,00	3.000,00	3.375,00	3.374,93	112,5	100,0	85,0
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.930,00	5.000,00	5.000,00	5.323,00	3.582,07	71,6	67,3	45,2

0041431 - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek novoletne praznične ureditve naselij.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi predračunov in realizacije postavke iz preteklih let.

Planirana realizacija je bila porabljena v višini 6.000,00€ veljavnega proračuna, kar predstavlja 54,5% veljavnega proračuna.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.504,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.272,25	54,5	54,5	34,4
	44700 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	9.504,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.272,25	54,5	54,5	34,4
	413 Drugi tekoči domači transferi	9.504,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.272,25	54,5	54,5	34,4

0044700 - VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

Dela so bila izvedena v celoti. Plačilo za opravljena dela za zadnje tromesečje je bilo izvršeno v letu 2023.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	21.791,62	17.000,00	17.000,00	21.770,00	21.715,15	127,7	99,7	99,6
44400	UPRAVLJANJE STANOVANJ	6.118,38	6.000,00	6.000,00	6.370,00	6.365,20	106,1	99,9	104,0
413	Drugi tekoči domači transferi	6.118,38	6.000,00	6.000,00	6.370,00	6.365,20	106,1	99,9	104,0
44500	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	15.673,24	11.000,00	11.000,00	15.400,00	15.349,95	139,5	99,7	97,9
413	Drugi tekoči domači transferi	15.673,24	11.000,00	11.000,00	15.400,00	15.349,95	139,5	99,7	97,9

0044400 - UPRAVLJANJE STANOVANJ

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo stroškov upravljanja stanovanj javnemu podjetju Komunala d.o.o. Slov. Bistrica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se delno navezuje na postavko vzdrževanja stanovanj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na podlagi pogodbe o upravljanju.

Plan je bil realiziran v celoti.

0044500 - VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Poleg nujnih vzdrževalnih del se bo izvedla sanacija skladna z letnimi načrti etažnih lastnikov, kjer moramo zagotoviti lasten delež sredstev.

Plan je bil realiziran v celoti.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	49.077,40	98.216,00	98.216,00	55.616,00	49.538,53	50,4	89,1	100,9

73000	INVESTICIJE ZDR.	48.302,70	89.716,00	89.716,00	45.216,00	41.534,72	46,3	91,9	86,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	48.302,70	89.716,00	89.716,00	45.216,00	41.534,72	46,3	91,9	86,0
73100	TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA	774,70	8.500,00	8.500,00	10.400,00	8.003,81	94,2	77,0	---
402	Izdatki za blago in storitve	774,70	8.500,00	8.500,00	3.500,00	1.107,76	13,0	31,7	143,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.896,05	---	99,9	---

0073000 - INVESTICIJE ZDR.

Vrednost: 89.716 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Oplotnica zagotavlja pogoje za delovanje zdravstvenega doma v Oplotnici in specialističnih ambulant v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica.

Sredstva so predvidena za sofinanciranje nadgradnje zdravstvenega doma (Center za krepitev zdravja - izvajanje zdravstveno-vzgojnih obravnav in aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju pri vseh populacijskih skupinah znotraj lokalnih skupnosti) in za plačilo deleža za nakup dveh reševalnih vozil z opremo za izvajanje urgentne dejavnosti po razdelilniku med občinami soustanoviteljicami javnega zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pravica porabe sredstev je opredeljena v NRP.

Plačilo deleža za nakup reševalnega vozila za NMP se ni realiziralo zaradi pozne dobave vozila in se zato obveznost prenese v leto 2023. Ostale načrtovane investicije v Zdravstvo smo v letu 2022 v celoti realizirali in s tem prispevali k opremljenosti primarnega zdravstvenega varstva in predvsem nujne medicinske pomoči.

0073100 - TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za vzdrževanje dvigala v ZD Oplotnica in druge nujne stroške vzdrževanja zgradbe in naprav na zgradbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija 2021.

Planirana realizacija leta 2022 je bila dosežena z rednimi vzdrževalnimi deli dvigala ter uskladitev dvigala s pravilnikom. Dodatno smo postavili tudi kovinski objekt za shranjevanje odpadkov pred Zdravstveno postajo v Oplotnici. Z razporeditvijo sredstev smo pokrili stroške investicije.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.999,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	112,5
	74000 OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	3.999,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	112,5
	413 Drugi tekoči domači transferi	3.999,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	112,5

0074000 - OSKRBA BOLNIKA NA DOMU

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oskrbo bolnika na domu izvajata dve bolničarki, v sklopu patronažne službe ZD Slov. Bistrica. Planirana sredstva so namenjena delnemu pokrivanju stroškov njihovih plač s prispevki in davkom, regresa za prehrano in letni dopust ter ostali stroški, vezani na njuno delo. Višina sredstev je planirana na osnovi ocene potreb ZD Slovenska Bistrica. Občina v proračunu zagotavlja 50 % delež, ki je določen po razdelilniku deležev, določenih po občinah. ZD Slov. Bistrica bomo nakazovali mesečno po predloženih zahtevkih Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedene.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Razdelitev stroškov med občine soustanoviteljice JZ ZD - po številu prebivalcev.

Plan programa Nega bolnika na domu je bil v celoti realiziran. Cilj je zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva, ki omogoča največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti ter zagotavljanje enakih možnosti zdravljenja za vse občane.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079002 - Mrliško ogledna služba

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
17079002	Mrliško ogledna služba	2.184,50	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.289,38	46,7	46,7	104,8
	72000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	2.184,50	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.289,38	46,7	46,7	104,8
	413 Drugi tekoči domači transferi	2.184,50	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.289,38	46,7	46,7	104,8

0072000 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Vrednost: 4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S pogodbo o opravljanju mrliško pregledne službe v Občini Oplotnica smo se zavezali plačevati stroške pripravljenosti zdravnikov, ki opravljajo mrliško pregledno službo. Občine strošek pripravljenosti delimo po sprejetem ključu števila prebivalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveden na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

Planirana realizacija leta 2022 je dosežena. Poravnani so bili vsi zahtevki za plačilo storitev. Zastavljen cilj je bil dosežen.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
18029001	Nepremična kulturna dediščina	12.905,67	33.510,00	33.510,00	28.460,00	13.132,24	39,2	46,1	101,8
	82111 STROŠKI GRAŠČINE	9.093,30	15.010,00	15.010,00	13.900,00	8.986,53	59,9	64,7	98,8
	402 Izdatki za blago in storitve	9.093,30	15.010,00	15.010,00	13.900,00	8.986,53	59,9	64,7	98,8
	82610 DELOVANJE Z.U.GRAJSKEGA KOMPLEKSA	3.812,37	8.500,00	8.500,00	8.410,00	4.145,71	48,8	49,3	108,7
	402 Izdatki za blago in storitve	3.812,37	7.800,00	7.800,00	7.710,00	4.145,71	53,2	53,8	108,7
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	---
	82700 OHR. KULTURNE DEDIŠČINE	0,00	10.000,00	10.000,00	6.150,00	0,00	0,0	0,0	---
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	10.000,00	6.150,00	0,00	0,0	0,0	---

0082111 - STROŠKI GRAŠČINE**Vrednost: 15.010 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V tem programu so planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov uporabe prostorov v graščini (brez prostorov glasbene šole).

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov graščine (elektrika, voda, odvoz smeti, plin, deratizacija, varovanje zgradbe, kanalsčina, čistilni material, zavarovanje) in druge nujne stroške vzdrževalnih del v graščini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Stroški so izračunani na podlagi predvidenih materialnih stroškov po izkazanih stroških za preteklo leto.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija stroškov v letu 2021.

Plan je bil v celoti realiziran.

0082610 - DELOVANJE Z.U. GRAJSKEGA KOMPLEKSA**Vrednost: 8.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V tem programu so planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov vzdrževanja zunanje ureditve grajskega kompleksa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija stroškov v letu 2021.

Poravnani so bili vsi stroški, ki so zapadli v plačilo v proračunskem letu.

0082700 - OHR. KULTURNE DEDIŠČINE**Vrednost: 10.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so planirana za financiranje obnove slopnih znamenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na višini računa za dobavo kritine.

Planiran program ni bil realiziran. Sredstva so bila prerazporejena na druge postavke.

Po izvedenem javnem razpisu so bila sredstva za sofinanciranje obnove kulturne dediščine dodeljena enemu prijavitelju, ki pa investicije ni izvedel, zato se dodeljena sredstva proračuna niso izplačala.

1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	60.919,52	67.803,00	67.803,00	69.203,00	62.768,30	92,6	90,7	103,0
	82100 PLAČE KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA	41.600,00	41.883,00	41.883,00	44.283,00	43.950,02	104,9	99,2	105,6
	413 Drugi tekoči domači transferi	41.600,00	41.883,00	41.883,00	44.283,00	43.950,02	104,9	99,2	105,6
	82200 MATERIALNI STROŠKI KNJIŽNICE	8.222,22	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	100,0	100,0	96,3
	413 Drugi tekoči domači transferi	8.222,22	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	100,0	100,0	96,3
	82210 BIBLIOBUS	5.097,30	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.898,28	81,6	98,0	96,1
	413 Drugi tekoči domači transferi	5.097,30	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.898,28	81,6	98,0	96,1
	82310 INV. KNJIŽNICA OPLOTNICA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0	---
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0	---
	82400 NABAVA KNJIG	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
	413 Drugi tekoči domači transferi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0

0082100 - PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA**Vrednost: 41.883 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina na podlagi Zakona o knjižničarstvu namenja določen del proračunskih sredstev za sofinanciranje

stroškov plač, prispevkov in davkov na plače za zaposlene v Knjižnici Josipa Vošnjaka. Sredstva se zavodu nakazujejo mesečno po njihovih zahtevkih do planiranih sredstev.

Občina Oplotnica zagotavlja pogoje za delovanje knjižnice v Oplotnici, ki je organizacijska enota javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje plače in osebnih prejemkov. S planiranimi sredstvi pokrivamo stroške plače za polovico strokovnega delavca - bibliotekarja, del stroškov za plače računovodje, direktorice in knjižničnega manipulanta, prehrano, prevoz, regres, jubilejne nagrade, pokojninske premije in delež izobraževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Postavka je na podlagi Zakona o knjižničarstvu in v skladu s predlaganim programom dela in finančnim načrtom zavoda.

Planirana realizacija je v celoti dosežena. Poravnani so bili vsi zahtevki za plačilo plač. Zastavljen cilj je bil dosežen.

0082200 - MATERIALNI STR. KNJIŽNICE

Vrednost: 7.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju skupnih materialnih stroškov javnega zavoda Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in materialnih stroškov krajevne knjižnice v Oplotnici. Sredstva, namenjena knjižnici, bomo nakazovali po mesečnih zahtevkih Knjižnice Josipa Vošnjaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi usklajenega plana javnega zavoda.

Stroški so bili razdeljeni med štiri občine po ključu števila prebivalcev. S tem smo zagotovili nemoteno delovanje javnega zavoda in omogočili redno izvajanje dejavnosti knjižnice.

0082210 - BIBLIOBUS

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov bibliobusa, ki pokriva potrebe po knjižnični dejavnosti na Prihovi. Dejavnost bibliobusa izvaja Mariborska knjižnica po sklenjenih letnih pogodbah. Skupni stroški bibliobusa se razdelijo med soustanovitelje in pogodbene partnerje skladu s Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic. Stroški bibliobusa izven mreže knjižnice se delijo po številu postajališč bibliobusa v posamezni občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi razdelitve skupnih stroškov bibliobusa na postajališča v skladu s planom Mariborske knjižnice.

Sredstva so bila porabljen v skladu s planiranim. S tem smo približali in zagotavljali dostopnost do literature tudi prebivalcem Prihove in bližnjim naseljem, ki sodijo v bolj oddaljena naselja.

0082310 - INV. KNJIŽNICA OPLOTNICA**Vrednost: 6.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

Planirana poraba za izdelavo projektne dokumentacije ni bila realizirana.

0082400 - NABAVA KNJIG**Vrednost: 6.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe opredeljuje med drugim tudi ustrezen obseg gradiva v knjižnici. Da ima knjižnica ustrezen izbor gradiva je potrebno letno dopolnjevanje zbirke. Sredstva na postavki so tako namenjena za nakup knjižničnega gradiva za potrebe Knjižnice Josipa Vošnjaka.

Osnova za planiranje letnega nakupa je 11. člen Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l.RS, št. 73/03), ki določa minimalne pogoje 200 enot prirasta na 1000 prebivalcev in v okviru tega 22 enot neknjižnega gradiva ter 40 tekoče naročenih naslovov serijskih publikacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zakon o knjižničarstvu v 55. členu določa, da država sofinancira nakup knjižničnega gradiva in računalniške opreme za splošne knjižnice, vendar pod pogojem, da občina redno zagotavlja ostala sredstva v skladu s prvim odstavkom 52. člena.

Realizacije je bila v skladu s planiranim.

18039003 - Ljubiteljska kultura

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
18039003	Ljubiteljska kultura	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0	100,0	100,0
	82900 DOT.ZA FUNKC. DEJAVNOST KUD	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0	100,0	100,0
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0	100,0	100,0

0082900 - DOT. ZA FUNKC. DEJAVNOST KUD**Vrednost: 15.100 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je predvidena za sofinanciranje delovanja kulturnih društev, ki se udeležujejo na področju književnosti, likovne dejavnosti, glasbe, plesa, ljudskega petja, folklore, gledališke dejavnosti, organizacije razstav in podobno. Sredstva se med programe ljubiteljske kulture razdelijo z javnim razpisom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe iz preteklega leta.

Z javnim razpisom so bila razdeljena vsa sredstva planirana za ta namen..

18039005 - Drugi programi v kulturi

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
18039005	Drugi programi v kulturi	8.492,87	9.810,00	9.810,00	14.190,00	10.078,76	102,7	71,0	118,7
	82110 OSTALE DEJ. S PODROČJA KULTURE	0,00	560,00	560,00	4.050,00	520,68	93,0	12,9	---
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	4.050,00	520,68	---	12,9	---
	413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,0	---	---
	82160 DELOVANJE KTC	8.492,87	9.250,00	9.250,00	10.140,00	9.558,08	103,3	94,3	112,5
	402 Izdatki za blago in storitve	8.492,87	9.250,00	9.250,00	10.140,00	9.558,08	103,3	94,3	112,5

0082110 - OSTALE DEJ. S PODR.KULTURE

Vrednost: 560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke bomo financirali ostale nepredvidene stroške na področju kulture, kot so sofinanciranje stroškov dejavnosti, ki niso vključene v rednih programih kulturnih društev, kot so nastopi in tekmovanja otroškega pevskega zbora, gostovanja in podobno (JSKD).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi prejetega plana dela JSKD, Izpostava Slov. Bistrica.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z realizacijo programov. Cilj je bil dosežen.

0082160 - DELOVANJE KTC

Vrednost: 9.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirani materialni stroški uporabe prostorov kulturno turističnega centra. Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov delovanja KTC v deležu, namenjenemu delovanju za dejavnost kulture (elektrika, voda, odvoz smeti, plin, deratizacija, varovanje zgradbe, kanalščina, čiščenje, čistilni material, in druge nujne stroške vzdrževalnih del v KTC).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Stroški so izračunani na podlagi predvidenih materialnih stroškov po izkazanih stroških preteklega leta.

Ni navezave.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z realizacijo programov. Cilj je bil dosežen.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
18049001	programi veteranskih organizacij	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0	---
15172	PROGRAMI VETERINARSKIH ORGANIZACIJ	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0	---
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0	---

0015172 - PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Vrednost: 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.

Z javnim razpisom so bila razdeljena vsa sredstva planirana za ta namen..

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.600,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0	50,0
15170	SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTEV	2.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
15171	PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN (UPOK. DRU.)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0	---
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0	---

0015171 - PROGR. DRUGIH POSEBNIH SKUPIN (UPOK. DRUŠTVA)

Vrednost: 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana za sofinanciranje društev upokoencev v občini. Sredstva pridobijo na podlagi prijave na razpis, ki ga izvede občinska uprava v tekočem proračunskem letu.

Z javnim razpisom so bila razdeljena vsa sredstva planirana za ta namen..

