

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 49.681 €

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) in volilne komisije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Dobrovnik.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog v Občini Dobrovnik. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od zakonskih sprememb na področju plač županov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0101 - Politični sistem

Vrednost: 49.681 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanu, občinskim svetnikom ter volilni komisiji nalagajo zakoni, Statut Občine Dobrovnik, Poslovnik občinskega sveta Občine Dobrovnik in drugi pravni akti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog občinskih funkcionarjev, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

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 podžupanov,
- " 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:

OBČINSKI SVET
ŽUPAN

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 18.200 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine;

sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;

sprejema občinski proračun in zaključni račun;

daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino;

imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;

nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;

imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote;

odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno;

imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;

odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Podprogram Dejavnost občinskega sveta zajema stroške svetnikov to je plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije, stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, stroške svetniških skupin in financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

" Ustava,

" Zakon o lokalni samoupravi,

" Zakon o javnih uslužbencih,

" Zakon o javnih financah,

" Zakon o lokalnih volitvah,

" Statut Občine Dobrovnik,

" Poslovnik občinskega sveta Občine Dobrovnik,

" " Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih

teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Dobrovnik
" Občinski odloki in pravilniki.

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

Obravnava in sprejem Statuta občine Dobrovnik, Poslovnika o delu občinskega sveta - oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta je dolgoročni cilj podprograma. Prav tako je dolgoročni cilj zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

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

- Obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna.
- Odločanje o odtujitvi občinskega premoženja,
- Spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina.
- Aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oziroma svetniških skupin pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

3000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 25.150 €

0101300 - Stroški občinskega sveta in odborov

Vrednost: 18.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Dejavnost občinskega sveta so zajeti stroški sejnin udeležencem odborov in članom občinskega sveta ter drugi operativni odhodki pri katerem so zajeti plačila prispevkov za PIZ pri obračunu sejnin. Pri tej proračunski postavki imamo planirana tudi sredstva za politične stranke.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve so zagotovljena v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo ta sredstva planirali v višini **2.500,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke so zagotovljena v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za sejnine planirali v višini **15.200,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za sejnine članom občinskega sveta in druge operativne odhodke.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam - političnim strankam so v proračunu za leto 2015 planirana v višini **500,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov temeljijo na določilih Pravidnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Dobrovnik.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 31.481 €

Opis podprograma

Župan je organ občine ter predstavlja in zastopa občino.

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Za izvajanje njegovih nalog skrbi občinska uprava.

V institucijo župana je vključen tudi podžupan.

Občina ima enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga je župan pooblastil.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblastil.

Podprogram Dejavnost župana in podžupanov zajema plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključujejo stroške reprezentance, stroške odnosov z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objave informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

Ustava

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Statut občine Dobrovnik

Poslovnik občinskega sveta

Ostali občinski odloki in pravilniki

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

Med dolgoročne cilje podprograma lahko uvrstimo naslednje naloge:

skrb za razvoj občine,

usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave,

nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,

usklajevanje interesov med proračunskimi uporabnik ,
promocija občine v medijih,
priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti,
izvajanje sprejetih aktov sveta.

Dolgoročni cilj je zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic občanov in občanov.

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

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

Med letne izvedbene cilje podprograma uvrščamo predvsem skrb župana za razvoj občine in izboljšanje poslovanja občine Dobrovnik s proračunskimi sredstvi in sicer tako, da se ob upoštevanju zakonitosti poveča tudi gospodarnost, učinkovitost in uspešnost porabe. Letni izvedbeni cilj je tako zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupana.

Kazalo uspešnosti je drugimi tudi zadostno in sprotno informiranje občine s strani posameznih organizacij o letnem programu dela organizacije, o pomembnejših dogodkih na katere so občine vabljene, ipd..

2000 - ŽUPAN

Vrednost: 34.481 €

0101200 - Plačilo za neprofesionalnega funkcionarja

Vrednost: 22.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev je bil župan s 1.1.2007 uvrščen v 46. plačni razred. Ker funkcijo opravlja neprofesionalno, mu pripada 50% vrednosti osnovne plače tega plačnega razreda.

