

OBČINA DESTRIK
Občinski svet

**20. redna seja Občinskega sveta,
1. 2. 2018**

Gradivo za 11. točko dnevnega reda

Predlagatelj: **Župan**

Zadeva: Predlog proračuna Občine Destrnik za leto 2018

Poročevalec/ka: **Župan**

Predlog sklepa:

- *Občinski svet Občine Destrnik sprejme sklep, da se o predlogu proračuna Občine Destrnik za leto 2018 opravi javna razprava.*

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 15 člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10, 11/10, 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na ____ . redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DESTRIK ZA LETO 2018

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Destrnik za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74+78)	2.617.017
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.046.598
70 DAVČNI PRIHODKI	1.811.748
700 Davki na dohodek in dobiček	1.632.563
703 Davki na premoženje	135.085
704 Domači davki na blago in storitev	44.100
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	234.850
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	40.450
711 Takse in pristojbine	3.500
712 Globe in druge denarne kazni	1.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0
714 Drugi nedavčni prihodki	189.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI	376.570

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	376.570
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	193.849
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	193.849
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.560.671
40 TEKOČI ODHODKI	938.360
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	226.163
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.540
402 Izdatki za blago in storitev	603.169
403 Plačilo domačih obresti	39.000
409 Rezerve	31.488
41 TEKOČI TRANSFERI	844.002
410 Subvencije	21.100
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	468.840
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.680
413 Drugi tekoči domači transferi	301.382
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	778.309
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	778.309
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim Osebam, ki niso proračunski uporabniki	0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	56.346
B. RAČUN FINANČNIH TERTJATEV IN NALOŽB	
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2018
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN	
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0

750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih Osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)		
		0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
Skupina/Podskupina/Konto/Podkonto		Proračun leta 2018
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	50.912
50	ZADOLŽEVANJE	50.912
	500 Domače zadolževanje	50.912
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (550)	120.693
55	ODPLAČILO DOLGA	120.693
	550 Odplačilo domačega dolga	120.693
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		
		-13.435
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		
		-69.781
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)		
		-56.346
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2017		
9009	Splošni sklad za drugo	13.435

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Destričnik.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Župan lahko posebej pismeno pooblasti direktorja občinske uprave za odredbodajalca. Pooblastilo je lahko generalno ali za čas njegove odsotnosti.

Za izvrševanje proračuna Občine Destričnik je odgovoren župan.

5. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
- prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 1 87/01 in 71/93), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
- prejeta sredstva za sofinanciranje projektov,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

6. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika – skrbnika proračunske postavke.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgusta in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

7. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2019 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oz. lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen (spreminjane načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekt financira iz namenski prejemki.

Po preteku tega roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti projektov do 10.000 eurov izhodiščne vrednosti odloča Župan in lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 10.000 eurov izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz prehodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnje leto znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.

9. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. proračun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 24.488 evrov.

Na podlagi za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 10.000 evrov župan in o tem s pisnim poročilom obvesti občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen (odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 150 evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

11. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

Župan potrjuje dokumente identifikacija investicijskega projekta (DIIP) in investicijske programa (IP), kateri so zajeti v proračunu Občine Destnik – v načrtu razvojnih programov.

12. člen

Med odhodki proračuna so predvidena tudi sredstva za promocijo občine. O razporeditvi promocijskih sredstev in reprezentanco odloča župan oziroma od župana pooblaščen oseba.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 zadolžiti pri MGRT (21. člen ZFO) in sicer za projekt Ureditev vežice z parkiriščem in cesto.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen (začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Destrnik v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen (uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:

Datum:

Župan Občine Destrnik:
Vladimir Vindiš

PRORAČUN OBČINE DESTRIK ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.038.890</u>	<u>2.327.544</u>	<u>2.617.017</u>	<u>112,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.799.562</u>	<u>1.963.898</u>	<u>2.046.598</u>	<u>104,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.670.577</u>	<u>1.737.542</u>	<u>1.811.748</u>	<u>104,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.459.497	1.551.667	1.632.563	105,2
7000 Dohodnina	1.459.497	1.551.667	1.632.563	105,2
700020 Dohodnina - občinski vir	1.459.497	1.551.667	1.632.563	105,2
703 Davki na premoženje	154.497	141.285	135.085	95,6
7030 Davki na nepremičnine	97.856	108.000	106.800	98,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.035	1.500	500	33,3
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	174	600	300	50,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	675	1.500	1.500	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	95.609	104.000	104.000	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	363	400	500	125,0
7031 Davki na premoženje	0	105	105	100,0
703100 Davek na vodna plovila	0	100	100	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0	5	5	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	4.562	5.080	2.080	40,9
703200 Davek na dediščine in darila	4.503	5.000	2.000	40,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	59	80	80	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	52.079	28.100	26.100	92,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	36.784	8.000	6.000	75,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	15.221	20.000	20.000	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	74	100	100	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	53.844	44.590	44.100	98,9
7044 Davki na posebne storitve	540	400	400	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	540	400	400	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	53.304	44.190	43.700	98,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	52.388	43.530	43.000	98,8
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	533	660	700	106,1
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	383	0	0	---
706 Drugi davki	2.739	0	0	---
7060 Drugi davki	2.739	0	0	---
706099 Drugi davki	2.739	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>128.985</u>	<u>226.356</u>	<u>234.850</u>	<u>103,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	44.375	41.200	40.450	98,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	100	700	700,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	0	100	700	700,0
7102 Prihodki od obresti	0	0	50	---
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	0	0	50	---
7103 Prihodki od premoženja	44.375	41.100	39.700	96,6
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	2.409	2.900	1.500	51,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	38.964	35.000	35.000	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	975	2.000	2.000	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	2.027	1.200	1.200	100,0
711 Takse in pristojbine	2.495	4.000	3.500	87,5
7111 Upravne takse in pristojbine	2.495	4.000	3.500	87,5
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	2.495	4.000	3.500	87,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	1.187	1.900	1.400	73,7
7120 Globe in druge denarne kazni	1.187	1.900	1.400	73,7
712001 Globe za prekrške	40	100	100	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.147	1.800	1.300	72,2
714 Drugi nedavčni prihodki	80.929	179.256	189.500	105,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	80.929	179.256	189.500	105,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	36.758	66.100	80.000	121,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	29.509	100.000	85.000	85,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	2.814	1.000	500	50,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	11.849	12.156	24.000	197,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>39.059</u>	<u>192.375</u>	<u>376.570</u>	<u>195,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	11.337	93.055	0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	11.337	93.055	0	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0	93.055	0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	11.337	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	27.722	99.320	376.570	379,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	25.165	85.320	376.570	441,4
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	21.288	85.000	376.570	443,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	3.877	320	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.557	14.000	0	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.557	14.000	0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>200.269</u>	<u>171.271</u>	<u>193.849</u>	<u>113,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	200.269	171.271	193.849	113,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	198.994	169.893	192.471	113,3
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	101.081	34.416	0	0,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	54.655	93.477	150.471	161,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	43.258	42.000	42.000	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.275	1.378	1.378	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	1.275	1.378	1.378	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.608.156	2.348.637	2.560.671	109,0
40 TEKOČI ODHODKI	786.267	881.282	938.360	106,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	244.540	227.695	226.163	99,3
4000 Plače in dodatki	205.266	190.757	189.360	99,3
400000 Osnovne plače	194.775	180.547	173.440	96,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.492	10.210	15.920	155,9
4001 Regres za letni dopust	9.597	12.088	9.935	82,2
400100 Regres za letni dopust	9.597	12.088	9.935	82,2
4002 Povračila in nadomestila	16.993	12.800	16.368	127,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.697	6.300	10.650	169,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.296	6.500	5.718	88,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.554	6.600	10.000	151,5
400400 Sredstva za nadurno delo	7.554	6.600	10.000	151,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.130	5.450	500	9,2
400901 Odpravnine	5.130	5.450	500	9,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.604	35.058	38.540	109,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.603	18.004	18.500	102,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.603	18.004	18.500	102,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.941	14.440	15.020	104,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.824	13.230	13.700	103,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.117	1.210	1.320	109,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	209	205	160	78,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	209	205	160	78,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	210	234	260	111,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	210	234	260	111,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	641	2.175	4.600	211,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	641	2.175	4.600	211,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	459.217	578.529	603.169	104,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.746	40.385	44.800	110,9
402000 Pisarniški material in storitve	7.288	6.800	10.000	147,1
402001 Čistilni material in storitve	883	1.150	2.000	173,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.381	10.400	11.400	109,6
402004 Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	983	1.000	1.000	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.779	3.000	6.000	200,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.235	5.000	5.000	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	9.196	13.035	9.400	72,1
4021 Posebni material in storitve	7.487	48.430	49.630	102,5
402100 Uniforme in službena obleka	5.271	5.500	6.500	118,2
402108 Drobni inventar	1.775	3.000	3.000	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	441	500	700	140,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	39.430	39.430	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.268	77.520	81.100	104,6
402200 Električna energija	35.780	46.450	45.350	97,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.561	9.900	11.000	111,1
402203 Voda in komunalne storitve	1.411	1.830	1.850	101,1
402204 Odvoz smeti	4.249	5.830	5.800	99,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.850	6.810	6.500	95,5
402206 Poština in kurirske storitve	6.418	6.700	10.600	158,2
4023 Prevozni stroški in storitve	30.732	34.600	40.360	116,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	14.191	15.940	17.000	106,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	9.630	11.000	16.000	145,5
402302 Nadomestni deli za vozila	182	200	0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.164	1.900	1.700	89,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.456	5.450	5.550	101,8
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	110	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.025	2.200	2.200	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	200	0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.540	2.000	2.200	110,0
402405 Stroški prevoza v tujini	485	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	166.431	190.939	204.389	107,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	26.426	28.800	26.460	91,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	98.313	120.589	141.089	117,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.290	4.140	3.230	78,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	28.564	28.290	24.820	87,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	5.045	6.220	5.390	86,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.793	2.900	3.400	117,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.752	20.100	22.250	110,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	19.752	20.100	22.250	110,7
4029 Drugi operativni odhodki	132.775	164.355	158.440	96,4
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	774	1.100	3.100	281,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.816	3.100	4.900	158,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	24.118	24.300	23.920	98,4
402905 Sejnine udeležencem odborov	17.634	17.400	30.300	174,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.372	20.000	12.000	60,0
402923 Druge članarine	3.468	3.650	3.620	99,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	853	1.300	1.300	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	10.248	37.000	13.000	35,1
402999 Drugi operativni odhodki	69.493	56.505	66.300	117,3
403 Plačila domačih obresti	47.906	40.000	39.000	97,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	47.906	40.000	39.000	97,5
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	47.906	40.000	39.000	97,5
409 Rezerve	0	0	31.488	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	7.000	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0	0	7.000	---
4091 Proračunska rezerva	0	0	24.488	---
409100 Proračunska rezerva	0	0	24.488	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	815.814	805.977	844.002	104,7
410 Subvencije	12.135	14.500	21.100	145,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.135	14.500	21.100	145,5
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.135	14.500	21.100	145,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466.396	451.640	468.840	103,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.400	1.500	3.000	200,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	2.400	1.500	3.000	200,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	1.000	1.000	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	1.000	1.000	100,0
4117 Štipendije	0	1.000	4.000	400,0
411799 Druge štipendije	0	1.000	4.000	400,0
4119 Drugi transferi posameznikom	463.996	448.140	460.840	102,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	97.226	95.500	96.200	100,7
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.200	1.000	1.500	150,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	140.281	130.000	139.000	106,9
411920 Subvencioniranje stanarin	1.852	1.500	1.500	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	185.927	185.000	186.000	100,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.581	30.640	30.640	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.929	4.500	6.000	133,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.750	52.380	52.680	100,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.750	52.380	52.680	100,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.750	52.380	52.680	100,6
413 Drugi tekoči domači transferi	285.533	287.457	301.382	104,8
4130 Tekoči transferi občinam	11.035	0	40.495	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	11.035	0	40.495	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	27.456	28.500	28.500	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	27.456	28.500	28.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	247.042	258.957	232.387	89,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.085	42.744	48.844	114,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	216.956	216.213	183.543	84,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.006.075	661.378	778.309	117,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.006.075	661.378	778.309	117,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	502.726	93.055	0	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	502.726	93.055	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	34.000	0	0	---
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	34.000	0	0	---
4202 Nakup opreme	44.683	87.739	51.002	58,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	24.398	32.300	0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.841	6.900	3.000	43,5
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	14.628	0	0,0
420233 Nakup gasilske opreme	0	33.911	42.049	124,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	16.444	0	0	---
420246 Nakup opreme za knjižnice	0	0	5.953	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.000	10.000	166,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.000	10.000	166,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	340.955	427.940	541.787	126,6
420401 Novogradnje	207.861	321.460	278.617	86,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	133.094	106.480	263.170	247,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.980	0	120.000	---
420600 Nakup zemljišč	4.980	0	120.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.731	46.644	55.520	119,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.490	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	9.454	11.844	7.940	67,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.095	24.500	15.000	61,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	39.692	10.300	32.580	316,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-569.266</u>	<u>-21.093</u>	<u>56.346</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-521.360</u>	<u>18.907</u>	<u>95.296</u>	<u>504,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>197.481</u>	<u>276.639</u>	<u>264.236</u>	<u>95,5</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>70.243</u>	<u>76.483</u>	<u>50.912</u>	<u>66,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>70.243</u>	<u>76.483</u>	<u>50.912</u>	<u>66,6</u>
500 Domače zadolževanje	70.243	76.483	50.912	66,6
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	70.243	76.483	50.912	66,6
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	70.243	76.483	50.912	66,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>107.371</u>	<u>110.534</u>	<u>120.693</u>	<u>109,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>107.371</u>	<u>110.534</u>	<u>120.693</u>	<u>109,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	107.371	110.534	120.693	109,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	107.371	110.534	112.333	101,6
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	107.371	110.534	112.333	101,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	8.360	---
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0	0	8.360	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-606.394</u>	<u>-55.144</u>	<u>-13.435</u>	<u>24,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-37.128</u>	<u>-34.051</u>	<u>-69.781</u>	<u>204,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>569.266</u>	<u>21.093</u>	<u>-56.346</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>706.302</u>	<u>89.033</u>	<u>13.435</u>	

PRORAČUN OBČINE DESTRIK ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Destrič za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1000	29.093	32.480	33.940	104,5
01	20.935	20.380	25.440	124,8
0101	20.935	20.380	25.440	124,8
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>20.935</i>	<i>20.380</i>	<i>25.440</i>	<i>124,8</i>
<i>01001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>14.448</i>	<i>9.540</i>	<i>11.600</i>	<i>121,6</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	535	540	600	111,1
402905 Sejinine udeležencem odborov	7.088	7.000	11.000	157,1
402999 Drugi operativni odhodki	6.825	2.000	0	0,0
<i>01003 Dejavnost odborov in komisij</i>	<i>2.924</i>	<i>5.500</i>	<i>8.500</i>	<i>154,6</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	2.924	5.500	8.500	154,6
<i>01005 Financiranje svetnikov in svetniških skupin</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0	1.100	1.100	100,0
<i>01006 Financiranje političnih strank</i>	<i>3.563</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.563	4.240	4.240	100,0
04	8.158	12.100	8.500	70,3
0403	8.158	12.100	8.500	70,3
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.158</i>	<i>12.100</i>	<i>8.500</i>	<i>70,3</i>
<i>01026 Stroški praznovanja občinskega praznika</i>	<i>5.024</i>	<i>6.600</i>	<i>5.200</i>	<i>78,8</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	151	1.000	1.000	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.900	4.500	3.000	66,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.974	1.100	1.200	109,1
<i>01028 Stroški novoletnega praznovanja (stroški pogostitve)</i>	<i>3.134</i>	<i>5.500</i>	<i>3.300</i>	<i>60,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	86	1.000	1.000	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.047	4.500	2.300	51,1

A. Bilanca odhodkov

3000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	4.690	4.900	5.900	120,4
02	4.690	4.900	5.900	120,4
0203	4.690	4.900	5.900	120,4
<i>02039001</i>	<i>4.690</i>	<i>4.900</i>	<i>5.900</i>	<i>120,4</i>
<i>01015</i>	<i>4.690</i>	<i>4.900</i>	<i>5.900</i>	<i>120,4</i>
402900	0	0	1.000	---
402905	4.690	4.900	4.900	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks	
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4000	Župan	36.278	35.400	38.220	108,0
01	POLITIČNI SISTEM	28.101	29.200	29.620	101,4
0101	Politični sistem	28.101	29.200	29.620	101,4
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>28.101</i>	<i>29.200</i>	<i>29.620</i>	<i>101,4</i>
<i>01008</i>	<i>Nagrada župana in podžupana</i>	<i>22.855</i>	<i>23.500</i>	<i>23.920</i>	<i>101,8</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	22.855	23.500	23.920	101,8
<i>01009</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>2.998</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	2.998	3.000	3.000	100,0
<i>01011</i>	<i>Restavracije in menze</i>	<i>2.248</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>100,0</i>
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	2.248	2.700	2.700	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.477	2.700	3.100	114,8
0401	Kadrovska uprava	3.477	2.700	3.100	114,8
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>3.477</i>	<i>2.700</i>	<i>3.100</i>	<i>114,8</i>
<i>01017</i>	<i>Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih in drugih priznanj</i>	<i>1.277</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>94,1</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.277	1.700	1.600	94,1
<i>01074</i>	<i>Nagrade diplomantov in zlatih maturantov</i>	<i>2.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>150,0</i>
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.200	1.000	1.500	150,0
20	SOCIALNO VARSTVO	4.700	3.500	5.500	157,1
2002	Varstvo otrok in družine	4.700	3.500	5.500	157,1
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>4.700</i>	<i>3.500</i>	<i>5.500</i>	<i>157,1</i>
<i>10007</i>	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otroka</i>	<i>2.400</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>200,0</i>
411103	Darilo ob rojstvu otroka	2.400	1.500	3.000	200,0
<i>10008</i>	<i>Obdaritev otrok novoletna</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>125,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.300	2.000	2.500	125,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5000	2.324.756	2.079.496	2.272.613	109,3
01	6.393	0	25.260	---
0101	6.393	0	25.260	---
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>6.393</i>	<i>0</i>	<i>25.260</i>	<i>---</i>
<i>01007 Stroški lokalnih volitev</i>	<i>6.393</i>	<i>0</i>	<i>25.260</i>	<i>---</i>
402000 Pisarniški material in storitve	410	0	4.000	---
402206 Poštnina in kurirske storitve	231	0	4.000	---
402905 Sejnine udeležencem odborov	2.932	0	5.900	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.820	0	11.360	---
02	4.443	4.850	4.850	100,0
0202	4.443	4.850	4.850	100,0
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.443</i>	<i>4.850</i>	<i>4.850</i>	<i>100,0</i>
<i>01012 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banka Slovenije . . .)</i>	<i>853</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	853	1.300	1.300	100,0
<i>01014 Stroški pobiranja občinski dajatev</i>	<i>3.590</i>	<i>3.550</i>	<i>3.550</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.590	3.550	3.550	100,0
04	45.633	43.950	39.050	88,9
0402	4.978	0	1.000	---
<i>04029002 Elektronske storitve</i>	<i>4.978</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>
<i>01023 Izdelava in vzdrževanje spletne strani občine</i>	<i>4.978</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.978	0	1.000	---
0403	40.656	43.950	38.050	86,6
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.279</i>	<i>4.500</i>	<i>7.500</i>	<i>166,7</i>
<i>01020 Objave v Uradnem listu in časopisih</i>	<i>2.779</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>200,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.779	3.000	6.000	200,0
<i>01021 Vzdrževanje simbolov občine</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.500	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>36.377</i>	<i>39.450</i>	<i>30.550</i>	<i>77,4</i>
<i>01032 Pravno zastopanje občine, notarske storitve, stroški izvršb</i>	<i>1.372</i>	<i>20.000</i>	<i>12.000</i>	<i>60,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.372	20.000	12.000	60,0
<i>01075 Mestna občina Ptuj- zahtevak Meltal Rado Snežič</i>	<i>11.035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	11.035	0	0	---
<i>07003 Vzdrževanje stavbe zdravstvene ambulante</i>	<i>5.141</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>125,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.141	4.000	5.000	125,0
<i>08016 Vzdrževanje športne dvorane</i>	<i>12.131</i>	<i>9.000</i>	<i>5.000</i>	<i>55,6</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.131	9.000	5.000	55,6
<i>08017 Vzdrževanje kulturne dvorane</i>	<i>5.129</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>166,7</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.129	3.000	5.000	166,7

A. Bilanca odhodkov

5000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
08032 Obratovanje športnega objekta pod OŠ Destričnik	1.569	3.450	3.550	102,9
402200 Električna energija	924	1.400	1.400	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	59	150	150	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	586	1.900	2.000	105,3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	299.417	326.520	411.812	126,1
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.736	6.352	6.482	102,1
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	859	900	870	96,7
01034 Združenje občin Slovenije	859	900	870	96,7
402923 Druge članarine	859	900	870	96,7
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	4.877	5.452	5.612	102,9
01031 Delovanje regionalne razvojne agencije	2.268	2.702	2.862	105,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.268	2.702	2.862	105,9
01070 Lokalna akcijska skupina Sp. Podravje (LAS)	2.609	2.750	2.750	100,0
402923 Druge članarine	2.609	2.750	2.750	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	293.681	320.168	405.330	126,6
06039001 Administracija občinske uprave	263.133	273.368	276.870	101,3
01002 Plače redno zaposleni	130.111	120.862	132.635	109,7
400000 Osnovne plače	96.332	90.547	89.440	98,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.272	6.210	9.920	159,7
400100 Regres za letni dopust	2.765	3.260	3.765	115,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.387	300	4.000	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.185	2.000	2.000	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.861	1.600	4.000	250,0
400901 Odpravnine	234	0	0	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.245	9.000	9.500	105,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.853	6.430	7.200	112,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	554	630	700	111,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	88	90	80	88,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	105	120	130	108,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	233	675	1.900	281,5
01010 Materialni stroški uprava	81.494	95.530	85.480	89,5
402000 Pisarniški material in storitve	6.559	6.500	5.000	76,9
402001 Čistilni material in storitve	119	500	800	160,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	983	1.000	1.000	100,0
402108 Drobn inventar	1.180	1.000	1.000	100,0
402200 Električna energija	1.637	2.700	2.100	77,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.661	7.000	6.000	85,7
402203 Voda in komunalne storitve	421	500	300	60,0
402204 Odvoz smeti	250	280	280	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.148	6.210	5.300	85,4
402206 Poština in kurirske storitve	5.607	6.100	6.000	98,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	297	1.900	1.000	52,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	23.586	28.290	23.820	84,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.961	3.200	2.580	80,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.793	1.900	1.900	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	17.302	17.550	18.900	107,7
402999 Drugi operativni odhodki	10.989	10.900	9.500	87,2
01024 Zdravniški pregledi - zaposleni	0	300	200	66,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0	300	200	66,7

A. Bilanca odhodkov

5000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks	
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<i>01029 Skupna občinska uprava</i>	<i>32.031</i>	<i>32.376</i>	<i>40.495</i>	<i>125,1</i>	
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0	0	40.495	---	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.031	32.376	0	0,0	
<i>01036 Izobraževanje zaposlenih</i>	<i>774</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>200,0</i>	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	774	1.000	2.000	200,0	
<i>01040 Vzdrževanje in stroški službenega vozila</i>	<i>4.119</i>	<i>4.600</i>	<i>4.360</i>	<i>94,8</i>	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.038	1.940	2.000	103,1	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	615	1.000	1.000	100,0	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	322	400	200	50,0	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.033	1.150	1.050	91,3	
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	110	100,0	
<i>01041 Stroški službenih potovanj za upravo</i>	<i>1.664</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>100,0</i>	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	200	0	0,0	
402402 Stroški prevoza v državi	1.179	1.500	1.700	113,3	
402405 Stroški prevoza v tujini	485	0	0	---	
<i>01073 Zunanje storitve</i>	<i>12.940</i>	<i>17.000</i>	<i>10.000</i>	<i>58,8</i>	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.429	1.200	2.000	166,7	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.263	800	0	0,0	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	10.248	15.000	8.000	53,3	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	30.548	46.800	128.460	274,5	
<i>01018 Vzdrževanje občinske stavbe</i>	<i>1.415</i>	<i>6.900</i>	<i>3.960</i>	<i>57,4</i>	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.415	6.900	3.960	57,4	
<i>01049 Nabava računalnikov in opreme</i>	<i>3.841</i>	<i>6.900</i>	<i>3.000</i>	<i>43,5</i>	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.841	6.900	3.000	43,5	
<i>01050 Nabava opreme (osnovnih sredstev) uprava</i>	<i>24.661</i>	<i>32.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
402108 Drobni inventar	263	0	0	---	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	24.398	32.300	0	0,0	
<i>01051 Licence</i>	<i>631</i>	<i>700</i>	<i>1.500</i>	<i>214,3</i>	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	631	700	1.500	214,3	
<i>01082 Nakup zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>---</i>	
420600 Nakup zemljišč	0	0	120.000	---	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	20.993	56.611	66.549	117,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	20.993	56.611	66.549	117,6
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>175,0</i>	
<i>02001 Usposabljanje enot civilne zaščite</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>150,0</i>	
402999 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.500	150,0	
<i>02002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>200,0</i>	
402999 Drugi operativni odhodki	0	1.000	2.000	200,0	
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>20.993</i>	<i>54.611</i>	<i>63.049</i>	<i>115,5</i>	
<i>03001 Dejavnost OGZ Destrnik</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>100,0</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.500	16.500	16.500	100,0	
<i>03002 Dejavnost gasilskih društev (požarna taksa)</i>	<i>4.493</i>	<i>4.200</i>	<i>4.500</i>	<i>107,1</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.493	4.200	4.500	107,1	
<i>03005 Nakup gasilskih vozil in opreme</i>	<i>0</i>	<i>33.911</i>	<i>42.049</i>	<i>124,0</i>	
420233 Nakup gasilske opreme	0	33.911	42.049	124,0	