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
18059001	Programi športa	104.761,88	133.190,00	133.190,00	128.538,00	102.290,67	76,8	79,6	97,6
27000	STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	52.082,45	61.640,00	61.640,00	58.540,00	47.733,16	77,4	81,5	91,6
402	Izdatki za blago in storitve	49.636,35	58.250,00	58.250,00	56.650,00	47.733,16	81,9	84,3	96,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.446,10	3.390,00	3.390,00	1.890,00	0,00	0,0	0,0	0,0
44801	STR. ST. TELOVADNICE ZA ŠPORT	2.200,32	4.050,00	4.050,00	4.050,00	1.371,82	33,9	33,9	62,3
402	Izdatki za blago in storitve	2.200,32	4.050,00	4.050,00	4.050,00	1.371,82	33,9	33,9	62,3
81100	NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	46.491,75	46.500,00	46.500,00	46.500,00	45.802,54	98,5	98,5	98,5
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.491,75	46.500,00	46.500,00	46.500,00	45.802,54	98,5	98,5	98,5

81200	OSTALE NALOGE - ŠPORT	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	---
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	---
81400	VZDRŽEVANJE IGRIŠČ	3.987,36	6.000,00	6.000,00	4.188,00	4.178,15	69,6	99,8	104,8
402	Izdatki za blago in storitve	3.987,36	6.000,00	6.000,00	4.188,00	4.178,15	69,6	99,8	104,8
81500	IZGRADNJA ŠPORTNE DVORANE	0,00	11.000,00	11.000,00	11.260,00	3.205,00	29,1	28,5	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	11.000,00	11.000,00	11.260,00	3.205,00	29,1	28,5	---

0027000 - STROŠKI ŠPORTNE DVORANE

Vrednost: 61.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje dela stroškov, ki nastanejo z uporabo vadbenih površin in se v celoti ne pokrijejo z najemninami športnih društev.

Izdatki so namenjeni za zagotavljanje sredstev za delovanje športne dvorane: voda, električna, tekoče vzdrževanje, varovanje objekta, stroški telefona.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z namenom.

0044801 - STR.ST. TELOVADNICE ZA ŠPORT

Vrednost: 4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov uporabe prostorov stare telovadnice za vadbo športnih društev (Judo klub Oplotnica).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z namenom.

0081100 - NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA

Vrednost: 46.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sofinanciranje športnih društev za izvajanje športnih programov, ki se izvajajo v okviru letnega programa športa. Na podlagi izvedbe javnega razpisa za izvedbo letnega programa športa v skladu z Odlokom za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Oplotnica (UGSO, št. 25/18), se upravičencem dodelijo proračunska sredstva na podlagi pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Javni razpis s sofinanciranjem športnih programov v občini Oplotnica.

V letu 2022 je bilo sofinanciranih 7 športnih društev in program ŠŠT, ki ga izvaja osnovna šola. Sredstva so bila v celoti razdeljena. Letni program športa predstavlja uresničevanje nacionalnega programa športa skozi financiranje športnih vsebin iz lokalnih proračunskih sredstev za šport. V LPŠ so zajeta zgolj sredstva za urejanje strokovnih, organizacijskih in upravljavskih nalog, ki so ozko povezane s športom.

0081200 - OSTALE NALOGE - ŠPORT

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za pokrivanje nepredvidenih stroškov na področju športa in financiranju športne dejavnosti in akcij, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. S planiranimi sredstvi bomo sofinancirali tudi udeležbo posameznih članov društev oz. klubov na večjih mednarodnih in drugih športnih prireditvah.

Sredstva smo namenili za pokrivanje športnih aktivnosti, ki niso vključena v programe društev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu.

V proračunskem letu ni bilo nobene potrebe, zato ni bilo realizacije.

0081400 - VZDRŽEVANJE IGRIŠČ

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje nogometnih igrišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Temeljijo na izračunu realizacije preteklega leta.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z namenom.

0081500 - IZGRADNJA ŠPORTNE DVORANE

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2022 so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za novogradnjo športne dvorane za judo na zemljišču parc.št. 2429/19 k.o. Oplotnica.

Planirana realizacija je bila porabljena v višini 11.260,00 € veljavnega proračuna, kar predstavlja 28,5% veljavnega proračuna. Plan ni bil realiziran v celoti, saj niso bila pridobljena vsa mnenja nosilcev urejanja prostora in projektna dokumentacija ni bila izdelana v celoti.

18059002 - Programi za mladino

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
18059002	Programi za mladino	0,00	2.400,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	41,7	100,0	---
15140	MLADINSKI CENTER	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,0	---	---
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
15141	SOFIN. PR. PREŽ. PROSTEGA ČASA OTROK IN MLADINE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	---
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	---

0015140 - MLADINSKI CENTER**Vrednost: 1.400 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za sofinanciranje mladinskih programov in projektov na osnovi letnega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena za mladinske programe in projekte, ki se dodeljujejo izvajalcem, ki bodo so uspeli na javnem razpisu občine.

V letu 2022 ni bilo sofinanciranja mladinskih programov in projektov, zato na proračunski postavki ni realizacije. Na javni razpis ni prispela nobena vloga.

0015141 - SOFIN.PR.PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA OTROK IN MLADINE**Vrednost: 1.000 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna na podlagi javnega razpisa.

Program je bil v celoti realiziran.

19 - IZOBRAŽEVANJE**1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 - Vrtci**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
19029001	Vrtci	744.805,78	848.800,00	848.800,00	808.541,00	769.488,76	90,7	95,2	103,3
13639	OBNOVA STAREGA VRTCA 2021	0,00	60.000,00	60.000,00	23.449,61	22.584,44	37,6	96,3	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	60.000,00	60.000,00	23.449,61	22.584,44	37,6	96,3	---
91100	REDNA DEJAVNOST VVZ SLOVENSKA BISTRICA	626.402,69	662.100,00	662.100,00	643.196,00	631.163,25	95,3	98,1	100,8
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	499.188,22	492.000,00	492.000,00	501.190,00	501.189,48	101,9	100,0	100,4

413	Drugi tekoči domači transferi	127.214,47	170.100,00	170.100,00	142.006,00	129.973,77	76,4	91,5	102,2
91110	POPUSTI PRI PL. PROGR. VRTCEV	8.306,56	5.400,00	5.400,00	3.100,00	1.835,80	34,0	59,2	22,1
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.306,56	5.400,00	5.400,00	3.100,00	1.835,80	34,0	59,2	22,1
91200	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	14.820,36	20.000,00	20.000,00	39.881,39	21.656,85	108,3	54,3	146,1
402	Izdatki za blago in storitve	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	5.000,00	5.000,00	4.986,00	3.454,09	69,1	69,3	---
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.415,56	15.000,00	15.000,00	34.895,39	18.202,76	121,4	52,2	126,3
91400	DRUGI VVZ	88.667,70	90.000,00	90.000,00	87.600,00	84.869,44	94,3	96,9	95,7
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	69.638,01	70.000,00	70.000,00	66.657,00	63.931,63	91,3	95,9	91,8
413	Drugi tekoči domači transferi	19.029,69	20.000,00	20.000,00	20.943,00	20.937,81	104,7	100,0	110,0
91600	PROGRAM ZA OTROKE	1.990,39	2.800,00	2.800,00	2.814,00	2.813,98	100,5	100,0	141,4
413	Drugi tekoči domači transferi	1.990,39	2.800,00	2.800,00	2.814,00	2.813,98	100,5	100,0	141,4
91800	JAVNA DELA VVZ	4.618,08	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.565,00	53,7	53,7	98,9
413	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in dr.izd.	4.618,08	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.565,00	53,7	53,7	98,9

0013639 - OBNOVA STAREGA VRTCA 2021

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delna energetska prenova starega vrtca v Oplotnici.

Streha na starem vrtcu je bila obnovljena. Program je bil realiziran.

0091100 - REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.

Vrednost: 662.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje izvajanja programov predšolske vzgoje. V skladu z Zakonom o vrtcih je Občina dolžna kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga določi Center za socialno delo na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencija otroškega varstva se zagotavlja tudi vrtcem v drugih občinah ter zasebnim vrtcem za otroke s stalnim prebivališčem v občini Oplotnica.

V tej postavki so zajeta sredstva za Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, potrebna za financiranje dejavnosti zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklega leta, številu otrok, ceni programov in številu oddelkov.

V šolskem letu 2021/2022 je obiskovalo vrtec 175 otrok, razporejenih v 11. oddelkov. Sredstva so bila porabljen glede na dejanske potrebe. Cilji so bili doseženi. Noben otrok v letu 2022 ni bil odklonjen. Občina je zagotovila dodaten potreben prostor za sprejem vseh otrok v vrtec. V enoti Mlinček je 6 oddelkov, stari vrtec 2 oddelka, Milenij 1 oddelka in Prihova 2 oddelka.

0091110 - POPUSTI PRI PL. PROGR. VRTCEV

Vrednost: 5.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za olajšave staršem, ki imajo stalno prebivališče v Občini Oplotnica in otroke vključene v vrtec. Skladno s Sklepom o cenah programov vrtca občina omogoča rezervacije za neprekinjeno odsotnost otroka (daljše odsotnosti zaradi bolezni, poletne počitnice).

V skladu s 3. in 24. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Center za socialno delo odloča o vlogah za višjo oprostitvev plačila vrtca zaradi otrokovih posebnih potreb, kar dokazuje z Odločbo o upravičenosti do dodatka za nego otroka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi ocene preteklega leta.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z dejanskimi potrebami. Program je bil v celoti realiziran.

91200 - VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ceni programov vrtca niso zajeta sredstva za vzdrževanje objektov in nakupa osnovnih sredstev, ampak jih mora v skladu z zakonodajo občina dodatno zagotoviti. Višina sredstev se planira v skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna in so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela na objektih in za investicijska vlaganja v razširitev oddelkov vrtca. Sredstva se vrtcu zagotavljajo na podlagi planiranja in dokazil o namenski rabi, do odobrene višine.

V tej postavki so zajeta sredstva za nujno vzdrževanje objekta in obnova dotrajanih igral v Oplotnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni plan investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda.

Planirana realizacija leta 2022 je bila dosežena. Realizirana so bila sanacijska dela za odpravo vlage v novem vrtcu. Zunanja ureditev brežine ob starem vrtcu in obnova igral se nadaljuje še v leto 2023. Dodatna sredstva za zunanjo ureditev brežine, v višini 18.000,00 € so se zagotovila iz presežka, ki ga je javni zavod izkazal v letu 2021. Planirana odprava pomanjkljivosti na vodovodni napeljavi ni bila izvedena, ker ni bilo več potrebe po sanaciji. Zastavljen cilj je bil v celo dosežen.

0091400 - DRUGI VVZ

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za sofinanciranje programov predšolske vzgoje v zunanjih vrtcih izven občine Oplotnica na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca, ter na osnovi Zakona o vrtcih. Glede na potrebe staršev so tukaj planirana sredstva za ostale vrtce (Zreče, Slov. Konjice, itd ...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu, števila otrok in ocene stroškov za leto 2022.

V šolskem letu 2021/2022 je obiskovalo vrtnice izven občine 24 otrok. Sredstva so bila porabljen glede na dejanske potrebe. Cilji so bili doseženi

0091600 - PROGRAMI ZA OTROKE**Vrednost: 2.800 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje izvedbe bralne značke za predšolske otroke, za obdarovanja vseh predšolskih otrok in sofinanciranje prireditev v okviru Veselega decembra ter drugo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda.

Programi so bili v celoti realizirani. Cilji so bili doseženi.

0091800 - JAVNA DELA IN DRUGA DELA VVZ**Vrednost: 8.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov javnih del za spremljanje otrok s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi izračuna deleža plač za javna dela.

V letu 2022 je bila potreba po enem spremljevalcu za otroka. Odobren program javnih del je bil izveden. Cilji so bili doseženi.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 - Osnovno šolstvo**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
19039001	Osnovno šolstvo	195.601,21	245.700,00	245.700,00	232.504,00	215.690,25	87,8	92,8	110,3
13624	INV. VEČNAMENSKI PROSTOR TEH. DOK. OŠ PRIHOVA	31.744,40	0,00	0,00	2.260,00	0,00	---	0,0	0,0
420	Nakupi in gradnja osnovnih sredstev	31.744,40	0,00	0,00	2.260,00	0,00	---	0,0	0,0
92100	MATERIALNI STROŠKI OŠ	24.954,53	27.000,00	27.000,00	22.933,50	19.480,49	72,1	84,9	78,1
413	Drugi tekoči domači transferi	24.954,53	27.000,00	27.000,00	22.933,50	19.480,49	72,1	84,9	78,1
92111	ZAVAROVANJE IN NADZOR	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.229,64	99,2	99,2	100,4
413	Drugi tekoči domači transferi	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.229,64	99,2	99,2	100,4

92112	MAT. STROŠKI DOD. PR. DRUGIH ŠOL	2.606,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.482,94	89,7	89,7	172,0
	413 Drugi tekoči domači transferi	2.606,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.482,94	89,7	89,7	172,0
92200	PORABA KURIV IN STROŠKOV OGREVANJA	68.416,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	68.795,30	98,3	98,3	100,6
	413 Drugi tekoči domači transferi	68.416,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	68.795,30	98,3	98,3	100,6
92400	IVN. VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE	10.073,58	28.500,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	105,3	100,0	297,8
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.073,58	28.500,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	105,3	100,0	297,8
92500	SREDSTVA ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN NAB. OPREME	7.045,47	25.000,00	25.000,00	30.800,00	30.800,00	123,2	100,0	437,2
	413 Drugi tekoči domači transferi	7.045,47	25.000,00	25.000,00	30.800,00	30.800,00	123,2	100,0	437,2
92600	DODATNI PROGRAM	26.261,53	49.750,00	49.750,00	46.016,50	41.003,11	82,4	89,1	156,1
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	560,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.537,15	76,9	76,9	274,3
	413 Drugi tekoči domači transferi	25.701,07	47.750,00	47.750,00	44.016,50	39.465,96	82,7	89,7	153,6
92900	JD OŠ DELŽEŽ NAROČNIKA	5.450,53	15.000,00	15.000,00	714,00	713,48	4,8	99,9	13,1
	413 Drugi tekoči domači transferi	5.450,53	15.000,00	15.000,00	714,00	713,48	4,8	99,9	13,1
92910	STR. DELOVANJA VEČNAMENSKEGA PROST. PRIHOVA	10.848,18	17.150,00	17.150,00	16.480,00	12.185,29	71,1	73,9	112,3
	402 Izdatki za blago in storitve	10.848,18	17.150,00	17.150,00	16.480,00	12.185,29	71,1	73,9	112,3

0092100 - MATERIALNI STROŠKI OŠ

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja med drugim opredeljuje, da lokalna skupnost v skladu z normativi in standardi zagotavlja sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora. V postavki so sredstva za delno pokritje materialnih stroškov osnovnih šol. Iz občinskega proračuna se bodo, v okviru planiranih sredstev, sofinancirali stroški električne energije, vode ter ostalih materialni stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda.

S sredstvi smo pokrili planirane stroške v celoti in s tem zagotovili nemoteno obratovanje šole.

0092111 - ZAVAROVANJE IN NADZOR

Vrednost: 8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja nalaga lokalni skupnosti obveznost pokrivanja stroškov zavarovanja objektov v katerih se izvaja pouk ter del stroškov zavarovanja odgovornosti. Sredstva na postavki so namenjena za pokritje zavarovalnih premij za osnovno šolo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda.

Program je bil v celoti realiziran. Doseženi so zastavljeni cilji.

0092112 - MAT. STROŠKI, DOD. PR. DRUGIH ŠOL

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov in dodatnih programov za osnovne šole s prilagojenim programom, ki jih obiskujejo otroci s stalnim prebivališčem v občini Oplotnica. Sredstva se javnim zavodom dodelijo na podlagi izračuna stroškov na učenca po sklenjenih letnih pogodbah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in izračunanih stroškov na učenca v skladu s plani javnih zavodov: osnovne šole Glazija Celje, OŠ Pod goro Slov. Konjice in Minke Namestnik Sonje Slov. Bistrica.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z dejanskimi potrebami. Program je bil v celoti realiziran. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

0092200 - PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz občinskega proračuna se bodo, v okviru planiranih sredstev pokrivali stroški toplovoda za OŠ ter kurilno olje za enoto na Prihovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z dejanskimi potrebami. Program je bil v celoti realiziran. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

0092400 - INV.VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE

Vrednost: 28.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo na podlagi plana šole in v skladu z razpoložljivimi sredstvi ter ocene posredovanih potreb osnovne šole. Sredstva za investicijsko vzdrževanje planiramo za najnujnejše vzdrževanje objektov in naprav na objektih

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Usklajen plan javnega zavoda

V letu 2022 smo zagotovili sredstva za menjavo razsvetljave v šoli ter mize in stole za 2 učilnici. Plan je bil izveden, dosežen je bil cilj za zagotavljanje pogojev za izvajanje izobraževalnega programa šole.

0092500 - SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objektov in nabavo opreme v osnovni šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda.