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški plačila za neprofesionalnega funkcionarja, plačila vseh prispevkov in davkov.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Sredstva za plačilo prispevkov za PIZ iz naslova plačila za neprofesionalnega funkcionarja, so v proračunu za leto 2015 planirana v višini **1.600,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Sredstva za plačilo prispevkov poškodbe pri delu in poklicne bolezni iz naslova plačila za neprofesionalnega funkcionarja, so v proračunu za leto 2015 planirana v višini **130,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4029 Drugi operativno odhodki

Sredstva za plačilo neprofesionalnega funkcionarja, so v proračunu za leto 2015 planirana v višini **20.450,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana**. Ta strošek vsebuje tudi posebni davek na določene prejemke.

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev.

0101201 - Stroški za službena potovanja - funkcionarji

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški za službena potovanja župana in podžupana.

4024 Izdatki za službena potovanja

Sredstva za plačilo izdatkov za službeno potovanje župana in podžupana, so v proračunu Občine Dobrovnik za leto 2015 planirana v višini **2.500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana**.

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev.

0101202 - Materialni stroški in storitve

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti odhodki, ki se nanašajo na podelitev raznih plaket in priznanj, ki jih podeljuje župan Občine Dobrovnik. Tu so zajeti tudi stroški telefon župana.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na tem kontu so zajeti stroški, ki se nanašajo na drugi splošni material ali storitve, kot so razne plakete in priznanja, ki jih podeljuje župan. Sredstva za plačilo drugih splošnih materialov in storitev, so v proračunu Občine Dobrovnik za leto 2015 planirana v višini **200,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana**.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za plačilo stroškov naročnine in pogovora za mobilni telefon, so v proračunu Občine Dobrovnik za leto 2015 planirana v višini **1.500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana**.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

0101203 - Plačilo za neprofesionalnega funkcionarja-podžupan

Vrednost: 5.101 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo plače za neprofesionalnega funkcionarja - podžupana. Sredstva so zagotovljena za izplačilo prispevkov za PIZ, prispevkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, izplačila plače, izplačilo posebnega davka na določene prejemke in izplačila stroškov za telefon.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Dobrovnik in Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Dobrovnik je s sklepom župana št. 032-1/2011-14 z dne 01.03.2011 bil imenovan podžupan. Na podlagi določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev, je za profesionalnega podžupana določena uvrstitev v plačni razred med 32 - 38. Podžupan Občine Dobrovnik je bil uvrščen v 32. plačni razred.

Ker funkcijo opravlja neprofesionalno, mu pripada 50% vrednosti osnovne plače tega plačnega razreda.

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški plačila za neprofesionalnega funkcionarja, plačila vseh prispevkov in davkov.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Sredstva za plačilo prispevkov za PIZ iz naslova plačila za neprofesionalnega funkcionarja - podžupana, so v proračunu za leto 2015 planirana v višini **500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4011 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Sredstva za plačilo prispevkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni iz naslova plačila za neprofesionalnega funkcionarja - podžupana, so v proračunu za leto 2015 planiran v višini **80,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za plačilo stroškov naročnine in pogovora, so v proračunu Občine Dobrovnik za leto 2015 planirana v višini **200,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za plačilo neprofesionalnega funkcionarja - podžupana in posebni davek na določene prejemke so v proračunu za leto 2015 planirana v višini **4.271,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4202 Nakup opreme

Nakup opreme je v proračunu za leto 2015 planiran v višini **50,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti in na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 12.161 €

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.

Področje fiskalne administracije zajema vodenje stroškov plačilnega prometa in storitve DURS-a in dejavnost nadzornega odbora.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Statut Občine Dobrovnik in Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2015.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je zagotoviti ekonomsko in fiskalno administracijo ter fiskalni nadzor.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema tri glavne programe, in sicer:

- " 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor,
- " 0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
- " 0203 Fiskalni nadzor.

