

PRORAČUN
za leto 2016

I. SPLOŠNI DEL	5
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> 111.930 €	5
4 ODHODKI 1.936.281 €	5
40 TEKOČI ODHODKI 742.562 €	5
41 TEKOČI TRANSFERI 684.162 €	5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 509.557 €	6
7 PRIHODKI 2.048.211 €	6
70 DAVČNI PRIHODKI 1.600.658 €	6
71 NEDAVČNI PRIHODKI 212.410 €	7
72 KAPITALSKI PRIHODKI 76.500 €	7
74 TRANSFERNI PRIHODKI 158.643 €	8
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i> -116.930 €	8
5 ZADOLŽEVANJE 116.930 €	8
55 ODPLAČILA DOLGA 116.930 €	8
II. POSEBNI DEL	10
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> -1.936.281 €	10
1000 OBČINSKI SVET 46.750 €	10
01 POLITIČNI SISTEM 11.000 €	10
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.000 €	12
14 GOSPODARSTVO 16.750 €	14
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.000 €	16
2000 NADZORNI ODBOR 3.000 €	18
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.000 €	18
3000 ŽUPAN 71.000 €	19
01 POLITIČNI SISTEM 57.000 €	19
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 14.000 €	21
4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 304.362 €	23
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.000 €	23
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 267.562 €	24
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 23.800 €	28
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.000 €	30
4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 29.500 €	31
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.000 €	31
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 21.500 €	33
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000 €	34
4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 883.860 €	36
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 9.640 €	36
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 29.500 €	37
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 29.000 €	39
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 128.020 €	41
19 IZOBRAŽEVANJE 539.500 €	48
20 SOCIALNO VARSTVO 148.200 €	53

<i>4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO</i>	<i>189.742 €</i>	<i>57</i>
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.996 €	57
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	150.246 €	59
14 GOSPODARSTVO	4.000 €	60
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24.500 €	62
<i>4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST</i>	<i>327.067 €</i>	<i>63</i>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	185.517 €	63
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	127.000 €	67
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.550 €	69
<i>4007 REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>81.000 €</i>	<i>72</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	61.000 €	72
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000 €	74
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	<i>-116.930 €</i>	<i>75</i>
<i>4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE</i>	<i>116.930 €</i>	<i>75</i>
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	116.930 €	75
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		79
003-12 JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE IN VZDRŽ. DELA	25.000 €	79
007-12 VRTEC DORNAVA	150.000 €	79
013-15 LAS - ureditev vaških jeder	16.500 €	79
017-15 RRP - Turistično športno - rekreacijski park	20.000 €	79
019-15 Ureditev igrišča pri OŠ Polenšak	5.000 €	80
020-16 Upravna zgradba - Občina Dornava	30.000 €	80
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	134.707 €	80
1302 Cestni promet in infrastruktura	134.707 €	80
021-16 Nivojski hodnik za pešce Dornava	6.000 €	80
023-16 Rekonstrukcija JP 576 461	41.000 €	80
024-16 Rekonstrukcija JP 076 061	61.496 €	81
025-16 Rekonstrukcija JP 576 481	26.211 €	81

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

111.930 €

4 ODHODKI

1.936.281 €

40 TEKOČI ODHODKI

742.562 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

162.070 €

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim - zajemajo: plače, stroške prevoza na delo, malica, regres za delavce občinske uprave, delavce režijskega obrata. V proračunu za leto 2016 so v okviru tega ekonomskega področja načrtovana sredstva za plače in druge izdatke za zaposlenega funkcionarja (župana).

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

24.170 €

Obrazložitev konta

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

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

533.722 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve - zajemajo: stroške za pisarniški material, čiščenje, časopise, strokovna literatura, stroški objav, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material, stroški električne energije, stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, poštnine, registracije vozil, zavarovanja, dnevnice, kilometrine, vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje, plačila avtorskega dela, pogodbeno dela, delo preko študentskega servisa, stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij, nagrada podžupanu, strokovno izobraževanje, storitve odvetnikov, notarjev, članarine, stroški povezani z zadolževanjem, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

22.600 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti - plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov.