Program je bil realiziran v skladu z dejanskimi potrebami. Cilji so bili doseženi.

0092600 - DODATNI PROGRAMI

Vrednost: 49.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje nadstandardnih oz. dogovorjenih programov, ki jih izvajajo OŠ izven zakonsko določenega programa. V planiranih sredstvih so zajeti stroški financiranja zgodnjega učenja tujih jezikov, tekmovanj v znanju, varstvo vozačev, otroški parlament, sofinanciranje šol v naravi izven obveznega programa ter stroškov bivanja in prehrane otrok, ki se udeležujejo šol v naravi, plavalni tečajji, ki jih organizira OŠ Oplotnica in OŠ s prilagojenim poukom tako, da bodo ta sredstva znižala delež, ki ga morajo sicer prispevati starši za svoje otroke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev je določen v skladu s proračunskimi možnostmi Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in planov javnih zavodov.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z dejanskimi potrebami. Program je bil v celoti realiziran. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

0092900 - JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programa javnih del za spremljanje otrok s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Programi javnih del.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z dejanskimi potrebami. Program je bil v celoti realiziran. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

0092910 - STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA

Vrednost: 17.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov uporabe prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija stroškov v preteklem letu.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z namenom.

19039002 - Glasbeno šolstvo

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
19039002	Glasbeno šolstvo	15.186,60	24.166,00	24.166,00	24.566,00	19.360,69	80,1	78,8	127,5
	92120 MATERIALNI STROŠKI GLASBENE ŠOLE	15.186,60	23.866,00	23.866,00	23.866,00	19.072,53	79,9	79,9	125,6
	402 Izdatki za blago in storitve	7.782,68	12.360,00	12.360,00	12.360,00	7.914,54	64,0	64,0	101,7
	413 Drugi tekoči domači transferi	7.403,92	8.006,00	8.006,00	8.006,00	7.658,99	95,7	95,7	103,4
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam ki niso PU	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.499,00	100,0	100,0	---
	92130 MAT. STR. DRUGIH GLASBENIH ŠOL	0,00	300,00	300,00	700,00	288,16	96,1	41,2	---
	413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	300,00	300,00	700,00	288,16	96,1	41,2	---

0092120 - MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE

Vrednost: 23.866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, storitev, investicijskega in tekočega vzdrževanja, delno pokritje stroškov prehrane in prevozov za učitelje glasbene šole. Glasbena šola v Oplotnici kot oddelek vzgojno izobraževalne ustanove v okviru svojih programov s področja osnovnega glasbenega izobraževanja uresničuje vzgojno izobraževalne smotre.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in usklajenega plana javnega zavoda.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z dejanskimi potrebami. Program je bil v celoti realiziran. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

0092130 - MAT.STR.DRUGIH GLASBENIH ŠOL

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo o sofinanciranju programa dela Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška Maribor za šolsko leto 2021/2022 oz. za učence s stalnim prebivališčem v občini Oplotnica, so na tej postavki zagotovljena sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za eno učenko, ki obiskuje pouk za instrument orgle .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pogodba o sofinanciranju.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu s sklenjeno letno pogodbo. Program je bil v celoti realiziran. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
19069001	Pomoč v osnovnem šolstvu	138.096,78	185.350,00	185.350,00	195.410,00	194.855,75	105,1	99,7	141,1
	92300 PREVOZI OTROK	133.766,37	180.000,00	180.000,00	189.560,00	189.555,75	105,3	100,0	141,7
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	133.766,37	180.000,00	180.000,00	189.560,00	189.555,75	105,3	100,0	141,7
	92800 PROGRAMI ZA UČENCE IN MLADINO	4.330,41	5.350,00	5.350,00	5.850,00	5.300,00	99,1	90,6	122,4
	402 Izdatki za blago in storitve	150,00	850,00	850,00	850,00	300,00	35,3	35,3	200,0
	413 Drugi tekoči domači transferi	4.180,41	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	111,1	100,0	119,6

0092300 - PREVOZI OTROK

Vrednost: 180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona o osnovni šoli in zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami za kritje prevozov osnovnošolskih otrok. Prevozi se izvajajo na podlagi izvedenega razpisa za izbiro najugodnejšega izvajalca prevozov. Sredstva na postavki so namenjena plačilu šolskega prevoza učencev na nevarnih poteh do 4 km in vseh prevozov na poteh daljših od 4 km.

Občina zagotavlja tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako ta prevoz v šolo kot za prevoz do inštitucij, v okviru katerih se jim nudi strokovna učna pomoč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu in sklenjenih okvirnih sporazumov z izvajalci šolskih prevozov.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z dejanskimi potrebami in v skladu s sklenjenimi okvirnimi sporazumi in pogodbami. Program je bil v celoti realiziran. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

0092800 - PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.**Vrednost: 5.350 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov različnih programov, enkratnih akcij in projektov, ki jih v okviru programa Zveze prijateljev mladine Slovenije ter v okviru drugih programov izvajajo šole in nekateri drugi izvajalci.

Sem sodi bralna značka (nagradna ekskurzija in stroški bralne značke, teden otroka, "Veseli december", sprejem otrok v šolsko skupnost, projekt EKO šole, programi letovanja, preventivni programi v OŠ, raziskovalna dejavnost učencev, novoletna obdaritev učencev in drugo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in planov javnega zavoda in izvajalcev posameznih programov.

Planirani programi so bili v celoti realizirani. Cilji so bili doseženi.

20 - SOCIALNO VARSTVO**2002 - Varstvo otrok in družine****20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
20029001	Drugi programi v pomoč družini	9.402,47	13.100,00	13.100,00	12.400,00	9.079,95	69,3	73,2	96,6
51112	VARNA HIŠA MATERINSKI DOM MB	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0	100,0
51114	VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC	75,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,0	75,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	75,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,0	75,0	100,0
51130	POMOČ NOVOROJENCEM	7.227,47	10.900,00	10.900,00	10.200,00	6.904,95	63,3	67,7	95,5
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.227,47	10.900,00	10.900,00	10.200,00	6.904,95	63,3	67,7	95,5

0051112 - VARNA HIŠA, MAT.DOM MB**Vrednost: 2.100 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Program Materinski dom je namenjen materam z otroki, nosečnicam, porodnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni, odnosni, eksistenčni in drugi stiski in nimajo druge možnosti bivanja, ter ob namestitvi potrebujejo strokovno in drugo pomoč.

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je javno socialno varstveni program. Svetovalnica je namenjena žrtvam nasilja in zlorab- odraslim in otrokom, osebam pred in ali po odhodu iz nastanitvenih programov pomoči. Opravlja terensko delo pomoči žrtvam nasilja v posamezni občini, nudi individualno pomoč in pomoč v skupini za žrtve nasilja, nudi pravno in drugo pomoč.

Varna hiša je namestitveni socialno varstveni program, ki ga izvaja CSD Maribor. Namenjena je ženskam in otrokom, ki potrebujejo varen prostor in psihosocialno pomoč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Finančni plani izvajalcev programov in realizacija v preteklem letu.

Na podlagi sklenjenih pogodb smo sredstva namenili Centru za socialno delo Maribor za program Varne hiše Maribor, program Materinski dom Maribor in Centra PIKA za otroke in mladostnike za sofinanciranje dejavnosti.

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj smo v celoti zagotovili potrebna pogodbeno sredstva.

0051114 - VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje varuha je neodvisna in samostojna funkcija. Zajema obravnavo pritožb bolnikov zoper potek in posledice zdravljenja ter zaradi neprimerne ali nevljudnega odnosa zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih ali pri koncesionarjih. Postopek varuha je zaupen, neformalen in za stranke brezplačen.

Varuh bolnikovih pravic je bil ustanovljen za regijo Podravja s sklepom Mestne občine Maribor v letu 2001.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Realizacija v skladu s pogodbo v višini razreza stroškov med občinami v višini 75 % planiranega.

0051130 - POMOČ NOVOROJENCEM

Vrednost: 10.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kot denarna pomoč ob rojstvu otroka v višini 208,65 EUR za enega novorojenega otroka v skladu s Pravilnikom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence (Ur. l. RS, št. 58/2006). O pravici do prispevka za novorojenca se odloča v upravnem postopku, na podlagi vloge z odločbo. Iz teh sredstev se tudi subvencionira prehrana dojenčkov do 4. meseca starosti materam, ki ne morejo dojeti in sicer ena škatla hrane na mesec. Sredstva se nakažejo na podlagi predpisane hrane pristojnega zdravnika in računa lekarne, ki je hrano izdalo na recept.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene porabe v preteklem letu.

Planirana realizacija leta 2022 je dosežena z indeksoma, navedenima v zgornji tabeli. Poravnani so bili vsi zahtevki za plačilo. Zastavljen cilj je bil dosežen.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**20049001 - Centri za socialno delo**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021

20049001	Centri za socialno delo	48.584,54	69.600,00	69.600,00	64.825,00	52.103,83	74,9	80,4	107,2
51100	SLUŽBA POMOČI NA DOMU	41.585,19	55.300,00	55.300,00	50.455,00	42.776,62	77,4	84,8	102,9
413	Drugi tekoči domači transferi	41.585,19	55.300,00	55.300,00	50.455,00	42.776,62	77,4	84,8	102,9
54000	PROGRAM ZA MLADE IN STAREJŠE OBČANE	853,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	328,50	11,0	11,0	38,5
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	853,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	328,50	11,0	11,0	38,5
56000	JAVNA DELA	6.145,87	11.300,00	11.300,00	11.370,00	8.998,71	79,6	79,1	146,4
413	Drugi tekoči domači transferi	6.145,87	11.300,00	11.300,00	11.370,00	8.998,71	79,6	79,1	146,4

0051100 - SLUŽBA POMOČI NA DOMU

Vrednost: 55.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Za območje občine Oplotnica opravlja storitev pomoči na domu Dom Danice Vogrinec Maribor, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere se krijejo stroški splošne subvencije ter doplačila posamezniku glede na višino dohodkov.

Sredstva so planirana na podlagi veljavnih cen socialno varstvenih storitev in sicer za pokrivanje stroškov izvajanja pomoči na domu po odločbi CSD, v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta. Sredstva se bodo izvajalcu službe nakazovala mesečno na podlagi predloženega zahtevka z obračunom in upoštevanju prihodkov iz naslova plačil uporabnikov

Sredstva te postavke so bila nakazana na podlagi pogodbe in prejetih e- računov za kritje stroškov izvajanja neposredne oskrbe pomoči na domu. Realizacija je manjša zaradi upada uporabnikov, sicer pa je težko načrtovati število in potrebe uporabnikov.

Glede na to, da smo opravili pogodbene obveznosti, smo tudi zastavljene cilje s tem dosegli.

0054000 - PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju preventivnih programov za mlade ter posameznih projektov, namenjenih vzgoji mladih in njihovemu usposabljanju za premagovanje življenjskih težav in za starejše občane, ki jih izvajajo različna društva in druge pravne osebe v občini, kot je druženje v skupinah za samopomoč starejših, delo z rejenci (letovanje, počitniški program) in drugo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta.

Planirana sredstva so bila porabljena samo za realizacijo počitniškega programa za rejence. Skupini za samopomoč starejših sta po obdobju koronavirusa začeli delovati v drugi polovici leta 2022, zato še stroškov niso izkazovali. Planirano usposabljanje vodij za skupini za samopomoč ni bilo realizirano zaradi tega, ker ni bilo organiziranega izobraževanja v Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije.

0056000 - JAVNA DELA

Vrednost: 11.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov javnih del za laično pomoč družinam, ki ga izvaja CSD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na deležu sofinanciranja za kritje razlike plač za udeležence javnih del in potne stroške za prevoz do uporabnikov storitev.

Planirana realizacija leta 2022 je dosežena z indeksoma, navedenima v zgornji tabeli. Poravnani so bili vsi zahtevki za plačilo. Realizacija je bila manjša zaradi koronavirusa. Zastavljeni cilj je bil dosežen.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
20049002	Socialno varstvo invalidov	20.909,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.742,48	96,8	96,8	8,3
	59100 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	20.909,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.742,48	96,8	96,8	8,3
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.909,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.742,48	96,8	96,8	8,3

0059100 - IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU

Vrednost: 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plač s prispevki za družinske pomočnike polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Stroške družinskega pomočnika krije občina, v kateri ima invalidna oseba stalno prebivališče. Kot družinskega pomočnika lahko izbere enega od bližnjih sorodnikov, staršev, bratov, sester, tet, stricev, starih staršev ali svojega partnerja, če ga ima, lahko pa tudi drugo osebo, ki ni družinski član, vendar pod pogojem, da stanuje na istem naslovu kot invalidna oseba. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v predpisani višini ter socialnega zavarovanja. Od leta 2006 spremenjen zakon o socialnem varstvu določa, da se dodatek za pomoč in postrežbo, ki je invalidni osebi v času uveljavljene pravice miroval, nameni občini, ki družinskega pomočnika tudi financira. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni center za socialno.

Občine bodo še do konca leta 2021 zagotavljale sredstva za družinske pomočnike in jim bodo nato povrnjena iz državnega proračuna do konca leta 2022. S tem letom se bo celotna obveznost prenesla na državo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračun temelji na pravici do plačila za mesec december 2021.

Realizacija se nanaša na december 2021, ker se je celotna obveznost v letu 2022 prenesla na državo.

20049003 - Socialno varstvo starih

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
20049003	Socialno varstvo starih	114.339,36	124.000,00	124.000,00	124.000,00	123.219,21	99,4	99,4	107,8
	52000 ZAVODSKO VARSTVO	105.046,94	115.000,00	115.000,00	115.000,00	114.969,10	100,0	100,0	109,4
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	105.046,94	115.000,00	115.000,00	115.000,00	114.969,10	100,0	100,0	109,4
	54200 PROSTOFER PREVOZI	9.292,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.250,11	91,7	91,7	88,8
	402 Izdatki za blago in storitve	9.292,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.250,11	91,7	91,7	88,8

0052000 - ZAVODSKO VARSTVO

Vrednost: 115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med zakonsko obvezne naloge lokalne skupnosti sodijo oskrbnine v socialnih zavodih. Tu so zajeti stroški za upravičence, ki z lastnimi sredstvi in dohodki zavezancev ne morejo poravnati stroškov oskrbe v socialnih zavodih. Sredstva se nakazujejo javnim zavodom na podlagi Zakona o socialnem varstvu, odločb Centra za socialno delo in izstavljenih računov. Občina Oplotnica doplačuje storitve institucionalnega varstva občanom, ki so nameščeni v domovih po Sloveniji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklega leta.

Iz postavke se za 17 naših občanov, 11 vključenih v posebne socialne zavode in 6 v domove za starejše, ki nimajo lastnih sredstev, premoženja ali zavezancev, pokrivajo stroški doplačil oz. plačila oskrbnin. Sredstva se nakazujejo javnim zavodom na podlagi odločb CSD in izstavljenih e-računov. Iz te postavke so se krila doplačila oskrbe institucionalnega varstva občanov, ki prebivajo v 9 različnih splošnih in posebnih zavodih. Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenega e-računa zavoda.

Zagotovili smo vsa sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev oz. samim oskrbovancem.

0054200 - PROSTOFER PREVOZI

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena projektu "Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju v občini Oplotnica". Gre za povezovanje prostovoljnih šoferjev s starejšimi, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, oziroma slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Tako jim omogočamo lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd. S subvencioniranim leasing najemom električnega vozila bomo pomagali starejšim pri mobilnosti, zmanjševali njihovo osamljenost in družbeno izločenost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na realizaciji stroškov preteklega leta.

Planirana sredstva so bila porabljena v skladu z namenom. Izvedeno je bilo 149 prevozov v letu 2022.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	26.767,64	20.200,00	20.200,00	20.900,00	3.527,19	17,5	16,9	13,2
	55000 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	943,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.465,66	48,9	48,9	155,3
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	943,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.465,66	48,9	48,9	155,3
	57000 SUBVENCIJE STANARIN	25.823,92	17.200,00	17.200,00	17.900,00	2.061,53	12,0	11,5	8,0
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.823,92	17.200,00	17.200,00	17.900,00	2.061,53	12,0	11,5	8,0

0055000 - SOCIALNO VARSTVENE POMOČI**Vrednost: 3.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov enkratnih denarnih pomoči za naše občane, ki se znajdejo v trenutni materialni stiski, za posebno obravnavo družin s specifičnimi psiho-socialnimi težavami, za pokrivanje stroškov internatske oskrbe za mladoletnike, katerih starši ne zmorejo pokrivati teh stroškov in jih napoti CSD. Osnova za dodeljevanje pomoči je Pravilnik o socialno varstvenih pomočeh v Občini Oplotnica. Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje najnujnejših pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo premoženja ali drugih zavezancev za plačilo le teh. Osnova za priznanje te pomoči je Pravilnik o socialno varstvenih pomočeh v občini Oplotnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta. Enkratne denarne socialne pomoči za socialno ogrožene se dodelijo na podlagi odločb CSD. Izhodišča za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le teh ne morejo poravnati, temelji na oceni, ker število umrlih ni mogoče predvideti.