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

Vrednost: 10.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor zajema sredstva za pripravo strategije razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj glavnega programa je prispevati k procesom, ravnanjem in izbiram, ki omogočajo kakovostne energetske storitve ob zmanjšanju skupnih bremen za lokalno in globalno okolje.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izboljšanje energetske učinkovitosti
- zmanjšanje fosilnih goriv
- povečanje obnovljivih virov energije
- varčevanje energije

Kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so:

- izveden popis vseh svetilk na območju občine
- število prevoznih sredstev in parkirišč
- število izdanih oglasov, člankov, letakov, ...
- število kupljenih koles
- število obveščeni o subvencijah
- število izvedenih delavnic

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

- 02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

Podprogram 02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike zajema planiranje, spremljanje in nadzor priprave strategije razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage:

- Energetski zakon
- Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
- Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilj podprograma je prispevati k procesom, ravnanjem in izbiram, ki omogočajo kakovostne energetske storitve ob zmanjšanju skupnih bremen za lokalno in globalno okolje.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izboljšanje energetske učinkovitosti
- zmanjšanje fosilnih goriv
- povečanje obnovljivih virov energije
- varčevanje energije

Kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so:

- izveden popis vseh svetilk na območju občine
- število prevoznih sredstev in parkirišč
- število izdanih oglasov, člankov, letakov, ...
- število kupljenih koles
- število obveščeni o subvencijah
- število izvedenih delavnic

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

0201000 - Strategija razvoja občine

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti so po energetske zakon dolžne sprejeti lokalni energetski koncept. Lokalna skupnost s tem dokumentom določi način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za učinkovito rabo energije, so-proizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Lokalni energetski koncept občine je študija, ki je predpogoj za celostni razvoj in dolgoročno načrtovanje ter vodenje energetske politike na ravni občine.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo ta sredstva planirali v višini **10.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izhodišče na katerih temeljijo izračuni predlogov porabe ja Akcijski načrt Občine Dobrovnik.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 511 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotoviti ekonomsko in fiskalno administracijo na področju prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev fiskalne politike.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

" 002029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

OBČINSKA UPRAVA

KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK

KRAJEVNA SKUPNOST ŽITKOVC

KRAJEVNA SKUPNOST STREHOVCI

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 511 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike zajemajo stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa - provizije Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizije Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprisp evka, ekoloških taks,), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

" Zakon o plačilnem prometu

" Zakon o finančni upravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ekonomsko in fiskalno administracijo na področju prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju fiskalne politike.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

0202000 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na stroške plačilnega prometa so plačila provizije Upravi Republike Slovenije za plačilni promet in plačila provizije Banki Slovenije.

4029 Drugi operativni odhodki

Na tem kontu smo v letu 2015 planirali odhodke v višini **500,00 EUR** in sicer za plačila provizije organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

6000 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK

Vrednost: 10.115 €

0202901 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na stroške plačilnega prometa so plačila provizije Upravi Republike Slovenije za plačilni promet in plačila provizije Banki Slovenije.

4029 Drugi operativni odhodki

Na tem kontu KS Dobrovnik smo v letu 2015 planirali odhodke v višini **3,00 EUR** in sicer za plačila provizije organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

7000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽITKOVCI

Vrednost: 5.043 €

0202903 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na stroške plačilnega prometa so plačila provizije Upravi Republike Slovenije za plačilni promet in plačila provizije Banki Slovenije.

4029 Drugi operativni odhodki

Na tem kontu KS Žitkovci smo v letu 2015 planirali odhodke v višini **2,50 EUR** in sicer za plačila provizije organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

8000 - KRAJEVNA SKUPNOST STREHOVCI

Vrednost: 7.000 €

0202902 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na stroške plačilnega prometa so plačila provizije Upravi Republike Slovenije za plačilni promet in plačila provizije Banki Slovenije.