41 TEKOČI TRANSFERI

684.162 €

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

377.615 €

Obrazložitev konta

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

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

49.050 €

Obrazložitev konta

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

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

257.497 €

Obrazložitev konta

V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina in jim je dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje. Sem spadajo tudi sredstva za delovanje skupne občinske uprave ter prispevki za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, tekoči transfer v javne zavode - plačilo za vrtce, plačilo za pomoč na domu, plačilo za Športni zavod Ptuj, raziskovalnim zavodom ter knjižnici Ivana Potrča Ptuj.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

509.557 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

509.557 €

Obrazložitev konta

Nakup in gradnja osnovnih sredstev - zajema: stroške novogradnje, investicijskega vzdrževanja, načrti in druga projektna dokumentacija, odplačilo obresti Cestnemu podjetju Ptuj d.d. za izgradnjo kanalizacije.

7 PRIHODKI

2.048.211 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.600.658 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.447.468 €

Obrazložitev konta

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

Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin, je določena za leto 2016

v znesku 522,00 EUR.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

112.600 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje - zajema: davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, davek na dediščine in darila, davek na nepremičnine. Določeni prihodki so ocenjeni, ker so odvisni od dogodkov, ki jih je nemogoče točno planirati.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 40.590 €

Obrazložitev konta

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI 212.410 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 66.510 €

Obrazložitev konta

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

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.000 €

Obrazložitev konta

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

712 DENARNE KAZNI 4.500 €

Obrazložitev konta

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

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 139.400 €

Obrazložitev konta

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI 76.500 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 15.000 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev - zajemajo: prodajo stanovanj, katerih last je občina.

**722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA** 61.500 €

Obrazložitev konta

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI	158.643 €
-------------------------------	------------------

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	158.643 €
--	------------------

Obrazložitev konta

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

C. RAČUN FINANCIRANJA	-116.930 €
------------------------------	-------------------

5 ZADOLŽEVANJE	116.930 €
-----------------------	------------------

55 ODPLAČILA DOLGA	116.930 €
---------------------------	------------------

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	116.930 €
-------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Odplačila domačega dolga - zajema: odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov bankam za kanalizacijo in sicer:

- NLB d.d. 40.730,00 EUR
- Unicredit Bank 16.200,00 EUR
- BKS Bank AG 60.000,00 EUR

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

1.936.281 €

1000 OBČINSKI SVET

46.750 €

01 POLITIČNI SISTEM

11.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0101 Politični sistem

11.000 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

11.000 €

Opis podprograma

Občinski svet svoje poslanstvo uresničuje s tem, da normativno ureja lokalne zadeve (sprejema splošne in posamične akte), omogoča pogoje za razvoj občine na gospodarskem področju, na področju družbenih dejavnosti, okolja in prostora, komunalne infrastrukture, izvršuje ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, odloča o občinskem premoženju, nadzoruje delo organov lokalne skupnosti in naloge, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

01010 Stroški sej občinskega sveta

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01010 - Stroški sej občinskega sveta:

- zajema sejnine svetnikom za prisotnost na seji občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana glede na realizacijo preteklega leta

01030 Stroški odborov in komisij

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01030 - Stroški odborov in komisij:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

01040 Financiranje političnih strank

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01040 - Financiranje političnih strank:

- zajema sredstva za financiranje političnih strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Veljavni sklep o financiranju političnih strank v Občini Dornava, ki določa višino sredstev namenjenih za financiranje političnih strank

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

12.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0403 Druge skupne administrativne službe

12.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS

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

Cilji podprograma je čim kakovostnejše obveščanje javnosti.

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

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

04030 Objava občinskih predpisov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04030 Objava občinskih predpisov:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

7.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah.