Gre za enkratno socialno pomoč našim občanom, ki so materialno ogroženi. Sredstva iz te postavke se izplačujejo na podlagi odločb CSD pomoči na podlagi Pravilnika o socialno varstvenih pomočeh. V lanskem letu smo prejeli tri zahtevke na podlagi odločbe CSD.

Z zagotavljanjem potrebnih sredstev uresničujemo zastavljene cilje in s tem vsaj malo pripomoremo k premostitvi oz. ublažitvi najhujše materialne ogroženosti upravičenih posameznikov.

0057000 - SUBVENCIJE STANARIN**Vrednost: 17.200 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na osnovi Stanovanjskega zakona je predvideno subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj oziroma lastnikom teh stanovanj, kar pomeni, da mora občina iz proračuna zagotavljati razliko med neprofitno in

znižano najemnino.

Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin bo občina iz občinskega proračuna med letom zalagala sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin, ki se ji bodo v celoti povrnili iz državnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklega leta.

Gre za subvencionirane najemnine stanovanj, katerih 12-im upravičencem so na podlagi odločb CSD, ki ugotavlja upravičenost in višino subvencionirane najemnine.

Realizacija stroškov je nekoliko višja od planirane, ker se je med letom povečalo število upravičencev do subvencionirane najemnine stanovanj, kar smo zagotavljati z ustrezno prerazporeditvijo

Zagotovili smo vsa potrebna sredstva, zato ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.687,00	10.190,00	10.190,00	9.490,00	9.490,00	93,1	100,0	98,0
58000	HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	65,0	100,0	86,7
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	65,0	100,0	86,7
59000	SOFINANCIRANJE RK	8.187,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	100,0	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	7.187,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	100,0	100,0	100,0

0058000 - HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bomo sofinancirali društva, katerih dejavnost je humanitarne narave. Sredstva se bodo društvom razdelila na podlagi rezultatov javnega razpisa, v skladu z določili Pravilnika o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih neprofitnih dejavnosti (Ur.l.RS, št. 58/06) po javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklega leta.

Z uspešno izvedenim razpisom in sklenjenimi pogodbami ter zagotovitvijo sredstev za izpolnitev pogodbenih določil smo dosegli zastavljene cilje. Program je realiziran v okviru planiranega.

0059000 - SOFINANCIRANJE RK

Vrednost: 8.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za delovanje Območne organizacije Rdečega križa Slovenska Bistrica. S planirani sredstvi se zagotavljajo sredstva za pokritje plače delavke na RK, ostalih materialnih stroškov za delovanje organizacije in delovanje KO RK Oplotnica. Sredstva se nakazujejo na podlagi sklenjene letne pogodbe, mesečno na podlagi zahtevka OZRK Slov. Bistrica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta. Višina izračunanega deleža je določena na podlagi razdelitve stroškov med občinami glede na število prebivalcev v občini. Vključeno tudi sofinanciranje programa KORK Oplotnica.

Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij smo v letu 2022 namenili sredstva Območni organizaciji rdečega križa Slovenska Bistrica in Krajevni organizaciji rdečega križa Oplotnica.

Z zagotovitvijo potrebnih sredstev smo izpolnili zastavljene cilje.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**2201 - Servisiranje javnega dolga****22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
22019002	Obveznosti iz naslova financ. in izvrševanja pror. - domače zadolž.	17.894,23	34.130,00	34.130,00	31.060,00	25.899,07	75,9	83,4	144,7
	16300 STROŠKI FINANCIRANJA -OBRESTI	17.894,23	34.130,00	34.130,00	31.060,00	25.899,07	75,9	83,4	144,7
	403 Plačila domačih obresti	17.894,23	34.130,00	34.130,00	31.060,00	25.899,07	75,9	83,4	144,7

0016300 - STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI

Vrednost: 34.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- planirana plačila obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri poslovnih bankah: 34.000,00 EUR;
- planirana plačila od obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri javnih skladih v višini 130,00 EUR

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni so narejeni na podlagi obstoječih obveznosti in pričakovanih obveznostih v letu 2022.

V proračunskem letu so bile poravnane vse zapadle obveznosti.

Na kontu 403101 – obresti od dolgoročnih kreditov poslovnih bank je bila realizacija v višini 25.109,36 EUR.

Na kontu 403305 – obresti od dolgoročnih kreditov javnim skladom je bila realizacija v višini 789,71 EUR. Zastavljeni cilj je bil dosežen.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	907,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	780,60	15,6	15,6	86,1
	16320 STROŠKI ZADOLŽEVANJA	907,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	780,60	15,6	15,6	86,1
	402 Izdatki za blago in storitve	907,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	780,60	15,6	15,6	86,1

0016320 - STROŠKI ZADOLŽEVANJA

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v proračunskem letu nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita.

V proračunskem letu so bile poravnane vse zapadle obveznosti, ki so nastale zaradi stroškov vodenja posojil ter stroškov odobritve posojila.

Zastavljen cilj je bil dosežen.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
23029001	Rezerva občine	106.195,92	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	100,0	100,0	57,2
	14200 PRORAČUNSKA REZERVA	106.195,92	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	100,0	100,0	57,2
	409 Rezerve	106.195,92	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	100,0	100,0	57,2

0014200 - PRORAČUNSKA REZERVA

Vrednost: 60.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva občine se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev se obvešča občinski svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z Zakonom o javnih financah.

Planirana sredstva so bila porabljen v skladu z namenom.

V proračunskem letu 2022 je bil oblikovan rezervni sklad v višini planiranih sredstev v višini 60.700 EUR.

Poraba iz proračunskega sklada je bila v višini 73.425,59 EUR. Povečana poraba je nastala zaradi nujnih prevozov pitne vode v času pomanjkanja.

Cilji so bili doseženi.

PORABA PRORAČUNSKE REZERVE 2022			
št. PR	DOBAVITELJ	znesek EUR	opis
PR 345	Srečko Rutnik s.p.	292,80	žagan les macesen
PR 390	KGZ Slov. Konjice	1.402,00	material za popravilo mostov v vintgarju
PR 436	VGP Drava Ptuj	4.471,01	sanacija brežine ob mostu Čadram 42
PR 841	Megalit d.o.o.	20.544,80	PZI rekonstrukcija mostu Pobrež
PR 1498	Hotel Leonardo Oplotnica	5.412,79	sanacija ceste proti vodohranu, neurje 26.4.
PR 1499	Hotel Leonardo Oplotnica	18.772,14	sanacija cest po neurju 26. 4. 2022
	skupaj:	51.939,93	
	skupaj prevozi pitne vode v času pomanjkanja pitne vode v avgustu, septembru	22.530,05	PGD Oplotnica, Gorenje, Kebelj, Videž, Slov. Bistrica, Tinje, Videž, Zg. Bistrica
	skupaj poraba proračunske rezerve 2022	73.425,59	

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/RE2021
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0	0,0	---
	14100 SPLOŠNA PRORAČ. REZERVACIJA	0,0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0	0,0	---
	409 Rezerve	0,0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0	0,0	---

0014100 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstva splošne računске rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedi v finančni načrt neposrednega uporabnika. Oblikuje se do višine največ 2% prihodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi realizacije preteklih let.

Sredstva so ostala neuporabljena na proračunski postavki.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb ne planiramo poslovnih dogodkov.

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo realiziranih dogodkov.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

PP	VRSTA DOHODKA	REALIZACIJA ZR 2021	SPREJET PRORAČUN 2022	REBALANS 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA ZR 2022	INDEKS RE/REB	INDEKS RE/VP	INDEKS RE2022/ RE2021
22019001	Obveznosti iz naslova financ. in izvrševanja pror. - domače zadolž.	213.999,61	258.400,00	258.400,00	258.400,00	230.793,32	89,3	89,3	107,8
	16310 ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA	213.999,61	258.400,00	258.400,00	258.400,00	230.793,32	89,3	89,3	107,8
	550 Odplačila domačega dolga	213.999,61	258.400,00	258.400,00	258.400,00	230.793,32	89,3	89,3	107,8

0016310 - ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA

Vrednost: 258.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

konto 550101 - odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 126.300,00 EUR

konto 550305 - odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 103.400,00 EUR

konto 550307 - odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 28.700,00 EUR.

V proračunskem letu so bile poravnane vse obveznosti in je bila realizacija po kontih:

- 550101 – odplačila kreditov poslovnim bankam – dolgoročni krediti 98.788,62 EUR
- 550305 – odplačila kreditov javnim skladom – dolgoročni krediti 103.358,76 EUR
- 550307 – odplačila kreditov državnemu proračunu – dolgoročni krediti 28.645,94 EUR.

Dosežen je bil cilj, poravnati vse obveznosti iz anuitetnih načrtov posameznih posojil.

2 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da ima poslovanje proračunskega uporabnika pozitivne učinke na področje sociale, kulture, športa, izobraževanja, zdravstvenega varstva, prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnost, varovanja okolja in naravne dediščine, gospodarstva, prometa, prometne infrastrukture in komunikacije, kmetijstva, gozdarstva in ribištva, notranjih zadev in varnosti, obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, pozitivne učinke poslovanja, saj so bili doseženi zastavljeni cilji.

3 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitve

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	1357508000
Šifra proračunskega uporabnika:	78708
Ime uporabnika:	OBČINA OPLOTNICA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Danijela Dovnik
Telefonska številka:	028450904

**POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH
FINANC**

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2022, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "obcina oplotnica".

obrazec	koda
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	820CE7B5BA77C172C600A48B8E589B81

E-podpisano: 28.02.2023 07:57

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA OPLOTNICA
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA

Šifra: 76708
Matična številka: 1357506000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA OPLOTNICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

- postopek dodelitve transferov
- ravnanje s stvarnim premoženjem občine

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

- na podlagi samooценitvenega vprašalnika

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OBČINA OPLOTNICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primemo (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,	<input type="radio"/>
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	<input checked="" type="radio"/>
Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:	Skupna notranjerevizijska služba ZOG Ljubljana, Dunajska 156
Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:	1621645000
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	<input type="radio"/>
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.	<input type="radio"/>

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Z upoštevanjem priporočil notranje revizije preteklih let in sprejemanjem ukrepov se izvajajo izboljšave na revidiranih področjih, v preteklem letu na področjih postopka dodelitve transferov ter ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Kljub izvedenim izboljšavam upogotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Uresničevanje nekaterih priporočil notranje revizije, izvedene v preteklih letih, iz predložene dokumentacije še ni razvidno oziroma je še ni mogoče z gotovostjo potrditi.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

MATJAŽ ORTER

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2023

4 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Občina Oplotnica nima ožjih delov občine, ki so pravne osebe, zato zaključni račun v tem delu ni izpolnjen.

2.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

❖ opis načrta razvojnih programov kot celote

V nadaljevanju navajamo opis projektov iz načrta razvojnih programov. Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta (sprejeta vrednost projektov, veljavna vrednost projektov, realizirana vrednost projektov) in podatki samo za leto, za katerega se pripravlja zaključni račun (sprejeti plan, veljavni plan in realizacija), so navedeni v tabeli III – Načrt razvojnih programov od leta 2022 do leta 2025.

PROJEKTI

0004 - Občinska uprava

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB171-19-0006 - Nakup gasilskega vozila

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Oprema gasilstva v skladu s standardi.

Stanje projekta

Nakup vozila je realiziran. Finančna konstrukcija je naravnana na odplačilno dobo treh let.

Realizacija je v skladu z NRP. Program za leto 2022 je v celoti realiziran.

OB171-21-0006 - Nakup gasilske lestve

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Ustrezna opremljenost za gašenje in reševanje iz višin. Zamenjava starega dotrajanega vozila z avto lestvijo, ki ga ima Gasilska zveza Slovenska Bistrica za območje vseh štirih občin. Sofinanciranje za nakup avto lestve je razdeljeno po deležih med občinami na 12 letno obdobje odplačevanja. Z nakupom nove avto lestve bomo zagotovili ustrezno opremljenost za gašenje na višini

Stanje projekta

Občine so sklenile sporazum o sofinanciranju nakupa nove avto lestve . V skladu s sporazumom bo Občina Oplotnica odplačevala izračunan delež 12 let.

Nakup gasilske lestve je bil realiziran. V letu 2022 smo pričeli z odplačevanjem deleža po sporazumu.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB171-09-0008 - Državne pomoči v kmet., gosp. in turizmu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvajanje programa je namenjeno ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja na območju občine Oplotnica. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev: - izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje; - izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; - vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo; - zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti z zagotavljanjem boljših pogojev za pridelavo, večanjem lokalne pridelave hrane ter podporo trženju lokalno pridelane hrane. Zaradi zastoja pri pogajanjih o novi reformi skupne kmetijske politike je evropski parlament potrdil dogovor o prehodni uredbi skupne kmetijske politike EU. Gre za podaljšanje pravil trenutne skupne kmetijske politike do uveljavitve nove reforme za obdobje 2021-2027, ki zagotavlja nemoteno izvajanje politike po trenutno veljavnih pravilih ter s tem tudi jasnost in pravno varnost za upravičence izplačil iz tega naslova v prihodnjih dveh letih

Stanje projekta

Razpoložljiva proračunska sredstva se bodo za podpore programom razvoja podeželja v Občini Oplotnica, dodelila na podlagi javnega razpisa, v skladu s potrjeno priglasitvijo državne pomoči (2014-2020) in 2020-2022.

V skladu s priglasitvijo državnih pomoči po preteku obdobja 5.let, so bili dosedanji ukrepi, zaradi epidemije podaljšani še za dve leti. Realizacija in doseganje ciljev je opisana pri proračunski postavki 00454 Sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB171-22-0010 - Poligon pumptrack Oplotnica

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Ureditev športno rekreativnega in družabnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa. Prostor zajema ureditev pumptracka, pametnih klopi in uživanje ob knjigobeznica ponuja tudi raznoliko branje različnim generacijam dostopno tudi zunaj knjižnic, v naravi.

Stanje projekta

Gradbeno dovoljenje je dokončno in pravnomočno.

Poligon je bil zgrajen in predan v uporabo.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB171-22-0006 - Sanacija plazov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki so planirana sredstva za sanacijo zemeljskega plazu LC440801 v naselju Raskovec ter za izdelavo projektne dokumentacije za plaz v Spodnjem Božjem in plaz v Lačni Gori.

Stanje projekta

V kolikor bodo s strani Ministrstva za okolje (sektor za naravne nesreče) zagotovljena dodatna sredstva za sanacijo naravnih nesreč, bomo pristopili k sanaciji plazov v Lačni Gori in sanaciji plazov v Spodnjem Božjem.

Plaz v Raskovcu je bil saniran. Prav tako je izdelana projektna dokumentacija za sanacijo plazov v Lačni gori in v Spodnjem Božjem.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB171-22-0001 - Sanacija mostu na LC383061 Brdo-Pobrež

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z novogradnjo mostu čez vodotok Oplotnica v naselju Pobrež se bo zagotovila večja varnost za vse udeležence v prometu.

Stanje projekta

Obstoječi most je poškodovan. Temelji in konstrukcija so v slabem stanju. Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo in obstoječi most porušiti ter zgraditi nadomestnega vzdrževalna dela v javno korist.

Izdelana je projektna dokumentacija. Do izgradnje novega mostu ni prišlo zaradi nezadostnih finančnih sredstev.

OB171-22-0002 - Sanacija mostu na LC440281 Dobriška vas-Malahorna

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S sanacijo sredinskega opornika obstoječega mostu čez vodotok Oplotnica v naselju Markečica se bo zagotovila večja varnost za vse udeležence v prometu.

Stanje projekta

Obstoječi sredinski opornik je poškodovan. Temelje sredinskega opornika je potrebno sanirati.

Izvedena je sanacija sredinskega opornika obstoječega mostu v Markečici.