A. Bilanca odhodkov

5000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks	
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	198	1.000	2.000	200,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	198	1.000	2.000	200,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>198</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>200,0</i>
01046	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	198	1.000	2.000	200,0
402999	Drugi operativni odhodki	198	1.000	2.000	200,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	8.572	0	0	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	8.572	0	0	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>8.572</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
01067	Plače javna dela	8.572	0	0	---
400000	Osnovne plače	6.248	0	0	---
400100	Regres za letni dopust	329	0	0	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	542	0	0	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	421	0	0	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	567	0	0	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	420	0	0	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	35	0	0	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	15.435	15.500	20.600	132,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	13.988	13.200	18.300	138,6
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>13.988</i>	<i>13.200</i>	<i>18.300</i>	<i>138,6</i>
04002	Neposredna plačila v kmetijstvu (premije, obramba pred točo)	11.466	11.500	16.600	144,4
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.466	11.500	16.600	144,4
04004	Financiranje društev (s področja kmetijstva)	2.522	1.700	1.700	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.522	1.700	1.700	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	600	1.500	1.500	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>
04003	Varstvo živali	600	1.500	1.500	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	600	1.500	1.500	100,0
1104	Gozdarstvo	847	800	800	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>847</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100,0</i>
04005	Vzdrževanje gozdnih cest	847	800	800	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	847	800	800	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
12	75.538	54.058	39.430	72,9
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				
1207	75.538	54.058	39.430	72,9
Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				
12079001	75.538	54.058	39.430	72,9
Oskrba s toplotno energijo				
<i>01081</i>	<i>75.538</i>	<i>54.058</i>	<i>39.430</i>	<i>72,9</i>
<i>Ogrevanje javnih objektov v lasti Občine Destrnik</i>				
402199	0	39.430	39.430	100,0
420223	0	14.628	0	0,0
420402	63.338	0	0	---
420899	12.200	0	0	---
13	216.092	189.317	419.846	221,8
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	216.092	189.317	419.846	221,8
Cestni promet in infrastruktura				
13029001	48.467	57.189	57.189	100,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				
<i>04006</i>	<i>10.285</i>	<i>17.189</i>	<i>17.189</i>	<i>100,0</i>
<i>Vzdrževanje lokalnih cest</i>				
402503	10.285	17.189	17.189	100,0
402503	10.285	17.189	17.189	100,0
<i>04007</i>	<i>22.892</i>	<i>20.000</i>	<i>21.000</i>	<i>105,0</i>
<i>Vzdrževanje javnih poti</i>				
402503	22.892	20.000	21.000	105,0
402503	22.892	20.000	21.000	105,0
<i>04008</i>	<i>8.057</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Zimska služba na JP in LC</i>				
402503	8.057	12.000	12.000	100,0
402503	8.057	12.000	12.000	100,0
<i>04031</i>	<i>267</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Vzdrževanje nekategoriziranih cest</i>				
402503	267	2.000	2.000	100,0
402503	267	2.000	2.000	100,0
<i>04032</i>	<i>6.966</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>83,3</i>
<i>Vzdrževanje občinskih površin</i>				
402503	6.966	6.000	5.000	83,3
402503	6.966	6.000	5.000	83,3
13029002	126.826	58.000	299.057	515,6
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				
<i>04010</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>62,5</i>
<i>Odmera lokalnih cest in javnih poti</i>				
402938	0	8.000	5.000	62,5
402938	0	8.000	5.000	62,5
<i>04024</i>	<i>1.102</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>	<i>142,9</i>
<i>Vzdrževanje pločnikov in parkirišč</i>				
402503	1.102	3.500	5.000	142,9
402503	1.102	3.500	5.000	142,9
<i>04033</i>	<i>0</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Pločnik Pokopališče - Vintarovci</i>				
420401	0	14.500	14.500	100,0
420401	0	14.500	14.500	100,0
<i>04044</i>	<i>2.987</i>	<i>16.000</i>	<i>140.557</i>	<i>878,5</i>
<i>Ureditev infrastrukture v naselju Drstelja</i>				
420401	0	0	140.557	---
420804	2.440	16.000	0	0,0
420899	547	0	0	---
<i>04047</i>	<i>50.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>Rekonstrukcija ceste JP 560-571 - Svetinci</i>				
420402	48.375	0	0	---
420801	2.000	0	0	---
<i>04048</i>	<i>22.601</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>Rekonstrukcija ceste Levanci</i>				
420402	21.381	0	0	---
420801	1.220	0	0	---
<i>04049</i>	<i>49.762</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>Ureditev ceste v Ločkem Vrh</i>				
420401	47.932	0	0	---
420801	1.830	0	0	---
<i>04050</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>Asfaltiranje ceste Zg. Velovlek</i>				
420402	0	6.000	0	0,0
420402	0	6.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
04051 Ureditev ceste v Placarju (proti Klinčevim)	0	0	43.500	---
420401 Novogradnje	0	0	41.500	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	2.000	---
04052 Ureditev mostu Hanželj - Svetinci	0	10.000	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	0	0,0
04054 Rekonstrukcija ceste JP560011 Jiršovci - Lešnik	0	0	57.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	55.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	2.000	---
04055 Rekonstrukcija ceste JP560311 Čeh - Horvat	0	0	33.500	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	32.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	1.500	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	0	7.000	10.000	142,9
04011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč	0	7.000	10.000	142,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	7.000	10.000	142,9
13029004 Cestna razsvetljava	40.799	67.128	38.600	57,5
06001 Javna razsvetljava upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	20.964	15.000	17.000	113,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.964	15.000	17.000	113,3
06002 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	29.128	0	0,0
420401 Novogradnje	0	29.128	0	0,0
06006 Javna razsvetljava - električna energija	19.835	23.000	21.600	93,9
402200 Električna energija	19.835	23.000	21.600	93,9
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0	0	15.000	---
04022 Sofinanciranje investicij in inv. Vzdrževanja na državnih cestah	0	0	15.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	15.000	---
14	GOSPODARSTVO	509.691	101.555	10,50
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	503.395	96.055	4,50
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	503.395	96.055	4,7
01065 Poslovni objekt Janežovski Vrh	502.726	93.055	0	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	502.726	93.055	0	0,0
04014 Delovanje obrtnikov in podjetnikov	669	3.000	4.500	150,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	669	3.000	4.500	150,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.296	5.500	6,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.296	5.500	109,1
04015 Druge promocijske aktivnosti (razglednice, zloženke, karte in koledarji)	829	1.000	1.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	829	1.000	1.000	100,0
04016 Promocija občine	5.467	4.500	5.000	111,1
402999 Drugi operativni odhodki	5.467	4.500	5.000	111,1

A. Bilanca odhodkov

5000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15	223.955	308.569	100.550	32,6
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	218.465	308.569	100.550	32,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.026	1.550	1.600	103,2
05001 Čistilna akcija	1.026	1.550	1.600	103,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	466	795	800	100,6
402204 Odvoz smeti	156	250	250	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	404	505	550	108,9
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	217.439	307.019	98.950	32,2
05004 Vzdrževanje kanalizacije in materialni stroški	23.794	36.030	36.950	102,6
402200 Električna energija	3.730	5.250	6.500	123,8
402203 Voda in komunalne storitve	47	80	100	125,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.511	28.100	28.100	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	162	250	250	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.344	2.350	2.000	85,1
05005 Investicije in inv. vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav	4.291	2.000	2.000	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.291	2.000	2.000	100,0
05018 Projekta dokumentacija kanalizacija Ločki Vrh	10.000	0	0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	0	0	---
05022 Operativni program odvajanja odpadnih voda	12.261	8.600	0	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0	8.600	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.261	0	0	---
05024 Ureditev infrastrukture Mihelič - Kramar	167.093	250.389	0	0,0
420401 Novogradnje	149.767	243.685	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	4.404	4.404	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.922	0	0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	2.300	0	0,0
05025 Sofinanciranje malih čistilnih naprav in kanalizacijski priključkov	0	10.000	50.000	500,0
420401 Novogradnje	0	10.000	50.000	500,0
05027 Čiščenje greznic - Občani	0	0	10.000	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	10.000	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.490	0	0	---
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.490	0	0	---
05021 Ureditev vodotoka Rogoznica	5.490	0	0	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.490	0	0	---
16	37.284	43.000	133.422	310,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	6.954	13.400	15.700	117,2
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0	5.400	0	0,0
01062 Program opremljanja stavbnih zemljišč	0	5.400	0	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0	5.400	0	0,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	6.954	8.000	15.700	196,3
05023 Ureditev parka odličnosti	2.440	0	0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.440	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06004 <i>Prostorsko planiranje</i>	4.514	8.000	15.700	196,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.514	8.000	15.700	196,3
1603 Komunalna dejavnost	22.803	25.250	114.722	454,3
16039001 Oskrba z vodo	5.131	14.000	29.900	213,6
06011 <i>Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	5.131	14.000	21.000	150,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.131	14.000	21.000	150,0
06012 <i>Izgradnja vodovoda Janežovski Vrh (Cizerl)</i>	0	0	8.900	---
420401 Novogradnje	0	0	8.900	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.750	9.250	11.090	119,9
04012 <i>Materialni stroški vežica</i>	1.673	2.250	3.090	137,3
402001 Čistilni material in storitve	90	150	300	200,0
402200 Električna energija	1.047	1.500	2.000	133,3
402203 Voda in komunalne storitve	186	350	500	142,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	108	0	0	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	242	250	290	116,0
04013 <i>Vzdrževanje vežice in pokopališča</i>	5.344	7.000	8.000	114,3
402204 Odvoz smeti	3.593	5.000	5.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.751	2.000	3.000	150,0
04036 <i>Ureditev vežice z parkiriščem in cesto</i>	8.732	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.732	0	0	---
16039003 Objekti za rekreacijo	0	0	71.732	---
08035 <i>Modrost - razigranost</i>	0	0	71.732	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	66.852	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	4.880	---
16039004 Praznično urejanje naselij	1.922	2.000	2.000	100,0
01043 <i>Praznična okrasitev naselij</i>	1.922	2.000	2.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.922	2.000	2.000	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	7.528	4.350	3.000	69,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	7.528	4.350	3.000	69,0
01048 <i>Stroški prodaje občinskega premoženja</i>	7.528	4.350	3.000	69,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.549	0	1.000	---
402999 Drugi operativni odhodki	999	4.350	2.000	46,0
420600 Nakup zemljišč	4.980	0	0	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	41.279	37.590	48.823	129,9
1702 Primarno zdravstvo	9.388	7.090	7.810	110,2
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	9.388	7.090	7.810	110,2
07004 <i>Materialni stroški - zdravstvena ambulanta</i>	9.388	7.090	7.810	110,2
402200 Električna energija	3.922	5.100	4.500	88,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.781	900	2.000	222,2
402203 Voda in komunalne storitve	389	290	340	117,2
402204 Odvoz smeti	250	300	270	90,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	596	500	600	120,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	450	0	100	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1703 Bolnišnično varstvo	0	0	9.013	---
<i>17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.013</i>	<i>---</i>
07006 Sofinanciranje izgradnje urgentnega centra Ptuj	0	0	9.013	---
420401 Novogradnje	0	0	9.013	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	31.891	30.500	32.000	104,9
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>27.456</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>100,0</i>
07002 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih	27.456	28.500	28.500	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	27.456	28.500	28.500	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>4.435</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>175,0</i>
07001 Mrliški ogledi	4.435	2.000	3.500	175,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.435	2.000	3.500	175,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	94.386	202.079	206.557	102,2
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	4.000	1.000	1.500	150,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>150,0</i>
08013 Vzdrževanje kulturnih spomenikov	4.000	1.000	1.500	150,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000	1.000	1.500	150,0
1803 Programi v kulturi	69.033	80.388	151.586	188,6
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>17.489</i>	<i>27.469</i>	<i>33.479</i>	<i>121,9</i>
08011 Sofinanciranja Knjižnice Ivana Potrča Ptuj	17.489	27.469	33.479	121,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.575	13.664	16.751	122,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.914	13.805	10.775	78,1
420246 Nakup opreme za knjižnice	0	0	5.953	---
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>14.391</i>	<i>15.769</i>	<i>15.779</i>	<i>100,1</i>
08005 Sofinanciranje kulturnih društev	4.000	4.000	4.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	100,0
08006 Sofinanciranje sklada za ljubiteljsko kulturo	445	800	810	101,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	445	800	810	101,3
08015 Sofinanciranje drugih dejavnosti - razpisi društva	9.946	10.969	10.969	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.946	10.969	10.969	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>28.804</i>	<i>29.200</i>	<i>30.340</i>	<i>103,9</i>
08007 Časopis občan	12.798	12.900	13.900	107,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.381	10.400	11.400	109,6
402206 Poština in kurirske storitve	579	600	600	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.838	1.900	1.900	100,0
08009 Kabelska televizija	16.006	16.300	16.440	100,9
402999 Drugi operativni odhodki	16.006	16.300	16.440	100,9

A. Bilanca odhodkov

5000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	8.349	7.950	71.988	905,5
08026 Materialni stroški kulturna dvorana - Volkmerjev dom	7.739	7.270	7.900	108,7
402001 Čistilni material in storitve	319	300	400	133,3
402200 Električna energija	3.258	5.500	5.000	90,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.506	400	1.000	250,0
402203 Voda in komunalne storitve	152	180	180	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0	0	420	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	504	550	550	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0	340	350	102,9
08029 Obratovanje Viničarije - Destrnik 6	609	680	1.230	180,9
402200 Električna energija	182	200	250	125,0
402203 Voda in komunalne storitve	60	80	80	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	500	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	183	190	190	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	184	210	210	100,0
08038 Medgeneracijski center izmenjave znanj	0	0	62.858	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	62.858	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	21.354	120.691	53.471	44,3
18059001 Programi športa	21.354	120.691	53.471	44,3
08001 Financiranje Športnega zavoda Ptuj	1.477	1.200	1.500	125,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.477	1.200	1.500	125,0
08002 Financiranje športa	7.300	7.300	7.300	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.300	7.300	7.300	100,0
08003 Materialni stroški telovadnica	1.814	2.000	3.000	150,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.814	2.000	3.000	150,0
08021 Financiranje interesne športne vzgoje otrok	771	771	771	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	771	771	771	100,0
08036 Posodobitev športne dvorane	0	88.480	28.900	32,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	83.480	26.460	31,7
420801 Investicijski nadzor	0	5.000	2.440	48,8
08037 Večnamenski športno vadbeni center	9.992	20.940	12.000	57,3
420401 Novogradnje	0	10.000	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	2.440	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	8.500	0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.992	0	12.000	---
19 IZOBRAŽEVANJE	489.941	473.297	479.276	101,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	297.142	292.880	293.000	100,0
19029001 Vrtci	297.142	292.880	293.000	100,0
09001 Plačilo vrtca	270.535	277.000	281.000	101,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	185.927	185.000	186.000	100,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.608	92.000	95.000	103,3
09011 Spremljevalec v vrtcu	0	15.880	12.000	75,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	15.880	12.000	75,6
09016 Ureditev medgeneracijskega parka	26.607	0	0	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	16.444	0	0	---
420401 Novogradnje	10.163	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	95.573	83.917	86.076	102,6
19039001 Osnovno šolstvo	92.000	79.927	81.898	102,5
09003 Materialni stroški OŠ	80.734	60.830	61.500	101,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.734	60.830	61.500	101,1
09004 Nadstandardni program OŠ	6.022	1.200	2.961	246,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatk zaposlenim	6.022	1.200	2.961	246,8
09005 Financiranje OŠ dr. Ljudevita Pivka	5.244	3.750	3.290	87,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.244	3.750	3.290	87,7
09015 Sofinanciranje gradnje OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj	0	14.147	14.147	100,0
420401 Novogradnje	0	14.147	14.147	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	3.573	3.990	4.178	104,7
09006 Financiranje Glasbene šole Karol Pahor	3.573	3.990	4.178	104,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatk zaposlenim	0	0	2.132	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.573	3.990	2.046	51,3
1906 Pomoči šolajočim	97.226	96.500	100.200	103,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	97.226	95.500	96.200	100,7
09002 Šolski prevozi (Certus in Sadek)	97.226	95.500	96.200	100,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	97.226	95.500	96.200	100,7
19069003 Štipendije	0	1.000	4.000	400,0
09010 Štipendiranje študentov	0	1.000	4.000	400,0
411799 Druge štipendije	0	1.000	4.000	400,0
20 SOCIALNO VARSTVO	187.600	181.600	193.600	106,6
2002 Varstvo otrok in družine	1.248	1.260	1.260	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.248	1.260	1.260	100,0
10010 Sofinanciranje varne hiše	1.248	1.260	1.260	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.248	1.260	1.260	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	186.352	180.340	192.340	106,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	75.871	75.640	77.440	102,4
10001 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih (Dom Dornava)	45.291	45.000	46.800	104,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	45.291	45.000	46.800	104,0
10012 Družinski pomočnik	30.581	30.640	30.640	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.581	30.640	30.640	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	104.479	97.000	107.200	110,5
10002 Domsko varstvo starejših	94.991	85.000	92.200	108,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	94.991	85.000	92.200	108,5
10003 Sofinanciranje pomoči na domu	9.488	12.000	15.000	125,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatk zaposlenim	9.488	12.000	15.000	125,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	
	(1)	(2)	(3)	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.346	5.000	5.000	100,0
10004 Pogrebni stroški	1.494	2.500	2.500	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.494	2.500	2.500	100,0
10006 Enkratna denarna pomoč	0	1.000	1.000	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	1.000	1.000	100,0
10009 Subvencioniranje stanarin	1.852	1.500	1.500	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	1.852	1.500	1.500	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.655	2.700	2.700	100,0
10005 Rdeči križ Ptuj	2.655	2.700	2.700	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.655	2.700	2.700	100,0
22	47.906	40.000	39.000	97,5
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	47.906	40.000	39.000	97,5
Servisiranje javnega dolga				
22019001	47.906	40.000	39.000	97,5
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				
01045 Obresti od najetih kreditov	47.906	40.000	39.000	97,5
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	47.906	40.000	39.000	97,5
23	0	0	31.488	---
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	0	0	24.488	---
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
23029001	0	0	24.488	---
Rezerva občine				
01054 Proračunska rezerva	0	0	24.488	---
409100 Proračunska rezerva	0	0	24.488	---
2303	0	0	7.000	---
Splošna proračunska rezervacija				
23039001	0	0	7.000	---
Splošna proračunska rezervacija				
01055 Tekoča proračunska rezerva	0	0	7.000	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0	0	7.000	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks	
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
6000	Režijski obrat	213.339	196.361	209.998	106,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	213.339	196.361	209.998	106,9
0603	Dejavnost občinske uprave	213.339	196.361	209.998	106,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>176.914</i>	<i>184.511</i>	<i>184.148</i>	<i>99,8</i>
<i>01004</i>	<i>Plače režijski obrat</i>	<i>140.460</i>	<i>141.891</i>	<i>132.068</i>	<i>93,1</i>
	400000 Osnovne plače	92.195	90.000	84.000	93,3
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.220	4.000	6.000	150,0
	400100 Regres za letni dopust	6.503	8.828	6.170	69,9
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.768	6.000	6.650	110,8
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.690	4.500	3.718	82,6
	400400 Sredstva za nadurno delo	5.693	5.000	6.000	120,0
	400901 Odpravnine	4.897	5.450	500	9,2
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.791	9.004	9.000	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.550	6.800	6.500	95,6
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	529	580	620	106,9
	401200 Prispevek za zaposlovanje	117	115	80	69,6
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	100	114	130	114,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	409	1.500	2.700	180,0
<i>01019</i>	<i>Materialni stroški režijski obrat</i>	<i>3.767</i>	<i>6.320</i>	<i>8.480</i>	<i>134,2</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	320	300	1.000	333,3
	402001 Čistilni material in storitve	355	200	500	250,0
	402200 Električna energija	1.244	1.800	2.000	111,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	613	1.600	2.000	125,0
	402203 Voda in komunalne storitve	95	200	200	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	594	600	780	130,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	306	500	350	70,0
	402512 Zavarovalne premije za opremo	107	120	150	125,0
	402999 Drugi operativni odhodki	134	1.000	1.500	150,0
<i>01039</i>	<i>Vzdrževanje vozil RO ter stroški le teh</i>	<i>26.614</i>	<i>30.000</i>	<i>36.000</i>	<i>120,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.153	14.000	15.000	107,1
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	9.015	10.000	15.000	150,0
	402302 Nadomestni deli za vozila	182	200	0	0,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	842	1.500	1.500	100,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.422	4.300	4.500	104,7
<i>01042</i>	<i>Stroški službenih potovanj režijski obrat</i>	<i>360</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	360	500	500	100,0
<i>01079</i>	<i>Delovna obleka in zaščitna sredstva RO</i>	<i>5.271</i>	<i>5.500</i>	<i>6.500</i>	<i>118,2</i>
	402100 Uniforme in službena obleka	5.271	5.500	6.500	118,2
<i>01080</i>	<i>Zdravniški pregledi in izobraževanje zaposlenih RO</i>	<i>441</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>200,0</i>
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	441	200	500	250,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	100	100	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	36.426	11.850	25.850	218,1
<i>01022</i>	<i>Vzdrževanje stavbe režijski obrat</i>	<i>274</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	274	2.000	2.000	100,0
<i>01052</i>	<i>Nakup opreme RO</i>	<i>36.152</i>	<i>9.850</i>	<i>13.850</i>	<i>140,6</i>
	402108 Drobni inventar	333	2.000	2.000	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.819	1.850	1.850	100,0
	420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	34.000	0	0	---
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.000	10.000	166,7
<i>01083</i>	<i>Investicija in investicijsko vzdrževanje objekta Režijskega obrata</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - Režijski obrat

v EUR

	REALIZACIJA 2016	OCENJENA REALIZACIJA 2017	PREDLOG PRORAČUNA 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				

C. Račun financiranja

5000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJA 2017	PRORAČUNA 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5000	107.371	110.534	120.693	109,2
22	107.371	110.534	120.693	109,2
2201	107.371	110.534	120.693	109,2
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>107.371</i>	<i>110.534</i>	<i>120.693</i>	<i>109,2</i>
<i>11001 Odplačilo kreditov</i>	<i>107.371</i>	<i>110.534</i>	<i>120.693</i>	<i>109,2</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	107.371	110.534	112.333	101,6
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0	0	8.360	---

Proračun občine DESTRIK
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
5000	Občinska uprava				835.356	758.309	286.196	944.147	64.147	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				123.510	3.000	0	0	0	0	
0603	Dejavnost občinske uprave				123.510	3.000	0	0	0	0	
06039001	Administracija občinske uprave				56.210	3.000	0	0	0	0	
	OB018-11-0002NABAVA RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	59.210	01.01.2011	31.01.2021	56.210	3.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	56.210	3.000	0	0	0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				67.300	0	0	0	0	0	
	OB018-07-0016Nakup opreme za upravo	95.000	01.01.2008	30.12.2022	67.300	0	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	67.300	0	0	0	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				33.911	42.049	42.049	0	0	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				33.911	42.049	42.049	0	0	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				33.911	42.049	42.049	0	0	0	
	OB018-16-0012NAKUP GASILSKI VOZIL IN OPREME	118.009	01.01.2017	31.12.2018	33.911	42.049	42.049	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	33.911	42.049	42.049	0	0	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				158.312	0	0	0	0	0	
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				158.312	0	0	0	0	0	
12079001	Oskrba s toplotno energijo				158.312	0	0	0	0	0	
	OB018-15-0003ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE	158.312	27.05.2015	31.12.2018	158.312	0	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	158.312	0	0	0	0	
					<i>OV - Domači partnerji</i>	0	0	0	0	0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				139.143	314.057	180.000	880.000	0	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura				139.143	314.057	180.000	880.000	0	0	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				103.015	289.057	180.000	880.000	0	0	
	OB018-09-0013PLOČNIK POKOPALIŠČE - VINTAROVCI	41.700	01.01.2010	31.12.2020	27.200	14.500	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	27.200	14.500	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
OB018-12-0003UREDITEV INFRASTRUKTURE V NASELJU DRSTELJA	1.276.372	01.04.2012	31.12.2022	75.815	140.557	180.000	880.000	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	76.368	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			75.815	64.189	180.000	880.000	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
OB018-16-0015Ureditev ceste v Placarju (proti Klinčevim)	43.500	01.01.2018	31.12.2018	0	43.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	43.500	0	0	0	0
OB018-17-0004Rekonstrukcija ceste JP560-011 Jiršovci	57.000	01.01.2018	31.12.2018	0	57.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	57.000	0	0	0	0
OB018-17-0005Rekonstrukcija ceste JP560311 Čeh-Horvat	33.500	01.01.2018	31.12.2018	0	33.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	33.500	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				7.000	10.000	0	0	0	0
OB018-16-0007UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽ. AVTOB. POSTAJALIŠČ	17.000	01.01.2017	31.12.2020	7.000	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.000	10.000	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				29.128	0	0	0	0	0
OB018-16-0005INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	29.128	01.01.2017	31.12.2021	29.128	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			29.128	0	0	0	0	0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest				0	15.000	0	0	0	0
OB018-17-0006Dokumentacija za regionalno cesto	15.000	01.01.2018	31.12.2018	0	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	15.000	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				48.990	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				15.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				15.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0
OB018-13-0003KANALIZACIJA PLACAR (REGIONALKA)	5.500	01.01.2014	31.12.2017	5.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.500	0	0	0	0	0
OB018-16-0011SOFINANCIRANJE MČN IN KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV	210.000	01.01.2017	31.12.2021	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov				33.490	0	0	0	0	0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				33.490	0	0	0	0	0
OB018-11-0013Projektna dokumentacija kanalizacija Ločki Vrh	28.000	01.01.2012	31.12.2016	28.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			28.000	0	0	0	0	0
OB018-14-0001UREDITEV VODOTOKA ROGOZNICA	5.490	01.01.2015	01.01.2020	5.490	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.490	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			190.674	216.332	0	0	0	0	0
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>			150.714	15.700	0	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			150.714	15.700	0	0	0	0	0
OB018-07-002	IZDELAVA OPN	163.974	01.01.2006	31.12.2018	148.274	15.700	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				148.274	15.700	0	0	0	0
OB018-15-000	Ureditev parka odličnosti	2.440	01.01.2016	31.07.2018	2.440	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.440	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			34.960	80.632	0	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo			0	8.900	0	0	0	0	0
OB018-16-001	IZGRADNJA VODOVODA JAN.VRH	8.900	01.01.2017	31.12.2017	0	8.900	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	8.900	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			34.960	0	0	0	0	0	0
OB018-07-001	UREDITEV VEŽICE Z PARKIRIŠČEM IN CESTO	34.960	01.01.2007	31.12.2021	34.960	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				34.960	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo			0	71.732	0	0	0	0	0
OB018-17-000	MODROST - RAZIGRANOST	71.732	01.03.2018	31.12.2018	0	71.732	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	38.489	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	33.243	0	0	0	0
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>			5.000	120.000	0	0	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			5.000	120.000	0	0	0	0	0
OB018-16-000	NAKUP ZEMLJIŠČ	125.000	01.01.2016	31.12.2018	5.000	120.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.000	120.000	0	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			0	9.013	0	0	0	0	0
1703	<u>Bolnišnično varstvo</u>			0	9.013	0	0	0	0	0
17039001	Investicijska vlaganja v bolnišnice			0	9.013	0	0	0	0	0
OB018-17-000	Sofinanciranje izgradnje urgentnega centra	9.013	01.01.2018	31.12.2018	0	9.013	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	9.013	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				126.669	109.711	0	0	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				0	62.858	0	0	0	0
18029002 Premična kulturna dediščina				0	62.858	0	0	0	0
OB018-17-0001MEDGENERACIJSKI CENTER IZMENJAVE ZNANJ	62.858	01.01.2018	31.12.2019	0	62.858	0	0	0	0
				0	31.115	0	0	0	0
				0	31.743	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				0	5.953	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				0	5.953	0	0	0	0
OB018-17-0007Sofinanciranje nabave bibliobusa	5.953	01.01.2018	31.12.2018	0	5.953	0	0	0	0
				0	5.953	0	0	0	0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				126.669	40.900	0	0	0	0
18059001 Programi športa				126.669	40.900	0	0	0	0
OB018-16-0002POSODOBITEV ŠPORTNE DVORANE	92.238	01.10.2016	31.12.2018	63.338	28.900	0	0	0	0
				41.934	0	0	0	0	0
				21.404	28.900	0	0	0	0
OB018-16-0003VEČNAMENSKI ŠPORTNO VADBENI CENTER	75.331	01.11.2016	31.12.2017	63.331	12.000	0	0	0	0
				32.399	0	0	0	0	0
				30.932	12.000	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	0
19039001 Osnovno šolstvo				14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	0
OB018-14-0002SOFINANCIRANJE GRADNJE OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ	70.735	01.01.2015	31.12.2021	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	0
				14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	0
6000 Režijski obrat				62.370	20.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				62.370	20.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				62.370	20.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				62.370	20.000	0	0	0	0
OB018-15-0002Nakup opreme RO	72.370	15.03.2015	31.12.2018	62.370	10.000	0	0	0	0
				62.370	10.000	0	0	0	0
OB018-16-0005INV. IN INVEST. VZDRŽEVANJE OBJEKTA RO	10.000	01.01.2017	31.12.2018	0	10.000	0	0	0	0
				0	10.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
Skupaj NRP:				897.726	778.309	286.196	944.147	64.147	0
PV-EU	PV - EU sredstva			0	0	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			823.393	632.337	286.196	944.147	64.147	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			74.333	145.972	0	0	0	0
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)			0	0	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				897.726	778.309	286.196	944.147	64.147	0
OV-DP	OV - Domači partnerji			0	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				0	0	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta



OBČINA DESTRIŽNIK

JANEŽOVSKI VRH 42

TRR: 01218-0100016674

2253 DESTRIŽNIK

ID za DDV: SI 76286193

Telefon: 02 7619250

Telefax: 02 7619252

E-Mail: obcina.destrižnik@destrižnik.si

Matična št.: 5882966

www.destrižnik.si

Štev.:

Datum: 23. 1. 2018

Zadeva: Proračun 2018

Na poziv smo z strani članov Občinskega sveta iz skupin SDS, SLS in neodvisni prejeli preko elektronske pošte 15. 1. 2018 Predloge za proračun 2018.