4029 Drugi operativni odhodki

Na tem kontu KS Strehovci smo v letu 2015 planirali odhodke v višini **5,00 EUR** in sicer za plačila provizije organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 1.650 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, nadzirati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi in racionalnost ter gospodarnost namenske porabe proračunskih sredstev. Cilj je nadzirati pravilnost porabe javnih sredstev z vidika gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti porabe teh sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Dobrovnik, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

" 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

NADZORNI ODBOR

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 1.650 €

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov ožjih delov občine, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, predloge proračuna in finančnih načrtov ožjih delov občine, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim premoženjem. S programom nadzorni odbor seznanijo občinski svet in župana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

" Zakon o javnih financah,

" Zakon o lokalni samoupravi,

" Statut Občine Dobrovnik,

" " Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevni skupnosti ter članov drugih organov Občine Dobrovnik

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

Dolgoročni cilj nadzora proračuna je z nadzori izboljšati poslovanje občine Dobrovnik s proračunskimi sredstvi, in sicer tako, da se ob upoštevanju zakonitosti poveča tudi gospodarnost, učinkovitost in uspešnost porabe. Prav tako je dolgoročni cilj kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

4000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 1.650 €

0203400 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 1.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Dejavnost nadzornega odbora je zajeto nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačila izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za delovanje nadzornega odbora se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za sejnine oz. nadomestila članom odbora planirali v višini **1.650,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 9.950 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravlja uprava za različne uporabnike (npr. splošne javne storitve župana in občinskega sveta). To področje proračunske porabe nudi materialne pogoje za vodenje kadrovskih zadev v zvezi z obveščanjem domače in tuje javnosti o delu Občinskega sveta in za izvedbo protokolarnih dogodkov ob državnih in drugih praznikih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Uredba o upravnem poslovanju in proračun Občine Dobrovnik.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe je zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov ter obveščanje javnosti na vseh nivojih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne programe:

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 9.950 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne 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 cilji glavnega programa je zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov ter obveščanje javnosti na vseh nivojih.

Dolgoročni cilj je prav tako usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti, zaradi čim boljše informiranosti vseh javnosti ter oblikovati čim boljšo podobo v javnosti.

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije in tujine.

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

Glavni letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine. Gre za oblikovanje in utrjevanje podobe občine v smislu prijaznega gostitelja. Prav tako je cilj oblikovanje in utrjevanje pozitivne podobe občine v sredstvih javnega obveščanja.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti:

- čim boljša podoba občine v javnosti
- število uspešno izvedenih tiskovnih konferenc
- odziv javnosti na urejenost spletne strani občine
- dosežena podoba občine kot odprte in prijazne gostiteljice
- ugodni rezultati pogovorov s posameznimi gosti
- zadovoljstvo gostov.

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,
- " 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:

ŽUPAN
OBČINSKI SVET

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 6.950 €

Opis podprograma

Delo Občine Dobrovnik je javno, zato uprava različne ciljne javnosti pravočasno in zadostno obvešča in informira o svojem delu.

Obveščanje domače in tuje javnosti zajema objave občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije, Uradne objave Občine Dobrovnik, Brazde), izdelavo občinske zastave in grba, izdelavo celostne podobe občine, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela še sledi načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje. Pri obveščanju javnosti gre za obveščanje medijev, prebivalcev v lokalni skupnosti, strokovne javnosti, druge lokalne skupnosti v Sloveniji, državne organe, ipd..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

- " Zakon o lokalni samoupravi,
- " Zakon o javnih financah,
- " Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- " Odlok o priznanjih in nagradah Občine Dobrovnik.

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

Dolgoročni cilji podprograma so redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občini Dobrovnik na vseh nivojih ter obveščanje o delu župana in občinske uprave. Dolgoročni cilj je prav tako ustrezna počastitev občinskih in državnih praznikov.

Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v fleksibilnost komuniciranja, odprtost uprave, dostopnost organov v upravi za predstavnike medijev, posredovanje točnih in resničnih informacij ter v pravočasnost posredovanja informacij.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali skozi doseganje uspešnosti letnih izvedbenih ciljev. Najpomembnejši kazalci:

- dosežena čim boljša podoba občine v javnosti
- zadovoljstvo različnih ciljnih javnosti.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je čim bolj celovito obveščati javnost o dogajanju v Občini Dobrovnik.

Letni izvedbeni cilj je prav tako oblikovanje in utrjevanje pozitivne podobe občine v sredstvih

javnega obveščanja preko ustrezne komunikacije z mediji o delu, nalogah in projektih uprave ter o pomembnejših dogodkih, ki jih organizira občina. Izvedbeni cilje je prav tako še skrb za urejanje spletne strani občine.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljšo podobo občine v javnosti, v odzivu javnosti na urejenost spletne strani občine.

3000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 25.150 €

0403300 - Založniške in tiskarske storitve - Brazde

Vrednost: 3.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Založniške in tiskarske storitve - Brazde, se načrtujejo izdatki za tiskarske in založniške storitve za Brazde.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za založniške in tiskarske storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo ta sredstva planirali v višini **3.300,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4029 Drugi operativni odhodki Stroški drugih operativnih odhodkov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo ta sredstva planirali v višini **650,00 EUR** in sicer za avtorske honorarje. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

0403301 - Uradne objave v občinskem glasilu Uradne objave

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Uradne objave v občinskem glasilu Uradne objave, se načrtujejo izdatki za tiskarske in založniške storitve za Uradne objave Občine Dobrovnik.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za založniške in tiskarske storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo ta sredstva planirali v višini **3.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Podprogram Izvedba protokolarnih dogodkov zajema pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. Podprogram torej zajema izvedbo protokolarnih dogodkov. Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih Občina Dobrovnik organizira ob različnih priložnostih kot so: sprejemi ob uradnih, delovnih ali protokolarnih obiskih visokih državnih predstavnikov iz Republike Slovenije in tujine, sprejemi ob obiskih visokih predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

- " Zakon o lokalni samoupravi,
- " Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije in tujine. Občini Dobrovnik je v interesu, da gostom na lep in zanimiv način predstavi svoje znamenitosti, potenciale iz različnih področij in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji konkretnih projektov v občini.

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

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju. Gre za oblikovanje in utrjevanje podobe občine v smislu prijaznega gostitelja.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti:

- dosežena podoba občine kot odprte in prijazne gostiteljice
- ugodni rezultati pogovorov s posameznimi gosti
- zadovoljstvo gostov.

2000 - ŽUPAN

Vrednost: 34.481 €

0403201 - Stroški protokolarnih obveznosti

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Stroški protokolarnih obveznosti se v proračunu Občine Dobrovnik zagotavljajo sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov v občini Dobrovnik ter sprejeme ob raznih prireditvah.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za izdatke za reprezentanco v protokolarne namene se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo ta sredstva planirali v višini **3.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 426.790 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA** zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. To področje zajema tiste dejavnosti katere občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov. To področje proračunske porabe omogoča, da občina prejema strokovno pomoč in podlage s področja lokalne samouprave. To področje zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje sredstev, ki spadajo pod administracijo občinske uprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji so usklajeni z dokumenti dolgoročnega razvoja Občine Dobrovnik in s proračunom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave. Osnovni dolgoročni cilj je, da se pri danih pogojih in razpoložljivem času, čim boljše izpolnijo obveznosti, ki jih določajo zakoni in občinski predpisi, ter opravljajo naloge iz svoje pristojnosti, ter s tem prispevajo k spoštovanju zakonov in drugih predpisov, javni varnosti in javnemu redu. Še naprej bomo zasledovali cilj polne zasedenosti delovnih mest in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih.