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

04060 Prireditve ob občinskem prazniku

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

04060 - Prireditve ob občinskem prazniku:

- stroški izvedbe občinskega praznika in pogostitev občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predlog pravic porabe temelji na realizaciji iz preteklega leta

14 GOSPODARSTVO

16.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

16.750 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 14039001 Promocija občine,

14039001 Promocija občine**16.750 €**

Opis podprograma

Slaba prepoznavnost in nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj meja Slovenije je eden izmed glavnih razlogov za majhen obisk turistov v naši občini, zato bodo sredstva namenjena za financiranje promocijskih materialov in druge promocijske aktivnosti. Promocija občine: promocijske prireditve(na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine - premične in nepremične in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim

04040 Celovita podoba in promoc. občine**3.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04040 Celovita podoba občine:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04062 Občinske prireditve - fašenk**6.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04062 - Občinske prireditve - fašenk:

- zajema vse stroške povezane s prireditvijo fašenka po dornavsko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04063 Občinski interes - JR koncert godba**5.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04063 - Občinski interes - JR koncert godba:

- zajema sredstva po javnem razpisu za koncert Pihalne godbe Občine Dornava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04064 Občinske prireditve - JR koncert oktet

2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04064 - Občinske prireditve - JR koncert oktet:

- zajema sredstva po javnem razpisu za koncert Oktet Dornava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

7.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

7.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

7.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

16010 Prostorski plan

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 16010 - Prostorski plan

Sredstva so namenjena za novelacijo občinskega prostorskega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za prostorsko urejanje okolja.

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

Izhodišča pravic porabe so planirana sredstva.

16012 Vzdrževanje evidenc NUSZ in uskladitev z REN **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 16012 - Zajema stroške vzdrževanja evidenc NUSZ in uskladitev z REN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2000 NADZORNI ODBOR **3.000 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **3.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0203 Fiskalni nadzor **3.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora**3.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine.

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

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

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

Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom

02010 Dejavnost nadzornega odbora**3.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 02010 - Dejavnost nadzornega odbora

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

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

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

3000 ŽUPAN**71.000 €**

01 POLITIČNI SISTEM**57.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0101 Politični sistem

57.000 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

57.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

01060 Profesionalno oprav. funkcije - župan - neprofesionalno

44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01060 Plača županu za profesionalno opravljan funkcije.

V postavki so zajeta sredstva za izplačilo plače župana ter stroškov prevoza.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

01065 Nadomestilo za neprof. opravlj. funkcije - podžupan **10.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01065 Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije - podžupan

- izplačilo nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana.

V leto 2016 sta imenovana dva podžupana, sredstva se s tem tudi sorazmerno razdelijo na dva dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

01070 Reprezentanca **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01070 Reprezentanca

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predlog pravic porabe temelji na realizaciji porabe iz preteklega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **14.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0403 Druge skupne administrativne službe

14.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

14.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah.

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

04080 Pokrov. prireditev župana

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 04080 - Pokrov. prireditev župana

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predlog pravic porabe na postavki temelji na realizacijo prejšnjega leta.

04096 Nagrade uspešnim študentom

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

04096 - Nagrade uspešnim študentom - nagrade za uspešne študente.

Ta sredstva so namenjena nagradam uspešnim študentom in odličnjakom.

Pravilnik o nagrajevanju odličnjakov v srednji šoli ter uspešnih študentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva na tej postavki so ocenjena na osnovi realizacije prejšnjega leta.

4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

304.362 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

12.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0403 Druge skupne administrativne službe

12.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

12.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah.

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

14055 Obveščanje občanov

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14055 Obveščanje občanov zajema:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

267.562 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe:

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

0603 Dejavnost občinske uprave

267.562 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotene delo zaposlenih v občinski upravi Občine Dornava.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06039001 Administracija občinske uprave,
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

233.962 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene z zagotovitvijo odprave nesorazmerij med plačami, zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske uprave, zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil ter učinkovitosti dela občinske uprave.

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

Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih.

06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim

83.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim:

- zajema stroške plač in regresa za zaposlene v občinski upravi.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračun porabe je ocenjen na osnovi realizacije preteklega leta. Izhodišča na katerih temelji izračuni je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

06045 Materialni stroški občinske uprave **67.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06045 Materialni stroški občinske uprave:

- zajema stroške za:

- pisarniški material, čistilni material, časopisi in strokovna literatura, drugi potrošni material, stroški električne energije za občinsko zgradbo,

- stroški vode, odvoz smeti, stroški telefona in elektronske pošte, poštna storitve, potni stroški, stroški zavarovanja zgradb, stroški vzdrževanja računalniških programov in opreme, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški odvetnikov in notarjev, članarine, ...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06050 Ogrevanje (šola, občina) **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06050 Ogrevanje (šola občina):

- zajema stroške ogrevanja Občina Dornava in OŠ Dornava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj **43.962 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj

- sofinanciranje določenih nalog, ki jih za občino Dornava opravlja Skupna občinska uprava Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

33.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti.