Upoštevanje oziroma neupoštevanje predlogov z razlogi:

1. Izbris postavke 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebnih dejavnosti (ureditev vežice s parkiriščem in cesto)

Po vsej verjetnosti ni bil predlog da se briše 16039002 (ki predstavlja v proračunu podprogram na podlagi Programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov), saj so v ta podprogram vključene tudi proračunske postavke 04012 Materialni stroški vežice (ki zajemajo stroške vode, električne energije, zavarovanja, ...) in proračunska postavka 04013 Vzdrževanje vežice in pokopališča (ki zajemajo stroške vzdrževanja pokopališča in vežice ter odvoza smeti iz pokopališča).

Če prav razumen je predlog Občinskega sveta, da se iz proračuna briše proračunska postavka 04036 Ureditve vežice z parkiriščem in cesto v višini 160.000 eurov (50.912 eurov je plan nepovratnih in 76.368 povratnih sredstev iz naslova 21. člena ZFO, 32.720 eurov pa so lastna sredstva).

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti določa, da je naloga lokalne skupnosti naslednja:

- Da ureja pokopališko in pogrebno dejavnost in
- Ureja pokopališča.

Na temelju tega Zakona je občina že v času od 2006 – 2010 pripravila idejni projekt glede širitve pokopališča in obnova vežice. Sama lokacija pokopališča je na neugodni lokaciji, kar predstavlja velik problem pri širitvi pokopališča. Ker se potrebe pokopališča ne izdeluje za krajše časovno obdobje, ampak za nadaljnjih 30 let, so se člani Občinskega sveta, vsaj dva mandata pred nami začeli ukvarjati z širitvijo. Takrat je bil izdelan idejni projekt, ki smo ga glede na potrebe ureditve pokopališča izdelali projekt v obdobju 2014 – 2015 in ga skupaj z vami člani Občinskega sveta (tri krat predstavljeno vam članom OS), ter izdelali projekt za obnovo vežice in razširitev pokopališča. Projekt je izdelan tako, da je možno izvesti investicijo v dveh delih in sicer prvi je obnova vežice in drugi razširitev pokopališča.

Z predlagano varianto ste se strinjali. Občina je pridobila soglasje Rimokatoliške cerkve za širitev in gradbeno dovoljenje. Pridobili smo neformalne ponudbe glede izvedbe.

Pri vsem tem, pa smo upoštevali prioriteto do umrlih in družine pokojnikov, ker na pokopališču ni prostih grobnih polj in ni dela za žarne grobove, je smiselno, da se v prvi

fazi opravi razširitev pokopališča, da se pridobijo nova grobna polja, tako za klasične pogrebe kot žarne.

O predlagani varianti s strani podpisanih članov OS, pa le toliko, da je predlog smešen in neizvedljiv, saj na pokopališču ne moremo graditi začasnih objektov in še to da predstavlja dokumentacija v ceni cca 10-15% vrednosti objekta.

Urejanje in širitev pokopališča je nujna in je potrebno narediti v fazah, kajti občinska uprava težko zagotavlja grobna polja za vse tiste, ki želijo biti pokopani na našem pokopališču. Sam projekt, pa se ne gradi kot začasen za krajše obdobje, pač pa kot določa Zakon za daljše obdobje vsaj za 30 let.

- 2. Znesek 320.000 eurov naj se nameni za kanalizacijo in ureditev infrastrukture, ceste in razsvetljave v Drstelji (v letošnjem letu imamo možnost črpanja sredstev tako kot je bilo to omogočeno v primeru Mihelič – Kramar). Predlagamo, da se naredi javni razpis in se ugotovi cena. V proračunu pa odpremo postavko za 3 leta, saj kanalizacijo naši občani potrebujejo.**

Investicija Ureditev infrastrukture v naselju Drstelja je zelo velika investicija in za naš proračun velik zalogaj. Predračunska vrednost celotne investicije je okrog 1,2 mio. Eno je, če mi gradimo samo kanalizacijo, drugo pa je, da želimo zraven kanalizacije urediti vse od ceste, do javne razsvetljave in celotnega odvodnjavanja, kar potem celotno investicijo podraži. Strinjam se, da občani potrebujejo kanalizacijo, vendar si bomo morali v skladu z Operativnim programom odvajanja sami pri sebi razčistiti, kje kanalizacija bo in kjer kanalizacije ni mogoče zgraditi.

V letu 2018 je možno koristiti iz naslova 21. člena ZFO 76.368 eurov nepovratnih sredstev in 50.912 eurov povratnih sredstev (kredit). Če želimo investicijo peljati tako, da bi bila delno financirana po 21. členu ZFO, vam lahko zagotovimo le to, da se bo investicija na takšen način lahko financirala le v letu 2018, za naslednja leta še ni razpisa za razpoložljiva sredstva iz tega naslova in tako tudi ni možno, da bi sedaj podpisali pogodbo za dvoletni projekt.

Glede javnega naročanja (izvedbe javnega naročila, da bi dobili informacijo, koliko je vrednost investicije), občine lahko začnejo postopke javnega naročanja po uvrstitvi DIIP-NRP s strani občinskega sveta. Vsi zahtevki, ki bodo vloženi na podlagi javnega naročanja, ki ga je občina začela pred datumom uvrstitve DIIP-a v NRP, bo Ministrstvo zavrnilo kot neupravičeni strošek za sofinanciranje.

Tudi, če sedaj damo v proračun za dve leti 320.000 eurov še sedaj ne vemo, kaj bomo z tem denarjem izgradili in če predvidevamo, da je predračunska vrednost investicije ocenjena na cca 1,2 mio, moramo potem tretje leto za investicijo zagotoviti 880.000 eurov, kar pa je pri našem proračunu nemogoče zagotoviti in tudi občina se po trenutno veljavni zakonodaji ne bo morala dodatno zadolžiti za ta znesek.

Ne bo pa pošteno, do novega Občinskega sveta (saj vemo, da so jeseni volitve), da mu odpremo investicijo vredno 1,2 mio in za katero nimamo narejene finančne konstrukcije, kako bomo zadevo finančno zaprli.

- 3. Pod postavko 1302 Cestni promet in infrastruktura, se naj doda Rekonstrukcija ceste Placar (Čuš – Klinc) – nedokončan projekt v letu 2017**

Cesta je v dolžini 430 m in širine 3 metre. Pridobili smo si ponudbo za izgradnjo in sicer za 5 cm asfalt je cena cca 38.320 eurov in 6 cm asfalt v višini cca 41.500 eurov, zraven je potrebno dodatno prišteti strošek gradbenega nadzora, ki je v takšnih primerih okrog 2.000 eurov. Ker gre za cesto, ki vodi na kmetijska zemljišča je smiselno razmisliti o 6 cm asfaltu, saj so tu osne obremenitve bistveno višje.

- 4. Znesek (14.500), ki je bil lani namenjen pod postavko 04033 Pločnik Pokopališče - Vintarovci, naj se razporedi tudi letos.**

Dodajo se sredstva za Pločnik Pokopališče – Vintarovci v višini 14.500 eurov.

- 5. Pod postavko 1302 Cestni promet in infrastruktura, prav tako predlagamo, naj se umesti nedokončan projekt iz leta 2017 – most Hanželj v Svetincih**

Most Hanželj – Svetinci, ki je bil umeščen v proračun za leto 2017 je končan. Po ogledu terena v Svetincih, lahko sklepam, da gre za sanacijo mostu proti hišni številki Svetinci 13. Ker je most prevozen in ker imamo v občini še mnogo drugih projektov, ki so prav

tako potrebni izvedbe del. Zato je moj predlog, da v letu 2018 ne izvedemo investicije mostu, ker je tudi zelo kratki čas, da bi si lahko pridobili ustrezne ponudbe za izvedbo del.

6. Izbris postavke 06002 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – 13.000 eurov za pripravo dokumentacije.

Ker bomo morali sanirati našo javno razsvetljavo in predvsem luči, smo govorili že o tem, da bi zadevo reševali preko JZP. Če bi želeli zadevo rešiti preko JZP bi morali pripraviti ustrezno dokumentacijo. V tem primeru ne bomo reševali problematike na področju javne razsvetljave.

7. 6000 Režijski obrat: Na strani 60. ni navedeno za kakšen stroj so namenjena sredstva v višini 13.850 evrov. Prav tako ni navedeno, zakaj se bodo porabila sredstva za vzdrževanje objekta v znesku 10.000 eurov v Režijskem obratu. Svetniki smo pogledali zadnje leto poročilo Gradenj za leto 2014 in ugotavljamo, da smo v letu 2014 iz občine namenili 243.000 evrov za dela, ki jih sedaj opravlja Režijski obrat. V letošnjem letu imamo namenjena sredstva v znesku 233.000 evrov. Pri tem moramo poudariti, da so še dodatne postavke v proračunu za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, zimske službe, nekategoriziranih cest, občinskih površin v znesku 78.000 evrov. Torej znesek smo povečali za 60.000 evrov in pričakujemo zmanjšanje teh stroškov in pojasnilo.

- Proračunska postavka 01052 Nakup opreme RO so planirana sredstva v višini 13.850 eurov in sicer 2.000 evrov za nabavo drobnega orodja (motike, lopate, lestve, manjši stroji kot so vrtalniki, ...), 1.850 eurov za odplačilo leasinga za vozilo Dacia in 10.000 eurov za nabavo osnovnih sredstev za potrebe RO (prikolica za prevoz bagerja in posipalec za zimsko službo).
- 01083 Investicija in investicijsko vzdrževanje objekta Režijskega obrata so planirana sredstva za 10.000 eurov, potrebno je sanirati nadstrešek za stroje in material za zimsko službo (nabaviti je potrebno les in kritino).
- Glede prihodkov Režijskega obrata in namenitev stroškov iz proračuna v letu 2014 okrog 243.000 eurov kot navajate, lahko povem samo to, da ko smo prevzeli stroje iz Gradenj v Režijski obrat smo ugotovili, da niso bili narejeni redni servisi na strojih in da ni bilo menjano olje že več kot dve leti. Tako, da so lahko privarčevali sredstva iz tega naslova, zato pa sedaj nastajajo dodatni stroški v našem proračunu. Prav tako v letu 2014 v Gradnjah niso vlagali nič v prostore (sanacija nadstreškov za stroje).
- Sredstva lahko zmanjšamo le iz tega naslova, ker imamo za Režijski obrat planiranih 9 delovnih mest, lahko zmanjšamo število zaposlenih za dve delovni mesti (komunalna delavca), kar znese okrog 25.000 eurov.

8. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči: Svetniki smo potrdili nakup zemljišča v znesku 120.000 eurov, vendar le v primeru prodaje zemljišča obrtne cone.

Na tem glavnem programu po Programski klasifikaciji 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, dejansko niso planirana sredstva za nakup zemljišča v višini 120.000 eurov, ampak so planirana sredstva v višini 3.000 eurov in sicer so to stroški, ki nastajajo pri prodaji premoženja (cenitve, plačilo davka na promet nepremičnin,...). 120.000 eurov je planiranih na podprogramu po Programski klasifikaciji 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave in na proračunski postavki 01082 Nakup zemljišč. Na eni izmed sej Občinskega sveta, ko ste sprejemali sklep o nakupu zemljišča je bilo pogojeno, da se nakup izvede v primeru, da se bo prodala obrtna cona, ki je bila planirana v Janežovskem Vrhu. Ker do prodaje v letu 2017 ni prišlo, tudi v letu 2017 nismo izvedli nakupa. Zato imamo v letu 2018 ponovno v proračunu nakup zemljišča pred Zdravstvenim domom in prodajo zemljišča za bivšo obrtno cono.

9. 08037 Večnamensko športno vadbeni center ste umestili znesek 12.000 eurov. Na sestanku ste nam pojasnili, da so sredstva namenjena za ureditev elektrike in vode v stavbi za kegljanje, ki jo urejajo upokojenci. Prosimo za pojasnilo, kaj se

je umestilo v javni razpis, ki smo ga pripravili v jeseni. V DIP-u je navedeno, da gre za urejanje navedenega prostora. Iz DIP-a ni bilo razvidno, kaj natančno bomo v tem projektu urejali. Znesek, ki bi ga naj namenila občina je 29.000 eurov, prijava na razpis pa 71.000 eurov. Torej po tem, kar je razvidno iz predloga proračuna ste nas svetnike zavajali. Svetniki smo na dopisni seji glasovali za ta projekt, samo zaradi ureditve stavbe, ki jo gradijo upokojenci. Želimo pojasnilo, kaj se bo v tem projektu uredilo upokojencem.

Res je, da bi z temi sredstvi uredili elektriko in vodovod v omenjenem objektu in potrebno je še marsikaj za urediti v objektu.

Glede na sprejem DIP-a, ki ste ga navedli smatram, da gre za investicijo Modrost in razigranost, ki je planirana na proračunski postavki 08035. Ker navajate, da smo vas zavajali, da niste vedeli o čem ste glasovali, ko ste potrjevali DIP in z vašo obrazložitvijo, da ste za DIP glasovali samo zato, ker ste želeli, da se uredi Večnamenska stavba za potrebe upokojencev to ne drži. Citiram iz DIP-a 7. stran:

»Z operacijo »Z modrostjo skozi otroško razigranost – druženje treh generacij« bomo tako:

- Uredili športno rekreativnih in kulturnih površin (ureditev balinišča za balinanje na prostem, fitnes v naravi, dovozno cesto, učno pot v naravi z informativnimi panoji (13 kom) in učilnico v naravi – naravni amfiteater.
- Organizacijo in izvedbo turnirja v kegljanju na vrvi, kjer bo sodelovalo večje število ljudi in zajema sledeče: pogostitev vseh udeleženi na turnirju in nabavo majic in pokalov za turnir v kegljanju na vrvi.
- Organizacijo in izvedbo letne učilnice v naravi – dan dejavnosti za osnovnošolce v tednu otroka ob druženju s starši ter babicami in dedki.
- Nabava informativnih tabel po učni poti narave v okolici šole in neposredni bližini na novo urejenih športno rekreativnih in kulturnih površinah (cca 24 kom).
- Oblikovanje vsebine tabel ter vzpostavitev spletne strani z interaktivnim zemljevidom učne poti v naravi in označenimi točkami na učni poti s QR kodo.
- Organizacija in izvedba glasbene pravljice na prostem »Rdeča kapica« (predpriprava za pravljico, postavitev kulis, izvedba glasbene pravljice »Rdeča kapica« in ozvočenje za prireditve in tehnična izvedba)
- Organizacija in izvedba srečanja vaških skupnosti ob zaključni prireditvi projekta.
- Koordinacija in povezovanje partnerjev ter projektnih aktivnosti.
- Objava dogodka in novosti projekta na spletni strani občine.«

Kot je navedeno v tem povzetku nikjer ni navedeno, da bi se dela izvajala v Večnamensko športno vadbenem centru.

10. 08038 Medgeneracijski center izmenjave znanj: Prosimo za pojasnilo, kaj je s tem projektom, kajti v enem letu od prijave še nimamo nobenih konkretnih informacij.

Vlogo smo pravočasno oddali na LAS. Sedaj je naša vloga v pregledu na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in z njihove strani še do sedaj nismo prejeli nobenega odgovora.

11. 01020 Objave v Uradnem listu in časopisih: Postavka se naj zniža iz 6.000 eurov na 3.000 eurov, tako kot je bilo v prejšnjem letu.

Ko se planirajo sredstva se vzamejo okvirno kakšni bi naj bili stroški objav, ker so v letošnjem letu volitve in bomo iz tega naslova morali objavljati določene zadeve, planira se sprejem Odlokov in pravilnikov iz naslova odvoza smeti (gradivo je obsežno, kot je bilo predstavljeno na zadnji seji), planira se objava drugih sprememb OPN, z tem da še moramo računati na vse druge objave (Odlok o proračunu, zaključnem računu, morebitnem rebalansu, raznih sklepov in še bi se našlo), prav tako so na tej postavki planirane objave v Katalogu informacij javnega značaja, kot nam to nalaga zakonodaja. Lahko zmanjšamo sredstva na 3.000 eurov, ampak ali je potem smiselno, da v primeru, da nam zmanjkajo sredstva naredimo rebalans in z tem dodatne stroške objav. Zato predlagam, da ta sredstva v višini 6.000 eurov ostanejo.

12. 01002 Plače redno zaposlenih: v tej postavki naj se predvidi plače za toliko delovnih mest, kot jih je zasedenih – torej 11 in naj se postavka ustrezno zniža.

Na postavki 01002 Plače redno zaposleni na tej postavki ni planiranih 11 delovnih mest, kot navajate. Lahko pa sklepam, da mislite 11 oseb skupaj z Režijskim obratom, kot je trenutno zaposlenih. Tako, da so plače planirane na dveh proračunskih postavki 01002 in 01004, ker se je na proračunski postavki 01004 že znižala sredstva za dve delovni mesti, se potem na proračunski postavki 01002 zniža za eno delovno mesto in sicer za delovno mesto za področje Okolja in prostora, tako se lahko znižajo sredstva v višini 21.000 eurov.

13. 01010 Materialni stroški uprava, naj se znižajo na 65.000 eurov (kot je bilo že v preteklih letih).

Glede vaših navedb, da se naj materialni stroški znižajo za cca 20.000 eurov. V letu 2017 smo dejansko dobili pravo informacijo kolikšni so stroški v sedanjih prostorih občine in moram reči, da so stroški visoki.

V tej proračunski postavki so planirani naslednji stroški:

- 5.000 eurov za pisarniški material (papir, registratorji, položnice (vsak mesec jih natisnemo okrog 700 kom), razni drugi pisarniški material, pisala in barve za tiskalnike),
- 800 eurov čistila za prostore
- 1.000 eurov za časopise in revije (Naročnina za Štajerski tednik, Revijo IKS, Revijo javni sektor – naročeno imamo le najnujnejše)
- 1.000 eurov za drobni inventar (spenjači, luknjači, kozarci, skodelice, ...)
- 2.100 eurov električna energija (za občinski prostor in skupne prostore)
- 6.000 eurov za ogrevanje in prezračevanje prostorov občine
- 300 eurov za vodo
- 280 eurov za odvoz smeti
- 5.300 eurov za telefone (telefon stacionarni, mobilni, Hakom povezava, Web poštar)
- 6.000 eurov poštnina
- 1.000 eurov zavarovanje objekta
- 23.820 eurov tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (Cadis – računovodski programi, Realis – PISO, Multimedia – vzdrževanje računalniškega sistema, SRC – program za pošto in arhiva, vzdrževanje programa za Banko cestnih podatkov)
- 2.580 eurov zavarovanje opreme in računalnikov
- 1.900 zavarovanje odgovornosti
- 18.900 eurov druge najemnine in zakupnine (najem fotokopirnega stroje in tiskalnika, najem oz. leasing računalnikov za potrebe OS, najem oz. leasign serverja, računalnika za potrebe uprave in del opreme v OŠ)
- 9.500 eurov Drugi operativni odhodki (stroški študentov, ki opravljajo prakso, razni drugi stroški za potrebe uprave (iz naslova Promocije zdravja na delovnem mestu), razne ocena tveganj iz naslova varstva pri delu, rtv naročnina, Izdelava požarnih redov za objekte občine, ...).

Tako, da ocenjujem, da za nemoteno delovanje Občinske uprave in same Občine so potrebna sredstva, kot so planirana v proračunu, torej 85.480 eurov. Zato na tej proračunski postavki, ni možno znižanje.

14. 01073 Zunanje storitve, naj se znižajo na 10.000 eurov.

Bomo upoštevali znižanje.

15. 1302 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, naj se zniža na 57.189 eurov, tako kot je bilo lani.

Na glavnem programu 1302 Cestni promet in infrastruktura so v letu 2018 planirana sredstva v višini 255.100 v proračunu 2017 pa v višini 189.317 eurov. Če podrobno pregledam predlog proračuna je 57.189 eurov planiranih na podprogramu 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, ki pa je sestavljen iz šestih proračunskih postavk. Ker gre za vzdrževanje cest je smiselno, da obdržimo planirana

sredstva, saj z tem naredimo marsikatero delo na terenu skupaj z Režijskim obratom, ki bi drugače morala biti izveden kot investicija. Glede zimske službe lahko sredstva zmanjšamo, če bo ostala zima takšna, kot je bila do sedaj, problem pa bo nastal, če bi nastala huda zima z snegom in ledom, potem pa imamo premalo tudi 20.000 eurov, ker posipni material ni poceni, imamo pa tudi dva zunanja izvajalca, ki jih moramo plačati.

Lahko upoštevam vaš predlo in zmanjšam proračunske postavke na naslednje zneske:

04006 Vzdrževanje lokalnih cest na 17.189 eurov (plan 20.000 eurov)

04007 Vzdrževanje javnih poti na 20.000 eurov (plan 30.000 eurov)

04008 Zimska služba na JP in LC na 12.000 eurov (plan 20.000 eurov)

04032 Vzdrževanje nekategoriziranih cest na 2.000 eurov (plan 3.000 eurov)

04032 Vzdrževanje občinskih površin ostane 5.000 eurov (v lanskem letu je bilo 6.000 eurov in se naj to prenese na 04007 Vzdrževanje JP).

Z to spremembo morate prevzeti odgovornost, da če bo nastala huda zima in če nam bo zmanjkalo sredstev, da ne bomo morali izvesti kvalitetne zimske službe in da se ne bo naredila marsikatera manjša sanacija na javnih poteh in lokalnih cestah.

16. 05005 Investicije in inv. Vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav, naj se zniža iz 5.000 eurov na 2.000 eurov, kot je bilo lani.

Lahko naredimo znižanje, vendar se moramo zavedati, da so tu zajeti stroški vzdrževanja na čistilni napravi in stroški vzdrževanja prečrpališč na kanalizacijskem sistemu. Tudi v lanskem letu smo imeli planirana sredstva v višini 5.000 eurov, vendar smo jih z rebalansom znižali na 2.000 eurov, ker smo imeli srečo, da je sistem brezhibno deloval.

Sredstva bomo znižali, vendar se zavedate, če nastane večja škoda na čistilni napravi je bomo morali sanirati takoj in takrat boste morali tudi takoj zagotoviti sredstva.

17. 06004 Prostorsko planiranje, naj se zniža iz 15.700 eurov na 8.000 eurov, saj ni pojasnila.

Zadeve ni možno znižati:

- V lanskem letu je bil na Občinskem svetu sprejet sklep o 4. Spremembah OPN, za katerega se načrtuje, da se bo v letu 2018 porabilo okrog 9.700 eurov,
- V teku še imamo 2. spremembe OPN, za katere je še potrebno plačati okrog 1.700 eurov
- Prav tako je potrebno izdelati Lokacijski načrt za gradbene parcele v Drstelji na podlagi veljavnega OPN, za izdelavo tega načrta je potrebno še plačati okrog 4.300 eurov.

18. 01043 Praznična okrasitev naselij, naj se zniža iz 4.000 eurov na 2.000 eurov.

Znižanje se bo upoštevalo.

19. Materialni stroški OŠ znižanje iz 78.500 eurov na 60.830 eurov (tako kot je bilo realizirano lani).

Z tem, ko znižujemo stroški OŠ se moramo zavedati, da z tem prikrajšujemo naše otroke.

Predlog šole je, da za svoje nemoteno delovanje potrebuje:

- 34.810 eurov za električno energijo,
- 4.190 eurov za kuriva in stroškov ogrevanja
- 90 eurov dimnikarske storitve
- 2.700 eurov za vodo in komunalne storitve
- 4.000 eurov za odvoz smeti
- 5.500 eurov za zavarovanje objektov
- 3.000 eurov servis klimatskih naprav in prezračevalnega sistema
- 2.000 eurov servis plinskega kotla in napeljave
- 300 eurov vzdrževanje detekcije plina
- 100 eurov za deratizacijo
- 3.500 eurov za druge vzdrževalne stroške (kljuge, wc školjke in podobni potrošni material za sprotno vzdrževanje, varnostna razsvetljava)

Skupaj za vse to je plan 61.500 eurov

Dodatni predlog z strani šole je:

- Vhodna vrata v telovadnico (vhod od zadaj) v višini 2.000 eurov
- Javni razpis SIO-2020 za izgradnjo brezžičnega omrežja in sredstva IKT (predvidena višina sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti v letu 2018 je 11.482,31 eurov, nato pa v letu 2019 znesek v višini 2.696,32 eurov in v letu 2020 v višini 2.696,32 eurov) v višini 11.482,31
- Investicijski projekt »Medgeneracijski center izmenjave znanj« del sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti v višini 788,55 eurov
- Pleskanje učilnic v višini 2.000 eurov
- Izgradnja širokopasovnega priključka v šoli v višini 730 eurov.

Šola še je podala dodatne zahteve, ki niso bile zajete niti v predlogu proračuna in sicer: obnova dotrajanega orodja in športnih rekvizitov v telovadnici; sanacija keramičnih ploščic v shrambi kuhinje v površini 20 m²; vzdrževanje službenega vozila; pregled celotnega vodovodnega omrežja. Če bi še to bilo zajeto v predlogu proračuna, bi bili stroški višji še za cca 5.000 eurov. Kot lahko razberem iz vašega predloga se za šolo namenijo sredstva v višini 61.500 eurov (vaš predlog je sicer 60.830 eurov), vzamemo predlog šole za naj nujnejše materialne stroške in stroške vzdrževanja, ki morajo biti narejena. Vse ostalo se izvzame iz predloga proračuna, moramo pa se zavedati, da z tem ko šola ne bo izgradila brezžičnega omrežja, bo izgubila nepovratna sredstva v predvideni višini 20.934,74 eurov.

PREDLOG ŽUPANA IN OBČINSKE UPRAVE O SPREMEMBAH V PRORAČUNU

1. Proračunska postavka 08036 Posodobitev športne dvorane se dodajo sredstva v višini 28.900 eurov (v letu 2017 ni bil v celoti poravnani dolg za sanacijo parketa v telovadnici)
2. Proračunska postavka 01004 Plače režijski obrat povečanje za 1.500 eurov, zaradi povišanja sredstev za plačilo Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev za leto 2018 (objavljeno v Uradnem listu RS, 29. 12. 2017)
3. Proračunska postavka 01002 Plače redno zaposleni povišanje za 4.500 eurov, zaradi povišanja sredstev za plačilo Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev za leto 2018 (objavljeno v Uradnem listu RS, 29. 12. 2017) in zaradi napredovanja Direktorjev, ki se jim z 1. 1. 2018 sprosti napredovanje za dva plačna razreda
4. 06011 Vzdrževanje vodovodnega omrežja povišanje za 6.000 eurov, ker smo sedaj prejeli račun z strani Komunalnega podjetja Ptuj v višini okrog 14.000 eurov za lansko leto, lahko v letu 2018 pričakujemo račun še za šest mesecev in glede na lansko leto je bil račun v prvi polovici okrog 6.000 eurov.
5. Doda se nova proračunska postavka 06012 Izgradnja vodovoda Janežovski Vrh (Cizerl) v višini 8.900 eurov (pridobljen predračun). Vodovod je potrebno izgraditi, ker se na tem območju planira gradi nova stanovanjska hiša (obračunan komunalni prispevek in plačan), sedanjo vodovodno omrežje ne omogoča priključitve na vodovodno omrežje, zato je potrebno narediti novi vod.
6. V predlogu proračuna je bil plan sredstev v višini 33.889 eurov, dejansko pa je bil prenos sredstev 13.435 eurov in je iz tega naslova primanjkljaj v višini 20.454 eurov.