OB171-22-0005 - Modernizacija cestnih odsekov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2022 bomo izvedli asfaltiranje 18 cestnih odsekov. Uredila se bo ustrezna podlaga, odvodnjavanje in asfaltiranje. Sredstva so namenjena za odseke: 1. JP947861 Ugovec-Gošnik v dolžini 600m, 2. JP948901 Čadram-Bučar v dolžini 80m, 3. JP948032 v dolžini 150m do HŠ Čadram 70b (Fridrih), 4. JP948851 Gorica-Očko v dolžini 150m, 5. JP948671 Zgornje Grušovje II v dolžini 300m (Zajko), 6. JP948661 Zgornje Grušovje -Figeek v dolžini 310m, 7. JP947901 Zlogona Vas-Trdin v dolžini 400m, 8. JP948391 Brezje v dolžini 260m (Hohler), 9. LC440261 od mostu pri žagi do Kovaški vrh 1 v dolžini 1600m, 10. JP947881 Okoška Gora-Hren -Kangler v dolžini 200m, 11. JP948011 Zlogona Gora Leskovar v dolžini 500m, 12. JP948091 Raskovec-Lubej v dolžini 500m, 13. LC383061 Golič-Pobrež (Pobrež most -Podergajs) v dolžini 320m, 14. JP948541 od hš Božje 14 do hš Božje 27 + avtobusna postaja v dolžini 600m, 15. odcep iz JP948541 do hš Božje 23 v dolžini 50m, 16. JP948751 Božje -Hohler v dolžini 120m, 17. JP947961 Prihova-Raskovec v dolžini 160m, 18. JP948321 Spodnje Božje-Volavci v dolžini 200.

Dodatni sezname cestnih odsekov, na katerih se bo izvajala modernizacija pod naslednjimi pogoji:

- v kolikor bo iz prvotnega seznama odpadel kateri odsek
- v kolikor bodo za izvedbo investicije zagotovljena zadostna finančna sredstva

Sredstva so namenjena za odseke: 1. JP947931 Prihova - povezava I 300 m, 2. JP947941 Prihova - občinska meja 300 m, 3. JP948341 Božje – Pušnik - Obrovnik 600 m, 4. JP948363 Koritno - Potnik 100 m, 5. JP948051 Čadram - Sovič 500 m + pločnik + JR, 6. JP948321 Spodnje Božje - Volavci 400 m, 7. JP948163 Leva - Polanec 300 m, 8. JP948453 Brezje - Polenek 300 m, 9. JP948223 Markečica - Klugec v dolžini 300 m, 10. JP947961 Prihova - Raskovec v dolžini 300 m, 11. JP948131 Oplotnica - Lačna Gora v dolžini 500 m

Stanje projekta

Obstoječi cestni odseki so trenutno v neustrezni asfaltni izvedbi oz. v makadamski izvedbi in brez ustreznih prečnih profilov.

Vsi odseki iz prvotnega seznama so bili realizirani. Iz dodatnega seznama se ni realiziral noben odsek.

OB171-22-0007 - Novogradnja mostu pri ZC

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Obstoječi most so odnesle poplave leta 2012. Glede na to je potrebno zgraditi nov most, ki bo omogočal dostop do zemljišč.

Stanje projekta

Potrebno izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje za manj zahtevni objekt.

Projektna dokumentacija DGD, PZI je izdelana. GD je pridobljeno.

OB171-22-0008 - Izgradnja parkirišča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri zdravstvenem domu primanjkuje parkirnih mest. Občina Oplotnica je kupila zemljišče parc.št.2484/10 k.o. Oplotnica na katerem se bodo izgradila parkirišča.

Stanje projekta

Potrebno izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt.

Projektna dokumentacija se ni izdelala.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB171-19-0004 - IZGRADNJA PLOČNIKA NA PARTIZANSKI CESTI

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotovitev večje varnosti udeležencev v prometu.

Stanje projekta

Na podlagi potrjene projektne naloge smo v letu 2021 izvedli javno naročilo za projektno dokumentacijo PZI za gradnjo pločnika. Končanje del predvideno v letu 2022.

Projektna dokumentacija je izdelana in predana v recenzijo.

OB171-22-0003 - Ureditev AP Čadram

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je ureditev dveh avtobusnih postajališč v naselju Čadram. Cilj projekta je povečati prometno varnost za vse udeležence v prometu na območju naselja Čadram, povečati uporabo javnega potniškega prometa, zmanjšati onesnaževanje okolja in oživitve podeželja ter omogočiti nadaljnji razvoj naselja in občine.

Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja ponudb za izdelavo projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

Projektna dokumentacija se ni izdelala.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB171-09-0006 - Rekonstrukcija JR

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so predvidena za JR v Markečici, Gorica pri Oplotnici.

Zastavljen cilj je realiziran.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB171-19-0001 - IZGRADNJA KAN. SIST. S CENTR. ČN OPLOTNICA

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zgradilo se bo 14,3 km fekalne kanalizacije na katero se bodo priključila gospodinjstva v aglomeraciji Oplotnica. Kanalizacija bo zaključena s centralno čistilno napravo v velikosti 2.500 PE, ki bo zgrajena v naselju Markečica.

Stanje projekta

Gradbeno dovoljenje za kanalizacijski sistem in centralno ČN je že pridobljeno. Formalna vloga bila oddana v juniju 2019, dopolnitev 31.12.2019 in 30. 9. 2020. Za izgradnjo kanalizacijskega sistema s centralno čistilno napravo Oplotnica iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz preteklih let bo najeto dolgoročno posojilo v višini 1.100.000 eur.

Dolgoročno posojilo v višini 1.100.000 eur ni bilo najeto.

OB171-19-0003 - REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zmanjšati onesnaženost okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Izboljšati dejavnost gospodarske javne službe, ravnanja z odpadno vodo.

Stanje projekta

Javna kanalizacija, ki je zgrajena v občini Oplotnica je dotrajana in ni vodotesna. Sredstva so namenjena raznim manjšim popravilom na posameznih odsekih kanalizacije ter vzdrževanju MKČN Gmajna.

Plan je bil realiziran v celoti.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB171-06-0014 - Izdelava prostorskih izvedbenih aktov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za vzdrževanje računalniške podpore PISO, LI, in PNR. Za spremembe in dopolnitve OPN-a, za OPPN v Brezju ter za analizo pobud za 3 SD OPN.

Stanje projekta

Na področju prostorskega planiranja poteka postopek 2 SD OPN-a v skladu z zakonodajo.

Projekt 2 SD OPN je zaključen.

16039001 - Oskrba z vodo

OB171-21-0004 - Sanacija vodnega zbiralnika Sujek

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S sanacijo vodnega zbiralnika Sujek bomo našim občanom zagotovili kakovostno oskrbo s pitno vodo. Del sredstev je namenjen za plačilo gradbenih del vodnega zbiralnika(Vodovodna zadruga Pohorski izviri).

Stanje projekta

Obstoječi vodni zbiralnik ne ustreza in zagotavlja kakovosti pitne vode. . Z sanacijo bomo zagotovili ustrezne standarde na področju oskrbe s pitno vodo.

Projekt je zaključen.

16039004 - Praznično urejanje naselij

OB171-19-0005 - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za praznično ureditev naselij v mesecu decembru.

Projekt je realiziran. V mesecu decembru smo uredili okrasitev naselij, parka, ulic in grajskega kompleksa.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB171-19-0002 - PROSTORI - PREVENTIVNI PROGRAMI

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z nadzidavo Zdravstvene doma Slov. Bistrica smo pridobili prostora za izvedbo preventivnih in ostalih dejavnosti Zdravstvenega doma - Center za krepitev zdravja in razširitev NMP.

Stanje projekta

Projekt je izveden in izvaja se samo financiranje. Vrednost celotne investicije je 1.274.173,69 EUR od tega Ministrstvo za zdravje sofinancira 200.000 EUR razliko pa Občine soustanoviteljice. Delež Občine Oplotnica je 11,6 %.

Odplačilo deleža za nadzidavo zdravstvenega doma v Slov. Bistrici je bilo realizirano v skladu s pogodbo. Z zaključeno investicijo se uresničujejo zastavljeni cilji. V skladu s pogodbo o plačevanju deleža za investicijo, smo odplačali dogovorjen znesek sofinanciranja za leto 2022.

OB171-22-0009 - Sofinanciranje dveh reševalnih vozil**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

V ZD Slovenska Bistrica je organizirana služba NMP za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole, kot enota zunaj bolnišnične službe NMP. Priznana imamo dva tima. Teren, ki ga pokriva ekipa NMP je velik 378 kvadratnih kilometrov in na njem prebiva več kot 36.000 prebivalcev. 24 ur na dan, vse dni v tednu imamo dve ekipi nujnega reševalnega vozila. Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu in ga čim hitreje prepeljejo v javni zdravstveni zavod. Aktivacija ekip NMP poteka preko dispečarske službe zdravstva. Cilji so: Zagotavljanje pogojev za opravljanje kakovostnih storitev nujne medicinske pomoči; Zagotoviti dostopnost do čim hitrejše NMP in mobilne enote nujnega reševalnega vozila; Zagotavljati dostopnost tudi do nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem in sanitetne prevoze v dopoldanskem in popoldanskem času glede na potrebe pacientov; Zagotavljanje sistema celovite kakovosti in odzivnosti Število pacientov, ki so potrebovali NMP, povprečna odzivnost in zadovoljstvo pacientov.

Začetek sofinanciranja je bil prenesen v leto 2023. Vozila sta bila dobavljena šele v letu 2023.

18059001 - Programi športa**OB171-22-0004 - Izgradnja športne dvorane****Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

V proračunu za leto 2022 so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za novogradnjo športne dvorane za judo na zemljišču parc.št. 2429/19 k.o. Oplotnica. Pridobilo se bo gradbeno dovoljenje. Obstoječa dvorana kjer poteka vadba za judo ne zadostuje kriterijem za izvedbo varne vadbe.

Stanje projekta

V izdelavi projektne dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za manj zahtevni objekt.

Plan ni bil realiziran v celoti, saj niso bila pridobljena vsa mnenja nosilcev urejanja prostora in projektne dokumentacija ni bila izdelana v celoti.

19029001 - Vrtci**OB171-22-0011 - Obnova in rekonstrukcija starega vrtca****Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Izvedla se bo energetska prenova starega vrtca v Oplotnici. Predvidena je v letih 2022 in 2023. Za omenjeno se bomo prijavi tudi na razpis.

Stanje projekta

Vrtec je potreben energetske prenove.

Investicija obnova strehe na starem vrtcu je bila realizirana. Investicija se bo postopno nadaljevala v naslednjih letih.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB171-21-0007 - Izgradnja vrtca in šole na Prihovi - II. Faza

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotovitev primernih prostorov za osnovnošolsko izobraževanje otrok in otroško varstvo v oddelku na Prihovi.

Stanje projekta

Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in nakup dela parcele št. 89/11 KO Zgornje Grušovje

Za načrtovan investicijski projekt je bila izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (štev.proj. 013/21, Arhitekturica d.o.o., september 2021) in pridobljeno gradbeno dovoljenje (štev. 351-267/2022-6246-17 z dne 07.10.2022).

Od izdelave DIIP projekta do izdelave Investicijskega programa je prišlo do sprememb v izvedbi aktivnosti: - zamenjana je postavitve vrtca in šole (kjer je bila prvotno načrtovana šola, se postavi vrtec s kuhinjo, kjer je bil načrtovan vrtec, bo postavljena šola) - celoten poseg se razdeli v dve fazi (1. faza vrtec s kuhinjo, 2. faza šola) - zaradi sprememb v postavitvi je posledično drugačna razporeditev nekaterih prostorov - obrnjena smer slemena na šolskem delu objekta

Zaradi objektivnih razlogov bomo pristopili k realizaciji projekta v dveh fazah. I. faza predstavlja izgradnjo in ureditev vrtca s kuhinjo. Izvedbo I. faze predstavlja izgradnjo vrtca, saj je le ta sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje zato jo opredeljujemo kot prioriteto in je predmet realizacije v letu 2023.

- ❖ Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %, so razvidni iz tabele III (III Načrt razvojnih programov 2022-2025, str. 19).
- ❖ Novih projektov, ki bi se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom, ni bilo.
- ❖ Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20 %, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja), so razvidne iz tabele III (III Načrt razvojnih programov 2022-2025, str. 19).

2.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

2.4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Stanje denarnih sredstev na računu občine Oplotnica na dan 31. 12. 2022 je bilo 127.494,96 EUR.

Stanje denarnih sredstev v blagajni občine Oplotnica na dan 31. 12. 2022 je bilo 0,55 EUR.

2.4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31. 12. 2022 znaša 95.201,29 EUR. Povečala se je vrednost Komunale Slov. Bistrica, in sicer za 26.336,59 EUR.

2.4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Neodpisana vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 31. 12. 2022 69.633 EUR. Sprememba vrednosti je nastala zaradi obračunane amortizacije ob koncu leta ter zaradi nabave računalniškega programa ter občinskega prostorskega načrta.

Vrednost zemljišč 31. 12. 2022 znaša 552.379 EUR. Povečala se je za vrednost nabave za 44.070 EUR.

Neodpisana vrednost zgradb in gradbenih objektov 31. 12. 2022 znaša 9.927,731 EUR. Vrednost se je povečala zaradi nabav v višini 686.874 EUR, zmanjšala pa za amortizacijo 486.151 EUR.

Neodpisana vrednost opreme 31. 12. 2022 znaša 172.970 EUR. Vrednost se je povečala za povečanje nabavne vrednosti v višini 15.278 EUR, zmanjšala pa za amortizacijo v višini 15.005 EUR.

2.4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje Vrtcu Otona Župančiča Slov. Bistrica, enota Oplotnica, so se zaradi obračuna amortizacije v letu 2022 zmanjšale in znašajo 31. 12. 2022 1.240.133,93 EUR.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje Osnovni šoli Pohorskega bataljona Oplotnica, so se zaradi obračuna amortizacije zmanjšale in znašajo 31. 12. 2022 889.556,34 EUR.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje Knjižnici Josipa Vošnjaka Slov. Bistrica, so se zaradi obračuna amortizacije zmanjšale in znašajo 31. 12. 2022 3.938,61 EUR.

Evidentiran je delež sofinanciranja občine v nabavo reševalnih vozil ZD Sl. Bistrica v višini 39.700,49 EUR.

2.4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večina neplačanih terjatev iz preteklega leta je bila poravnana. Na podlagi sklepa OS so bile med letom odpisane sporne, dvomljive in neizterljive terjatve iz preteklih let. Odprta ostaja terjatev Granit Slov. Bistrica, ki je prijavljena v stečajno maso v višini 131.808,08 EUR.

2.4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neplačanih obveznosti, zapadlih v letu 2022, ni bilo evidentiranih.

2.4.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Na dan 31. 12. 2022 ne izkazujemo stanja na kontih izvenbilančne evidence, konta 9900 in 9999.

STAVBNA PRAVICA ZA IZGRADNJO NOVEGA OBJEKTA KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO

6. 9. 2013 je bila podpisana pogodba o ustanovitvi stavbne pravice številka 354-8/2009-67 z družbo Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana.

Na nepremičninah parc. št. 2492/20 k.o. 763 - Oplotnica, se vknjiži stavbna pravica v naslednjem obsegu:

Izgradnja novega objekta kotlovnice na lesno biomaso s pripadajočo deponijo za biomaso, ki je v objektu kotlovnice v tlorisni površini 13,60 m x 9,40 m in pripadajočo infrastrukturo v korist imetnika Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št. 5025796000 do celote (1/1), in sicer do dne 1. 10. 2029.

2.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE OPLOTNICA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZRO na način, ko to določa Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr., v nadaljevanju Pravilnik EZR).

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi 8. poglavja Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.) so za upravljavca EZRO (PU 03719) za leto 2021 izdelani samostojni računovodski izkazi. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa je pripravljeno na podlagi 12.a člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;*
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:*
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in*
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).*

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2022 znaša 197.216,72 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2022 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	197.216,72 EUR
Nočni depoziti	
Skupaj	197.216,72 EUR

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \frac{\text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije}}{\text{Stanje ZP}} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2022 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	127.494,96 EUR
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine (šola)	68.972,42 EUR
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	196.467,38 EUR
4. Zakladniški podračun občine	8,86 EUR
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	196.476,24 EUR

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 196.836,77 EUR (KONTI SKUPINE 24) in je sestavljeno:

iz obveznosti ZP do PU za obresti za vloge v višini 369,39 EUR

iz obveznosti ZP do PU za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 196.467,38 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 371,09 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 371,09 EUR.