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

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

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

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

06054 LEA - energetska upravljanje **3.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 06054 - LEA - energetska upravljanje

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06070 Investicija - upravna zgradba **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06070 - Investicija - upravna zgradba

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke.

Proračunska postavka - 06070 Investicija - upravna zgradba

- zajema: - delno odplačilo dolga za upravno zgradbo- obresti in nadomestila kredita

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

23.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

23.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj se ugotovi na podlagi opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti enot služb ter drugih operativnih sestavov za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Dornava.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

6.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnemu cilju

07030 Civilna zaščita

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 07030 Civilna zaščita

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07037 Nabava gasilske opreme - požarna taksa

4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 07037 - Nabava gasilske opreme - požarna taksa

Transferi - gasilskim društvom in Gasilski zvezi Občine Dornava po pogodbi za leto 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07039002 Protipožarna varnost

17.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnemu cilju.

07040 Protipožarna varnost

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 07040 Protipožarna varnost

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 08029001 Prometna varnost,

- 08029002 Notranja varnost,

08029001 Prometna varnost **1.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zmanjšanje števila prometnih nesreč

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

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

08010 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- zajema stroške za delovanje preventive in vzgoje v cestnem prometu, nabava kresničk, plakatov in drugega opozorilnega materiala ter stroški meritve hitrosti v občini Dornava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE **29.500 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **3.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

3.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

02020 Stroški plačilnega prometa

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 02020 Stroški plačilnega prometa:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev:

- zajema provizijo in manipulativne stroške za pobiranje občinskih dajatev (Komunalno podjetje Ptuj, Čisto mesto Ptuj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

21.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

2201 Servisiranje javnega dolga

21.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje21.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izpolnitev vseh stroškov, ki dospejo v izplačilo v skladu s kreditnimi pogodbami

22020 Obresti za odplačilo dolgoročnega kredita

21.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 22020 Obresti za odplačilo dolgoročnega kredita:

- zajema stroške in odplačilo obresti bankam za najetje dolgoročnega kredita za kanalizacijo. (NLB, UniCredit bank in BKS Banki).

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

Izhodišče predlogov pravic porabe je amortizacijski načrt

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 23029001 Rezerva občine
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

Opis podprograma

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

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

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

23020 Naravne nesreče

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 23020 Naravne nesreče:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

883.860 €

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

9.640 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Zajema naslednji glavni program: - 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

9.640 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

9.640 €

Opis podprograma

Znanstveno - raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni programi

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

05020 Raziskave - ZRS Bistra Ptuj + MRA

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 05020 Raziskave - ZRS Bistra Ptuj + MRA

-zajema sofinanciranje zahtevkov zavoda Bistra Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

05024 LAS - članarina

2.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 05024 - LAS - članarina:

- sredstva so namenjena za članarino LAS .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

29.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1603 Komunalna dejavnost

29.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

13.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim.

16030 Vzdrževanje - pokopališče Dornava

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16030 Vzdrževanje - pokopališče Dornava:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16035 Vzdrževanje - pokopališče Polenšak

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16035 - Vzdrževanje - pokopališče Polenšak:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039003 Objekti za rekreacijo

16.500 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

05027 LAS - ureditev vaških jeder

16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 05027 - LAS - ureditev vaških jeder

Ob vrtcu Dornava je premajhno število igral. Na zelenici za občinsko zgradbo se bodo postavila igrala za otroke, katera bodo dostopna vsem otrokom.

V letu 2016 se bodo igrala uredila še na Polenšaku. Po občini se bodo dodatno uredile usmerjevalne table.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

29.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti sredstva za nujno zdravstveno varstvo

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
- 17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	25.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo.