Tabela prenosa sredstev:

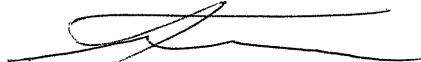
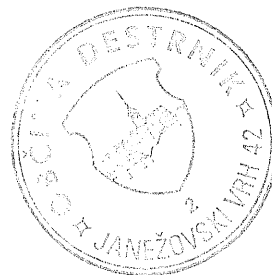
Proračunska postavka	Vrednost sredstev predlogu proračuna	Predlog OS o prerazporeditvi sredstev
04036 Ureditev vežice z parkiriščem	160.000	-160.000
04051 Ureditev ceste v Placarju (proti Klinčevim)	0	+43.500
04033 Pločnik Pokopališče – Vintarovci	0	+14.500
06002 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	13.000	-13.000
01004 Plače režijski obrat	155.568	- 25.000
01002 Plače redno zaposleni	149.135	-21.000
01073 Zunanje storitve	17.000	-7.000
04006 Vzdrževanje lokalnih cest	20.000	-2.811
04007 Vzdrževanje javnih poti	30.000	-9.000
04008 Zimska služba na JP in LC	20.000	-8.000
04032 Vzdrževanje nekategoriziranih cest	3.000	-1.000
05005 Investicije in inv. Vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav	5.000	- 3.000
01043 Praznična okrasitev naselij	4.000	-2.000
09003 Materialni stroški OŠ	78.500	-17.000
08036 Posodobitev športne dvorane	0	+ 28.900
01004 Plače režijski obrat	155.568	+1.500
01002 Plača redno zaposleni	149.135	+4.500
06011 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	14.000	+ 6.000
06012 Izgradnja vodovoda Janežovski Vrh (Cizerl)	0	+8.900
04044 Ureditev infrastrukture v naselju Drstelja	0	+140.557
Prenos sredstev primanjkljaj v višini 20.454 eurov		

INVESTICIJE, KI SO ODVISNE OD PRODAJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA:

Naziv investicije	Vrednost investicije v predlogu proračuna
Ureditev ceste v Placarju	43.500
Rekonstrukcija cest JP560011 Jiršovci – Lešnik	57.000
Ureditev infrastrukture v naselju Drstelja	13.277
Nakup zemljišč	120.000
Rekonstrukcija ceste JP560311 Čeh – Horvat	33.500
Pločnik Pokopališče Vintarovci	14.500
Nakup drugih osnovnih sredstev v RO	10.000
Sofinanciranje investicij in inv. Vzdrževanja na državnih cestah	15.000
Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč	10.000
Nakup gasilskega vozil in opreme	26.550
Modrost – razigranost	33.243

Skupaj so prihodki od prodaje planirani v višini 376.570 eurov

Župan Občine Destnik:
Vladimir Vindiš

PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE Destrnik
ZA LETO 2018



Destrnik, januar 2018

KAZALO

UVOD	6
1.1. POSTOPEK SPREJEMANJA PRORAČUNA	7
IZRAČUN PRIMERNE PORABE	9
1.2. SESTAVA PRORAČUNA OBČINE DESTRIK	11
SHEMA OBČINSKEGA PRORAČUNA	12
A - Bilanca prihodkov in odhodkov	14
Prihodki proračuna	14
70 - DAVČNI PRIHODKI	14
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	17
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	19
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	19
Odhodki proračuna	20
40 - TEKOČI ODHODKI	20
41 - TEKOČI TRANSFERI	23
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	23
B - Račun finančnih terjatev in naložb	25
C - Račun financiranja	26
2. POSEBNI DEL	30
A - Bilanca odhodkov	30
01 - POLITIČNI SISTEM	30
0101 - Politični sistem	30
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	31
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	34
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	36
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	36
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	37
0203 - Fiskalni nadzor	38
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	38
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40
0401 - Kadrovska uprava	40
04019001 - Vodenje kadrovske zadeve	40
0402 - Informatizacija uprave	42
04029002 - Elektronske storitve	42
0403 - Druge skupne administrativne službe	43
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	43
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	45
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	46
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	48
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	49
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	50
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	51

0603 - Dejavnost občinske uprave.....	52
06039001 - Administracija občinske uprave.....	52
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	58
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	61
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	61
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	62
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	63
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	65
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	65
08029001 - Prometna varnost.....	66
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
1003 - Aktivna politika zaposlovanja.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	67
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	67
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	68
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	70
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	70
1104 - Gozdarstvo.....	71
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	72
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	73
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	74
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	75
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	75
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	78
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	81
13029004 - Cestna razsvetljava.....	82
14 - GOSPODARSTVO.....	84
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	84
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	85
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	86
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	87
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	88
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	88
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	89
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	90
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	93
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	94
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	94
1603 - Komunalna dejavnost.....	96
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	98
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	100
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	100
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	101

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	102
1702 - Primarno zdravstvo	103
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	103
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	106
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	106
17079002 - Mriško ogledna služba	108
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	109
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	109
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	110
1803 - Programi v kulturi	111
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	112
18039003 - Ljubiteljska kultura	113
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	115
18039005 - Drugi programi v kulturi	116
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	117
18059001 - Programi športa	118
19 - IZOBRAŽEVANJE	121
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	121
19029001 - Vrtci	122
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	124
19039001 - Osnovno šolstvo	124
19039002 - Glasbeno šolstvo	127
1906 - Pomoči šolajočim	128
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	128
20 - SOCIALNO VARSTVO	130
2002 - Varstvo otrok in družine	131
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	132
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	134
20049002 - Socialno varstvo invalidov	134
20049003 - Socialno varstvo starih	136
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	139
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	141
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	142
2201 - Servisiranje javnega dolga	142
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	143
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	144
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	144
23029001 - Rezerva občine	145
2303 - Splošna proračunska rezervacija	146
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	147
B - Račun finančnih terjatev in naložb	149
C - Račun financiranja	150
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	150
2201 - Servisiranje javnega dolga	150

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	151
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	153
5000 - OBČINSKA UPRAVA.....	153
06039001 - Administracija občinske uprave	153
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave	153
07039002 - Delovanje sistemov za zaščito, reševanje in pomoč	153
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	154
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	155
13029004 - Cestna razsvetljava	155
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	154
16029003 - Prostorsko načrtovanje	155
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	155
18059001 - Program športa	156
19039001 – Osnovno šolstvo	156
23029002 – Posebni programi pomoči v primeru nesreč	155
Režijski obrat	156
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave ...	157
4. KADROVSKI NAČRT.....	158
5. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM	
6. SKLEP O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI NEPREDVIDENIH PRAVNIH POSLOV	

UVOD

Proračun občine je akt, ki ga sprejme občinski svet kot najvišji organ v občini in predstavlja podlago za financiranje nalog, ki jih nalaga ustava, zakoni in drugi predpisi.

V proračunu so tako za posamezno proračunsko leto predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki občine. **Proračun je najpomembnejši akt, ki ga za posamezno leto sprejme občinski svet, ker je temeljni instrument delovanja občine.** Proračun je dokument, ki navaja prioritete, cilje in namen posameznih politik. Skratka je ovrednoteni plan dela občine za prihodnje leto.

V skladu s 33. členom Zakona o lokalni samoupravi **predlaga proračun občine župan, sprejema pa ga občinski svet z odlokom.** Proračun je eden od ključnih orodij vsake občine oz. njenega občinskega sveta. Odločanje o proračunu je in vedno bo eden od najpomembnejših procesov v občinski upravi in občinskem svetu.

Proračunski uporabniki

Se delijo na neposredne in posredne uporabnike ter prejemnike proračunskih sredstev.

Neposredni proračunski uporabniki so:

- ✓ občinski svet,
- ✓ nadzorni odbor,
- ✓ župan,
- ✓ občinska uprava.

Neposredni proračunski uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zaradi česar morajo biti njihovi finančni plani sestavni del proračuna. Z njimi ni potrebno sklepati pogodb o financiranju dejavnosti.

Posredni uporabniki proračuna so javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in se njihovi programi delno ali v celoti financirajo iz proračuna občine. Posredni proračunski uporabniki se financirajo iz proračuna na podlagi pogodbe, sklenjene med občino in posrednim uporabnikom. Posredni proračunski uporabniki morajo občini posredovati programe dela in predloge finančnih načrtov na podlagi katerih se določi višina sofinanciranja iz občinskega proračuna.

Proračunski cikel

Je povezan cikel štirih osnovnih faz, ki si v okviru enega leta sledijo in ciklično ponavljajo.

- ✓ Priprava predloga proračuna
- ✓ Sprejem proračuna na občinskem svetu po predpisanem postopku
- ✓ Izvrševanje proračuna v teku proračunskega leta
- ✓ Poročanje o izvrševanju proračuna in nadzor v teku izvrševanja proračuna in po preteku proračunskega leta.

Proračunski cikel urejajo številni pravni predpisi, kar cca 91 jih je. Najpomembnejši pa so: Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine. Način sprejemanja občinskega proračuna določa Poslovnik občinskega sveta.

1.1. POSTOPEK SPREJEMANJA PRORAČUNA

Je opredeljen v 28. členu Zakona o javnih financah. V skladu z določili tega člena mora minister pristojen za finance predložiti predlog državnega proračuna za prihodnje leto vladi do 15. septembra tekočega leta. Vlada ga mora sprejeti in predložiti državnemu zboru skupaj s proračunskim memorandumom do 1. oktobra tekočega leta. Ministrstvo za finance mora pripraviti izračun primerne porabe in pripadajočih zneskov finančne izravnave občinam na podlagi kvantitativnih izhodišč iz makro fiskalnih scenarijev za naslednje leto do 30.9. tekočega leta za naslednje leto.

Proračun občine mora biti sprejet pred začetkom proračunskega leta na katerega se nanaša, zato, da omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni predpisi. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu v višini 1/12 mesečno iz enakega lanskega obdobja.

Priprava in sprejem dvoletnega proračun je priporočljivo tudi za občine, ni pa obvezna. Župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katerega je občinski svet izvoljen.

Način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji je predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov pa Ministrstvo za finance posreduje podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z določili ZJF in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov. Navodila so izdana v proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov. Namen proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem pa poenotenje proračunskih aktov.

Z namenom poenotenja in primerljivosti občinskih proračunov, je Minister za finance izdal Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 57/05. Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija prvič uporabljala pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006.

Oblika in vsebina proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine, s čimer je zagotovljena primerljivost med občinskim proračunom in tudi z državnim proračunom.

Splošni del proračuna mora biti sestavljen po ekonomski klasifikaciji, iz njega pa je razvidno KAJ SE PLAČUJE IZ JAVNIH SREDSTEV.

Posebni del proračuna pa mora biti obvezno sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki morajo biti izdelani po predpisani programski klasifikaciji, ki nam pove ZA KAJ (za katere programe) se porabljajo sredstva in KDO JIH PORABLJA (kateri proračunski uporabniki).

Izhodišča za pripravo finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov

Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Ministrstvo za finance je občinam z dopisom dne 10. 10. 2017 občinam posredovalo globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna.

Globalni makroekonomski okviri za leto o 2018 s naslednji:

VSEBINA	Odstotki
Predvidena rast realnega bruto domačega proizvoda	3,2%
Predvidena rast zaposlenih po nacionalnih računih (v %) v letu 2018	1,5%
Stopnje registrirane brezposelnosti naj bi bila v letu 2018	9,1%
Realna rast izvoza proizvodov in storitev v letu 2018 naj bi bila	5,1%
Realna rast uvoza proizvodov in storitev v letu 2018 naj bi bila	5,6%
Realna rast državne potrošnje naj bi bila v letu 2018	0,9%
Delež državne potrošnje v BDP naj bi bila v letu 2018	18,7 %
Letna stopnja inflacije merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta je za leto 2018 predvidena v višini	1,9 %
Povprečna letna rast cen (I-XII tekočega leta / I-XII preteklega leta) naj bi bila	1,6 %

Postopek sprejema proračuna

- Predstavitev predloga proračuna na seji Občinskega sveta in sprejem sklepa, da se o predlogu opravi javna razprava
- Javna razprava (delovna telesa, vaški odbori, zainteresirana javnost), ki traja 15 dni
- Priprava predloga proračuna po javni razpravi za seje Občinskega sveta
- Seja Občinskega sveta – druga obravnava s predlogi in sprejem sklepa o Proračunu 2018 in Odloka o proračunu za leto 2018

Planiranje sredstev za plače v letu 2018

V letu 2018 bomo skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor in sklenjenimi aneksi h kolektivni pogodbi izvajali obračun plač v skladu z veljavno plačno zakonodajo.

IZRAČUN PRIMERNE PORABE

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merila za ugotovitev prihodkov iz dohodnina za financiranje primerne porabe.

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

Način izračuna primerne porabe občin (PPO) opredeljuje 13. člen ZFO-1 in predstavlja za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- Povprečnina
- Število prebivalcev v občini in
- Korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci starejši od 65 let).

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Za leto 2018, povprečnina s strani Ministrstva za finance določena v višini 551 eurov.

Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS. Zajemajo se državljani RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanimi dovoljenjem za stalno prebivanje v RS. Upoštevanji so podatki na dan 1. Januar 2016. Za občino Destrič je bilo za leto 2018 upoštevanih 2.597 prebivalcev.

Izračun koeficienta Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km² in dolžino lokalnih cest in javnih poti v posamezni občini. Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu prebivalcev sta izračuna koeficienta Pi (razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca) in Ci (razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi). Površina občin je upoštevana na podlagi podatkov Geodetske uprave RS, dolžina lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za promet – Direkcija RS za ceste.

Izračun koeficienta Mi in Si zajema delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem prebivalstvu občine in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu občine. Na podlagi teh deležev sta izračuna koeficienta Mi (razmerje med deležem prebivalstva mlajših od 15 let v državi) in Si (razmerje med deležem prebivalstva starejših od 65 let v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalstva starejših od 65 let v državi).

Vsota korigiranih kriterijev tako zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za izračun primerne porabe občine. Primerna poraba občine je tako izračunana na podlagi fiksnega deleža, ki se ne korigira in sicer v višini 0,61 ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji Pi, Ci, Mi in Si. Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe občine je po posameznih občinah zaradi upoštevanja kriterijev večja ali manjša od 1,00. Za občino Destrnik korekcijski faktor za leto 2018 znaša 1,140897

Primerna poraba se izračuna kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev. Primerne poraba Občine Destrnik za leto 2018 znaša 1.632.563 eurov.

Dohodnina

Občinam pripada skupaj 54% do 70% dohodnine vplačane v predpreteklem letu. Nato se pri izračunu upoštevata 14. člen in 6. člen Zakona o financiranju občin, da dobimo končni izračun dohodnine. Za Občino Destrnik v letu 2018 je izračunana dohodnina v višini 1.632.563 eurov.

Finančna izravnava

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. Občini Destrnik v letu 2018 ne pripada finančna izravnava.

Pravne podlage za sestavo proračuna:

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora urejajo številni predpisi. Pri sestavi proračuna je potrebno v glavnem upoštevati naslednje zakone, predpisa in podzakonske akte:

- ✓ Zakon o javnih financah (v nadaljevanje ZJF; Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15-ZFisP)
- ✓ Zakon o financiranju občin (v nadaljevanje ZFO; Ur. list RS št. 123/2006 s spremembami)
- ✓ Statut Občine Destrnik (Uradni vestnik občine Destrnik št. 10/10, 11/10, 14/14 in 9/15)
- ✓ Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10)
- ✓ Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO)
- ✓ Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS št. 91/00 in 122/00)
- ✓ Uredbo o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Uradni list RS št. 43/00)
- ✓ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14)
- ✓ Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, 55/15)
- ✓ Izračun primerne porabe občin za leto 2018
- ✓ Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS št. 57/05, 88/05-popr. in 138/06, 108/08)
- ✓ Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacija na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10)
- ✓ Zakon o sprejemanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
- ✓ Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leto 2018

1.2. SESTAVA PRORAČUNA OBČINE DESTRIK

Sestava proračuna in finančnih načrtov je predpisana v 10. členu Zakona o javnih financah.

Proračun sestavljajo: **splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.**

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednih uporabnikov (institucionalne klasifikacije), le-ti pa so sestavljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih (programska klasifikacija) ter po proračunskih postavkah – kontih (ekonomska klasifikacija).

Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne projekte, investicije in državne pomoči v štiriletnem obdobju do zaključka projekta z viri financiranja. Povezan je s posebnim delom proračuna in načrtom nabav in gradenj.

V splošnem delu in posebnem delu proračuna se prikažejo:

- ✓ Realizacije prejemkov in izdatkov za leto 2016 in
- ✓ Ocena realizacije prejemkov in izdatkov za leto 2017.

SHEMA OBČINSKEGA PRORAČUNA

- I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (EKONOMSKA KLASIFIKACIJA)**
 - A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 - B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 - C. RAČUN FINANCIRANJA
- II. POSEBNI DEL PRORAČUNA**
- III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**
- IV. OBRAZLOŽITEV**
 - 1. SPLOŠNEGA DELA
 - 2. POSEBNEGA DELA
 - 3. NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
 - 4. KADROVSKEGA NAČRTA
 - 5. NAČRTA NABAV IN GRADENJ

SESTAVNI DEL OBRAZLOŽITVE STA TUDI:

- ✓ **KADROVSKI NAČRT**
- ✓ **NAČRT NABAV IN GRADENJ**

PRILOGE:

- 1. Program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja**

I. SPLOŠNI DEL

V predlogu proračuna Občine Destrnik so načrtovani prejemki v višini 2.701.818 eurov in sicer:

- Prihodki v višini 2.617.017 eurov,
- Zadolževaje v višini 50.912 eurov in

Ocenjen ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2017 (ocenjen ostanek namenskih prihodkov iz leta 2017, ki se prenese v leto 2018) v višini 13.435 eurov.

In načrtovani izdatki v višini 2.701.818 eurov in sicer:

- Odhodki v višini 2.560.671 eurov,
- Dana posojila v višini 0 eurov,
- Odplačilo domačega dolga v višini 120.693 eurov.

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je predlog proračuna Občine Destrnik za leto 2018 uravnotežen.

Realizacija odhodkov/projektov je vezana na realizacijo prihodkov. Skrbno je potrebno spremljati realizacijo prihodkov in posledično bodo izvedene tudi realizacije projektov.

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Načrtovanih prihodki so odraz učinkovitosti skrbnikov prihodkov, ki jih kot odgovorne osebe, tudi za popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna iz njihove pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun, določi župan.

Skupaj so prihodki Občine Destrnik v letu 2018 načrtovani v višini 2.617.017 eurov, kar pomeni 12,4% več v primerjavi z predvideno realizacijo v letu 2017.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitev. Ti prihodki se v letu 2017 skupno načrtovani v višini 1.783.100 eurov in predstavljajo največji delež v načrtovanih prihodkih za leto 2018, in sicer 60,97%.

700 - Davki na dohodek in dobiček

7000 - Dohodnina

V letu 2018 pripada Občini Destrnik 1.632.563 odstopljene dohodnine, kar predstavlja 62,38% skupnih prihodkov v proračunu za leto 2018.

S 1.1.2007 je pričel veljati novi Zakon o financiranju občin (ZFO-1), ki uveljavlja nov način financiranja občin. Skladno z 8. členom ZFO-1 so vir financiranja občin tudi prihodki iz

dohodnine in drugih davkov (glavarina), ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe občin. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalstva, mlajših od 15 let in deleža prebivalstva, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Glavarino, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oz. drugih davkov, odstopljen občinam, ugotovi Ministrstvo za finance in za leto 2018 in bi naj bila 551 eurov. Prihodek, ki posamezni občini pripada iz glavarine prav tako izračuna Ministrstvo za finance, odvisen pa je od števila prebivalcev posamezne občine in indeksa raznolikosti občine, ki predstavlja razmerje med primerno porabo in glavarino v posamezni občini.

703 - Davki na premoženje

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so v letu 2018 načrtovani v višini 135.085 eurov in predstavljajo 5,16% skupno načrtovanih prihodkov.

7030 – Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2018 načrtovani v višini 106.800 eurov, kar pomeni, da se v primerjavi z realizacijo v letu zmanjšajo za 1,1%.

7031 – Davki na premičnine

Prihodki od davka na vodna plovila so načrtovani v višini 105 eurov. Davek od plovil se plačuje od:

- Plovil daljših od petih metrov, ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi zakonom, ki urejajo plovbo na morju in celinskih vodah, razen plovil v gradnji,
- Plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki oziroma lastnice so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prejšnje alineje, vendar v njih niso vpisani ter
- Plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

7032 – Davki na dediščina in darila

Prihodki od davka na dediščine in darila so načrtovani v višini 2.080 eurov. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve po tem zakonu je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščina, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine ter premoženjske in druge stvarne pravice. Med premičnine se štejejo tudi vrednostni papirji in denar.

7033 – Davki na promet nepremičnin

Ti davki so v letu 2018 načrtovani v višini 26.100 eurov. Davek na promet nepremičnin se plačuje od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Za prenos nepremičnin se šteje tudi:

- Zamenjava ene nepremičnine z drugo nepremičnino,
- Finančni najem nepremičnine,
- Prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja,
- Prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja,
- Prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega.

704 - Domači davki na blago in storitve

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve ter drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2018 načrtovani v višini 44.100 eurov in predstavljajo 1,68% v skupno načrtovanih prihodkih.

7044 – Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke in klasičnih igrah na srečo, zavezanec po je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. V letu 2018 je ta davek načrtovan v višini 400 EUR.

7047 – Drugi davki na posebne storitve

Ti davki so v letu 2018 načrtovani v višini 43.700 EUR, kar pomeni, da se v primerjavi z realizacijo v letu 2017 zmanjšajo za 1,1%.

Prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je občine, kjer zavezanec za komunalno odpadno vodo odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo, prejemnik okoljske

dajatve za industrijsko odpadno vodo je pa občina, kjer pri zavezancu nastajajo industrijska odpadna voda. V letu 2018 so prihodki načrtovani v višini 43.700 eurov.

V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračuna po stopnji 9,4% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 12,8% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari. Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60% zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. V letu 2018 je pristojbina načrtovana v višini 700 eurov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Skupaj so v letu 2018 načrtovani v višini 234.850 eurov in predstavljajo 8,97% v skupno načrtovanih prihodkih.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno se v letu 2018 načrtovani v višini 40.450 eurov.

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

Planirana so sredstva v višini 700 eurov.

7102 – Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so v letu 2018 načrtovani v višini 50 eurov, nanašajo pa se na obresti od vezanih depozitov in od obresti od sredstev na vpogled.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja sestavljajo najemnine, koncesije in drugi prihodki od premoženja. Skupaj so ti prihodki letu 2018 načrtovani v višini 39.700 eurov.

Prihodki od najemnin so planirani v višini 36.500 eurov in sicer jih sestavljajo:

- Najem športne dvorane v višini 4.500 eurov
- Najem objekt Destrnik 9 v višini 14.900 eurov
- Grobarnina v višini 14.500 eurov
- Najem vežice v višini 600 eurov
- Najemnine od kmetijskih zemljišč v višini 1.500 eurov
- Druge najemnine (T2, svečomat) v višini 500 eurov.

Prihodki od koncesije za gospodarjenje z divjadjo so v letu 2018 in drugih koncesnin v skupni višini 2.000 eurov.

Prihodki od koncesije za vodno pravico, ki na podlagi Zakona o vodah in njegovih podzakonskih predpisov, delno pripadajo tudi občinam, so v letu 2018 načrtovani v višini 1.200 eurov.

711 - Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo ter proti storitvijo javne uprave.

Takse in pristojbine so v letu 2018 načrtovane v višini 3.500 eurov.

7111 – Upravne takse

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so v letu 2018 načrtovane v višini 3.500 eurov. Taksne tarife so določene v točkah.

712 - Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jo plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. V letu 2018 so načrtovani v višini 1.400 eurov.

7120 – Globe in druge denarne kazni

Globe, denarne kazni v upravnih postopkih ter sodne takse, ki jih na podlagi zakonom ali občinskih odlokov izrekajo občinski redarji ter občinski inšpektorji, so v skladu z Zakonom o prekrških ter Zakonom o splošnem upravnem postopku prihodek tiste občine, kjer je bil prekršek storjen. V letu 2018 načrtujemo skupni priliv iz navedenih terjatev v višini 1.400 eurov.

V to podskupino spada tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je v višini 50% prihodek proračuna občine, na katerem območju je nedovoljena gradnja, v višini 50% pa je prihodek državnega proračuna. Nadomestilo je v letu 2018 načrtovano v višini 1.300 eurov. Dolžan ga je plačati investitor, kadar nedovoljeno poseže v prostor.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so ti prihodki v letu 2018 načrtovani v višini 189.500 eurov.

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Komunalni prispevek je namenski vir za financiranje komunalnega opremljanja. Pri izdelavi ocene prilivov iz naslova komunalnega prispevka za leto 2016 so upoštevani predvideni trendi gradnje v letu 2017 in 2018. V letu 2018 so prihodki iz naslova komunalnega prispevka načrtovani v višini 85.000 eurov.

Planirana so tudi sredstva iz naslova kanalščine in iz naslova omrežnine za vodovodni sistem in akontacije sredstev iz naslova praznjenja greznic v skupni višini 80.000 eurov.

Prispevki in doplačila za družinskega pomočnika: vplačila so načrtovana na osnovi odločb Centra za socialno delo, izdanih zavezancem in upravičencem do socialnovarstvene pravice »družinski pomočnik«. Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 5.000 eurov. Načrtovanje tega prihodka temelji na izkušnjah preteklih let in vključuje več neznank (sprememba števila družinskih pomočnikov in njihova socialna slika):

Planirani so, prihodki od objave oglasov in zahval v časopisu Občan in drugih nepredvidenih prihodkov v višini 24.000 eurov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme ter prodaje stavbnih zemljišč. Skupno je iz tega naslova v letu 2018 načrtovanih 376.570 eurov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev v letu 2018 načrtovani v višini 376.570 eurov.

7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v letu 2018 so načrtovani v višini 376.570 eurov, ki so zajeta v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Destrnik za leto 2018.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih bo Občina Destrnik prejela iz državnega in občinskih proračunov ter preko državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občine, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja Občina Destrnik.

Ti prihodki imajo v skupno načrtovanih prihodkih v letu 2018 7,4 %-ni delež. Prihodki so v letu 2018 načrtovani v višini 193.849 eurov.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2018 načrtovani v višini 193.849 eurov.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva v letu 2018 so načrtovana v višini 192.471 eurov.

V letu 2018 so iz državnega proračuna načrtovana naslednja sredstva za določena investicije in za tekočo porabo iz področja:

- Med transfernimi prihodki se načrtujejo tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna v skladu z 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini do 20% od vsote požarnih premij. Lokalnim skupnostim je po sklepu Vlade RS namenjeno 70% ocenjenih letnih

- prihodkov požarne takse, namenjajo pa se za sofinanciranja nakupa gasilskih vozil ter zaščitne in reševalne opreme v gasilskih društvih. V letu 2018 je načrtovanih 4.500 eurov požarne takse,
- S strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so načrtovana namenska sredstva finančne izravnave za izvajanje socialnovarstvene pravice »družinski pomočnik«, temelječe na Zakonu o socialnem varstvu. Sredstva so v letu 2018 načrtovane v višini 21.500 eurov.
 - V skladu z določili Zakona o financiranju občin, se iz Proračuna RS sofinancira delovanje organov skupne občinske uprave, kot posledice povezovanja občin. Povrnejo se tekoči stroški delovanja organa, razen stroškov oziroma izdatkov za investicije. Načrtovana finančna sredstva iz državnega proračuna na račun Občine Destrnik v letu 2018, za delovanje organa v letu 2018, se načrtuje v višini 16.500 eurov.
 - Iz naslova gozdarjenja za državnimi gozdovi pa se planira prihodek v višini 4.000 eurov
 - NAŠTETI PRIHODKE IZ INVESTICIJE:
 - a) Medgeneracijski center izmenjave znanj 31.115 eurov
 - b) Modrost in razigranost v višini 38.488 eurov
 - c) Ureditev vežice z parkiriščem in cesto v višini 76.368 eurov
 - Planirani so prihodki iz občinskih proračunov v višini 1.378 eurov (delitvena bilanca Mestna občina Ptuj).

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom.

Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih za leto 2018 je temeljilo na makrofiskalnih okvirih in predpisih, ki so opredeljevali način in višino usklajevanja plač v letu 2018. Pri načrtovanju regresa za letni dopust pa smo v izračunih uporabili osnovo iz Zakona o uravnoteženju javnih financ.

V proračunu za leto 2018 je planiranih 226.163 eurov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letu 2018 je planiranih 38.540 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

V proračunu za leto 2018 je planiranih 603.169 eurov sredstev. V okviru tega namena so planirani odhodki za delovanje občinske uprave in organov občine: župana, občinskega

sveta, nadzornega odbora, občinske volilne komisije. Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitev kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, prevozni stroški in izdatki za službena potovanja, najemnine, kazni in druge operativne odhodke. Med drugimi operativnimi odhodki so planirana nadomestila za neprofitno opravljanje funkcij, stroški plačilnega prometa, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentske servisa, avtorski honorarji. Izdatki za blago in storitev poleg navedenih zajemajo tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje in pripravo različnih projektov, plačilo stroškov za porabljeno energijo (javna razsvetljava), upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori, pripravo dokumentacije za investicije, stroške priprave prostorskih aktov, stroške informacijskega sistema varstva okolja in narave, stroške upravlja kulturne infrastrukture.