3. *Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP*

3.1. *Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO*

Tabela 3: *Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)*

<i>Konto</i>	<i>Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO</i>	<i>Znesek</i>
7102	<i>Prihodki od obresti</i> <i>(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)</i>	875,29
4035	<i>Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR</i> <i>(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)</i>	866,43
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i> <i>(tj. morebitni stroški)</i>	0
4050	<i>Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta</i>	0
	<i>Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO</i>	8,86

3.2. *Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO*

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: *Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)*

<i>Vrsta računa</i>	<i>Stanje na dan</i> <i>31. 12. 2022</i> <i>(1)</i>	<i>Stanje na dan</i> <i>31. 12. 2021</i> <i>(2)</i>	<i>Sprememba stanja</i> <i>denarnih sredstev</i> <i>(3 = 1 – 2)</i>
<i>Podračuni PU</i>	197.207,86 EUR	143.242,08 EUR	53.965,78 EUR
<i>ZP</i>	8,86 EUR	0 EUR	8,86 EUR
<i>EZRO</i>	197.216,72 EUR	143.242,08 EUR	53.974,64 EUR

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2021 in 2022 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti LLLL – 1 in LLLL (v EUR)

<i>Leto</i>	<i>Presežek upravljanja</i>
2021	0
2022	8,86

2.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE

2.6.1 Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

TABELA: REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

U/PP	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
0043150 Kanalizacija					
431400 drugi transferti posameznikom in zasebnikom	3.000	4.200	4.200	100,0	100,0

2.6.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

TABELA: PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV (navede se naziv namenskih sredstev) v eurih

U/PP	Prenos
1	2
Prihodki za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (konto 704700) v letu 2022	102.640,99 EUR
Poraba okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda:	
- Investicijski transferti posameznikom za male komunalne čistilne naprave	4.200,00 EUR

Stanje splošnega sklada za okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (konto 900601) na dan 31. 12. 2022 znaša 1.120.675,88 EUR.

2.6.3 Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let

PREGLED PREVZETIH OBVEZNOSTI PRORAČUNA 2022 IZ LETA 2021

Predobremenitev proračuna leta 2022 iz leta 2021 na podlagi prejetih obvestil o odstopu terjatev izvedenega dobaviteljskega faktoringa ni.

2.6.4 Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in pogodb o finančnem lizingu

Tabela: Sklenjene dolgoročne kreditne pogodbe in pogodbe o finančnem lizingu / druge finančne obveznosti občine v letu 2022

kreditodajalec	Številka pogodbe	Izvedba investicije /namen kredita	Veljavnost od	Veljavnost do	Skupna višina obveznosti v EUR	Plačane obveznosti v 2022 v EUR	Soglasje MF št.... z dne ...
Delavska hranilnica Ljubljana	09-51-51004644	Investicije v proračunu	8. 8. 2022	31. 8. 2042	720.000,00	12.666,68	4122-45/2022/7 z dne 27. 7. 2022

❖ FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV (COFOG)

Na podlagi Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov objavljamo prikaz razvrstitve izdatkov zaključnega računa Občine Oplotnica za leto 2022 po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov (COFOG klasifikaciji)

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Občina Oplotnica

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG		REBALANS PRORAČUN 2022 EUR	VELJAVNI PRORAČUN 12-2022 EUR	REALIZACIJA ZR 2022 EUR
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	591.857	606.247	583.236
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	4.000	3.500	2.337
0133	Druge splošne zadeve in storitve	21.140	21.326	17.792
0160	Druge dejavnosti javne uprave	38.500	38.630	27.948
0171	Servisiranje javnega dolga države	297.530	294.460	257.473
0220	Civilna zaščita	20.100	19.990	19.592
0310	Policija	500	500	311
0320	Protipožarna varnost	49.450	49.450	48.367
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	23.638	10.495	9.938
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	4.741	2.001	1.847
0421	Kmetijstvo	48.350	48.350	41.654
0422	Gozdarstvo	2.000	3.614	3.614
0423	Ribištvo in lov	400	405	403
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	5.000	5.000	4.526
0451	Cestni promet	1.218.905	1.304.455	1.301.884
0473	Turizem	27.600	35.192	33.707
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	139.080	141.895	135.118
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	26.850	27.115	26.193
0520	Ravnanje z odpadno vodo	2.594.269	2.543.458	12.938
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.000	1.000	828
0610	Stanovanjska dejavnost	17.000	21.770	21.715
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	23.000	42.822	38.337
0630	Oskrba z vodo	84.000	94.978	94.829
0640	Cestna razsvetljava	56.500	53.022	51.546
0721	Splošne zdravstvene storitve	103.116	60.516	51.828
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	4.500	4.500	4.500
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	133.190	128.538	102.291
0820	Kulturne dejavnosti	126.223	126.953	101.079
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	15.190	13.090	13.090
0911	Predšolska vzgoja	902.300	892.768	846.570
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	269.866	257.070	235.051
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	185.350	195.410	194.856

1012	Varstvo invalidnih oseb	1.800	1.800	1.742
1040	Varstvo otrok in družine	13.100	12.400	9.080
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	144.200	144.900	126.746
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	130.300	125.525	112.804

❖ PRERAZPOREDITVE

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUOP), Statuta Občine Oplotnica (UGSO, št. 49/15), 5. člena Odloka o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2022 (UGSO, št. 15/22) odrejam prerazporeditev proračunskih sredstev, in sicer:

Na proračunsko postavko	Iz proračunske postavke	Znesek
0011101,01 SEJNINE	0011500,02 NADZORNI ODBOR	500,00
402905 Sejnine udel. odborov	402905 Sejnine udel. odborov	
0011101,01 SEJNINE	0016300,02 STROŠKI FINANC.-OBRESTI	3.070,00
402905 Sejnine udel. odborov	403101 OBRESTI OD DOLG.KR.POSL.B.	
0011117,12 PLAČA JD TURIZEM	0011117,01 PLAČA JD TURIZEM	190,00
400302 Delovna uspešnost - povečan	400000 Osnovne plače	
0011400,01 DRUGI ODHODKI OBČ.	0011400,02 DRUGI ODHODKI	10,00
402006 Str. oglaševalskih storite	402009 Izdatki za reprezentanco	
0011400,01 DRUGI ODHODKI OBČ.	0011400,03 DRUGI ODHODKI	460,00
402006 Str. oglaševalskih storite	402010 Hrana, storitve menz in rest.	
0011400,01 DRUGI ODHODKI OBČ.	0011400,07 DRUGI ODHODKI	400,00
402006 Str. oglaševalskih storite	402206 Poština in kurirske stor.	
0011400,02 DRUGI ODHODKI OBČ.	0011400,07 DRUGI ODHODKI	160,00
402009 Izdatki za reprezentanco	402206 Poština in kurirske stor.	
0011400,02 DRUGI ODHODKI OBČ.	92910,08 STR.DELOV.VD PRIHOVA	210,00
402009 Izdatki za reprezentanco	402500 Tekoče vzdrževanje posl.ob	
0011400,02 DRUGI ODHODKI OBČ.	0012500,09 MATERIALNI STROŠKI	60,00
402009 Izdatki za reprezentanco	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0011400,03 DRUGI ODHODKI OBČ.	0011400,04 DRUGI ODHODKI	290,00
402010 Hrana, storitve menz in	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0011400,03 DRUGI ODHODKI OBČ.	0013612,02 IZV. PROTOKOL. DOG.	600,00
402010 Hrana, storitve menz in	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0011400,03 DRUGI ODHODKI OBČ.	0013612,01 IZV. PROTOKOL. DOG.	150,00
402010 Hrana, storitve menz in	402010 Hrana, storitve menz in restav.	
0011400,03 DRUGI ODHODKI OBČ.	0011400,07 DRUGI ODHODKI	1.000,00
402010 Hrana, storitve menz in	402206 Poština in kurirske stor.	
0011400,06 DRUGI ODHODKI OBČ.	0082700,01 OHR. KULTURNE	100,00
412000 Tekoči transferi neprof.	412000 Tekoči transferi neprof. org.	
0011400,12 DRUGI ODHODKI OBČ.	0011400,04 DRUGI ODHODKI	38,00

402903 Plač.za delo preko	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0012100,06 PLAČE ZAPOSLENIH	0012100,01 PLAČE ZAPOSLENIH	9.415,00
400302 Delovna uspešnost - povečan	400000 Osnovne plače	
0012100,06 PLAČE ZAPOSLENIH	0012100,02 PLAČE ZAPOSLENIH	2.110,00
400302 Delovna uspešnost - povečan	400001 Splošni dodatki	
0012100,07 PLAČE ZAPOSLENIH	0011117,01 PLAČA JD TURIZEM	1.100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	400000 Osnovne plače	
0012100,07 PLAČE ZAPOSLENIH	0011117,01 PLAČA JD TURIZEM	810,00
400400 Sredstva za nadurno delo	400000 Osnovne plače	
0012100,07 PLAČE ZAPOSLENIH	0011117,03 PLAČA JD TURIZEM	150,00
400400 Sredstva za nadurno delo	400202 Povr.str.prehrane med delo	
0012100,07 PLAČE ZAPOSLENIH	0011117,05 PLAČA JD TURIZEM	180,00
400400 Sredstva za nadurno delo	401001 Prisp. za PIZ	
0012100,07 PLAČE ZAPOSLENIH	0011117,06 PLAČA JD TURIZEM	130,00
400400 Sredstva za nadurno delo	401100 Prisp. za obv. zdrav. zav.	
0012100,07 PLAČE ZAPOSLENIH	0012100,02 PLAČE ZAPOSLENIH	1.950,00
400400 Sredstva za nadurno delo	400001 Splošni dodatki	
0012100,09 PLAČE ZAPOSLENIH	0012100,08 PLAČE ZAPOSLENIH	710,00
401100 Prisp. za obv. zdrav. zav.	401001 Prisp. za PIZ	
0012100,11 PLAČE ZAPOSLENIH	0011117,01 PLAČA JD TURIZEM	150,00
401200 Prisp. za zaposlovanje	400000 Osnovne plače	
0012100,12 PLAČE ZAPOSLENIH	0012100,11 PLAČE ZAPOSLENIH	15,00
401300 Prisp. za starševsko varstvo	401200 Prisp. za zaposlovanje	
0012100,13 PLAČE ZAPOSLENIH	0012100,10 PLAČE ZAPOSLENIH	75,00
401500 KOLEKTIVNO DODATNO	401101 Prisp. za poškodbe pri d. in poklic	
0012100,15 PLAČE ZAPOSLENIH	0012100,01 PLAČE ZAPOSLENIH	2.900,00
400999 drugi izdatki zaposlenim	400000 Osnovne plače	
0012100,15 PLAČE ZAPOSLENIH	0012100,04 PLAČE ZAPOSLENIH	1.700,00
400999 drugi izdatki zaposlenim	400202 Povr.str.prehrane med delo	
0012100,15 PLAČE ZAPOSLENIH	0012100,05 PLAČE ZAPOSLENIH	400,00
400999 drugi izdatki zaposlenim	400203 Povr.str.prevoza na delo in iz dela	
0012100,17 PLAČE ZAPOSLENIH	0012100,08 PLAČE ZAPOSLENIH	100,00
402942 Izdatki za strokovno	401001 Prisp. za PIZ	
0012101,01 REGRES ZA LETNI	0011117,02 PLAČA JD TURIZEM	220,00
400100 Regres za letni dopust	400100 Regres za letni dopust	
0012101,01 REGRES ZA LETNI	0012100,02 PLAČE ZAPOSLENIH	2.300,00
400100 Regres za letni dopust	400001 Splošni dodatki	
0012101,01 REGRES ZA LETNI	0012100,05 PLAČE ZAPOSLENIH	900,00
400100 Regres za letni dopust	400203 Povr.str.prevoza na delo in iz dela	
0012101,01 REGRES ZA LETNI	0012100,08 PLAČE ZAPOSLENIH	200,00
400100 Regres za letni dopust	401001 Prisp. za PIZ	
0012211,04 ZAPOSLENI DOL.ČAS	0012211,01 ZAPOSLENI DOL.ČAS	1,30
400203 Povr.str.prevoza na delo in iz	400000 Osnovne plače	
0012211,05 ZAPOSLENI DOL.ČAS	0012211,01 ZAPOSLENI DOL.ČAS	14,00
401001 Prisp. za PIZ	400000 Osnovne plače	

0012211,06 ZAPOSŁ.DOL.ČAS	0012211,01 ZAPOSŁ.DOL.ČAS	9,00
401100 Prisp. za obv. zdrav. zav.	400000 Osnovne plače	
0012211,07 ZAPOSŁ.DOL.ČAS	0012211,02 ZAPOSŁ.DOL.ČAS	1,00
401101 Prisp. za poškodbe pri d. in	400001 Splošni dodatki	
0012211,09 ZAPOSŁ.DOL.ČAS	0012211,02 ZAPOSŁ.DOL.ČAS	1,00
401300 Prisp. za starševsko varstvo	400001 Splošni dodatki	
0012211,12 ZAPOSŁ.DOL.ČAS	0012100,01 PLAČE ZAPOSŁENIH	160,00
400302 Delovna uspešnost - povečan	400000 Osnovne plače	
0012213,03 ZAPOSŁ. ZA DOL. ČAS N	0012213,02 ZAPOSŁ. ZA DOL.	30,00
400202 Povr.str.prehrane med delo	400001 Splošni dodatki	
0012213,04 ZAPOSŁ. ZA DOL. ČAS N	0012213,02 ZAPOSŁ. ZA DOL.	370,00
400203 Povr.str.prevoza na delo in iz	400001 Splošni dodatki	
0012213,05 ZAPOSŁ. ZA DOL. ČAS N	0012213,01 ZAPOSŁ. ZA DOL.	221,00
400302 Delovna uspešnost - povečan	400000 Osnovne plače	
0012213,11 ZAPOSŁ. ZA DOL. ČAS N	0012213,06 ZAPOSŁ. ZA DOL.	10,00
401500 KOLEKTIVNO DODATNO	401001 Prisp. za PIZ	
0012213,12 ZAPOSŁ. ZA DOL. ČAS N	0012213,07 ZAPOSŁ. ZA DOL.	190,00
400100 Regres za letni dopust	401100 Prisp. za obv. zdrav. zav.	
0012213,15 ZAPOSŁ. ZA DOL. ČAS N	0012213,16 ZAPOSŁ. ZA DOL.	140,00
402402 Stroški prevoza v državi	400901 Odpravnine	
0012213,17 ZAPOSŁ. ZA DOL. ČAS N	0012213,16 ZAPOSŁ. ZA DOL.	10,00
400999 drugi izdatki zaposlenim	400901 Odpravnine	
0012213,18 ZAPOSŁ. ZA DOL. ČAS N	0012213,16 ZAPOSŁ. ZA DOL.	20,00
402400 Dnevnice za sl.potovanja d	400901 Odpravnine	
0012500,02 MATERIALNI STROŠKI	0012500,01 MATERIALNI STROŠKI	50,00
402001 Čistilni material in stor.	402000 Pisarniški mat. in stor.	
0012500,05 MATERIALNI STROŠKI	0012500,01 MATERIALNI STROŠKI	150,00
402004 Časopisi,revije, knjige,	402000 Pisarniški mat. in stor.	
0012500,06 MATERIALNI STROŠKI	0012500,20 MATERIALNI STROŠKI	500,00
402006 Str. oglaševalskih storite	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0012500,06 MATERIALNI STROŠKI	0012500,20 MATERIALNI STROŠKI	400,00
402006 Str. oglaševalskih storite	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0012500,06 MATERIALNI STROŠKI	0012500,01 MATERIALNI STROŠKI	50,00
402006 Str. oglaševalskih storite	402000 Pisarniški mat. in stor.	
0012500,07 MATERIALNI STROŠKI	0012500,09 MATERIALNI STROŠKI	100,00
402007 Računalniške storitve	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0012500,12 MATERIALNI STROŠKI	0012500,09 MATERIALNI STROŠKI	770,00
402201 Poraba kuriv in stroški	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0012500,12 MATERIALNI STROŠKI	0012500,01 MATERIALNI STROŠKI	1.260,00
402201 Poraba kuriv in stroški	402000 Pisarniški mat. in stor.	
0012500,15 MATERIALNI STROŠKI	0012500,27 MATERIALNI STROŠKI	1.000,00
402206 Poštnina in kurirske stor.	402920 Sodni stroški, st. odvetnikov,	
0012500,15 MATERIALNI STROŠKI	0012500,01 MATERIALNI STROŠKI	80,00
402206 Poštnina in kurirske stor.	402000 Pisarniški mat. in stor.	
0012500,16 MATERIALNI STROŠKI	0012500,17 MATERIALNI STROŠKI	45,00