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

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

17050 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane	25.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena povprečnega števila oseb in prispevek na tekoče leto.

17079002 Mrliško ogledna služba

4.000 €

Opis podprograma

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pri mrliško ogledni službi dolgoročnih ciljev ni mogoče zastavljati

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

17070 Mrliško ogledna služba

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 17070 Mrliško ogledna služba:

- zajema: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča predlogov pravic porabe je ocena iz preteklega leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

128.020 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

18001 Vzdrževanje - grad Dornava (košnja)

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18001 Vzdrževanje - grad Dornava (elektrika):

- zajema stroške za: servise kurilnih naprav in drugi stroški za vzdrževanje gradu in košnjo trave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1803 Programi v kulturi

74.020 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

16.220 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18010 Knjižnica Ptuj - stroški dela

8.534 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18010 Knjižnica Ptuj- stroški dela:

- zajema sorazmerni delež za plače zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18011 Knjižnica Ptuj - sploš. mat. stroški

1.353 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- sorazmerni delež kritja materialnih stroškov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18012 Knjižnica Ptuj - programski materialni stroški **1.381 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

.

Proračunska postavka - 18012 Knjižnica Ptuj - programski materialni stroški:

- kritje programskih materialnih stroškov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18013 Biliobus **276 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18013 Biliobus:

- stroški biliobusa

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18014 Knjižnično gradivo **4.676 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18014 - Knjižnično gradivo:

- stroški nabave knjižničnega gradiva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18039003 Ljubiteljska kultura **9.500 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

18019 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - KULTURA

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18019 Društvene dejavnosti -KULTURA:

- zajema: sofinanciranje društev po razpisu za kulturo

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18035 Sofinanc. kultur. programov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18035 Sofinanc. kultur. programov:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18050 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - Ohranjanje nar. in kult. dediščine

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18050:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18039005 Drugi programi v kulturi**48.300 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlageDolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**18100 Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center****31.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18100 - Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**18801 Obnova stavbe D 136****2.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18801 - Obnova stavbe D 136

Gre za stroške električne energije in dela ureditev prostora v stavbi D 136 za potrebe občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**18802 Oprema Večnamenski center****14.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18802 - Oprema Večnamenski center

Gre za plačilo najemnine za opremo (oder, audiovizualna sredstva).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	49.000 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa	49.000 €
---------------------------------	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

18496 Ureditev dovozne poti do igrišča OŠ Polenšak	14.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18496 Ureditev dovozne poti do igrišča OŠ Polenšak

Omogoči se dostop do igrišča OŠ Polenšak.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18497 Ureditev igrišča pri OŠ Polenšak	5.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18497 - Ureditev igrišča pri OŠ Polenšak

Namen je pridobiti nove površine za šport in zagotoviti večjo varnost uporabnikov športnih površin.

Igrišče na Polenšaku se uporablja tudi za parkiranje, zaradi varnosti se uredi novo igrišče.

V letu 2016 se predvideva nabava golov in ureditev zaščitne ograje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18499 ŠPORT

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18499 ŠPORT:

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

Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18510 RRP - Turistično športno - rekreacijski park

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18510 - Turistično športno - rekreacijski park

Občina Dornava ni lastnik zemljišča za nog. igrišče in ne objekta ob igrišču, prav tako ni drugih površin za izvajanje

športno rekreacijskih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

19 IZOBRAŽEVANJE

539.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	420.000 €
---	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci	420.000 €
-----------------------	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

19010 Vrtci	270.000 €
--------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19010 Vrtci:

- zajema: plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, transferi javnim zavodom in plačila hospitalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19056 Vrtec Dornava	150.000 €
----------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19056 Vrtec Dornava

Gre za razširitev vrtca v zgradbi OŠ in prizidek za potrebe predšolskega varstva in izvajanje vzgoje in izobraževanja.