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so za leto 2018 načrtovana v višini 44.800 eurov. Sestavljajo ga naslednji podkonti, ki so načrtovani v naslednji višini:

- 402000 Pisarniški material in storitve v višini 10.000 eurov,
- 402001 Čistilni material in storitve v višini 2.000 eurov,
- 402003 Založniške in tiskarske storitve v višini 11.400 eurov,
- 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura v višini 1.000 eurov,
- 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v višini 6.000 eurov,
- 402009 Izdatki za reprezentanco v višini 5.000 eurov,
- 402010 Hrana, storitve menz in restavracij v višini 9.400 eurov.

Med drugimi stroški blaga in storitev so še:

- 402100 Uniforma in službena obleka v višini 6.500 eurov
- 402108 Drobn inventar v višini 3.000 eurov
- 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev v višini 700 eurov
- 402199 Drugi posebni material in storitve v višini 39.430 eurov
- 402200 Električna energija v višini 45.350 eurov,
- 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja v višini 11.000 eurov,
- 402203 Voda in komunalne storitve v višini 1.850 eurov
- 402204 Odvoz smeti v višini 5.800 eurov
- 402205 Telefon, faks, elektronska pošta v višini 6.500 eurov
- 402206 Poštšina in kurirske storitve v višini 10.600 eurov
- 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva v višini 17.000 eurov
- 402301 Vzdrževanje in popravila vozil v višini 16.000 eurov
- 402304 Pristojbina in registracija vozil v višini 1.700 eurov
- 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila v višini 5.550 eurov
- 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane v višini 110 eurov
- 402402 Stroški prevoza v državi v višini 2.200 eurov

- 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 26.460 eurov
- 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 141.089 eurov
- 402504 Zavarovalne premije za objekte v višini 3.230 eurov
- 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 24.820 eurov
- 402512 Zavarovalne premije za opremo v višini 5.390 eurov
- 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje v višini 3.400 eurov
- 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine v višini 22.250 eurov
- 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev v višini 3.100 eurov
- 402901 Plačila avtorskih honorarjev v višini 4.900 eurov
- 402902 Plačila po podjemnih pogodbah v višini 23.920 eurov
- 402905 Sejnine udeležencev odborov v višini 30.300 eurov
- 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 12.000 eurov
- 402923 Druge članarine v višini 3.620 eurov
- 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet v višini 1.300 eurov
- 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev v višini 13.000 eurov
- 402999 Drugi operativni odhodki v višini 66.300 eurov

403 - Plačila domačih obresti

V okviru te podskupine so planirana sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam. Za odplačilo obresti za vse najete kredite v letu 2018 je planiranih 39.000 eurov.

409 - Rezerve

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

Proračunska rezerva je za leto 2018 planirana v višini 24.488 eurov, za splošno proračunsko rezervo pa 7.000 EUR. V proračunsko rezervo se lahko izloči največ do 1,5% prejemkov proračuna, v splošno proračunsko rezervacijo pa do 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Intervencije v kmetijstvu in gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči na področju kmetijstva in gospodarstva v občini Destrihk, planirana so sredstva v višini 21.100 eurov.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti:

- Regresiranje prevoza v šolo v višini 96.200 eurov
- Planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih v višini 139.000 eurov
- Za financiranje družinskih pomočnikov v višini 30.640 eurov
- Storitve vrtcev v višini 186.000 eurov
- V okviru podskupine kontov 411 so planirani še odhodki za družinske prejemke (novorojenci, diplomanti), transferi posameznikom in stanarine v višini 9.000 eurov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodelne organizacije). V proračunu za leto 2018 so planirana sredstva v višini 52.680 eurov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi domači transferji zajemajo tekoče transfere občinam, transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče transfere v javne sklade ter najboljše tekoče transfere v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev ter izdatke za blago in storitve javnim zavodom na področju vzgoje, izobraževanja, sociale in zdravstva (največ za funkcionalne stroške šolskega prostora, financiranje pomoči na domu).

Skupaj je tako na tem kontu planiranih sredstev v višini 301.382 eurov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganja v upravne in poslovne prostore, računalniško opremo ter za vlaganja na vseh področjih dejavnosti. Planirana sredstva v letu 2018 so 778.309 eurov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2018 ni predvidenih nobenih transakcij.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 – Domače zadolževanje

A. ZADOLŽEVANJE OBČINE DESTRIK

Dolgoročno zadolževanje občin natančneje ureja 85. člen ZJF, 10. člen ZFO-1 in 10.a do 10.č člen ZFO-1. ZJF določa, da se občine lahko zadolžijo na podlagi predhodnega soglasja ministrstva pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.

Občina se za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo s črpanjem posojila doma, za investicije predvidene v občinskem proračunu. Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije so občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ do obdobja do prejema teh sredstev. Obseg zadolževanja občine so določili v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, razen obsega zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije.

Občina se lahko zadolžuje v skladu z ZFO-1, UR. I RS 123/2006, 101/2007, 57/2008, 94/2010, 36/2011, 40/2012, 104/2012 (v nadaljevanju ZFO-1).

V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva:

- Zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije,
- Učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna,
- Dana poročta posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina,
- Finančni najemi ter
- Blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih soustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodkov režijskih obratov.

Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, pod določenimi pogoji in ob soglasju pristojnega ministrstva za finance. Obseg tovrstnega zadolževanja se določijo v odloku in se ne všteva v obseg zadolževanja.

Posle v zvezi z zadolževanjem občinskega proračuna in upravljanjem dolgovi občinskega proračuna sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti, na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministrstva pristojnega za finance.

ZJF v 5. členu določa, da se z odlokom o proračunu vsako leto določi tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine.

Pregled stanja zadolženosti po ZFO-1 na dan 31.12.2017 (ocena) ter odplačila v letu 2018 z oceno stanja zadolženosti konec leta 2018, prikazuje spodnja tabela:

Zap. št.	Krediti, najeti in pogodbeni razmerja	Stanje na dan 31.12.2016	Ocena stanja na dan 31.12.2017	Novo zadolževanje v letu 2018	Odplačil o glavnice v letu 2018	Ocena stanja na dan 31.12.2018
1.	Finančni krediti-skupaj					
1.1.	BKS banka d.d	247.000	221.666,68	/	25.333,32	196.333,36
1.2.	BKS banka d.d	75.200	57.500	/	15.000,00	42.500,00
1.3.	BKS banka d.d	1.161.673,97	1.091.473,29	/	72.000,00	1.019.473,29
1.4.	MGRT	70.243	146.726	50.912	8.360	189.278

Postopek zadolževanja določa Pravilnik o postopkih zadolževanja občin Ur.list RS št. 108/2008, ki v 3. členu določa, da mora občina, ki se namerava zadolžiti, ministrstvu za finance predložiti zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja, ki ji mora biti priložena ustrezna dokumentacija.

Občina predloži zahtevo za pridobitev soglasja k začetku postopka zadolževanja na Ministrstvo a finance najkasneje do 20. novembra tekočega leta.

Postopek za izdajo soglasja je uradno dvofazen, ker se najprej izda soglasje k začetku postopka zadolževanja in nato šele soglasje k zadolžitvi.

Ministrstvo za finance izda soglasje k zadolžitvi v desetih delovnih dneh po prejemu popolne zahteve.

55 – ODPLAČILO DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

- Občina Destrnik je najela kredit leta 2010 v višini 380.000 EUR
- Občina Destrnik je najela kredit leta 2010 v višini 150.000 EUR
- Občina Destrnik je najela kredit leta 2013 v višini 1.260.000 EUR

V letu 2017 je predvideno za odplačilo glavnice kreditov 112.333 EUR.

Odplačilo kredita za investicijo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pa zapade prvi obrok za najet kredit v letu 2016 šele leta 2018 za kredit najet 2017 pa leta

2019 (kredit se odplača v 10 letih s tem, da je kredit najet z eno letnim moratorijem za plačilo, kredit je tudi brez obresti).

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj Občine Destrnik.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih članicam in članom Občinskega sveta Občine Destrnik in delovnim telesom Občinskega sveta Občine Destrnik nalagajo Statut Občine Destrnik in Poslovnik občinskega svet Občine Destrnik in drugi predpisi.

V programu so predvidene naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s predpisanimi zakoni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (stroški za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volilni kampanji,
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o preprečevanju korupcije
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Pravilnik o plačah, občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
- Statut Občine Destrnik
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Destrnik

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

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.

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

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

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

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

1000 - Občinski svet

01001 - Dejavnost občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so planirani stroški za sejnine članov občinskega sveta. Plačilo za opravljanje dela člana občinskega sveta znaša največ 7,5% plače župana. Tako znaša bruto znesek za udeležbo na redni seji na podlagi predlaganega predloga pravilnika 135 eurov, od tega pa je potrebno odvesti 25% davka na osebne prejemke, na bruto znesek pa se prišteje in odvede še 8,85%-ni prispevek za poškodbe pri delu, prav tako je potrebno odvesti 0,53 prispevek delodajalca za ZZ in 6,36% prispevka delojemalca za ZZ. Neto znesek znaša 93,28 eurov. Stroški ene seje občinskega sveta znašajo 1.476,63 eurov. Za leto 2018 smo planirali sredstva za sejnine za 6. rednih seje in 4. izredne seje občinskega sveta. Planirani so tudi stroški za delovanje občinskega sveta.

Skupaj so planirana sredstva v višini 11.600 eurov.

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

Višine sejin za udeležbo na sejah občinskega sveta so opredeljene v 5. členu Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Občine Destrnik št. 03/2007).

01003 - Dejavnost odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko so planirana sredstva za kritje stroškov sejin članov odborov in komisij občinskega sveta.

Skupaj so planirana sredstva v višini 8.500 eurov.

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

Upoštevali smo izhodišča, da naj bi posamezni odbori in komisije zasedale poljubno glede na zahtevnost njihovega dela (tako, da bodo stalna delovna telesa zasedala več, kot pa začasna delovna telesa).

01005 – Financiranje svetnikov in svetniških skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega akta na Občinskem svetu je potrebno zagotoviti sredstva za financiranje svetnikov in svetniških skupin.

Skupaj so planirana sredstva v višini 1.100 eurov.

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

Upoštevali smo izhodišča, da bi posamezni svetnik na letni ravni potreboval za svoje delovanje 100 eurov.

01006 - Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o političnih strankah v 26. členu določa, da lokalne skupnosti lahko v skladu s tem zakonom financirajo stranke. Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na zadnjih lokalnih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.

Skupaj so planirana sredstva v višini 4.240 eurov.

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

Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (formula: število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za delovanje političnih strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne sme presegati 0,6% primerne porabe.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis programa

Občinska volilna komisija Občine Destrnik izvaja naloge v zvezi z lokalnimi volitvami (volitve župana, članic in članov Občinskega sveta) in referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je v Zakonu o lokalnih volitvah in Statutu Občine Destrnik.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog oziroma zagotavljanje in uresničevanje z Ustavo RS določenih pravic državljanek in državljanov. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

5000 - Občinska uprava

01007 – Stroški lokalnih volitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so redne volitve za Župana in Občinski svet.

Skupaj so planirana sredstva v višini 25.260 eurov.

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

Sredstva smo planirali glede na preteklo izvedbo lokalnih volitev.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Župan s pomočjo podžupana, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Destrnik, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah, oziroma izvaja naloge in pooblastila v okviru ki so. Dejavnost župana in podžupana je tudi vključena v politični sistem in zajema njihovo področje - funkcija župana in podžupana.

Dejavnost župana in podžupana - podprogram 01019003, vključuje: nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volilni kampanji,
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o preprečevanju korupcije
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Pravilnik o plačah, občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
- Statut Občine Destrnik
- Poslovník Občinskega sveta Občine Destrnik
- Odlok o občinskem prazniku Občine Destrnik
- Odlok o priznanjih Občine Destrnik

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog oziroma zagotavljanje z ustavo določenih pravic državljanek in državljanov v svobodnem izražanju volje.

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

V letu 2018 bo prednostna naloga sprejem vseh sprejetih nalog.

4000 - Župan

01008 - Nagrada župana in podžupana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan Občine Destrnik opravlja funkcijo župana neprofesionalno, zato mu v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom Občine Destrnik ter na podlagi 7.,8. in 9. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov pripada nagrada v višini 50% plače profesionalnega župana.

Nagrada podžupana se izplačuje na podlagi meril iz 5. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Podžupan lahko prejme največ 20 % plače profesionalnega podžupana mesečno, v okviru tega zneska lahko prejme za posamezno opravilo določene zneske v okviru meril 5. člena omenjenega pravilnika.

Skupaj so planirana sredstva v višini 23.920 eurov.

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za opravljanje funkcije župana in enega podžupana.

01009 - Reprezentanca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za reprezentanco vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju Občine Destrnik doma in v tujini. Planirana so sredstva v višini 3.000 eurov.

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

Z darili in promocijskim materialom vplivamo na prepoznavanje Občine Destrnik z vseh vidikov družbenega in družabnega življenja in vidikom razvoja občine doma in na tujem.

01011 - Restavracije in menze

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razne pogostitve gostov in poslovnih partnerjev, ki so na poslovnih obiskih v naši občini. Planirana so sredstva v višini 2.700 eurov.

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

Na podlagi ocene porabe proračuna za leto 2016 in plana za leto 2017.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - ekonomska in fiskalna administracija zajema:

- 0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo predpisov s področja pridobivanja ustreznih proračunskih prihodkov in pripravo predpisov za racionalno rabo proračunskih sredstev. V okviru programa izvaja pristojni upravni organ naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine, z denarnimi sredstvi. Dejavnost je usmerjena v učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh fazah proračunskega ciklusa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.

Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javnofinančnega primanjkljaja, ter zniževanja stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

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

Učinkovita poraba stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti. Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

0209001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o davčni službi
- Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti

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

Poravnava vseh stroškov terjatev ter kapitalskih deležev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

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

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.

5000 - Občinska uprava

01012 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banka Slovenije . . .)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz te proračunske postavke pokriva stroške terjatev ter kapitalskih deležev in stroške plačilnega prometa, saj občina plačuje provizijo Upravi Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banki Slovenije, stroški poslovanja s POS terminalom, stroški delovanja občinske blagajne (vodenje računa pri banki in plačilo izvajalcu za prenos gotovine). Planirana so sredstva v višini 1.300 eurov.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na ocenjeno porabo v letu 2017. Vrednost stroška je odvisna od števila finančnih transakcij v proračunskem letu.

01014 - Stroški pobiranja občinski dajatev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški Komunalnega podjetja Ptuj, za dostavo mesečnih podatkov o porabi vode naših občanov. Prav tako so tukaj planirana sredstva za Komunalno podjetje Ptuj - vodenje katastra. Skupaj so planirana sredstva v višini 3.550 eurov.

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

Podlaga poraba iz preteklih let in glede na predvideno višino pobranih taks v letu 2018.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje Nadzornega odbora Občine Destrnik je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja občinskih organov s pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja.

Število izvedenih nadzorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta Občine Destrnik in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in po potrebi Občinski svet Občine Destrnik

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakonom o prostorskem načrtovanju
- Statut Občine Destrnik
- Poslovnih Nadzornega odbora Občine Destrnik
- Pravilnik o plačah, občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

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

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

3000 - Nadzorni odbor

01015 - Sejnine nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2018 so predvideno je pet sej nadzornega odbora. Število nadzorov se podrobno opredeli s programom dela nadzornega odbora. Poleg izvajanja načrtovanih rednih in izrednih nadzorov, bo nadzorni odbor spremljal poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter drugih izvajalcev javnih služb na podlagi obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju. Planirani so tudi drugi stroški delovanja nadzornega odbora. Planirana so sredstva v višini 5.900 eurov.

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

Zagotoviti strokovne in materialne podlage za nemoteno delovanje najvišjega organa nadzora.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0401 - Kadrovska uprava
- 0402 - Informatizacija uprave
- 0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za plačilo nagrad izbranim nagrajencem v skladu z Odlokom o občinskih priznanjih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev.

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

Komisija za priznanja, ki je pristojna za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji Občinskega sveta, vsako leto objavi javnih razpis.

Zakonske in druge pravne podlage

- Proračun Občine Destrnik
- Odlok o priznanjih Občine Destrnik
- Pravilnik o dodelitvi denarnih nagrad Občine Destrnik študentom, ki so zaključili dodiplomsko ali podiplomski študij in zlatim maturantom

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

Občinsko priznanje ima svoj pomen, saj je možno prejeti naziv častni občan, priznanja, plakete. Na podlagi sprejetega pravilnika v letu 2010 o dodelitvi denarnih nagrad študentom pa so tudi ti dobili svojo veljavo.

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

Zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo programa.

4000 - Župan

01017 - Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih in drugih priznanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za podelitev priznanj odličnjakov. Ter sprejem otrok, ob tednu požarne varnosti (sodelujejo v šoli s spisi in likovnimi izdelki ter so izbrani za najbolj izvirne). Planirana so tudi sredstva za izdelavo priponk za občinska priznanja. Prav tako so planirana izdelava občinskih priznanj in okvirjanje ob občinskem prazniku. Planirana so sredstva v višini 1.600 eurov.

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

Število in posledično izdatek za podelitev nagrad je odvisen od prijav in sprejetih odločitev pristojnih organov.

01074 - Nagrade diplomantov in zlatih maturantov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prav tako so planirana sredstva za izplačilo denarnih nagrad študentom, ki so zaključili dodiplomski ali podiplomski študij ter zlatim maturantom. Planirana so sredstva v višini 1.500 eurov.

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

Ocenjeno glede na raziskave, koliko otrok diplomira iz naše občine.

0402 - Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijskega infrastrukture in njeno posodabljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni podatkovni komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, državljanov in institucij doma in v tujini.

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

Glavni letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029002 - Elektronske storitve

04029002 - Elektronske storitve

Opis podprograma

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
- Strategije e-poslovanja
- Akcijski načrt e-uprave

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

Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacijo poslovanje. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.

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

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

5000 – Občinska uprava

01023 – Izdelava in vzdrževanje spletne strani občine in info točke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za redno vzdrževanje in nadgradnja spletne strani. Planirana so sredstva v višini 1.000 eurov.

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

Ocenjeno glede na podobne stroške v občini.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvajanje izvedbe novoletnega praznovanja, občinskega praznika, raznih otvoritev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori
- ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditev
- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini

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

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave
- učinkovito gospodarjenje z poslovnimi prostori

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

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanovitelj je Občina Destnik.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o medijih
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
- Zakon o javnih uslužbencih

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

- Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja
- zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov

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

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

5000 - Občinska uprava

01020 - Objave v Uradnem listu in časopisih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objava aktov v Uradnem glasilu slovenskih občin in objave v Katalogu informacij javnega značaja . Planirana so sredstva v višini 6.000 eurov.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je ocena porabe v letu 2017 in glede na plan objave aktov v letu 2018.

01021 - Vzdrževanje simbolov občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje označb občine in drugih simbolov (zastav). Planirana so sredstva v višini 1.500 eurov.

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

Glede na preteklo porabo iz prejšnjih let.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika, novoletnih obdaritev in praznovanj ter prireditve ob raznih drugih pridobitvah v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o proračunu Občine Destrnik
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Cilj je ohranjanje tradicionalnih prireditev. Dolgoročni cilj je tudi zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju Občine Destrnik.

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

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju. Gre za oblikovanje in utrjevanje podobe občine oziroma vodstva občine v smislu prijaznega gostitelja ob organiziranju določenih protokolarnih dogodkov. Občina pri tem skozi organiziranjem dogodkov, sprejemov, prireditev in proslav, izkazuje pozornost posameznikom, skupinam in institucijam.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo podobo občine kot odprte in prijazne gostiteljice, skozi ugodne rezultate pogovorov z gosti in delegacijami, skozi zadovoljstvo gostov, ki se udeležujejo dogodkov, proslav in prireditev.

1000 - Občinski svet

01026 - Stroški praznovanja občinskega praznika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka vključuje izdatke za proslave (občinske, državne, druge prireditve), katerih organizatorica je Občina Destrnik ali sodeluje pri organizaciji različnih proslav in prireditev. Občina Destrnik v letu 2018 namenja finančna sredstva za praznovanje občinskega praznika, in manjših otvoritev pridobitev v občini. Sredstva na tej postavki so namenjena izdatkom za izvajalce prireditev, pogostitvam, obveščanju, stroškom oblikovanja vabil in drugih stroškov. Planirana so sredstva v višini 5.200 eurov.

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

Sredstva se načrtujejo glede na število prireditev in podatkov o višini stroškov iz preteklih let.

01028 - Stroški novoletnega praznovanja (stroški pogostitve)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko so planirana sredstva za pogostitev vseh delovnih teles občinskega sveta, vaških odborov in upravnih odborov društev v občini na koncu leta, prav tako so na tej postavki planirana sredstva za pogostitev starejših. Planirana so sredstva v višini 3.300 eurov.

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

Glede na predpostavke iz preteklih let.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

V tem podprogramu so vključeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, izdatki za pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, tekoči stroški poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter investicije v poslovne prostore v lasti in upravljanju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
- Navodila o izdelavi poročila o upravnikovem delu

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

Dolgoročni cilji podprograma je skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Destrnik, prenova in obnova starega poslovnega fonda, najem in nakup poslovnih prostorov v skladu z potrebami in finančnimi možnostmi, pridobivanje poslovnih prostorov za določene skupine, ki opravljajo dejavnosti, ki so v javnem interesu, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori.

Upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava vrši v okviru proračunskih možnosti in projekta upravljanja in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v poslovne prostore.

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

Občina Destrnik namerava v letu 2018 tekoče in investicijsko vzdrževati poslovni fond po programu vzdrževanja.

Letni kazalec je odstotek investicijsko ter tekoče obnovljenih poslovnih prostorov glede na letni plan vzdrževanja poslovnih prostorov.

Obseg izvedbe navedenih aktivnosti je tekoča naloga ob upoštevanju morebitnih časovnih in vsebinskih zamikov zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov. Čas poteka aktivnosti je proračunsko leto.

5000 - Občinska uprava

01032 - Pravno zastopanje občine, notarske storitve, stroški izvršb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za notarske storitve, odvetniške storitve. Prav tako so planirana sredstva za notarske storitve in sicer planiramo izvesti večje število dokončanja odmer cest – vpis lastništva (do sedaj smo izvajali samo odmere cest, nato pa nismo izvedli vpisa v zemljiško knjigo, zato bi želeli v prihodnje te zadeve zaključevati). Planirana so sredstva v višini 12.000 eurov.

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

Osnova za planiranje so bila poraba sredstva iz preteklih let.

07003 - Vzdrževanje stavbe zdravstvene ambulante

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje zdravstvene ambulante od raznih vzdrževalnih del (servis gasilnih aparatov, servis prezračevalnega sistema, ter druga manjša popravila). Skupaj so planirana sredstva v višini 5.000 eurov.

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

Na podlagi ocene porabe preteklega leta.

08016 - Vzdrževanje športne dvorane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje športne dvorane (popravilo stranskih vhodnih vrat, pleskanje sten ter stropa in drugo). Planirana so sredstva v višini 5.000 eurov.

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

Glede na ocene upravljavca dvorane.

08017 - Vzdrževanje kulturne dvorane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje kulturne dvorane, manjša popravila, razna pleskanja (servis gasilnih aparatov, pregled zasilne razsvetljave, servis prezračevalnega sistema, popravili vhodnih vrat iz spodnje strani dvorane). Skupaj so planirana sredstva v višini 5.000 eurov.

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

Glede na prve ocene vzdrževalca dvorane.

08032 - Obratovanje športnega objekta pod OŠ Destrnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrivanje stroškov električne energije, vode ter vzdrževalna dela (košnja trave okrog igrišča in druga manjša vzdrževalna dela). Skupaj so planirana sredstva v višini 3.550 eurov.

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

Ocena glede na porabo leta 2017 in na podlagi predvidenih del v letu 2018.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o javnih financah

- Zakon o financiranju občin
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o izvrševanju proračuna RS
- Zakon o davku na dodano vrednosti
- Zakon o davčnem postopku
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o davku na promet nepremičnin
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o katastru komunalnih naprav
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o računovodstvu
- Statut Občine Destrnik

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru lokalne samouprave v Občini Destrnik.

Cilj: gospodarno upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Občine Destrnik, ki služi delovanju Občinske uprave in ostalih uporabnikov upravnih prostorov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 - Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

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

Cilji: Sodelovanje v Združenju lokalnih skupnosti ter razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju.

Kazalci: Število skupnih srečanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
- 06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samoupravne lokalne skupnosti me seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnosti, zveze in združenja.

Na podlagi teh določb sta bili v Sloveniji ustanovljeni dve združenji in sicer Skupnost občin Slovenije s sedežem v Mariboru in Združenje občin Slovenije s sedežem v Ljubljani. Obe združenji imata lastnost reprezentativnega združenja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Evropska listina o lokalni samoupravi
- Statut Združenje občin Slovenije

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

- zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje svojih občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni
- zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru
- izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami

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

Redno sodelovanje z združenjem občin z namenom hitrejšega reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado in vladnimi službami.

5000 - Občinska uprava

01034 - Združenje občin Slovenije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Destrišek je članica Združenja občin Slovenije, za članarino v združenju so planirana sredstva v višini 870 eurov.

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

Izhodišče je višina članarine v letu 2017.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oziroma regije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja

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

Cilji:

- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanja okolja in razvoj infrastrukture
- razvoj gospodarstva
- razvoj človeških virov
- krepitev identitete regije

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

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

Cilji:

- redne mesečne koordinacije županov Podravja

Kazalci:

- izdelava Izvedbenih načrtov RRP
- seje sveta Regije

5000 - Občinska uprava

01031 - Delovanje regionalne razvojne agencije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo za delo Regionalni razvojni agenciji Bistra na podlagi sklenjene pogodbe o delovanju agencije in sofinanciranje RDO, ter sofinanciranje projekta šolskih otrok »Uvajanje mladih v znanost«. Skupaj so planirana sredstva v višini 2.862 eurov.

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

Podlaga je sklenjena pogodba.

01070 - Lokalna akcijska skupina Sp. Podravje (LAS)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za programe in projekte razvoja podeželja in sicer za naslednje program: LAS - članarina in sredstva za delovanje. Planirana so sredstva v višini 2.750 eurov.

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

Izhodišča za planiranje temeljijo na podlagi plana iz leta 2017.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave in ostalih uporabnikov upravnih prostorov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 - Administracija občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o inšpekcijskem nadzorstvu
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja Občinske uprave Občine Destrnik.

5000 - Občinska uprava

01002 - Plače redno zaposleni

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagan obseg sredstev na tej postavki je namenjen kritju stroškov dela zaposlenih v občinski upravi in pomeni zakonsko obveznost. Zakonska podlaga za planiranje plač in drugih izdatkov zaposlenih sta Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o razmerjih plač v javnem sektorju. Pri izračunu stroškov dela smo izhajali iz:

- o Kadrovskega načrta
- o Izhodišč za pripravo proračuna
- o Zakonsko določenih obveznosti
- o Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih v javnem sektorju
- o Napredovanje javnih uslužbencev (v nazive in plačilne razrede).

Skupaj so planirana sredstva v višini 132.635 eurov.

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

Na tej podstavki so planirana vsa sredstva za stroške dela zaposlenih. Pri planiranju sredstev za plače smo upoštevali izhodišča za planiranje, ki dovoljuje povišanje plač.

01010 - Materialni stroški uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče delovanje občinske uprave Občine Destnik in so namenjena za pokritje stroškov pisarniškega materiala in čistilnega materiala, časopisov, tiskarske storitve, telefonske stroške, poštnino, ogrevanje, elektrika, odvoz smeti, voda, vzdrževanje programske opreme, najem računalniške opreme...