402400 Dnevnice za sl.potovanja d	402402 Stroški prevoza v državi	
0012500,16 MATERIALNI STROŠKI	0012500,09 MATERIALNI STROŠKI	10,00
402400 Dnevnice za sl.potovanja d	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0012500,17 MATERIALNI STROŠKI	0012500,20 MATERIALNI STROŠKI	1.100,00
402402 Stroški prevoza v državi	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0012500,17 MATERIALNI STROŠKI	0012500,09 MATERIALNI STROŠKI	480,00
402402 Stroški prevoza v državi	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0012500,20 MATERIALNI STROŠKI	0012500,10 MATERIALNI STROŠKI	351,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	402108 Drobní inventar	
0012500,23 MATERIALNI STROŠKI	0012500,25 MATERIALNI STROŠKI	1.720,00
402902 Plačila po pog. o delu	402907 Izd. za strok. izobraž. zaposlenih	
0012500,24 MATERIALNI STROŠKI	0043111,01 SANACIJA PLAZOV	6.000,00
402903 Plač.za delo preko	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0012500,24 MATERIALNI STROŠKI	0012500,01 MATERIALNI STROŠKI	60,00
402903 Plač.za delo preko	402000 Pisarniški mat. in stor.	
0012500,24 MATERIALNI STROŠKI	0012500,08 MATERIALNI STROŠKI	100,00
402903 Plač.za delo preko	402008 Rač., reviz. in svetovalne storitve	
0012500,25 MATERIALNI STROŠKI	0043140,01 SANACIJA MOSTOV	1.020,00
402907 Izd. za strok. izobraž.	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0012500,26 MATERIALNI STROŠKI	0012500,25 MATERIALNI STROŠKI	400,00
402912 Posebni davek na dol. prej	402907 Izd. za strok. izobraž. zaposlenih	
0012500,28 MATERIALNI STROŠKI	0012500,01 MATERIALNI STROŠKI	10,00
402923 Druge članarine	402000 Pisarniški mat. in stor.	
0012500,32 MATERIALNI STROŠKI	0012500,20 MATERIALNI STROŠKI	200,00
402204 Odvoz smeti	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0013618,02 OBČINSKA PRIZNANJA	0046200,08 SOFINANCIRANJE	1.946,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	432000 Investicijski transferi občinam	
0013618,04 OBČINSKA PRIZNANJA	0013618,03 OBČINSKA PRIZNANJA	1.930,00
411999 Drugi transferi posameznikom	412000 Tekoči transferi neprof. org.	
0013621,04 STROŠKI LOKALNIH	0013621,12 STROŠKI LOKALNIH	2.800,00
402206 Poštnina in kurirske stor.	402202 Poraba druge energije	
0013624,01 INV.VEČNAMENSKI	0082110,04 OSTALE DEJ.S	560,00
420804 Načrti in druga projektna	413200 TEKOČI TRANSF.V DR.JAVNE	
0013624,01 INV.VEČNAMENSKI	0015140,01 MLADINSKI CENTER	1.400,00
420804 Načrti in druga projektna	412000 Tekoči transferi neprof. org.	
0013624,01 INV.VEČNAMENSKI	0091110,01 POPUSTI PRI PL.	300,00
420804 Načrti in druga projektna	4119210 RAZLIKA V CENI VRTCEV 80 %	
0013631,03 IZGRADNJA VRTCA IN	0082210,01 BIBLIOBUS	1.000,00
420804 Načrti in druga projektna	413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	
0013631,03 IZGRADNJA VRTCA IN	0092900,01 JD OŠ DELEŽ	14.286,00
420804 Načrti in druga projektna	413300 TR.V JZ SR.ZA PLAČE ZAPOS	
0013631,03 IZGRADNJA VRTCA IN	0091100,01 REDNA DEJAVNOST	9.214,00
420804 Načrti in druga projektna	4119210 RAZLIKA V CENI VRTCEV 80 %	
0013631,03 IZGRADNJA VRTCA IN	0046200,08 SOFINANCIRANJE	6.197,00
420804 Načrti in druga projektna	432000 Investicijski transferi občinam	

0013631,03 IZGRADNJA VRTCA IN	0091100,03 REDNA DEJAVNOST	30,00
420804 Načrti in druga projektna	413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	
0013639,01 OBNOVA STAREGA	0013639,02 OBNOVA STAREGA	2.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	420801 Investicijski nadzor	
0013639,01 OBNOVA STAREGA	0013639,03 OBNOVA STAREGA	2.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	420804 Načrti in druga projektna dok.	
0013639,02 OBNOVA STAREGA	0013639,01 OBNOVA STAREGA	990,00
420801 Investicijski nadzor	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0013639,03 OBNOVA STAREGA	0013639,01 OBNOVA STAREGA	510,00
420804 Načrti in druga projektna	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0016300,03 STROŠKI FINANC.- OBRESTI	0016300,02 STROŠKI FINANC.-OBRESTI	150,00
403305 PLAČILA OBRESTI OD	403101 OBRESTI OD DOLG.KR.POSL.B.	
0016300,03 STROŠKI FINANC.-OBRESTI	0016300,02 STROŠKI FINANC.-OBRESTI	250,00
403305 PLAČILA OBRESTI OD	403101 OBRESTI OD DOLG.KR.POSL.B.	
0016300,03 STROŠKI FINANC.-OBRESTI	0016300,02 STROŠKI FINANC.-OBRESTI	260,00
403305 PLAČILA OBRESTI OD	403101 OBRESTI OD DOLG.KR.POSL.B.	
0021000,01 DELOVANJE CIVILNE	0021000,05 DELOVANJE CIVILNE	120,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	411999 Drugi transferi posameznikom in	
0021000,03 DELOVANJE CIVILNE	0022000,06 OPREMA IN TEH. SR. CZ	530,00
402905 Sejnine udel. odborov	420299 NAKUP DRUGE OPR. IN NAP.	
0021000,04 DELOVANJE CIVILNE	0022000,06 OPREMA IN TEH. SR. CZ	330,00
412000 Tekoči transferi neprof.	420299 NAKUP DRUGE OPR. IN NAP.	
0021000,05 DELOVANJE CIVILNE	0022000,06 OPREMA IN TEH. SR. CZ	4.000,00
411999 Drugi transferi posameznikom	420299 NAKUP DRUGE OPR. IN NAP.	
0021000,05 DELOVANJE CIVILNE	0022000,06 OPREMA IN TEH. SR. CZ	330,00
411999 Drugi transferi posameznikom	420299 NAKUP DRUGE OPR. IN NAP.	
0022000,05 OPREMA IN TEHNIČNA	0022000,06 OPREMA IN TEH. SR. CZ	5.500,00
431500 Inv.transf.drugim izv.j.služb, ki	420299 NAKUP DRUGE OPR. IN NAP.	
0027000,02 STROŠKI ŠPORTNE	0027000,15 STROŠKI ŠPORTNE	1.500,00
402002 Stor.varovanja zgradb in	420299 NAKUP DRUGE OPR. IN NAP.	
0027000,03 STROŠKI ŠPORTNE	0027000,04 STROŠKI ŠPORTNE	2.700,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	402108 Drobni inventar	
0027000,04 STROŠKI ŠPORTNE	0027000,10 STROŠKI ŠPORTNE	2.700,00
402108 Drobni inventar	402500 Tekoče vzdrževanje posl.ob	
0027000,04 STROŠKI ŠPORTNE	0027000,10 STROŠKI ŠPORTNE	250,00
402108 Drobni inventar	402500 Tekoče vzdrževanje posl.ob	
0027000,08 STROŠKI ŠPORTNE	0092910,08 STR.DELOV.VD PRIHOVA	200,00
402204 Odvoz smeti	402500 Tekoče vzdrževanje posl.ob	
0027000,11 STROŠKI ŠPORTNE	0027000,10 STROŠKI ŠPORTNE	120,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	402500 Tekoče vzdrževanje posl.ob	
0041111,01 REDNO VZDRŽEVANJE	0041120,01 TOKOVINA J.R.	395,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	402200 Električna energija	
0041130,01 REKONSTRUKCIJE NA	0041120,01 TOKOVINA J.R.	345,00
420401 Novogradnje	402200 Električna energija	
0041230,01 INV. V VODOVOD	0043140,01 SANACIJA MOSTOV	46.000,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0041230,01 INV. V VODOVOD	0091200,01 VZDRŽEVANJE	16.655,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	432300 INV.TRANSF. JAVNIM ZAVODOM	
0041230,03 INV. V VODOVOD	0041230,05 INV. V VODOVOD	500,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	420804 Načrti in druga projektna dok.	
0041230,03 INV. V VODOVOD	0041120,01 TOKOVINA J.R.	673,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	402200 Električna energija	
0041230,04 INV. V VODOVOD	0041230,05 INV. V VODOVOD	3,00
410000 Subvencioniranje cen javnim	420804 Načrti in druga projektna dok.	
0041310,02 UREJANJE JAVNIH	0043140,01 SANACIJA MOSTOV	1.000,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0041310,02 UREJANJE JAVNIH	0041120,01 TOKOVINA J.R.	14,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	402200 Električna energija	
0041310,04 UREJANJE JAVNIH	0041120,01 TOKOVINA J.R.	1.445,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	402200 Električna energija	
0041310,05 UREJANJE JAVNIH	0041230,05 INV. V VODOVOD	100,00
402108 Drobni inventar	420804 Načrti in druga projektna dok.	
0041340,03 DELOVANJE ZBIRNEGA	0041120,01 TOKOVINA J.R.	595,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	402200 Električna energija	
0041350,01 CERO PRAGERSKO	0013618,02 OBČINSKA PRIZNANJA	330,00
431100 Inv.trans.javnim podj.in druž.v	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0041350,01 CERO PRAGERSKO	0013618,03 OBČINSKA PRIZNANJA	140,00
431100 Inv.trans.javnim podj.in druž.v	412000 Tekoči transferi neprof. org.	
0041350,01 CERO PRAGERSKO	0013618,05 OBČINSKA PRIZNANJA	140,00
431100 Inv.trans.javnim podj.in druž.v	402009 Izdatki za reprezentanco	
0041431,01 PRAZNIČNO UREJANJE	0041120,01 TOKOVINA J.R.	583,00
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN	402200 Električna energija	
0041431,01 PRAZNIČNO UREJANJE	0041120,01 TOKOVINA J.R.	125,00
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN	402200 Električna energija	
0041431,01 PRAZNIČNO UREJANJE	0043150,04 KANALIZACIJA	1.740,00
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0041431,02 PRAZNIČNO UREJANJE	0041230,05 INV. V VODOVOD	250,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	420804 Načrti in druga projektna dok.	
0041431,02 PRAZNIČNO UREJANJE	0041431,01 PRAZNIČNO	125,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	420299 NAKUP DRUGE OPR. IN NAP.	
0041450,04 POKOPALIŠČA	0041120,01 TOKOVINA J.R.	43,00
402108 Drobni inventar	402200 Električna energija	
0041450,10 POKOPALIŠČA	0041230,01 INV. V VODOVOD	2.205,00
402204 Odvoz smeti	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0042100,01 IZD. PROST. IZVEDB.	0041310,07 UREJANJE JAVNIH	3.500,00
402007 Računalniške storitve	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	
0042100,01 IZD. PROST. IZVEDB.	0041431,01 PRAZNIČNO	500,00
402007 Računalniške storitve	420299 NAKUP DRUGE OPR. IN NAP.	
0042100,01 IZD. PROST. IZVEDB.	0043140,01 SANACIJA MOSTOV	4.000,00
402007 Računalniške storitve	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	

0042100,02 IZD. PROST. IZVEDB.	0041431,01 PRAZNIČNO	1.000,00
420804 Načrti in druga projektna	420299 NAKUP DRUGE OPR. IN NAP.	
0042100,02 IZD. PROST. IZVEDB.	0041230,01 INV. V VODOVOD	792,00
420804 Načrti in druga projektna	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0042100,03 IZD. PROST. IZVEDB.	0043100,01 REDNO VZDRŽ.	4.000,00
420899 PL.DR.STOR.IN	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0042100,03 IZD. PROST. IZVEDB.	0043200,01 VZDR. KRAJEVNIH	4.200,00
420899 PL.DR.STOR.IN	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0042100,04 IZD. PROST. IZVEDB.	0041230,01 INV. V VODOVOD	1.830,00
402999 Drugi operativni odhodki	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043100,01 REDNO VZDRŽ.	0043140,01 SANACIJA MOSTOV	44.500,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043100,01 REDNO VZDRŽ.	0041230,01 INV. V VODOVOD	1.460,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043100,01 REDNO VZDRŽ.	0073000,02 INVESTICIJE ZD	18.805,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	432300 INV.TRANS. JAVNIM ZAVODOM	
0043100,01 REDNO VZDRŽ.	0043111,02 SANACIJA PLAZOV	660,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	420801 Investicijski nadzor	
0043140,01 SANACIJA MOSTOV	0013627,03 IZGR.KAN.SIST.S	38.271,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	420401 Novogradnje	
0043140,02 SANACIJA MOSTOV	0041431,01 PRAZNIČNO	500,00
420804 Načrti in druga projektna	420299 NAKUP DRUGE OPR. IN NAP.	
0043140,02 SANACIJA MOSTOV	0041450,12 POKOPALIŠČA	2.000,00
420804 Načrti in druga projektna	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	
0043140,02 SANACIJA MOSTOV	0043150,07 KANALIZACIJA	5.000,00
420804 Načrti in druga projektna	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043140,02 SANACIJA MOSTOV	0041230,01 INV. V VODOVOD	4.002,00
420804 Načrti in druga projektna	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043150,09 KANALIZACIJA	0043140,01 SANACIJA MOSTOV	1.200,00
431400 Inv. transferi posameznikom in	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043200,01 VZDR. KRAJEVNIH CEST	0027000,10 STROŠKI ŠPORTNE	3.300,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	402500 Tekoče vzdrževanje posl.ob	
0043200,01 VZDR. KRAJEVNIH CEST	0041230,01 INV. V VODOVOD	20.343,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043200,01 VZDR. KRAJEVNIH CEST	0043800,02 ZIMSKA SLUŽBA	2.240,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	402920 Sodni stroški, st. odvetnikov,	
0043400,01 REDNO VZDR. GOZDNIH	0041230,01 INV. V VODOVOD	1.614,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043601,01 MODERNIZACIJA	0041230,01 INV. V VODOVOD	19.754,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043601,01 MODERNIZACIJA	0041430,01 T.VZDRŽ.KOMUNALNE	3.700,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0043601,01 MODERNIZACIJA	0041450,02 POKOPALIŠČA	2.200,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0043601,01 MODERNIZACIJA	0043000,01 IZGRADNJA PLOČNIKA	5.900,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije	420804 Načrti in druga projektna dok.	
0043601,01 MODERNIZACIJA	0043111,01 SANACIJA PLAZOV	4.700,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043601,01 MODERNIZACIJA	0043150,07 KANALIZACIJA	7.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043601,01 MODERNIZACIJA	0043200,02 VZDR. KRAJEVNIH	4.606,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	420600 Nakup zemljišč	
0043601,01 MODERNIZACIJA	0043510,02 IZGRADNJA	3.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	420804 Načrti in druga projektna dok.	
0043601,01 MODERNIZACIJA	0043520,01 IZGRADNJA	3.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	420804 Načrti in druga projektna dok.	
0043601,02 MODERNIZACIJA	0043140,01 SANACIJA MOSTOV	2.000,00
420801 Investicijski nadzor	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043601,02 MODERNIZACIJA	0043500,02 CESTNI KAT.,ODMERA	1.890,00
420801 Investicijski nadzor	402113 Geod. storitve, parcelacije, cenitve	
0043700,07 PRIDOB.PESKA	0043700,06 PRIDOB.PESKA	5.000,00
402699 Druge	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0043700,07 PRIDOB.PESKA	0043800,01 ZIMSKA SLUŽBA	10.210,00
402699 Druge	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0043800,01 ZIMSKA SLUŽBA	0043140,01 SANACIJA MOSTOV	15.800,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043800,01 ZIMSKA SLUŽBA	0041340,05 DELOVANJE	940,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	420299 NAKUP DRUGE OPR. IN NAP.	
0043800,01 ZIMSKA SLUŽBA	0073000,02 INVESTICIJE ZD	25.695,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	432300 INV.TRANSF. JAVNIM ZAVODOM	
0043800,02 ZIMSKA SLUŽBA	0043140,01 SANACIJA MOSTOV	4.480,00
402920 Sodni stroški, st. odvetnikov,	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0043910,01 TRAJNO GOSP. Z DIVJADJO	0051100,01 SLUŽBA POMOČI NA DOMU	5,00
412000 Tekoči transferi neprof.	413300 TR.V JZ SR.ZA PLAČE ZAPOS	
0044400,03 UPRAVLJANJE	0051100,01 SLUŽBA POMOČI NA	370,00
413200 TEKOČI TRANSF.V	413300 TR.V JZ SR.ZA PLAČE ZAPOS	
0044500,01 VZDRŽEVANJE	0051100,01 SLUŽBA POMOČI NA	4.400,00
413200 TEKOČI TRANSF.V	413300 TR.V JZ SR.ZA PLAČE ZAPOS	
0045501,01 PUMPTRACK	0045501,02 PUMPTRACK	300,00
420401 Novogradnje	420801 Investicijski nadzor	
0045501,01 PUMPTRACK	0045501,03 PUMPTRACK	130,00
420401 Novogradnje	420804 Načrti in druga projektna dok.	
0045501,01 PUMPTRACK	0045501,03 PUMPTRACK	1.000,00
420401 Novogradnje	420804 Načrti in druga projektna dok.	
0045501,04 PUMPTRACK	0045501,03 PUMPTRACK	400,00
402902 Plačila po pog. o delu	420804 Načrti in druga projektna dok.	
0045501,04 PUMPTRACK	0022000,06 OPREMA IN TEH. SR. CZ	90,00
402902 Plačila po pog. o delu	420299 NAKUP DRUGE OPR. IN NAP.	
0045501,05 PUMPTRACK	0045501,03 PUMPTRACK	100,00