Stari vrtec je dotrajan in premajhen za vse potrebe otroškega varstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	69.500 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo	62.500 €
---------------------------------	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

19030 Dodatna strokovna pomoč	5.500 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19030 Dodatna strokovna pomoč:

- zajema stroške dodatne strokovne pomoči v vrtcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19038 Materialni stroški - šola **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19038 Materialni stroški - šola:

- zajema refundacijo materialnih stroškov OŠ Dornava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19042 Sofinanciranje tuj jezik **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19042 Sofinanciranje tuj jezik

- zajema stroške sofinanciranja tujega jezika

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj:

- zajema kritje materialnih stroškov OŠ Ljudevita Pivka Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19039002 Glasbeno šolstvo **7.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

19060 Glasbena šola Ptuj + zasebna glas. šola sv. Petra in Pavla 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1906 Pomoči šolajočim 50.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 50.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

19031 Prevozi učencev 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19031 Prevozi učencev:

- zajema stroške prevoza učencev OŠ Dornava in OŠ Ljudevita Pivka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20 SOCIALNO VARSTVO

148.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

3.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok:

- zajema enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

145.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

45.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20035 Financiranje družinskega pomočnika **10.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20035 Financiranje družinskega pomočnika:

- nakazilo plače za družinskega pomočnika, trenutno imamo enega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049003 Socialno varstvo starih **80.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih **70.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih:

- zajema oskrbnine v domovih za ostarele in sicer: Dom Lukavci in Dom Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20050 Dejavnost izvajanja pomoči na domu **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20050 Dejavnost izvajanja pomoči na domu:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

20060 Enkratne denarne pomoči

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20060 Enkratne denarne pomoči:

- zajema: predvidene izdatke za enkratne denarne pomoči

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20065 Subvencioniranje najemnin

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20065 Subvencioniranje najemnin:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

15.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

20075 Drugi odhodki

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20075 Drugi odhodki:

- zajema nepredvidene stroke odvetnikov in sodni stroški ter ostali nepredvideni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20080 Društva in organizacije na področju socialnega var

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- zajema: sofinanciranje Rdečega križa Ptuj

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

**4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
GOSPODARSTVO**

189.742 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

10.996 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	10.996 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	10.996 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

11050 Kmetijstvo	4.000 €
-------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 11050 Kmetijstvo:

- zajema: plačilo stroškov, za katere se bo dogovorila komisija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11054 Komascije - Ptujsko polje I.	2.196 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 11054 Komascije - Ptujsko polje 1

Zajema vsakoletno poročanje o doseženih učinkih po izvedeni komasaciji PP1 in PP2.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13043 Agromelioracije PP1

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13043 Agromelioracije PP1:

- na tej postavki so planirana sredstva za izdelavo letnih poročil

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13044 Agromelioracije PP2

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13044 Agromelioracije PP2:

- na tej postavki so planirana sredstva za izdelavo letnih poročil

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

150.246 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

150.246 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

150.246 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

13012 KONCESIJA za JS redno vzdrževanje občinskih cest

150.246 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Koncesija je bila podeljena na podlagi skupnega javnega razpisa občin Spodnjega Podravja. Vrednost zajema 100 % letno nadomestilo za vzdrževanje občinskih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14 GOSPODARSTVO

4.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

4.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

24.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

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

24.500 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002 Nakup zemljišč

24.500 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

14030 Nakup zemljišč

24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 14030 - Nakup zemljišč

Nakup zemljišča pred prostorom bivše KS Polenšak.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST 327.067 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 185.517 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura 185.517 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

13010 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - nove ceste

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

13010 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - nove ceste

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke.

Proračunska postavka - 13010 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - nove ceste

- zajema stroške vzdrževanja novih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

159.707 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

13007 Rekonstrukcija odseka - LC 076061

61.496 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13007 - Rekonstrukcija odseka - LC 076061

Gre za preplastitev in po potrebi razširitev oz. ureditev mulde, s tem se zagotovi boljša varnost udeležencev v prometu.

Odsek lokalne ceste 076061 je v izredno slabem stanju, zgornji ustroj je delno uničen, deloma tudi spodnji ustroj vozišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13008 Rekonstrukcija - JP 576461

41.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13008 - Rekonstrukcija - JP 576461

Zgornji ustroj je uničen. Gre za ureditev zgornjega ustroja javne poti in odvodnjavanje ter dovoz do strojne lope.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13009 Rekonstrukcija JP 576 481

26.211 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13009 - Rekonstrukcija JP 576 481

Zaradi večkratnih prekopov ceste je uničen zgornji ustroj javne poti.