Skupaj so planirana sredstva v višini 85.480 eurov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana predvidena realizacija v letu 2017 in podpisanimi pogodbami za razna vzdrževanja.

01024 - Zdravniški pregledi - zaposleni

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novo zaposlene na javnih delih je potrebno napoti na zdravniški pregled. Zdravniški pregled se nato refundira s strani Zavoda za zaposlovanje. Ta prihodek je prikazan med prihodki proračuna. Prav tako smo na tej postavki planirani zdravniške preglede redno zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo. Skupaj so planirana sredstva v višini 200 eurov.

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

Ocena glede na sedanje cene in števila zdravniških pregledov.

01029 - Skupna občinska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine Ptuj, Kidričevo, Destnik, Dornava, Majšperk, Žetale, Markovci, Gorišnica, Zavrč, Juršinci, Sv. Andraž v Slov. Goricah, Trnovska vas, Videm, Podlehnik, Cirkulane, Hajdina in Duplek so z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave ustanovile skupni organ občinske uprave za področje inšpektorstva, prostorskega plana, redarstva, revizijske službe in pravne službe. Skupaj so planirana sredstva v višini 40.495 eurov.

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

Občina Destrnik ima v proračuna za leto 2018 planirana sredstva na podlagi predloga Skupne občinske uprave. Od tega pridobimo s strani države 50% procentov sredstev za pokrivanje stroškov delovanje skupne občinske uprave, katera bodo prikazana na prihodkovni strani proračuna za leto 2019.

01036 - Izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska uprava mora izvajati zahtevne tako upravne in druge postopke v občinski upravi ter sodelovati oz. voditi več projektov, zato je potrebno, da sledi spremembam v zakonodaji. V ta namen je potrebno, da se udeležuje raznih predavanj in seminarjev. Skupaj so planirana sredstva v višini 2.000 eurov.

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

Glede na plan predvidenih izobraževanj in stroškov izobraževanj iz preteklih let.

01040 - Vzdrževanje in stroški službenega vozila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naveden postavke se zagotavljajo sredstva v zvezi z uporabo službenega vozila (poraba goriva, vzdrževanje vozila, redni servisi, popravila, registracija vozila, zavarovanje vozila). Skupaj so planirana sredstva v višini 4.360 eurov.

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

Glede na ocenjeno realizacijo za leto 2017.

01041 - Stroški službenih potovanj za upravo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg sredstev je namenjen povračilu stroškov za službena potovanja zaposlenih delavcev občinske uprave (parkirnine, kilometrina, dnevnice,). Planirana so sredstva v višini 1.700 eurov.

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

Glede na ocenjeno porabo za leto 2017.

01073 - Zunanje storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razne zunanje storitve, ki jih ne moremo izvesti znotraj občinske uprave, kot so priprava razne dokumentacije za prijave na državne razpise. Skupaj so planirana sredstva v višini 17.000 eurov.

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

Ocenjeno glede na potrebe, ki so planirane v letu 2018.

6000 – Režijski obrat

01004 - Plače režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagan obseg sredstev na tej postavki je namenjen kritju stroškov dela zaposlenih v občinski upravi in pomeni zakonsko obveznost. Zakonska podlaga za planiranje plač in drugih izdatkov zaposlenih sta Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o razmerjih plač v javnem sektorju. Pri izračunu stroškov dela smo izhajali iz:

- o Kadrovskega načrta
- o Izhodišč za pripravo proračuna
- o Zakonsko določenih obveznosti
- o Sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih v javnem sektorju
- o Napredovanje javnih uslužbencev (v nazive in plačilne razrede).

Skupaj so planirana sredstva v višini 132.068 eurov.

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

Na tej podstavki so planirana vsa sredstva za stroške dela zaposlenih. Pri planiranju sredstev za plače smo upoštevali izhodišča za planiranje, ki dovoljuje povišanje plač.

01019 - Materialni stroški režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče delovanje Režijskega obrata in so namenjena za pokritje stroškov pisarniškega materiala in čistilnega materiala, telefonske stroške, ogrevanje, elektrika, odvoz smeti, voda, ...

Skupaj so planirana sredstva v višini 8.480 eurov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana predvidena realizacija v letu 2017 in podpisanimi pogodbami za razna vzdrževanja.

01039 – Vzdrževanje vozil RO ter stroški le teh

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje strojnega parka Režijskega obrata (popravilo vozil in strojev, nabava goriva, registracija vozil,..)

Skupaj so planirana sredstva v višini 36.000 eurov.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana predvidena realizacija v letu 2017 in podpisanimi pogodbami za razna vzdrževanja.

01042 - Stroški službenih potovanj režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg sredstev je namenjen povračilu stroškov za službena potovanja zaposlenih delavcev Režijskega obrata (parkirnine, kilometrina, dnevnice,). Planirana so sredstva v višini 500 eurov.

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

Glede na ocenjeno porabo za leto 2017.

01079 – Delovna obleka in zaščitna sredstva RO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg sredstev je namenjen za nabava delovnih oblek in zaščitnih sredstev za zaposlene v Režijskem obratu. Planirana so sredstva v višini 6.500 eurov.

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

Glede na ocenjeno porabo za leto 2017.

01080 – Zdravniški pregledi in izobraževanje zaposlenih RO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg sredstev je namenjen za napotitev zaposlenih na zdravniški pregled in izobraževanje zaposlenih v Režijskem obratu. Planirana so sredstva v višini 600 eurov.

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

Glede na ocenjeno porabo za leto 2017.

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

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za program modernizacije uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

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

- ohranitev uporabne vrednosti objektov
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

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

- vzdrževanje opreme in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava
- dobavljanje potrebne nove pisarniške opreme in pohištva
- dobava nove računalniške in programske opreme

Kazalci: vrednost vloženih finančnih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, za obnovo in ekonomično rabo premoženja Občine Destrnik.

5000 - Občinska uprava

01018 - Vzdrževanje občinske stavbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje upravne stavbe, torej za manjša popravila in popravila opreme (mesečni pregled dvigala, servis prezračevalnega sistema in sistema za ogrevanje, ter razna druga manjša popravila). Planirana so sredstva v višini 3.960 eurov.

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

Morebitno vzdrževanjem občinske stavbe za leto 2018.

01049 - Nabava računalnikov in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planira se do gradnja in nadgradnja računalniške opreme. Planirana so sredstva v višini 3.000 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nabava računalnikov in opreme je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro OB 018-11-0002.

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

Potrebe za nabavo nove računalniške opreme.

01051 - Licence

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo licenc za programsko opremo v skladu s podpisanimi pogodbami. Planirana so sredstva v višini 1.500 eurov.

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

Sklenjene pogodbe.

01082 – Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planira se kupiti zemljišča v centru Destrnika (sprejet sklep na Občinskem svetu)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nabava računalnikov in opreme je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro OB 018-16-0004.

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

Potrebe za dodatna zemljišča v centru občine.

6000 – Režijski obrat

01022- Vzdrževanje stavbe režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje stavbe režijskega obrata, torej za manjša popravila in popravila opreme. Planirana so sredstva v višini 2.000 eurov.

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

V skladu z planom vzdrževanjem stavb Režijskega obrata za leto 2018.

01052 - Nabava opreme RO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za nabavo strojev, ki jih potrebuje Režijski obrat pri svojem delu. Planirana so sredstva v višini 13.850 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018 – 15 – 0002 Nakup opreme RO

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

Potrebe za nabavo nove strojne opreme.

01053 – Investicija in investicijsko vzdrževanje objekta Režijskega obrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva sanacija objekta Režijskega obrata. Planirana so sredstva v višini 10.000 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018 – 16 – 0009 Inv. in invest. vzdrževanje objekta RO

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

Potrebe za večja skladišča za shranjevanje delovnih strojev in materiala.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2015 do 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposabljanje in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilnih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Destrnik.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomembno je, da so sile in sredstva zaščite in reševanja na enem mestu. S tem je komunikacija in organizacija v kriznih razmerah lažja in hitrejša, materialno - tehnična sredstva so locirana na enem mestu, operativne sile se lažje sestanejo, zato je pomembno, da so vse reševalne službe locirane v bližini ali v skupnih prostorih.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Destrnik. Kazalec uspešnosti doseganja ciljev se kaže predvsem pri posredovanju gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanju enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2015 do 2020
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah.

Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti
- obveščanje prebivalcev o nevarnosti
- izvajanje zaščitnih ukrepov
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite
- izdelovanje ocen ogroženosti
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja
- organiziranja, opremljanje, usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

5000 - Občinska uprava

02001 - Usposabljanje enot civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izobraževanje in usposabljanje enot civilne zaščite, ter zdravniški pregledi gasilcev. Planirana so sredstva v višini 1.500 eurov.

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

Glede na plan iz preteklih let.

02002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabava opreme za nemoteno delovanje civilne zaščite, ter stroški delovanja enot civilne zaščite. Planirana so sredstva v višini 2.000 eurov.

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

Na podlagi porabe iz preteklih let.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu in podzakonskimi predpisi
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonskimi predpisi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonskimi predpisi

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilnih enot na območju Občine Destnik za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba Civilne zaščite.

5000 - Občinska uprava

03001 - Dejavnost OGZ Destrnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno dejavnost Gasilske zveze Destrnik oz. Prostovoljno gasilsko društvo Destrnik in Prostovoljno gasilsko društvo Desenci. Sredstva se namenjujejo v obsegu, ki zagotavlja nemoteno izvajanje javne gasilske službe. Planirana so sredstva v višini 16.500 eurov.

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

V skladu z ocenjeno realizacijo iz leto 2017 in glede na plan za leto 2018.

03002 - Dejavnost gasilskih društev (požarna taksa)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki je zajeta poraba proračunskih sredstev in sredstev požarnega sklada v planirani višini. Sredstva so namenjena za plačilo obveznosti za dolgoročno financiranje nabavljenih gasilskih vozil za društvi in gasilske zaščite in reševalne opreme. Planirana so sredstva v višini 4.500 eurov.

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

Planiranje na podlagi ocene iz leta 2017.

03005 Nakup gasilskih vozil in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planira se nakup gasilskega vozila v PGD Desenci. Planirana so sredstva v višini 42.049 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakup gasilskih vozil in opreme je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro OB 018-16-0012.

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

Potrebe PGD Desenci.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012 - 2021 "Skupaj za večjo varnost" in posamični programi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometne varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne - slabe načine vedenja v prometu in na koncu čim manj prometnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

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

Vsakoletno obveščanje učencev osnovnih šol in otrok v vrtcu ter posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji, ...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometne varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varnosti v cestnem prometu

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

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajših kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod.

Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

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

Cilj je organiziranja preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcu, učenci v osnovni šoli in kritične skupine udeležencev cestnega prometa. Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

5000 - Občinska uprava

01046 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem sodijo dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Njegova naloga je predvsem skrb za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa ter razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv. Svet izvaja tudi aktivnosti, povezane s pripravo in izvajanjem programov za varnost cestnega prometa. Izvedba preventivnih aktivnosti naj bi vključevala vse strukture udeležencev cestnega prometa, s poudarkom na vzgoji naših najmlajših. Planirana so sredstva v višini 2.000 eurov.

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za izvedbo posameznih aktivnosti.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepih za program razvoja podeželja v občini Destrnik

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanja kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja destrniške občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
- 1104 – Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Občina Destrnik v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja in sicer:

- intervencije v kmetijstvo, ki spadajo v okvir tako imenovanih državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepih za programe razvoja podeželja v občini Destrnik na katerega je dala soglasje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
- razvojni projekti in aktivnosti na področju razvoja podeželja

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti večjo konkurenčnosti, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru
- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

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

Cilj:

- v skladu z vsebinskim in časovnim planom izvesti planirane projekte in programe.

Kazalec:

- število z vsebinskim in časovnim planom izvedeni planirani projekti in programi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:

- spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke preнове, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje
- spodbujanje razvoja aktivnosti na podeželju
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
- spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja
- izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v občini Destrnik

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

Cilji:

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev
- spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali.

Kazalci:

- število delovnih mest v podeželskem prostoru
- stopnja napredovanja učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva
- stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev
- delež zavarovanih posevkov, plodov in živali.

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

Cilji:

- razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom

Kazalci:

- število izvedenih projektov in programov

5000 - Občinska uprava

04002 - Neposredna plačila v kmetijstvu (premije, obramba pred točo)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva, namenjena pomočem na področju kmetijstva, ki se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa in predloga Odbora za kmetijstvo v skladu s sprejetim programom finančnih intervencij za to področje, prav tako so na tej postavki planirana sredstva za Obrambo pred točo. Planirana so sredstva v višini 16.600 eurov.

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

V skladu z potrebami in prijavami na Ministrstvo za kmetijstvo.

04004 - Financiranje društev (s področja kmetijstva)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene podpore interesnemu združevanju in povezovanju v kmetijstvu bomo različnimi društvom na območju občine ter društvom zunaj tega območja, kjer so včlanjeni naši kmetijski proizvajalci in so ta društva tudi koristna in dejavna, v odvisnosti od obsega programa in članov, namenjali različne vrste podpor. Osnova za dodeljevanje je razpis in obravnava na Odboru za kmetijstvo. Prav tako so tu planirana sredstva za lovske družine na podlagi Lovskega zakona. Skupaj so planirana sredstva v višini 1.700 eurov. Na območju občine smo do sedaj sofinancirali delovanje naslednjih društev:

- Društvo kmetie Destrnik

Društva izven naše občine:

- Društvo vinogradnikov in sadjarjev Osrednje slovenske gorice
- Strojni krožek Posestnik
- Združenje rejcev prašičev Ptuj
- Govedorejsko društvo Ptuj.

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

Glede na plan iz preteklih let.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovljena oskrba zapuščenih živali, povečanje obveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

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

Cilji:

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

Kazalci:

- vzdrževanje 0,5 boksa v zavetišču za zapuščene živali
- število oskrbljenih zapuščenih živali

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva rastlin in živali je občina dolžna zagotoviti delovanja zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

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

Cilji:

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo

Kazalci:

- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini

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

Cilji:

- zagotoviti 0,5 mesta v zavetišču za zapuščene živali
- zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine

Kazalci:

- zagotovljen 0,5 boksa v zavetišču za zapuščene živali
- število oskrbljenih zapuščenih živali

5000 - Občinska uprava

04003 - Varstvo živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam, da so dolžne zagotoviti delovanje zavetišča. Planirana so sredstva v višini 1.500 eurov.

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

Predvidena proračunska sredstva zagotavljajo 0,5 boksa v zavetišču za zapuščene živali, ki ga za Občino Destrič opravlja Snaga d. o. o. Maribor ter oskrbo zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanja vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdno gospodarni načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih cest

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavljajo sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
- Pravilnik o gozdnih prometnicah

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest.

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

Letni cilj je zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest.

Kazalci so: dolžina vzdrževanih gozdnih cest.

5000 - Občinska uprava

04005 - Vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje dela obsega tri glavne sklope in sicer: redno letno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in zimsko službo. Posebej je potrebno poudariti, da gre za vzdrževanje cest v državnih in zasebnih gozdovih, dveh vrst cest glede na lastništvo in sicer: državni gozdovi in zasebni gozdovi. Skupna dolžina gozdnih cest v Občini Destrnik cca 2 km (v Drstelji), na teh cestah izvajamo vsakoletno vzdrževanje po veljavni zakonodaji. Planirana so sredstva v višini 800 eurov.

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

Glede na oceno porabljenih sredstev iz preteklih let.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbo s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1207 Urejanje področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije

1206 – Urejanje, nadzor in oskrba za drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za oskrbo objektov v lasti občine z toplotno energijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju je kvalitetno in cenovno ugodnejšo ogrevanje občinskih zgradb-

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

Kvalitetna izvedba sistema ogrevanja.

Kazalci: kvalitetna izvedba sistema ogrevanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12079001 Oskrba s toplotno energijo

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Izdelava sistema ogrevanja z toplotno energijo v občinskih objektih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Veljavna zakonodaja na podlagi energetike

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

Dolgoročni cilji podprograma je uspešna izvedba energetske učinkovitejšega ogrevanja v občinskih stavbah.

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

Uspešna izvedba investicije.

Kazalec: uspešna izvedba projekta in cenejše ogrevanje občinskih objektov.

01081 – Ogrevanje javnih objektov v lasti Občine Destrnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirani odhodki, ki jih mora občina plačati na podlagi Koncesijske pogodbe plačati pogodbenemu partnerju Petrolu. Planirana so sredstva v višini 39.430 eurov.

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

Koncesijska pogodba.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture. Področje obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljava. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje
- izboljšanje voznih pogojev

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov.

Letni izvedbeni cilj na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa.

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

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter pločnikov in parkirišč, ter nekategoriziranih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o označevanju javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Destrnik
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

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

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

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

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

Kazalec: število vzdrževanih cest.

5000 - Občinska uprava

04006 - Vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno vzdrževanje cest obsega: manjše sanacije voziščnega ustroja vključno z asfaltnimi deli, čiščenje obcestnih jarkov in drugih odvodnih naprav (propustov, kanalet, koritnic itd.), redno vzdrževanje cestnih bankin, košnja obcestnih brežin in zarasti ter vzdrževanje in nameščanje odbojnih ograj. Obseg in vrsta del se določa sproti, glede na potrebe in nastale situacije kot posledica nenadejanih naravnih pojavov.

Temeljni smoter letnega in zimskega vzdrževanja cest je zagotavljanje prevoznosti vozišč v okvirih razpoložljivih finančnih sredstev.

Skupaj so planirana sredstva v višini 17.189 eurov.

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

Planiranje na podlagi programa tekočega vzdrževanja, ki ga je izdelal vzdrževalec občinskih cest. S predlagano višini sredstev se zagotavlja ohranitev cest v stanju v kakršnem so, oziroma se bo s predlagano višino sredstev zagotavljal nivo tekočega vzdrževanja, ki bo izključil nadaljnjo propadanje cest.

04007 - Vzdrževanje javnih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vzdrževanju javnih poti se izvajajo pretežno ista dela, kot pri vzdrževanje lokalnih cest.

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

Planiranje na podlagi programa tekočega vzdrževanja, ki ga je izdelal vzdrževalec občinskih cest. S predlagano višini sredstev se zagotavlja ohranitev cest v stanju v kakršnem so, oziroma se bo s predlagano višino sredstev zagotavljal nivo tekočega vzdrževanja, ki bo izključil nadaljnjo propadanje cest. Planirana so sredstva v višini 21.000 eurov.

04008 Zimska služba na JP in LC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je zajeta zimska služba na lokalnih cestah, javnih poteh, zimska služba na avtobusnih postajališčih in na obračališčih.

Zimsko vzdrževanje cest obsega: pluzenje snega s cestnih površin, posipavanje vozišč proti poledici z mešanico soli in peska, pregledno službo ter po potrebi krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso. Stroški zimske službe so odvisni predvsem od vremenskih razmer, zato je predvideni znesek le groba ocena, dobljena na podlagi izkušenj iz preteklih let. Planira so sredstva v skupni višini 12.000 eurov.

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

Planirano na podlagi izvedbe zimskih službe iz preteklih let.

04031 - Vzdrževanje nekategoriziranih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini imamo kar nekaj nekategoriziranih cest, katere pa je potrebno vzdrževati (priključki nad 200 m do posameznih hiš,). Planirana so sredstva v višini 2.000 eurov.

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

V skladu s planom vzdrževalca cest in porabo iz preteklih let.

04032 - Vzdrževanje občinskih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima v lasti kar nekaj javnih površin, ki jih je potrebno vzdrževati (košnja trave, čiščenje snega,). Planirana so sredstva v višini 5.000 eurov.

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

Na podlagi porabe iz preteklih let in ocene stroškov upravljavca površin.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, varovalne ograje, ..). Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalne skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Destrišek
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

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

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

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

Letni cilji so:

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove cest
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi.

Kazalec: število obnovljenih cest in novozgrajene ceste.

5000 - Občinska uprava

04010 Odmera lokalnih cest in javnih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo še odmerila ceste, ki do leta 2018 ne bo realizirana.

Planirana so sredstva v višini 5.000 eurov.

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

Glede na zahteve občanov in potrebe občine.

04024 - Vzdrževanje pločnikov in parkirišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Manjša vzdrževalna dela na pločnikih in parkiriščih, ter v zimskem času čiščenje snega in posip proti poledici. Planirana so sredstva v višini 5.000 eurov.

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

Po oceni upravljavca površin in glede na porabo iz preteklih let.

04033 – Pločnik Pokopališče - Vintarovci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tem območju bi uredili pločnik. Planirana so sredstva v višini 14.500 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-09-0013 Pločnik pokopališče - Vintarovci

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

Potreba o ureditvi omenjenega področja.

04044 – Ureditev infrastrukture v naselju Drstelja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava projektne dokumentacije in ustreznih soglasij za ureditev infrastrukture v naselju Drstelja. Planirana so sredstva v višini 140.557 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-12-0003 Ureditev infrastrukture v naselju Drstelja

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

Ocena glede na podobne projektne dokumentacije pri podobnih investicijah.

04051 – Ureditev ceste v Placarju (proti Klinčevim)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Asfaltiranje obstoječe makadamske ceste. Planirana so sredstva v višini 43.500 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-16- 0015 Ureditev ceste v Placarju (proti Klinčevim)

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

Iskanje možnosti za izvedbo investicije.

04054 – Rekonstrukcija ceste JP560011 Jiršovci - Lešnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Asfaltiranja javne poti v dolžini okrog 550 metrov. Planirana so sredstva v višini 57.000 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-17-0004 Rekonstrukcija ceste JP560-011 Jiršovci

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

Ocena glede na podobne investicije.

04055– Rekonstrukcija ceste JP560311 Čeh - Horvat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Asfaltiranja javne poti v dolžini okrog 300 metrov. Planirana so sredstva v višini 33.500 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-17-0005 Rekonstrukcija ceste JP560311 Čeh-Horvat

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

Ocena glede na podobne investicije.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa oseba upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Destričnik
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

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

- izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
- ohranjanje parkirišč z ukrepi obnov in preplastitev
- vzdrževanje avtobusnih postajališč in obračališč
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

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

Letni cilj:

- sanacija, rekonstrukcija in gradnja novih parkirišč, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi

Kazalec: obseg izgradnje parkirišč.

04011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Želeli bi urediti avtobusna postajališča v občini. Planirana so sredstva v višini 10.000 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-17-0007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtob. postajališč.

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

Ocena glede na trenutne cene na trgu.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo stroškov porabljene električne energije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Destriek

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

Cilj letnega izvajanja programa pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjšanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjšanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci: število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov javne razsvetljave, poraba tokovine (kw).

5000 - Občinska uprava

06001 - Javna razsvetljava upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za menjavo žarnic in druga manjša popravila na obstoječi mreži javne razsvetljave. Planirana so sredstva v višini 17.000 eurov.

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

V skladu z programov nujnih del, ki ga je posredoval upravljavec javne razsvetljave in porabo iz preteklih let.

06006 - Javna razsvetljava - električna energija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za kritje stroškov porabe električne energije (tokovine in omrežnine) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Planirana so sredstva v višini 21.600 eurov.

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

Pri planiranju se je upošteval obseg porabljene električne energije v preteklem letu, ki vključuje porast električne energije.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

Letni cilji so:

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov.

Kazalci: število obnovljenih in novozgrajenih regionalnih cest.

04022 – Sofinanciranje investicij in inv. Vzdrževanja na državnih cestah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava projektne dokumentacije za ureditev cestišča za pešce v naselju Placar. Planirana so sredstva v višini 15.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-17-0006 Dokumentacija za regionalno cesto

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

Glede na podobne projekte.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- vsa zakonodaj, ki se navezuje na gospodarstvo in turizem

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma
- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Občina Destrnik v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja in sicer:

- načrtno urejanje poslovnih lokacij ter regeneracija in revitalizacija poslovnih območij

- razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma
- vzpostavitev pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (turizem)

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

Cilj: uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci:

- povečana dodana vrednosti/zaposlenega v občini
- znižana stopnja brezposelnosti
- število izvedenih podjetniških investicij
- povečanje števila turistov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključne so naslednje:

- načrtno urejanje poslovnih lokacij
- regeneracija in revitalizacija območja
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva
- razvoj podjetniške kulture in promocije podjetništva

Zakonske in druge pravne podlage

veljavna zakonodaja na področju gospodarstva in turizma

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

Cilji:

- spodbujanje malih in srednjih velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva
- razvoj turizma.

Kazalec: uspešno izvedeni programi v skladu z višino razpoložljivih denarnih sredstev.

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

Uspešno izvedeni program za leto 2018 v skladu z višino predvidenih denarnih sredstev v proračunu.

5000 - Občinska uprava

04014 - Delovanje obrtnikov in podjetnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za subvencije podjetnikov v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju pomoči. Planirana so sredstva v višini 4.500 eurov.

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

Ocenjeno glede na leto 2017.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Občina v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja in sicer:

- razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma
- spodbujanje razvoja turizma

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj turizma
- uvajanje novih turističnih produktov
- povečanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma

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

Cilji:

- uvajanje novih turističnih produktov
- povečanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalec: uspešno izvedeni zastavljeni cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:

- izdelava promocijskega gradiva za posamezne promocijske akcije
- izvajanje razvojnih projektov in programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Cilji:

- uvajanje novih turističnih produktov
- povečanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalci: uresničitev zastavljenih ciljev.

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

Cilji:

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe
- ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva.

Kazalci: uresničitve zastavljenih ciljev.

5000 - Občinska uprava

04015 - Druge promocijske aktivnosti (razglednice, zloženke, karte in koledarji)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za sredstva za VTC-13. Planirana so sredstva v višini 1.000 eurov.

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

V skladu s predstavljenim programom za leto 2018.

04016 - Promocija občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjene za promocijske izdelke občine. Iz te postavke so bodo namenjala sredstva za promocijo občine in ponudnikov iz občine. Skupaj so planirana sredstva v višini 5.000 eurov.

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

Na osnovi porabe iz preteklih let in predvidenega programa za leto 2018.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje stanja okolja
- izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij
- povečanje površin ekoloških otokov

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali elektrike 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 uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitve, 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

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 in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisij, 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 izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje 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 obremenjevanja 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območje, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah

- Uredba o odlaganju odpadkov in odlagališčih
- Uredba o ravnanju z odpadki

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču in zmanjšanje črnih odlagališč.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih komunalnih odpadkov za odlaganje ter povečanje količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo uporabo.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki ureja to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov.

Kazalci: manjše količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč.

5000 - Občinska uprava

05001 - Čistilna akcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto organiziramo v sodelovanju z društvi, vaškimi odbori, šolo čistilno akcijo (čiščenje divjih odlagališč, gozdov,..) in s tem nastajajo tudi stroški (malica za udeleženca, zaščitna sredstva ter deponiranje smeti). Planirana so sredstva v višini 1.600 eurov.

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

Na podlagi ocene iz preteklega leta.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah

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

- izboljšanje stanja okolja
- povečanje kanalizacijskega omrežja
- povečanje čistilnih naprav za odpadne vode

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

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter gradnja čistilne naprave.

Kazalci: priključitev občanov na kanalizacijski sistem ter čiščenje odpadnih komunalnih voda.

5000 - Občinska uprava

05004 - Vzdrževanje kanalizacije in materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za električno energijo porabljeno v čistilni napravi in kanalizacijskih prečrpališčih, vzdrževanja kanalizacije, zavarovanje čistilne naprave. Planirana so sredstva v višini 36.950 eurov.

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

Na podlagi ocene iz preteklega leta.

05005 - Investicije in inv. vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje čistilne naprave v Janežovcih in prečrpališč. Planirana so sredstva v višini 2.000 eurov.

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

Na podlagi ocene iz preteklega leta in predlaganih sanacij upravljavca čistilne naprave.

05025 Sofinanciranje malih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje malih čistilnih naprav našim občanom in izgradnja kanalizacijskih priključkov na parcele občanov, kjer le ta ni zgrajena. Planirana so sredstva v višini 50.000 eurov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-16-0011 Sofinanciranje MČN in kanalizacijskih priključkov

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

Ocena glede na potrebe občanov.