402912 Posebni davek na dol. prej	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	
0045501,05 PUMPTRACK	0022000,06 OPREMA IN TEH. SR. CZ	20,00
402912 Posebni davek na dol. prej	420299 NAKUP DRUGE OPR. IN NAP.	
0047100,01 PROMOCIJA IN	0082700,01 OHR. KULTURNE	500,00
402006 Str. oglaševalskih storite	412000 Tekoči transferi neprof. org.	
0047200,02 SOFIN.RAZVOJNIH	0047100,01 PROMOCIJA IN	3.000,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	402006 Str. oglaševalskih storite	
0047200,02 SOFIN.RAZVOJNIH	0081400,01 VZDRŽEVANJE IGRIŠČ	1.992,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0047200,02 SOFIN.RAZVOJNIH	0091110,01 POPUSTI PRI PL.	100,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	4119210 RAZLIKA V CENI VRTCEV 80 %	
0047200,02 SOFIN.RAZVOJNIH	0047200,03 SOFIN.RAZVOJNIH	2.294,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	432101 Inv. transferi javnim agencijam	
0047200,02 SOFIN.RAZVOJNIH	0046200,09 SOFINANCIRANJE	5.000,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	432101 Inv. transferi javnim agencijam	
0047200,04 SOFIN.RAZVOJNIH	0047200,02 SOFIN.RAZVOJNIH	6.344,00
413600 T.TR.V JAVNE AGENCIJE	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0047200,05 SOFIN.RAZVOJNIH	0047200,02 SOFIN.RAZVOJNIH	96,00
402903 Plač.za delo preko	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0047800,07 KOČA PARTOVEC	0047800,06 KOČA PARTOVEC	210,00
402699 Druge	402001 Čistilni material in stor.	
0056000,01 JAVNA DELA CSD	0056000,02 JAVNA DELA CSD	70,00
413300 TR.V JZ SR.ZA PLAČE	413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	
0056000,02 JAVNA DELA CSD	0051100,01 SLUŽBA POMOČI NA	70,00
413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	413300 TR.V JZ SR.ZA PLAČE ZAPOS	
0057000,01 SUBVENCIJE STANARIN	0051130,01 POMOČ NOVOROJENCEM	700,00
411920 subvencioniranje stanarin	411103 Darilo ob rojstvu otroka	
0073100,03 TEKOČE VZDR. ZD	0073100,01 TEKOČE VZDR. ZD	1.000,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	402511 Tekoče vzdr. druge opreme	
0073100,03 TEKOČE VZDR. ZD	0073100,01 TEKOČE VZDR. ZD	488,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	402511 Tekoče vzdr. druge opreme	
0073100,04 TEKOČE VZDR. ZD	0073100,03 TEKOČE VZDR. ZD	5.000,00
420401 Novogradnje	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0073100,04 TEKOČE VZDRŽEVANJE	0091110,01 POPUSTI PRI PL.	1.900,00
420401 Novogradnje	4119210 RAZLIKA V CENI VRTCEV 80 %	
0081400,02 VZDRŽEVANJE IGRIŠČ	0082111,06 STROŠKI GRAŠČINE	180,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0081500,01 IZGRADNJA ŠPORTNE	0092910,07 STR.DELOV.VD PRIHOVA	260,00
420804 Načrti in druga projektna	402511 Tekoče vzdr. druge opreme	
0082100,01 PLAČE KNJ. J.	0091400,01 DRUGI VVZ	2.300,00
413300 TR.V JZ SR.ZA PLAČE	4119210 RAZLIKA V CENI VRTCEV 80 %	
0082100,02 PLAČE KNJ. J.	0091400,01 DRUGI VVZ	100,00
413301 TR.V JZ SR.ZA	4119210 RAZLIKA V CENI VRTCEV 80 %	
0082110,01 OSTALE DEJ.S	0082700,01 OHR. KULTURNE	3.250,00

402099 Drugi splošni mat. in stor	412000 Tekoči transferi neprof. org.	
0082110,01 OSTALE DEJ.S	0058000,01 HUMANITARNE	700,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	412000 Tekoči transferi neprof. org.	
0082110,05 OSTALE DEJ.S	0091100,03 REDNA DEJAVNOST	100,00
402903 Plač.za delo preko	413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	
0082111,04 STROŠKI GRAŠČINE	0082111,01 STROŠKI GRAŠČINE	50,00
402203 Voda in komunalne storitve	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0082111,09 STROŠKI GRAŠČINE	0082111,06 STROŠKI GRAŠČINE	150,00
402002 Stor.varovanja zgradb in	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0082111,13 STROŠKI GRAŠČINE	0082111,01 STROŠKI GRAŠČINE	315,00
402108 Drobni inventar	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0082160,02 DELOVANJE KTC	0082160,03 DELOVANJE KTC	75,00
402002 Stor.varovanja zgradb in	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0082160,02 DELOVANJE KTC	0082160,03 DELOVANJE KTC	100,00
402002 Stor.varovanja zgradb in	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0082160,06 DELOVANJE KTC	0082160,11 DELOVANJE KTC	1.140,00
402201 Poraba kuriv in stroški	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0082160,06 DELOVANJE KTC	0082160,03 DELOVANJE KTC	50,00
402201 Poraba kuriv in stroški	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0082160,08 DELOVANJE KTC	0082160,03 DELOVANJE KTC	150,00
402204 Odvoz smeti	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0082160,09 DELOVANJE KTC	0082160,11 DELOVANJE KTC	10,00
402205 Telefon,fax,el.pošta	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0082160,11 DELOVANJE KTC	0082111,06 STROŠKI GRAŠČINE	890,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0082610,08 DELOVANJE Z. U.	0082610,07 DELOVANJE Z. U.	50,00
402912 Posebni davek na dol. prej	402902 Plačila po pog. o delu	
0082610,08 DELOVANJE Z. U.	0082111,06 STROŠKI GRAŠČINE	40,00
402912 Posebni davek na dol. prej	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zav.	
0083200,01 OBVEŠČANJE JAVNOSTI	0082610,12 DELOVANJE Z. U.	130,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	402108 Drobni inventar	
0091100,01 REDNA DEJAVNOST	0091100,03 REDNA DEJAVNOST	18.404,00
4119210 RAZLIKA V CENI VRTCEV	413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	
0091200,01 VZDRŽEVANJE	0013639,01 OBNOVA STAREGA	36.550,30
432300 INV.TRANSFERI JAVNIM	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	
0091400,02 DRUGI VVZ	0091400,01 DRUGI VVZ	770,00
413300 TR.V JZ SR.ZA PLAČE	4119210 RAZLIKA V CENI VRTCEV 80 %	
0091400,03 DRUGI VVZ	0091400,01 DRUGI VVZ	173,00
413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	4119210 RAZLIKA V CENI VRTCEV 80 %	
0091600,02 PROGRAMI ZA OTROKE	0091200,05 VZDRŽEVANJE	14,00
413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	
0092100,01 MATERIALNI STROŠKI	0092600,01 DODATNI PROGRAM	1.733,50
413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	
0092120,13 MAT.STROŠKI	0092120,01 MAT.STROŠKI	1.155,00
413300 TR.V JZ SR.ZA PLAČE	413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	

0092130,01 MAT.STR.DRUGIH	0013618,02 OBČINSKA PRIZNANJA	400,00
413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	402099 Drugi splošni mat. in stor	
0092300,01 PREVOZI OTROK	0091100,03 REDNA DEJAVNOST	9.560,00
411900 REGR.PREVOZOV V ŠOLO	413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	
0092400,01 INV.VZDRŽ.OSNOVNE	0092400,02 INV.VZDRŽ.OSNOVNE	1.500,00
432300 INV.TRANSFERI JAVNIM	402500 Tekoče vzdrževanje posl.ob	
0092400,02 INV.VZDRŽ.OSNOVNE	0092600,01 DODATNI PROGRAM	1.500,00
402500 Tekoče vzdrževanje posl.ob	413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	
0092500,01 SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN	0092100,01 MATERIALNI STROŠKI	5.800,00
413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	
0092800,01 PROGRAMI ZA UČENCE	0092600,01 DODATNI PROGRAM	500,00
413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN STOR	
0092910,01 STR.DELOV.VD PRIHOVA	0092910,08 STR.DELOV.VD PRIHOVA	250,00
402001 Čistilni material in stor.	402500 Tekoče vzdrževanje posl.ob	
0092910,05 STR.DELOV.VD PRIHOVA	0092910,08 STR.DELOV.VD PRIHOVA	20,00
402205 Telefon,fax,el.pošta	402500 Tekoče vzdrževanje posl.ob	
0092910,06 STR.DELOV.VD PRIHOVA	0092910,07 STR.DELOV.VD PRIHOVA	1.600,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	402511 Tekoče vzdr. druge opreme	
0092910,07 STR.DELOV.VD PRIHOVA	0092910,08 STR.DELOV.VD PRIHOVA	270,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge	402500 Tekoče vzdrževanje posl.ob	
0092910,07 STR.DELOV.VD PRIHOVA	0092910,08 STR.DELOV.VD PRIHOVA	200,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge	402500 Tekoče vzdrževanje posl.ob	
	Skupaj :	596.906,19

S sklepi o prerazporeditvi je bilo potrebno uskladiti veljavni proračun zaradi potrebe po zagotavljanju sredstev zaradi večje porabe na določenem področju porabe po proračunskih postavkah in kontih iz področja porabe, pri katerem je manjša poraba od planirane.

❖ **NENAČRTOVANI PREJEMKI IN IZDATKI V PRORAČUN**

Na podlagi 41. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter na podlagi prejetih sredstev na TRR dne 31. 1. 2022 zaradi nakazila odvetnice Kvas Jožice iz fiduciarnega računa za vračilo razlike nakazila ostanka sredstev pred izvršeno dražbo med izklicno in dejansko ceno za nakup zemljišča za del pokopališča Čadram, v višini 8.600,00 eur,

PRIHODKI		
SN/KONTO		EUR
243000	Drugi prihodki	8.600,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	
ODHODKI		
p.p./KONTO		EUR
0045501	Pumptrack Oplotnica	8.600,00
420401	Novogradnje	

Prihodek je nastal zaradi razlike med izklicno in dejansko ceno dražbe za nakup zemljišča za del pokopališča Čadram iz nakazanih sredstev izklicne cene na fiduciarni račun odvetnice.

Sredstva na p.p. 0045501 – pumptrack Oplotnica, konto 420401 – novogradnje se povečajo zaradi povišanja cen storitev na tržišču.

❖ **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM 2022****I. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNIN V LETU 2022 – REALIZACIJA**

Zap. št.	Nepremičnina	Katastr. občina	Velikost v m ²	Planirana nab. vrednost v €	Opomba	PP
1.	Parc.št. 2867/7 Parc.št. 2867/6	763-Oplotnica	31 m2 304 m2	1.170,00 €	JP948032 Čadram-Fridrih <i>REALIZIRANO 1.170,00 €</i>	043200/ 420600
2.	Parc.št. del 3422, del 3426/2, del 3426/1, del 3433/1	763-Oplotnica	Cca 157m2	2.360,00€	Del parcel ob cesti Malahorna-Markečica <i>REALIZIRANO - MENJAVA</i>	0043200/ 420600
3.	Parc.št. 1351/2	763-Oplotnica	92 m2	500,00 €	Podgrajšek, Gorica pri Oplotnici cesta <i>NI REALIZIRANO</i>	0043200/ 420600
4.	Parc.št. del 546	763-Oplotnica	Cca 200 m2	1.800,00 €	Leskovar Markečica-zamenjava <i>NI REALIZIRANO</i>	0043200/ 420600
5.	Parc.št. 183,191,144/2 (parcelacija + zamenjava)	760-Koritno			JP948351 JP948331 <i>NI REALIZIRANO</i>	0043200/ 420600

6.	Parc. št. del 89/11	764-Zg. Grušovje		Cca 24.000,00 €	Pod VŠD Prihova REALIZIRANO 21.828,00 €	0013631/ 420600
SKUPAJ				29.830,00 €	22.998,00 EUR	

II. LETNI NAČRT PRODAJE NEPREMIČNIN V LETU 2022

Zap. št.	Nepremičnina	Katastr. občina	Velikost v m ²	Vrednost v €	Opomba	Konto
1.	Parc.št. 3025/3	k.o. Oplotnica	89m ²	1.200,00 €	Jevšenak REALIZIRANO 1.200 €	722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
2.	Parc.št. 3036/1	k.o. Oplotnica	339,00m ²	4.800,00 €	Prodaja stavbnega zemljišča – Bezovnik REALIZIRANO 4.800 €	722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
3.	Parc.št. 2980/1 - del	k.o. Oplotnica	Cca 300,00m ²	1300,00 €	Po doseženem sporazumu Javornik- Škrinjar NI REALIZIRANO	722000 prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

4.	Parc.št. 3015/3	k.o. Oplotnica	118,00m2	2.360,00 €	Prodaja stavbnega zemljišča-Rakovnik dvorišče <i>REALIZIRANO - MENJAVA</i>	722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
5.	Parc.št. del 3011/2	k.o. Oplotnica	Cca 200m2	1.800,00 €	Leskovar Markečica-zamenjava <i>NI REALIZIRANO</i>	722000 prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
6.	Del parc.št. 1006/15	k.o. Brezje pri Oplotnici	2.150m2	3.400,00 €	Opuščeno javno dobro <i>REALIZIRANO</i> 3.400,00 €	722000 prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
7.	Del parc.št. 456/1 (parcelacija + zamenjava)	k.o. 760-Koritno			Opuščen kolovoz <i>NI REALIZIRANO</i>	
SKUPAJ				14.860,00 EUR		
SKUPAJ – PO KONTIH				8.360,00 EUR	6.558,20 €	Konto 722100 prihodki od prod. stavb. zemljišč
				6.500,00 EUR	3.400,00 €	Konto 722000 prihodki od prod. kmet. zemljišč
				0 EUR		Konto 720099 prihodki od prodaje drugih stavb in prostorov

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2022

UVOD

V letu 2018 je v veljavo stopil nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/18.

Občina Oplotnica skupaj s predlogom proračuna za leto 2020, na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-U, 14/15-ZUUJFO, 76/15, 11/18-ZSPDSLS-1) v povezavi z drugim odstavkom 96. člena ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Statuta Občine Oplotnica (UGSO, št. 49/2015) predloži občinskemu svetu v sprejem Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki je potreben zaradi zagotovitve prejemkov in izdatkov proračuna.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je sestavljen iz načrta pridobivanja in razpolaganja ter zamenjave z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Oplotnica za leto 2022 vsebuje:

- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Oplotnica za leto 2022
- Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Oplotnica za leto 2022.

V načrt ravnanja so vključeni vsi nerealizirani pravni posli iz Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 ter novi pravni posli.

I. OBRAZLOŽITEV (Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Oplotnica za leto 2022)

V načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja so zajete nepremičnine, ki jih želi občina Oplotnica pridobiti v letu, ki prihaja. V priloženi tabeli so prikazane nepremičnine, ki jih je potrebno pridobiti v letu 2022.

II. OBRAZLOŽITEV Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Oplotnica za leto 2022

S tem načrtom se ureja razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine Oplotnica in sicer razpolaganje z zemljišči, zemljišči s stavbami, s stavbami ali z deli stavb za leto 2022. Natančnega obsega in vrste prodaje ni možno zanesljivo napovedati oz. načrtovati, saj je pretežen del prometa vezan na interes posameznih investorjev oz. potencialnih kupcev.

Pred razpolaganjem s posameznim nepremičnim premoženjem mora njegovo vrednost oceniti pooblaščen sodno zapriseženi cenilec.