Ureditev zgornjega ustroja javne poti in odvodnjavanja ter s tem doseči večjo varnost udeležencev v prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13051 Nivojski hodnik za pešce Dornava

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13051 - Nivojski hodnik za pešce Dornava

Uredi se nivojski hodnik za pešce v odseku od cerkve do župnišča. Osnovnošolski otroci v odseku od cerkve do župnišča nimajo

zagotovljene varne poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13071 Javna razsvetljava - investicije in vzdrž. dela **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

13071 - Javna razsvetljava - investicije in elektrifikacija

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029004 Cestna razsvetljava **15.810 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

13015 Javna razsvetljava - elektrika **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13015 Javna razsvetljava - elektrika:

- zajema stroške električne razsvetljave v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13017 Prehod - črpališče - elektrika **810 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13017 - Prehod - črpališče - elektrika

- zajema: stroške električne energije - prehod -črpališče

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	127.000 €
---	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	127.000 €
--	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	127.000 €
---	------------------

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

15050 Investicija - Kanalizacija Dornava - Mezgovci	60.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 15050 Investicija - Kanalizacija Dornava - Mezgovci:

- zajema stroške za obresti izgradnje kanalizacije Dornava - Mezgovci, za katero še imamo odprte obveznosti do Cestnega podjetja Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15051 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 15051 - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območja VO Polenšak in VO Žamenci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15055 Vzdrževanje kanaliz. sistema 55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 15055 Vzdrževanje kanaliz. sistema:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15058 Oskrba s pitno vodo - koncesija 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 15058 - Oskrba s pitno vodo - koncesija

- zajema plačilo stroškov do koncesionarja Komunalnega podjetja Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

14.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

8.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13013 Odmere cest

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1603 Komunalna dejavnost	2.550 €
---------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.550 €
--	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

16040 VO Dornava

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16040 VO Dornava:

- zajema stroške: za tekoče vzdrževanje na območju vaškega odbora Dornava

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16050 VO Mezgovci

450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16050 VO Mezgovci:

- zajema stroške za tekoče vzdrževanje na območju vaškega odbora Mezgovci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16060 VO Polenšak

750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16060 VO Polenšak:

- zajema stroške za tekoče vzdrževanje na območju vaškega odbora Polenšak.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16070 VO Žamenci

350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16070 VO Žamenci:

- zajema stroške tekočega vzdrževanja na območju vaškega odbora Žamenci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

4.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

4.000 €

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

16080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stan

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

4007 REŽIJSKI OBRAT

81.000 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

61.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe:

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

0603 Dejavnost občinske uprave

61.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi Občine Dornava.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06039001 Administracija občinske uprave,
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

61.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene z zagotovitvijo odprave nesorazmerij med plačami, zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske uprave, zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil ter učinkovitosti dela občinske uprave.

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

Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih.

06035 Plače in drugi izdat. - rež. obrat

61.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

20.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1603 Komunalna dejavnost

20.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,

- 16039004 Praznično urejanje naselij.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**20.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

06048 Materialni stroški - rež. obrat**20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06048 Materialni stroški - režijski obrat:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C. RAČUN FINANCIRANJA**-116.930 €****4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
FINANCE****116.930 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**116.930 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

2201 Servisiranje javnega dolga

116.930 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
116.930 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izpolnitev vseh stroškov, ki dospejo v izplačilo v skladu s kreditnimi pogodbami

22010 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita

116.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 22010 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita zajema odplačilo glavnice pri:

- NLB d.d.	40.730,00 EUR
- UniCredit Bank	16.200,00 EUR
- BKS Bank AG	60.000,00 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

003-12 JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE IN VZDRŽ. DELA **25.000 €**

Namen in cilj

NRP 003-12 - Javna razsvetljava - investicije in vzdrž. dela

Obnova in izgradnja nove javne razsvetljave.

Stanje projekta

Določeni deli naselij strnjene gradnje so še brez razsvetljave in obnova obstoječe razsvetljave.