05027 – Čiščenje greznic - Občani

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega sklepa na Občinskem svetu, občani že plačujejo akontacije za čiščenje greznic, katere se bodo začele izvajati v letu 2018. Planirana so sredstva v višini 10.000 eurov.

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

Ocena glede na plan izvedbe v letu 2018.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti zdravo in kakovostno življenjsko okolje za prebivalce Občine Destrnik in druge obiskovalce naše občine.

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

Glavni cilji projekta je, da bi uredili poplavno območje v Rogozniški dolini.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah

-Zakon o vodah

-Zakon o ohranjanju narave

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v ureditev Rogozniške doline.

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

Glavni izvedbi cilj je, da bi izdelali študijo izvedbo sanacije Rogozniške doline.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje).

V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje Občine Destrnik vrši naslednje dejavnosti: vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, postopno vzpostavljamo, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom, v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanje vseh udeležencev v prostoru.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Nacionalni program varstva okolja ter Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj Občine Destrnik.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorja, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, ohranjanje kulturne krajine, izvajanje in sprotno prilagajanje Programa varstva okolja potrebam v občini Destrnik, skrb za urejeno okolje. Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja Občine Destrnik in osnova za gospodarski in družbeni razvoj občine.

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

Letni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.

Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 - Prostorsko planiranje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. Poslanstvo predmetnega podprograma je tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoja informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja. Ključne naloge so pridobitev

potrebnih geodetskih in drugih podatkov ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

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

Dolgoročni cilj je sistematično urejanje občinskih površin. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uspešno izvedeni načrti urejanja občinskih površin.

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

Isti kot dolgoročni cilji in kazalci.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje za občino in občane Občine Destrnik

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

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

Dolgoročni cilj je sistematično urejanje občinskih površin. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uspešno izvedeni načrti spremembe prostorskega plana.

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

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Nadaljevali bomo pripravo že začetih prostorskih aktov. Program nalog je prilagojen zakonskim obveznostim, načrtu razvojnih programov Občine Destrnik.

5000 - Občinska uprava

06004 – Prostorsko planiranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Začetek izdelave novega OPN-a in OPPN stanovanjsko cono v Drstelji. Planirana so sredstva v višini 15.700 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-07-00026 Izdelava OPN

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

Glede na že izvedena dela.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Destričnik.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16039001 – Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram obsega stroške vzdrževanje vodovodov in hidrantov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o okoljski dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov

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

Dolgoročni cilj je optimalna oskrba prebivalcev s pitno vodo in zagotoviti na celotnem območju občine ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnic).

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma vzdrževanje vodovodnih sistemov in hidrantov.

Kazalci: vzdrževani vodovodni sistemi.

5000 - Občinska uprava

06011 – Vzdrževanje vodovodnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za vzdrževanje vodovodnega sistema na območju Občine Destrnik. Planirana so sredstva v višini 21.000 eurov.

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

Na podlagi ocene podobnih vzdrževanj.

06012 Izgradnja vodovoda Janežovski Vrh (Cizerl)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na gradbene parcele v naselju Janežovski Vrh je potrebno urediti vodovodni priključek. Planirana so sredstva v višini 8.900 eurov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-16-0010 Izgradnja vodovoda Jan. Vrh.

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

Glede na pridobljene ponudbe.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram obsega materialne stroške ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture, prav tako pa plačilo materialnih stroškov.

Kazalec je urejeno pokopališče in infrastruktura.

5000 - Občinska uprava

04012 - Materialni stroški vežica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za materialne stroške, kot so električna energija, voda, zavarovanje itd. Planirana so sredstva v višini 3.090 eurov.

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

Na podlagi ocene iz preteklih let.

04013 - Vzdrževanje vežice in pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planira so sredstva za vzdrževalna dela na vežici in pokopališču, ter odvoz smeti iz pokopališča. Planirana so sredstva višini 8.000 eurov.

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

Na podlagi ocene upravljavca vežice.

16039003 – Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram Objekti za rekreacijo obsega ureditev prostorov za rekreacijo predvsem naših otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Zagotoviti prostor in igrala za naše najmlajše občane.

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

Cilj podprograma je zagotoviti igrala za naše najmlajše občane.

08035 – Modrost - razigranost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevanje projekta pod vrtcem (projekt LAS). Planirana so sredstva v višini 71.732 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-17-0002 Modrost - razigranost

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

Diip in prijava na javni razpis LAS-a.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram Praznično urejanje naselij obsega praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o cestah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o gospodarskih javnih službah

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

zagotoviti praznično okrasitev naselij v občini

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

Cilj podprograma je zagotoviti novoletno okrasitev naselij v občini.

Kazalci so videz okrasitve.

5000 - Občinska uprava

01043 - Praznična okrasitev naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za prednovoletno okrasitev občinskega središča in naselij se nabavi nekaj novih žarnic in svetlobnih teles. Tako dobijo naselja praznično podobo in pripomore k svečanejšemu vzdušju pred prazniki. Planirana so sredstva v višini 2.000 eurov.

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

Ocena na podlagi porabe iz preteklih let.

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

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Destrnik) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim):

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

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (davki,...). Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavlja realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno opredeliti stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč je urejanje občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivnosti zemljiške politike in sicer z izvedbo predhodnih poslov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov. Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Stvarnopravni zakonik
- Obligacijski zakonik
- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javnem naročanju
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

Kazalci in časovnik okvir na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018 in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi v letu 2017. Letni kazalec pa predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

01048 Stroški prodaje občinskega premoženja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker planiramo prodajo premoženja, bomo za postopke morali naročiti cenitve in nastali še bodo dodatni stroški v zvezi s prodajo. Planirana so sredstva v višini 3.000 eurov.

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

Na podlagi ocene.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivnega zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zakon o zdravstveni dejavnosti
- zakon o lekarniški dejavnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in
- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni in
- podeljevanje koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke

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

Letni izvedbeni cilj:

- redno in nemoteno delovanje ambulant

Kazalec s katerimi se bo meril je zadovoljni občani.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Vsebina tega podprograma se nanaša na dejavnost ambulant v Zdravstvenem domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Podpisane pogodbe z izvajalci zdravstvenih programov in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Cilj je omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni.

Kazalnik pa je, da so občani zadovoljni z zdravstveno oskrbo.

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

So isti kot dolgoročni.

5000 - Občinska uprava

07004 - Materialni stroški - zdravstvena ambulanta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za zdravstveno ambulanta (elektrika, voda, odvoz smeti). Občina nato izstavi račun zdravnikom, ki delujejo v ambulantah, tako da se ta del sredstev vrne nazaj v proračuna in so sredstva tako vidna na prihodkovni strani proračuna. Planirana so sredstva v višini 7.810 eurov.

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

Na podlagi ocenjene porabe preteklega leta.

1703 – Bolnišnično varstvo

Opis glavnega programa

Bolnišnično varstvo na področju zdravstva vključujejo sredstva za sofinanciranje investicije Urgentnega centra na Ptuj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohraniti pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in

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

Letni izvedbeni cilji:

- ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in
- .

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- Izgradnja urgentnega centra

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo dela sredstev s strani Občine Destrnik za izgradnjo urgentnega centra na Ptuj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- Izgradnja urgentnega centra.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- Gradnja urgentnega centra.

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

Letni izvedbeni cilj:

- Izgradnja urgentnega centra.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- Izgradnja urgentnega centra.

5000 - Občinska uprava

07006 – Sofinanciranje izgradnje urgentnega centra Ptuj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Destrnik, je pristopila k izgradnji Urgentnega centra na Ptuj. Planirana so sredstva v višini 9.013 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-17-0003 Sofinanciranje izgradnje urgentnega centra

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

Sklep Občinskega sveta.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohraniti pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in
- ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe

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

Letni izvedbeni cilji:

- ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in
- ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovanih oseb kot občani in
- število mrliških ogledov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 - Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Destriek.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- Čim manj koristnikov plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- Število zavarovancev.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oziroma brez drugih virov dohodkov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovancev, ki jim Občina Destrnik krije zdravstveno zavarovanje.

5000 - Občinska uprava

07002 - Zdravstveno zavarovanje brezposelnih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine so na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžne plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova. Zakonska podlaga za izplačilo te prispevka je v 48. členu omenjenega zakona, ki določa vire za prispevke za zavarovanje za primer bolezni in poškodb (obvezno zdravstveno zavarovanje). V skladu s tem členom plačuje prispevke za zdravstveno zavarovanje zavarovancev iz 21. točke 15. člena zakona občina, kjer ima brezposelna oseba stalno prebivališče.

Prispevek se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja zavarovanja v mesecu. Delavec, ki opravlja to delo, vestno skrbi za to, da občine plačuje prispevek samo brezposelnim osebam, ki so prijavljeni kot iskalci zaposlitev na Zavodu za zaposlovanje. Spremlja tudi vse spremembe pri statusu upravičencev. Število oseb, ki jim plačujemo prispevek sicer variira iz meseca v mesec, vendar pa v povprečju plačujemo prispevek 65 osebam mesečno.

Planirana so sredstva v višini 28.500 eurov.

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

Podlaga za določitev višine sredstev je bilo celoletno spremljanje zavarovancev v letu 2017 in s tem da planiramo, da se v letu 2018 ne bo bistveno spremenilo število zavarovancev glede na leto 2017.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventuelne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoza) v primeru suma kaznivega dejanja oziroma suma o nalezljivi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
- Zakon o nalezljivih boleznih
- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.

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

Letni izvedbeni cilj:

- kritje stroškov za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.

5000 - Občinska uprava

07001 - Mrliški ogledi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna pokrivati stroške mrliško ogledne službe in sanitarne obdukcije v skladu s 137. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe. Obdukcije obračunavajo po fiksni ceni. K mrliško ogledni službi pa spadajo še stroški prevoza pokojnika na obdukcijo. Planirana so sredstva v višini 3.500 eurov.

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

Sredstva se planirajo na podlagi ocene realizacije iz preteklih let za mrliške ogleda in obdukcije ter prevoze oseb na obdukcijo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Šport

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Bela knjiga o športu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, opremo) in
- pospeševati kulturno in športno dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 - Programi v kulturi
- 1805 - Šport in priložnostne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediščino izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev kulturne dediščine.

Kazalniki: število, obseg in kvaliteta obnova kulturne dediščine.

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

Letni izvedbeni cilj:

- vzdrževati objekte na področju kulturne dediščine.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenega cilja:

- število obnovljenih kulturnih spomenikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije (obnove kapel in križev).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zaščita in vzdrževanje spomenikov.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg zaščiteneh in vzdrževanih kulturnih spomenikov.

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

Letni izvedbeni cilj:

- obnova ne obnovljenih kapel in križev na območju občine Destrnik.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenega cilja:

- število vzdrževanih kapel in križev.

5000 - Občinska uprava

08013 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov v občini predlagamo sledeča sredstva:
- obnovo kapel in križev.

S pomočjo proračunskih sredstev, ki so vsako leto namenjena vzdrževanju in obnovi kulturne in naravne dediščine, je obnovljeno kar nekaj sakralnih objektov, spomenikov in spominskih obeležij. Velik delež pri izvajanju vzdrževanja in obnove predstavljajo zbrana sredstva krajanov, njihovi materialni prispevki in delo. Zagotavljanje sofinancerskih sredstev bo potekalo v okviru finančnih možnosti. Planirana so sredstva v višini 1.500 eurov.

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

Podlaga so bile porabe sredstev preteklih let.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj društev na področju kulture

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

Letni izvedbeni cilji:

- ohranjanje knjižnične dejavnosti
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva
- število prijavljenih programov ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnice, nakup knjig za knjižnico ter delovanje bibliobusa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Kolektivna pogodba za javni sektor

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

Dolgoročni cilje podprograma so:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva
- zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in
- število članov in uporabnikov knjižnice in bibliobusa.

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje za delovanje Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice in
- število izposojenih knjig.

5000 - Občinska uprava

08011 - Sofinanciranja Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je javni zavod, ki so ga z odlokom ustanovile občine bivše občine Ptuj. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je ustanovljena za izvajanje knjižnične dejavnosti za območje bivše občine Ptuj.

Financiranje knjižnice je določeno od 51. do 57. člena Zakona o knjižničarstvu. Dejavnost knjižnice se financira iz javnih sredstev, plačil uporabnikov storitev in s prodajo blaga na

trgu in drugih virov.

Z javnih sredstev se pokrivajo:

- stroški za plače,
- materialni stroški za delo,
- nakup knjižničnega gradiva in
- nakup in vzdrževanje prostorov in opreme.

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

Podlaga za planiranje sredstev za dejavnost knjižnice je osnutek finančnega plana knjižnice za leto 2018 in sofinanciranje nabave bibliobusa (sklep sprejet na Kolegiju Županov). Planirana so sredstva v višini 33.479 eurov.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja) in druge dejavnosti ljubiteljske kulturne dejavnosti. Na ta način v Občini Destrnik sofinanciramo kulturno udejstvovanje širokega kroga prebivalcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih
- občinskimi predpisi za dodeljevanje sredstev društvom

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in
- povečata zanimanje (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih programov ljubiteljskih kulturnih društev na javni razpis
- število otrok vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture v osnovnih šolah.

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

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenega cilja:

- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu na področju kulture

- število kvalitetno izvedenih projektov.

5000 - Občinska uprava

08005 - Sofinanciranje kulturnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo v letu 2018 razdelili na podlagi javnega razpisa, ki bo izdelan v skladu s Pravilnikom. Z društvi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Sredstva morajo biti porabljena v skladu s programi s katerimi se društva prijavijo na razpis. Porabo sredstev kontrolira na podlagi rednih poročil referent zaposlen v občinski upravi. Planirana so sredstva v višini 4.000 eurov.

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

Glede na prijavljene programe v preteklih letih.

08006 - Sofinanciranje sklada za ljubiteljsko kulturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni sklad RS za ljubiteljsko kulturo, Območna izpostava Ptuj deluje za območje 15 občin (občine nekdanje občine Ptuj). Letno izbira in pripravlja predloge programov in drugih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti na osnovi javnega razpisa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sklepa z izvajalci in ali so izvajalci pogodbe o financiranju in sofinanciranju programov, organizira in zagotavlja pomoč lokalnim skupnostim pri izvedbi kulturnih prireditev. Planirana so sredstva v višini 810 eurov.

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

V skladu s programov Sklada za ljubiteljsko kulturo Ptuj.

08015 - Sofinanciranje drugih dejavnosti - razpisi društva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje društev, ki delujejo na različnih področjih v naši občini, katerih dejavnost glede na vsebino ne sodi v druge samostojne postavke v proračunu. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa, ki bo izdelan v skladu s Pravilnikom. Z društvi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Sredstva morajo biti porabljena v skladu s programi s katerimi se društva prijavijo na razpis. Porabo sredstev kontrolira na podlagi rednih poročil referent zaposlen v občinski upravi. Planirana so sredstva v višini 10.969 eurov.

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

V skladu s prijavljenimi programi društev na razpis v letu 2017.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeti programi medijev in avdiovizualne kulture. Zajema izdajanje občinskega glasila Občan in delovanje KTV.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih
- drugi občinski predpisi v zvezi z izdajo občinskega glasila Občan

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

Dolgoročni cilji so:

- čim večje osveščanje naših občanov o dogajanjih v naši občini.

Kazalnik, s katerim se bodo merili zastavljeni cilji:

- zadovoljstvo in informiranje naših občanov

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdaja 6 števil občanjskega glasila Občan
- redne mesečne kronike na KTV in predvajane prireditve, ki se bodo odvijale v letu 2018.

Kazalniki, ki bodo merilo za izvedbo zastavljenih ciljev:

- v skladu z višino odobrenih denarnih sredstev izpeljava posameznih programov.

5000 - Občinska uprava

08007 - Časopis občan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se planira, da bo izdanih 6 števil časopisa Občan, zajemajo stroške tiskanja, poštnine, avtorskih honorarjev, oblikovanja časopisa. Planirana so sredstva v višini 13.900 eurov.

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

Glede na ocenjeno porabo leta 2017.

08009 - Kabelska televizija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajemajo stroške snemanja in priprave mesečnih kronik in predvajanje raznih drugih prireditev v občin. Planirana so sredstva v višini 16.440 eurov.

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

Glede na ocenjeno porabo preteklega leta.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Ta program obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- ustrezni prostori za delovanje kulturnih društev.

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

Letni izvedbeni cilj:

- vzdrževanje in plačilo materialnih stroškov kulturnih objektov.

Kazalec s katerim se bo meril zastavljeni cilj:

- ne propadanje kulturnih objektov.

5000 - Občinska uprava

08026 - Materialni stroški kulturna dvorana - Volkmerjev dom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški kulturne dvorane tu so planirana sredstva ogrevanja, električne energije, vode, zavarovanja objekta in opreme, ... Planirana so sredstva v višini 7.900 eurov.

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

Ocena glede na porabo preteklih let.

08029 - Obratovanje Viničarije - Destrnik 6

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški, kot so elektrika, voda, manjša vzdrževalna dela in zavarovanje objekta. Planirana so sredstva v višini 1.230 eurov.

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

V skladu s porabo preteklega leta in glede na obseg vzdrževalnih del.

08038 – Medgeneracijski center izmenjave znanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba del v kulturni dvorani in z partnerji v skladu z sprejetim DIIP-om. Planirajo se sredstva v višini 62.858 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-17-0001 Medgeneracijski center izmenjave znanj

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

Glede na potrjeni DIIP.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za financiranje programov na področju športa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- pospeševati športno - rekreacijsko dejavnost
- vzdrževanje obstoječe športne infrastrukture
- strmeti k novimi športnimi objekti na območju občine

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

Letni izvedbeni cilji na področju športa:

- vzdrževati javne športne objekte in
- povečati število rekreativcev.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju športa:

- obnovljene in vzdrževane površine
- število športnih rekreativcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Za realizacijo programov na področju športa so namenjena oziroma zagotovljena sredstva za:

- opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- materialni stroški in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji
- Zakon o športu
- Zakon o zavodih
- Zakon o društvih
- občinski predpisi, ki so podlaga za izplačilo proračunskih sredstev za financiranje programov športnih društev.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- m² obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in
- število prijavljenih programov športnih društev na javni razpis.

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

Letni izvedbeni cilji:

- ohraniti oziroma povečati optimalno zasedenost športnih objektov
- povečati število rekreativcev in

- izvedba javnega razpisa za športne programe.

Kazalci se katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- odstotek zasedenosti/izkoriščenosti športnih objektov in
- število vključenih v organizirane športne aktivnosti.

5000 - Občinska uprava

08001 - Financiranje Športnega zavoda Ptuj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjene pogodbe financiramo del materialnih stroškov, prav tako pa moramo plačevati sodelovanje naših otrok na tekmovanjih, ki jih organizira Javni zavod Zavod za šport Ptuj. Planirana so sredstva v višini 1.500 eurov.

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

Podlaga poraba iz preteklih let.

08002 - Financiranje športa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo v letu 2018 razdelili na podlagi javnega razpisa, ki bo izdelan v skladu s Pravilnikom. Z društvi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Sredstva morajo biti porabljeni v skladu s programi s katerimi se društva prijavijo na razpis. Porabo sredstev kontrolira na podlagi rednih poročil referent zaposlen v občinski upravi. Planirana so sredstva v višini 7.300 eurov.

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

Glede na prijavljen obseg programov iz preteklih let.

08003 - Materialni stroški telovadnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Destrnik upravlja z športno dvorano Destrnik. V letu 2018 predvidevamo sredstva za redno upravljanje športne dvorane (energija, voda, komunalne storitve, ogrevanje, ..). Planirana so sredstva v višini 3.000 eurov.

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

Ocena porabe preteklega leta.

08021 - Financiranje interesne športne vzgoje otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za interesno športno vzgojo otrok bomo na podlagi javnega razpisa razdelili planirana sredstva.

Na ravni občine planirana sredstva za startnino v tekmovanju OŠ v ŠKL in prevoze na tekmovanja. Planirana so sredstva v višini 771 eurov.

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

Glede na prijavo programov v letu 2017.

08036 – Posodobitev športne dvorane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo izvedli sanacijo športnega poda, del plačila se je prenesel v leto 2018. Planirajo se sredstva v višini 28.900 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-16-0002 Posodobitev športne dvorane.

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

Glede na prenos odprtih obveznosti iz leta 2017.

08037 – Večnamenski športno vadbeni center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na večnamensko športno vadbenem centru bo v letu 2018 potrebno priklopiti elektro in vodovod. Planirajo se sredstva v višini 12.000 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 018-16-0003 Večnamenski športno vadbeni center.

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

Glede na plan dela in pridobljene informacije o podobnih investicijah.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih Občina Destrnik na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja
- ohraniti oziroma zagotavljati sredstva za štipendije

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 - Drugi izobraževalni programi
- 1906 - Pomoč šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok

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

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok in
- subvencioniranje plačila programa vrtca

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo zagotavljati sredstva za:

- razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to v kateri vrtec so vključeni. V ceni programov so zajeti stroški za osebne dohodke in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, materialni stroški, stroški uporabe prostora, sredstva za igrače in didaktični material in stroški prehrane. Starši plačajo največ 80% cene;
- razliko med 80% ceno in polno ceno;
- vzdrževanje stavb in opreme;
- za investicije.

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnost pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri določanju višine sredstev, potrebnih za financiranje izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo možnosti, ker ob visokem deležu teh sredstev v celotnem proračunu posamezne lokalne skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovim staršem, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- vključitev novih varovancev
- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb
- pridobitev ustrezne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- vzdrževanje in adaptacija površine v m² in
- število vpisanih otrok.

5000 - Občinska uprava

09001 - Plačilo vrtca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtcu Destrnik bomo morali v letu 2018 glede na število vpisanih otrok zagotoviti sredstva za plačilo razlike do 80% cene programa, ki se nakazujejo na podlagi odločb o razporeditvi staršev v plačilne razrede in pa sredstva za 20% razliko med 80% in polno ceno programov. Skupna sredstva, ki jih moramo zagotoviti kot razliko v ceni med vedno nižjimi plačili staršev in polnimi cenami za otroke iz naše občine, ki so vključeni v programe otroškega vrtca Destrnik.

Otroci iz naše občine so vključeni v vrtce izven naše občine in sicer: Vrtec Ptuj, Vrtec Lenart, Vrtec v Mariboru, Zasebni vrtec Vilinski gaj, vrtec v Dupleku, vrtec v Dornavi, Vrtec Rače, Vrtec Montessori. Tudi za te otroke moramo plačati razliko med plačili staršev do polne cene.

Planirana so sredstva v višini 281.000 eurov.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz ocenjenega števila otrok in ocenjenih stroškov v zvezi z izvajanjem programov za posamezno starostno skupino tako za otroke, ki obiskujejo vrtec v naši občini, kot tudi otroke iz naše občine, ki obiskujejo vrtce izven naše občine.

09011 – Spremljevalec v vrtcu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V vrtcu Destrnik imamo vključenega otroka z posebnimi potrebami, kateri potrebuje spremljevalca, sredstva mora zagotoviti ustanovitelj vrtca.

Planirana so sredstva v višini 12.000 eurov.

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

Pri izračunu sredstev je bil upoštevan plan šole.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja – vseh materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora in opreme, stroškov prevozov učencev osnovne šole, financiranje dodatnega programa šole ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočale šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šole

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa in
- tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šole.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež učencev, ki so pridobili dodatna znanja
- obnovljene in vzdrževane površine v m².

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 - Osnovno šolstvo
- 19039003 - Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

V skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanje je občina dolžna zagotavljati za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanja sredstva za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne, glasbene šole in šole s prilagojenim programom (ogrevanje, voda, elektrika, komunala, zavarovanje opreme in objektov, tekoče vzdrževanje opreme in prostor in razne storitve);
- glasbenim šolam nadomestilo stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo;
- prevoze učencev v osnovne šole, če so od šole oddaljeni več kot 4 km in pa za prevoze

učencev, ki hodijo v šole po nevarnih poteh:

- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim in glasbenim šolam;
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in šol s prilagojenim programom (fakultativni pouk, šola v naravi, zgodnje učenje tujega jezika, računalništvo in druge nadstandardne programe, ki jih predlaga svet staršev, svet šole in potrди občinski svet)
- investicije v osnovne šole.

Občina Destrnik je tako dolžna sofinancirati programe in dejavnosti naslednjih zavodov, kamor so vključeni v programe učenci naše občine:

- Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas,
- Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
- OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj.
- Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi v osnovni šoli.

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

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov dodatnega (nadstandardnega) programa v šoli in s tem večji nivo znanja učencev
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovni šoli.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja
- obnovljene in vzdrževane površine v m².

5000 - Občinska uprava

09003 - Materialni stroški OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške se namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja, elektrike, komunale, zavarovanja objektov in odgovornosti, tekoče vzdrževanje in ostalih stroškov. Porabo sredstev šola vsako leto izkaže v poročilu o finančnem poslovanju in planira v okviru svojega finančnega plana.

Sredstva za materialne stroške za izvajanje programa, izobraževanja, nakup učil in učnih pripomočkov, zdravniške preglede zaposlenih šoli zagotavlja država.

Planirana so sredstva v višini 61.500 eurov.

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

Ocena na podlagi porabe iz porabe preteklih let in nujna vzdrževalna dela po poročilu šole.

09004 - Nadstandardni program OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za izvedbo programa jutranjega varstva in dodatno učiteljico tretjega razreda v obdobju september 2018 (javna dela). Planirana so sredstva v višini 2.961 eurov.

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

Na podlagi ocene stroškov, ki jo je podala šola.

09005 - Financiranje OŠ dr. Ljudevita Pivka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

To je šola, ki izvaja program osnovnošolskega izobraževanje za težko prizadete otroke. Osnovno šolo obiskuje v šolskem letu 2017/2018, 4 otroci iz naše občine, zato moramo tej šoli zagotoviti sredstva za kritje materialnih stroškov za 4 otrok. Planirana so sredstva v višini 3.290 eurov.

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

Glede na podano oceno stroškov OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2018.

09015 Sofinanciranje gradnje OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izgradnjo šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj mora občina v letu 2018 zagotoviti sredstva v višini 14.147 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB018-14-0002 Sofinanciranje gradnje OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj

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

Podpisana pogodba.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj, katere soustanoviteljica je občina Destrnik, prav tako pa izvaja programe tudi Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuj in v glasbeni šoli Antona Martina Slomška v Mariboru.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o glasbeni šoli
- Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Karol Pahor Ptuj
- Pogodbe sklenjene s posameznima glasbenima šolama

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

Dolgoročni cilj:

- ohranjati in vzpodbujati mladino, da bi obiskovala glasbeno šolo.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev naše občine, ki zaključujejo osnovno glasbeno izobraževanje.

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

Letni izvedbeni cilj:

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko in pogodbeno opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa otrok iz naše občine.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki zaključujejo osnovno glasbeno izobraževanje.

5000 - Občinska uprava

09006 - Financiranje Glasbene šole Karol Pahor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Destrnik je soustanoviteljica glasbene šole Karol Pahor Ptuj. Po pogodbi financiramo njihovo dejavnost. Prav tako občina krije materialne stroške v Zasebni glasbeni šolo v samostanu v sv. Petra in Pavla in Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Planirana so sredstva v višini 4.178 eurov.

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

Glede na podano oceno stroškov v letu 2018 s strani posameznih šol.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem in
- dodeljevanje štipendij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli
- ohranjati dodelitev štipendij

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

Glavni letni izvedbeni cilj:

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- zagotovitev varne dostave otroka v šolo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

9069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencev v osnovno šolo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli

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

Dolgoročni cilj:

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki koristijo šolske prevoze.

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

Letni izvedbeni cilj:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole v skladu z veljavno zakonodajo

Kazalec, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenega cilja:

- število učencev, ki so upravičeni do prevoza.

5000 - Občinska uprava

09002 - Šolski prevozi (Arriva in Sadek)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Do brezplačnega prevoza imajo pravico tudi učenci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli dolžna zagotoviti občina.