007-12 VRTEC DORNAVA **150.000 €**

Namen in cilj

NRP 007-12 - VRTEC DORNAVA

Razširitev vrtca ob zgradbi OŠ in prizidek za potrebe predšolskega varstva in izvajanje vzgoje in izobraževanja.

Stanje projekta

Stari vrtec je dotrajan in premajhen za vse potrebe otroškega varstva.

013-15 LAS - ureditev vaških jeder **16.500 €**

Namen in cilj

NRP 013-15 LAS - ureditev vaških jeder

Namen in cilj: pridobiti igralne površine za otroke.

Stanje projekta

Ob vrtcu Dornava je premalo igral. Na zelenici za občinsko zgradbo so se postavila igrala za otroke, katera so dostopna vsem otrokom.

V letu 2016 se bodo igrala uredila še na Polenšaku. Po občini se bodo dodatno uredile usmerjevalne table.

017-15 RRP - Turistično športno - rekreacijski park **20.000 €**

Namen in cilj

NRP 017-15 Turistično športno - rekreacijski park

Pridobiti oz. ustvariti površine za izvajanje športno - rekreativne in turistične dejavnosti.

Stanje projekta

Občina Dornava ni lastnik zemljišča za nog. igrišče in ne objekta ob igrišču, prav tako ni drugih površin za izvajanje športno rekreacijskih programov.

019-15 Ureditev igrišča pri OŠ Polenšak	5.000 €
--	----------------

Namen in cilj

NRP 019-15 Ureditev igrišča pri OŠ Polenšak

Namen je pridobiti nove površine za šport in zagotoviti večjo varnost uporabnikov športnih površin.

Stanje projekta

Staro šolsko igrišče je preblizu javne ceste in se je občasno uporabljalo za parkiranje, zato se je igrišče prestavilo na novo lokacijo.

V letu 2016 s predvideva nabava golov in ureditev zaščitne ograje.

020-16 Upravna zgradba - Občina Dornava	30.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

NRP 020-16 Upravna zgradba Občina Dornava

Ureditev prostora za delovanje občine, UE, zdravnika in zobozdravnika.

Stanje projekta

Premajhne kapacitete, ni urejenih prostorov .

Zgradba je že zgrajena, ostal je dolg iz preteklosti, o katerem je odločalo sodišče. (Dano poroštvo za kredit, katerega je najel izvajalec del).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	134.707 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	134.707 €
---	------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	134.707 €
---	------------------

021-16 Nivojski hodnik za pešce Dornava	6.000 €
--	----------------

Namen in cilj

NRP 021 - 16 Nivojski hodnik za pešce Dornava

Uredi se nivojski hodnik za pešce v odseku od cerkve do župnišča.

Stanje projekta

Osnovnošolski otroci v odseku od cerkve do župnišča nimajo zagotovljene varne poti.

023-16 Rekonstrukcija JP 576 461	41.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

NRP 023-16 Rekonstrukcija JP 576 461

Ureditev zgornjega ustroja javne poti in odvodnjavanje meteornih vod ter ureditev dovoza do strojne lope.

Stanje projekta

Uničen zgornji ustroj javne poti, neurejeno odvodnjavanje meteornih vod ter neurejen dovoz do strojne lope.

024-16 Rekonstrukcija JP 076 061

61.496 €

Namen in cilj

NRP 024 - 16 Rekonstrukcija JP 076 061

Preplastitev in po potrebi razširitev oz. ureditev mulde, s tem se zagotovi boljša varnost udeležencev v prometu.

Stanje projekta

Izredno slabo stanje odseka lokalne ceste LC 076 061 Lasigovci Polenci.

Zgornji ustroj je v izredno slabem stanju in delno uničen.

Deloma pa je tudi uničen spodnji ustroj vozišča.

025-16 Rekonstrukcija JP 576 481

26.211 €

Namen in cilj

NRP 025 - 16 Rekonstrukcija JP 576 481

Ureditev zgornjega ustroja javne poti in odvodnjavanje ter s tem doseči večjo varnost udeležencev v prometu.

Stanje projekta

Zaradi večkratnih prekopov ceste je uničen zgornji ustroj javne poti.