Prevoz otrok v šolo, izvaja v skladu s pogodbo Arriva d. o. o. Prevoznik je bil izbran na podlagi izvedenega javnega razpisa za zbiranje ponudb za izvajanje šolskih prevozov. Prevoze izvaja 2 avtobusa in opravijo dnevno 72 km. Avtobusi pripeljejo učence zjutraj 3 krat, popoldne jih odpeljejo 4 krat.

Prav tako smo planirali sredstva za prevoze otrok v letno šolo v naravo, prevozi otrok v zimsko šolo v naravi.

Občina mora zagotoviti tudi prevoze otrok v šolo s posebnimi potrebami (OŠ dr. Ljudevita

Pivka in OŠ Gustava Šiliha Maribor) in sicer prevoze vrši Sadek Anita s. p. Prav tako moramo zagotoviti prevozne stroške za prevoz enega otroka, ki obiskuje šolo v Mariboru. Planirana so sredstva v višini 96.200 eurov.

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

Ocena glede na sklenjene pogodbe za šolsko leto 2017/2018 in morebitno povečanje v novem šolskem letu.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za štipendiranje dijakov in študentov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o štipendiranju

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

Dolgoročni cilj:

- Pomoč pri študiju našim dijakom in študentom.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- Pomagati osebam, ki pomoč potrebujejo.

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

Letni izvedbeni cilj:

- Dodeliti tri štipendije v šolskem letu 2017/2018.

Kazalec, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenega cilja:

- Dodelitev ene štipendije.

5000 - Občinska uprava

09010 - Štipendije študentov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2017/2018 se namerava razpisati štipendija trem študentom.

Planirana so sredstva v višini 4.000 eurov.

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

Ocena glede na dodeljen štipendije v drugih ustanovah.

20 – SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam in zasvojenim osebam. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh skupin
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin
- razvoj strokovnih oblik pomoči
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2002 - Varstvo in nadzor socialnega varstva
- 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Za krepitev socialnega vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so žrtev nasilja, in ga izvaja Varna hiša Ptuj.

Občina Destrnik želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete na Destrniku ter sledi družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v Občini Destrnik in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za izvajanje programa varne hiše Ptuj in spodbujati rodnost na področju družinske politike.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike Občine Destrnik ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin
- spodbujati rodnost na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše na Ptuju
- število podeljenih pomoči za novorojence.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Varna hiša deluje na Ptuju in jo financirajo vse občine, ki so nastale iz bivše občine Ptuj. Gre za uvajanje in oblikovanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtve nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov.

Eden izmed ciljev družinske politike Občine Destrnik je ustvariti pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence po katerem bo upravičen do enkratno pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno prebivališče v Občini Destrnik in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varne hiše Ptuj

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

Dolgoročni cilji:

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike Občine Destrnik ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin
- spodbujati rodnost na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše na Ptuju
- število podeljenih pomoči za novorojence.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtve nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov in
- spodbujati rodnost.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše na Ptuju
- število podeljenih pomoči za novorojence.

4000 - Župan

10007 - Pomoč staršem ob rojstvu otroka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva pomoč ob rojstvu otroka, za to so planirana sredstva v višini 3.000 eurov.

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

Ocena glede na rodnost v preteklih letih.

10008 - Obdaritev otrok novoletna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki planiramo sredstva za novoletno obdaritev vseh predšolskih otrok (od 1 do 7 let) in organizacijo prireditve ob obdaritvi le-teh otrok. Za novoletno obdaritev planiramo sredstva v višini 10 EUR na otroka. Skupaj so planirana sredstva v višini 2.500 eurov.

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

Ocena glede na trenutno število otrok starih od 1 - 7 let.

5000 - Občinska uprava

10010 - Sofinanciranje varne hiše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrivamo sredstva za delovanje varne hiše na podlagi sklenjene pogodbe. Planirana so sredstva v višini 1.260 eurov.

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

V skladu z predlaganim planom izvajalca te storitve (Varna hiša Ptuj):

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Iz resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva izhajajo naslednji ciliji:

- izboljšanje kvalitete življenja
- zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva
- razvoj strokovnih oblik pomoči
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti
- oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, osebam, ki preživljajo nasilje, občanom v času prestajanja kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 - Socialno varstvo invalidov
- 20049002 - Socialno varstvo starejših
- 20049004 - Socialno varstvo socialno ogroženih
- 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovosti starosti invalidnih oseb.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb
- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Prav tako pa iz proračuna pokrivamo domsko varstvo invalidov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje sredstev za domsko varstvo invalidov in za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe
- število oseb vključenih v domsko varstvo invalidov.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za domsko varstvo invalidov in sredstva za delno povračilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe
- število oseb vključenih v domsko varstvo invalidov.

5000 - Občinska uprava

10001 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih (Dom Dornava)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v celoti plačuje ali doplačuje na podlagi odločb Centra za socialno delo oskrbnino skupno za tri varovance v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava. Planirana so sredstva v višini 46.800 eurov.

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

Glede na ocenjeno porabo iz leta 2017.

10012 - Družinski pomočnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravico do dodelitve družinskega pomočnika je socialnovarstvena pravica, ki jo je na novo uvedel in opredelil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS 2/2004) s 01.08.2004. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalnim oviram osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb in imajo status invalida. Tako ima invalidna oseba poleg tega, da ji je zagotovljeno celodnevno institucionalno varstvo v eni izmed oblik tega varstva, možnost da namesto tega ostane doma in ji je v domačem okolju zagotovljena primerna oskrba. Oviranost oz. motnjo in potrebo po pomoči ugotavljajo posebne komisije. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje.

Družinski pomočnik je lahko oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo ali se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali zapustila trg dela. Je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega.

Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oz. eden od družinskih članov invalidne osebe. Kot družinski član se šteje oseba, ki se kot družinski član upošteva pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči po tem zakonu. Tako se kot družinski član štejejo brat, sestra, stara mati, stari oče, stric in teta. Odločbe o določanju pravice do družinskega pomočnika pa izdajajo krajevno pristojni Centri za socialno delo na podlagi odločitve posebne komisije.

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače.

Družinski pomočnik je prijavljen kot zaposlena oseba na CSD, delno plačilo za izgubljeni dohodek in vse pripadajoče prispevke pa mu obračunava in nakazuje občina.

Planirana so sredstva v višini 30.640 eurov.

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

Za leto 2018 imamo planiranega tri družinske pomočnike - toliko jih trenutno financira občina.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Na podlagi 43. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu občina zagotavlja in financira naslednje storitve na področju socialnega varstva:

- Pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% cene storitve (socialna oskrba upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ki socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo)
- Pomoč pri uporabi stanovanj (najemnina za upravičenca denarnega dodatka za socialno

stanovanje)

- Stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oz. drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, ker sam ali njegovi družinski člani ne morejo zagotoviti plačila oskrbe v domovih za ostarele ter v posebnih domovih za odrasle.

Upravičenci socialno varstvenih storitev in njihovi zavezanci so dolžni plačati vse po ZSV opravljene storitve, razen storitev socialne preventive, storitev družinskega pomočnika, prve socialne pomoči in institucionalno varstva v socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, ki so za vse upravičence brezplačne.

V skladu s 100. b členom ZSV lahko upravičenec, ki je lastnik nepremičnine, uveljavlja oprostitev plačila stroškov za pomoč na domu in plačila storitev v zavodu za odrasle, od februarja 2007 pa se začne uporabljati tudi za družinskega pomočnika le, če dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnine v korist občine. Kadar višini sredstev, ki jih je občina poravnala za upravičenca iz prejšnjega odstavka, preseže dvakratno ocenjeno vrednost nepremičnine po sodnem cenilcu, lahko občina prične postopek prodaje v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje.

Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu nalaga občinam pospeševanje služb socialnega skrbstva za socialno ogrožene, invalide in ostarele. Zakon ne določa vsebine navedenih nalog v praksi pa to največkrat pomeni:

- Sofinanciranje raznih humanitarnih organizacij, invalidnih društev, skupin za samopomoč, Karitas, Rdeči križ, zasebnih ustanov itd.
- Zagotavljanje dodatnih oblik denarnih pomoči socialno ogroženim družinam za stroške in potrebe, ki niso zajete z zakonom (npr. enkratna denarna pomoč, letovanje socialno ogroženih otrok itd.).

Po 22. členu Zakona o lokalni samoupravi pa zagotavlja občina tudi delovanje socialnih ustanov in služb za širše območje kot so:

- Sprejemališča za brezdomce in samo razdeljevanje hrane;
- Ustanavljanje socialni servisov;
- Ustanavljanje materinskih domov in zavetišč;
- Ustanavljanje bivalnih skupnosti za posebne skupine itd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

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

Dolgoročni cilji:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

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

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikov teh storitev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

5000 - Občinska uprava

10002 - Domsko varstvo starejših

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v celoti plačuje ali doplačuje na podlagi odločb Centra za socialno delo oskrbnino skupno za 12 občanov. Največ jih je nameščenih v Domu upokojencev Ptuj in sicer 7 oseb. Ostali varovanci so nameščeni v Domu Lukavci, Dom CUDV Črna na Koroškem, Socialno varstveni zavod Hrastovec in Dom Ormož. Planirana so sredstva v višini 92.000 eurov.

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

Na podlagi ocenjene realizacije 2017.

10003 - Sofinanciranje pomoči na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičencem v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma (15. člen ZSV).

Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujeta vodja in koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje storitve opravlja strokovni delavci, ki morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri (69. člen ZSV). Neposredno izvajanje storitve pomoči na domu pa izvajajo socialne oskrbovalke, ki morajo imeti najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiran program za izvajanje storitve, pod vodstvom strokovnega delavca.

Vsebinsko storitve, upravičence do storitve, postopek, trajanje, metode dela, potrebno dokumentacijo in normative podrobneje opredeljuje 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. list RS 52/95). Na podlagi tega pravilnika lahko storitev traja pri posameznem upravičencu največ 20 ur tedensko. Posamezni strokovni delavec vodi 20 laičnih delavcev na 120.000 prebivalcev.

Pomoč na domu za Občino Destrnik organizira in izvaja Center za socialno delo Ptuj.

Stroški storitve pomoči družini na domu so določene na podlagi 12. člena Pravilnika o metodologiji za odlikovanje cen SVS in so sestavljeni iz:

- Stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in

- Stroškov strokovne priprave, vodenje in koordiniranje.

Cene storitev pomoči družini na domu se določijo na efektivno uro tako, da se stroški ki se v skladu s pravilnikom upoštevajo pri določitvi cene, preračunajo na efektivno uro, neposredne storitve za uporabnika.

Ceno storitev, določi na podlagi 101.člena ZSV svet zavoda, ki izvaja storitev, ki si mora na ceno pridobiti soglasje občine. Na podlagi 19. člena pravilnika je dolžan izvajalec storitev posredovati vlogo za soglasje k ceni občini, za katero izvaja storitev. K vlogi mora priložiti predpisane obrazce za določitev cene in dokazila o subvencijah k ceni. Soglasje k ceni mora biti izdano najkasneje v 30 dneh od uradne vložitve vlog.

Planirana so sredstva v višini 15.000 eurov.

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

Na podlagi ocene iz leta 2017.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialnih ogroženih.

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa:

- enkratne denarne pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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

Dolgoročni cilj:

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalec, s katerim se bo meril dosežek zastavljenega cilja:

- število materialno ogroženih oseb v Občini Destrnik.

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

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi prejetih vlog in izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje sredstev socialno ogroženim,
- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati,
- subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialno pomoč,
- število pogrebnih stroškov.

5000 - Občinska uprava

10004 - Pogrebni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke zagotavljamo sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, da bi krili te stroške za pokojnika. Predlog nam pripravi CSD, v primeru, da ima pokojnik imetje prijavimo terjatev na zapuščino v višini pogrebnih stroškov. Planirana so sredstva v višini 2.500 eurov.

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

Ocena, da bi se iz tega krijejo trije pogrebi.

10006 - Enkratna denarna pomoč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva so namenjena občanov v stiski (požar, nakup šolskih potrebščin za otroke iz socialno šibkih družin ...). Planirana so sredstva v višini 1.000 eurov.

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

V primeru, če bi prišlo do kakšne vloge.

10009 - Subvencioniranje stanarin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se subvencionirajo stroški za pokrivanje najemnin v neprofitnih stanovanjih za tiste upravičence, ki na podlagi vloge in podatkov o socialnem stanju, ne zmorejo pokrivati najemnine v celoti. Planirana so sredstva v višini 1.500 eurov.

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

Na podlagi ocene iz leta 2017, kjer smo sofinancirali dve stanarini.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov, pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o društvih
- Zakon o Rdečem križu Slovenije

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

Dolgoročni cilji:

- izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov in
- preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki so vključeni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk.

5000 - Občinska uprava

10005 - Rdeči križ Ptuj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje RK Ptuj. Planirana so sredstva v višini 2.700 eurov.

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

Glede na podpisano pogodbo in da bi v letu 2018 plačevali 1 EURO po prebivalcu.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolžitev) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranja javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanje z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

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

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema plačilo obresti in odplačil dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Destrnik. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

V letu 2018 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobila kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018.

5000 - Občinska uprava

01045 - Obresti od najetih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo obresti za dolgoročna kredita najeta v preteklih letih. Planira se plačati obresti v višini 39.000 eurov.

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

Amortizacijski načrti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrta za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so, da področje nemoteno zagotavlja tekoče izvrševanje proračuna, ter sredstva za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganje ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine

23029002 – Posebni programi pomoči v primeru nesreč

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah, mora občina v proračunu zagotoviti sredstva za proračunsko rezervo. Del sredstev se izloča v rezervo vsak mesec, dokončno pa mora biti oblikovan ob zaključnem računu. V proračunsko rezervo se izloča del skupno doseženih prihodkov, največ do višini 1,5% prihodkov proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so: poplava, zemeljski plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške ali živalske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok s katerim se sprejema občinski proračun odloča župan na predlog za finance pristojnega občinske uprave in o uporabi obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo višino določeno z odlokom o proračuna, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določili Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višini 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

5000 - Občinska uprava

01054 - Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vplačila v sklad Proračunske rezerve v letu 2018. Planirana so sredstva v višini 24.488 eurov.

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

Izračun glede na prihodke občine.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja državnega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se lahko v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razpoređi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkaže. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 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. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan. V praksi so sredstva splošne proračunske rezervacije planirajo na posebni proračunski postavki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, pristojnega za finance. Na podlagi sklepa župana se ta postavka zmanjša, sredstva pa se razporedijo ali na ustrezno proračunsko postavko tega neposrednega uporabnika ali v finančni načrt drugih neposrednih uporabnikov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

5000 - Občinska uprava

01055 - Tekoča proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacije je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena z zadostnem obsegu.

Planirana so sredstva v višini 7.000 eurov.

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

Izhodišča za planiranje je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. Kazalec s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila v proračunu zagotovljena v zadostni višini.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Na tej postavki v letu 2018 ne predvidevamo nobenega prometa.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolžitev) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, katere osnovni namen je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroškov servisiranja dolga.

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

Za leto 2018 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018 v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje in zajema odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

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

V letu 2018 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobila kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018.

5000 - Občinska uprava

11001 - Odplačilo kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Odplačilo dolga se opravljajo odplačila vseh glavnice, ki dospejo v letu 2018 v skladu s kreditnimi pogodbami, ki jih je Občina prevzela na podlagi pravnih podlag podprograma. Planirajo se odplačati krediti v višini 120.693 eurov.

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

Izračuni predloga pravic porabe so pripravljene z upoštevanjem amortizacijskih načrtov, ki so priloga obstoječim kreditnim pogodbam.

**III.
NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV**

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Občinska uprava

06039001 - Administracija občinske uprave

OB018-11-0002 - NABAVA RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME

Namen in cilj

Nabava nekatere nove računalniške opreme.

Stanje projekta

Se izvaja v skladu s planom in razpoložljivi sredstvi.

07039002 – Delovanje sistemov za zaščito, reševanje in pomoč

OB018-16-0012 – NAKUP GASILSKIH VOZIL IN OPREME

Namen in cilj

Nabava vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Desenci.

Stanje projekta

Projekt je v fazi podpisa pogodbe in zagotovitve dodatnih finančnih sredstev.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB018-09-0013 Pločnik pokopališče - Vintarovci

Namen in cilj

Z izvedbo projekta se bi nadaljevala izgradnja pločnika na omenjeni trasi.

Stanje projekta

V fazi pridobivanja ponudb.

OB018-12-0003 Ureditev infrastruktur v naselju Drstelja

Namen in cilj

Z izvedbo projekta se bo v naselju Drstelja izgradila kanalizacija, cesta in javna razsvetljava.

Stanje projekta

V fazi pridobivanja ponudb.

OB018-17-0004 Rekonstrukcija ceste JP560-011 Jiršovci

Namen in cilj

Z izvedbo projekta bomo v naselju Jiršovci uredili cesto.

Stanje projekta

V fazi pridobivanja ponudb.

OB018-17-0005 Rekonstrukcija ceste JP560311 Čeh - Horvat

Namen in cilj

Z izvedbo projekta bomo v naselju Vintarovci uredili cesto.

Stanje projekta

V fazi pridobivanja ponudb.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

OB018-16-007 – Upravljanje in tekoče vzdrž. avtob. postajališč

Namen in cilj

Z izvedbo projekta želimo po občini urediti avtobusna postajališča.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izdelave seznama predvidenih sanacij avtobusnih postajališč v letu 2018 in možnosti izgradnje.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB018-17-0006 – Dokumentacijo za regionalno cesto

Namen in cilj

Želeli bi urediti varno pot za pešce v vasi Placar ob regionalni cesti. Investicijo bi izvedla Direkcija za ceste, občina pa mora pripraviti projektno dokumentacijo za izvedbo investicije.

Stanje projekta

Stanje investicijo, trenutno se iščejo možnosti izvedbe projekta.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB018-16-0011 – Sofinanciranje MČN in kanalizacijskih priključkov

Namen in cilj

Občanom bi želeli sofinancirati male čistilne naprave in bi jih s tem spodbudili, da bi začeli z izgradnjo le teh, tam kjer se ne bo predvidevala izgradnja kanalizacije. Imamo pa tudi parcele kjer je možno priključitev na kanalizacijsko omrežjem, pa v skladu z zakonodajo nimajo priključka izpeljanega do parcele, zato moramo urediti tudi ta del.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave za izvedbo.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB018-07-0026 – IZDELAVA OPN

Namen in cilj

S tem projektom želimo izdelati prostorski plan občine in OPPN delom stanovanjske cone v naši občine.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izdelave plana za izvedbo OPN in OPPN.

16039001 – Oskrba z vodo

OB018-16-0010 – IZGRADNJA VODOVODA JAN. VRH

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja vodovoda v Janežovskem Vrh (Cizerl) in do novogradnje na hišni številki 14.

Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja ponudb.

16039003 – Objekti za rekreacijo

OB018-17-0002 – Modrost - razigranost

Namen in cilj

Z tem projektom bi dokončali investicijo pod vrtcem.

Stanje projekta

V fazi čakanja rezultatov javnega razpisa za sredstva LAS.

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

OB018-16-0004 – Nakup zemljišč

Namen in cilj

Z nakupom zemljišč bi želeli pridobiti gradbeno zemljišče v centru Destrnika.

Stanje projekta

V fazi zagotovitve sredstev v skladu z sklepom Občinskega sveta.

17039001 – Investicijska vlaganja v bolnišnice

OB018-17-0003 – Sofinanciranje izgradnje urgentnega centra

Namen in cilj

Z tem projektom bi pomagali zgraditi Urgentni center na Ptuju.

Stanje projekta

V fazi podpisa pogodbe o sofinanciranju.

18029002 Premična kulturna dediščina

OB018-17-0001 – Medgeneracijski center izmenjave znanj

Namen in cilj

Projekt LAS.

Stanje projekta

V fazi čakanja podpisa pogodbe za sredstva LAS.

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

OB018-17-0007 – Sofinanciranje nabave bibliobusa

Namen in cilj

Nabava novega bibliobusa v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj.

Stanje projekta

V fazi prijave Knjižnice na Ministrstvo za kulturo.

18059001 – Programi športa

OB018-16-0002 – Posodobitev športne dvorane

Namen in cilj

Investicija je bila narejena v letu 2017, vendar se je del plačila del prenesel v leto 2018.

Stanje projekta

Investicija je končana, potrebno jo je še v celoti plačati.

OB018-16-0003 – Večnamensko športno vadbeni center

Namen in cilj

Investicija se je začela izvajati leta 2017, vendar bo potrebno objekt priključiti na elektriko in vodovod.

Stanje projekta

V fazi gradnje investicije.

OB018-14-0002 – SOFINANCIRANJE GRADNJE OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ

Namen in cilj

Namen projekta je, izgradnje primernih prostorov za šolarje, ki obiskujejo šolo dr. Ljudevita Pivka Ptuj.

Stanje projekta

Gradnja šola je končana.

Režijski obrat

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

OB018-15-0002 – Nakup opreme RO

Namen in cilj

Z ustanovitvijo Režijskega obrata in prevzemom delovne opreme od podjetja Gradnje Destnik d.o.o., je le ta oprema v zelo slabem stanju. Če želimo, da bo Režijski obrat deloval nemoteno, bi želeli v letu 2018 nabaviti opremo.

Stanje projekta

V fazi iskanja naj ugodnejšega ponudnika.

OB018-16-0009 – Inv. in invest. vzdrževanje objekta RO

Namen in cilj

Objekt Režijskega obrata je zelo nefunkcionalen, saj potrebujemo več prostorov za shranjevanje strojev in materiala in ne pisarn, kot je to sedaj. Zato bi želeli preurediti prostore na naslovu Drstelja 45.

Stanje projekta

V fazi iskanja možnosti izvedbe investicije.

4. KADROVSKI NAČRT

Na podlagi 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF) podaja župan Občine Destrnik naslednji predlog

KADROVSKI NAČRT OBČINE DESTRIK ZA LETO 2018 in 2019

Dejansko stanje zaposlenosti na dan 8. 11. 2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto (2017)	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2018)	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2019)
---	--	---	--

I. FUNKCIONARJI

0	0	0	0
---	---	---	---

III. ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS

5	5	5	5
---	---	---	---

III. ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS

6	6	6	6
---	---	---	---

IV. PRIPRAVNIKI

0	0	0	0
---	---	---	---

SKUPAJ	11	11	11	11
--------	----	----	----	----

Obrazložitev

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna ob pripravi proračuna.

Na dan 24. 01. 2018 je v Občini Destrnik 11 zaposlenih, od tega 5 javnih uslužbencev za določen čas (eno od tega vezano na osebno zaupanje funkcionarja – župana) ter 6 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

Kadrovski načrt za leto 2018 predvideva 5 zaposlitev za določen čas (eno od tega vezano na osebno zaupanje funkcionarja – župana) ter 6 zaposlitev za nedoločen čas, skupaj torej 11 zaposlitev.

V posameznem koledarskem letu bomo omogočili obvezno prakso tudi 2 dijakoma oz. študentoma ter se posluževali javnih del.

Številka:

Datum: 24. 01. 2018

Vladimir VINDIŠ
župan Občine Destrnik

5. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. št. 10/10- uradno prečiščeno besedilo, 11/10-popr., 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na _____ seji, dne _____, na predlog župana sprejel naslednji

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE DESTRIK ZA LETO 2018

I.

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Destrnik za leto 2018, vključuje sledeče nepremičnine:

- na strani pridobivanja:

I. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (obrazec 1):

zap. št.	vrsta nepremičnine	samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	predvidena sredstva
1.	* parc. št. 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/17, 270/18, 270/19, 270/20 in 270/21, vse k.o. Destrnik (363) * zemljišča z nedokončanim objektom	Občina Destrnik	zemljišča v skupni izmeri 5.226 m ² in objekt v izmeri 1.002 m ²	120.000 EUR

- na strani razpolaganja:

II. NAČRT RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (obrazec 2):

zap. št.	samoupravna lokalna skupnost	katastrska občina in šifra katastrske občine	parc. št.	kvadratura	posplošena tržna oz. orientacijska vrednost nepremičnine
1.	Občina Destrnik	(368) Drstelja	82/7 82/8	283 m ² 445 m ²	Prodaja se v kompletu za 7.280 EUR
2.	Občina Destrnik	(368) Drstelja	82/9 82/10	339 m ² 403 m ²	Prodaja se v kompletu za 7.420 EUR
3.	Občina Destrnik	(368) Drstelja	82/11 82/12	325 m ² 403 m ²	Prodaja se v kompletu za 7.280 EUR
4.	Občina Destrnik	(368) Drstelja	82/15 82/16	624 m ² 322 m ²	Prodaja se v kompletu za 11.352 EUR

PREDLOG
november 2017

5.	Občina Destrnik	(363) Destrnik	402/1	1612 m ²	24.180 EUR
6.	Občina Destrnik	(363) Destrnik	403/1	637 m ²	9.555 EUR
7.	Občina Destrnik	(363) Destrnik	403/2	127 m ²	76,20 EUR
8.	Občina Destrnik	(363) Destrnik	403/3	27 m ²	405 EUR
9.	Občina Destrnik	(363) Destrnik	401	1917 m ²	21.022,20 EUR
10.	Občina Destrnik	(363) Destrnik	397	1917 m ²	1.150,20 EUR
11.	Občina Destrnik	(363) Destrnik	398	3203 m ²	2.722,55 EUR
12.	Občina Destrnik	(363) Destrnik	399	2729 m ²	30.124,40 EUR
13.	Občina Destrnik	(363) Destrnik	407/1	1529 m ²	22.935 EUR
14.	Občina Destrnik	(363) Destrnik	407/2	2998 m ²	6.793,30 EUR
15.	Občina Destrnik	(363) Destrnik	408	306 m ²	183,60 EUR
16.	Občina Destrnik	(363) Destrnik	409	863 m ²	517,80 EUR
17.	Občina Destrnik	(351) Svetinci	144/1 144/5	1131 m ² 23 m ²	Prodaja se v kompletu za 865,50 EUR
18.	Občina Destrnik	(351) Svetinci	144/2	226 m ²	2.712 EUR
19.	Občina Destrnik	(370) Janežovski Vrh	245/2 246 247 248 249 250/1	2162 m ² 7272 m ² 4445 m ² 2906 m ² 6060 m ² 5801 m ²	Prodaja se v kompletu za 68.750 EUR
20.	Občina Destrnik	(370) Janežovski Vrh	234 235/4 241/3 240	6808 m ² 688 m ² 7221 m ² 2266 m ²	Prodaja se v kompletu za 13.590 EUR

PREDLOG
november 2017

21.	Občina Destrnik	(365) Jiršovci	*16/1 *17 198/1 199 200 102/4 102/3	183 m ²	Prodaja se v kompletu za 98.615 EUR
22.	Občina Destrnik	(351) Svetinci	855	5928 m	7.710 EUR
23.	Občina Destrnik	(364) Vintarovci	28	7125 m ²	9.260 EUR
24.	Občina Destrnik	(363) Destrnik	50/1 50/2 51/2	2069 m ² 121 m ² 1456 m ²	Prodaja se v kompletu za 2.211 EUR
25.	Občina Destrnik	(368) Drstelja	145/1	17428 m ²	12.809,58 EUR
26.	Občina Destrnik	(365) Jiršovci	817/1	5072 m ²	3.417 EUR
27.	Občina Destrnik	(347) Bišečki vrh	11/2	7.265 m ²	3.632,50 EUR
				SKUPAJ	376.569,83 EUR

II.

Ta načrt začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Destrnik, uporabljati pa se začne z dnem začetka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2018.

Številka:

Datum:

O B R A Z L O Ž I T E V :

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti vsebuje Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejema svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog župana, in sicer s predlogom proračuna. Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje, se v skladu z 80. členom Zakona o javnih financah uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, tako zemljišči, kot stavbami in deli stavb, je pripravljen ob upoštevanju načela gospodarnosti, v skladu s katerim je potrebno nepremičnine, ki jih lokalna skupnost trajno ne potrebuje, prodati oziroma na drug ustrezen način zagotoviti njihovo gospodarno rabo. Zaradi navedenega so v načrt uvrščene nepremičnine, ki bi lahko bile predmet odprodaje, čeprav za vse še ni izkazanega interesa za nakup.

PREDLOG
november 2017

Vladimir VINDIŠ
župan