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,
- " 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
- " 0603 Dejavnost občinske uprave.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Vrednost: 16.647 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu. Na območju občine Dobrovnik so ustanovljene tri krajevne skupnosti in sicer:

- KS DOBROVNIK
- KS ŽITKOVC
- KS STREHOVCI.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Krajevne skupnosti samostojno opravljajo naloge, ki se pretežno nanašajo na njihove prebivalce in ki so jim prenesene v izvajanje s statutom občine. Krajevne skupnosti za zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev izvajajo zlasti naslednje naloge:

- " Dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov na območju občine na področju javne infrastrukture
- " Sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo
- " Dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov
- " Dajejo pobude za dodatno prometno ureditev
- " Oblikujejo pobude za spremembe prostorskih, planskih in izvedbenih aktov
- " Dajejo mnenja glede sprememb namembnosti kmetijskega prostora v druge namene
- " Seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne skupnosti
- " Sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev
- " Dajejo mnenje k odločitvi o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine

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

Letni načrtovani cilji in naloge so v večji meri omejeni na uspešno izvedbo načrtovanih projektov in naložb pri izgradnji in vzdrževanju javne infrastrukture na območju posameznih KS.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:

- " 06029001 Delovanje ožjih delov občin,
- " 06029002 Delovanje zvez občin.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:

- KS DOBROVNIK
- KS ŽITKOVC
- KS STREHOVCI

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 16.647 €

Opis podprograma

Urejanje delovanja ožjih delov občin zajemajo stroške organov ožjega dela občine, plače zaposlenih in materialne stroške.

To področje podprograma zajema zagotavljanje nemotene delovanja ožjega dela občine, se pravi krajevne skupnosti Dobrovnik.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

" Zakon o lokalni samoupravi,

" Zakon o javnih uslužbencih,

" Zakon o javnih financah,

" Statut Občine Dobrovnik,

" Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Dobrovnik

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito sodelovanje z lokalno skupnostjo na vseh področjih, predvsem pa v uresničevanju zastavljenih dolgoročnih planov na področju javne infrastrukture in z tem zagotavljanje zadovoljevanja potreb prebivalcev krajevne skupnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je pomoč lokalni skupnosti pri uresničevanju razvojnega programa na območju občine.

6000 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK

Vrednost: 10.115 €

0602901 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Vrednost: 7.112 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na delovanje ožjih delov lokalne skupnosti so predvsem materialni stroški, ki zagotavljajo delovanje krajevne skupnosti. Med te stroške uvrščamo:

- Pisarniški material in storitve,

- Izdatke za reprezentanco, ki jo KS Dobrovnik namenja predvsem pogostitvi ob dnevu žena in pogostitvi starejših občanov ob koncu leta,

- Drugi splošni material in storitve, ki jih namenjamo raznim manjšim popravilom (mrliška vežica, poslovni prostori krajevne skupnosti),

- Električna energija,

- Voda in komunalne storitve,

- Tekoče vzdrževanje druge opreme,

- Drugi operativni odhodki, v katerem so zajeta izplačila nagrad in prispevki za PIZ iz naslova nagrad
- Nakup strojne računalniške opreme.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2015 so sredstva za te namene planirali v višini **2.662,40 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za stroške pisarniškega materiala, izdatka za reprezentanco, hrane, storitve menz in restavracij za pogostitev ob dnevu žena in pogostitev starejših občanov ter drugi splošni material za razna manjša popravila in nakup drugih materialov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2015 so sredstva za te namene planirali v višini **450,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje drugih objektov in vzdrževanje druge opreme se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2015 so ta sredstva planirali v višini **1.500,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za tekoče vzdrževanje objektov, ki so v lasti krajevne skupnosti.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2015 so ta sredstva planirali v višini **1.300,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za stroške nagrad članom sveta krajevne skupnosti in druge operativne odhodke.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2015 so ta sredstva planirali v višini **200,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2015 so ta sredstva planirana v višini **1.000,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

7000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽITKOVCI

Vrednost: 5.043 €

0602903 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Vrednost: 4.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na delovanje ožjih delov lokalne skupnosti so predvsem materialni stroški, ki zagotavljajo delovanje krajevne skupnosti. Med te stroške uvrščamo:

- Pisarniški material in storitve,
- Izdatke za reprezentanco, ki jo KS Žitkovci namenja predvsem pogostitvi ob dnevu žena in pogostitvi starejših občanov ob koncu leta,
- Drugi splošni material in storitve, ki jih namenjamo raznim manjšim popravilom (mrliška vežica, poslovni prostori krajevne skupnosti),
- Voda in komunalne storitve,
- Drugi operativni odhodki, v katerem so zajeta izplačila nagrad in prispevki za PIZ iz naslova nagrad
- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Žitkovci. V letu 2015 so ta sredstva planirana v višini **2.240,00 EUR**. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.* Gre za stroške izdatke za reprezentanco ob pogostitvi starejših občanov in drugi splošni material in storitve in drugi splošni material in storitve, konkretno nakup plina za ogrevanje vaškega doma in drugih potrebnih materialov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo in komunalne storitve se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Žitkovci. V letu 2015 so ta sredstva planirana v višini **100,00 EUR** to je za porabo vode na pokopališču in v vaškem domu. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.*

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Žitkovci. V letu 2015 so ta sredstva planirana v višini **1.500,00 EUR**. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.* Gre za izkopavanje jarkov v vasi ter vzdrževalna dela na vaškem domu in mrliški vežici.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Žitkovci. V letu 2015 so ta sredstva planirana v višini **700,00 EUR**. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.* Gre za stroške nagrad članom sveta krajevne skupnosti in druge operativne odhodke.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

8000 - KRAJEVNA SKUPNOST STREHOVCI

Vrednost: 7.000 €

0602902 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Vrednost: 4.995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na delovanje ožjih delov lokalne skupnosti so predvsem materialni stroški, ki zagotavljajo delovanje krajevne skupnosti. Med te stroške uvrščamo:

- Čistilni material in storitve,
- Izdatke za reprezentanco, ki jo KS Strehovci namenja predvsem pogostitvi ob dnevu žena in pogostitvi starejših občanov ob koncu leta,
- Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,
- Drugi operativni odhodki, v katerem so zajeta izplačila nagrad in prispevki za PIZ iz naslova nagrad

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2015 so ta sredstva planirala v višini **1.385,00 EUR**. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.* Gre za stroške pisarniškega in čistilnega materiala in izdatkov za reprezentanco, kjer gre za pogostitev starejših občanov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo in komunalne storitve se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2015 so ta sredstva planirana v višini **310,00 EUR**. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.* Gre za stroške telefona.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva se planirajo v višini **1.800,00 EUR** in sicer za tekoče vzdrževanje mrliške vežice in vaškega doma. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.*

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2015 so ta sredstva planirana v višini **1.000,00 EUR**. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.* Gre za stroške nagrad članom sveta krajevne skupnosti in druge operativne odhodke.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za te odhodke se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2015 so ta sredstva planirana v višini **500,00 EUR**. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.*

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, občinsko volilno komisijo in nadzorni odbor.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetij, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

Občinska uprava zagotavlja:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev in drugih udeležencev v postopkih,
- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

- splošnih zadev,
- normativno pravnih zadev,
- upravnih zadev,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
- družbenih dejavnosti,
- varstva okolja in urejanja prostora,
- gospodarskih javnih služb in infrastrukture, inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

- priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
- sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
- strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih pravil;
- pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
- vodi evidenco o upravnih stvareh;
- sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
- opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja proračun i skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
- pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
- zagotavlja strokovno pomoč občinskemu organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
- opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate,
- spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz

koncesijskih razmerij;

- spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oz. usklajevanje;
- pripravlja premoženjsko bilanco občine;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva;
- izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
- spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
- opravlja druge naloge s tega področja.

Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja razvojne usmeritve in razvojen programe na različnih področjih družbene dejavnosti;
- skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
- pripravlja in izvaja programe javnih del;
- opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
- pripravlja prostorske akte občine;
- izdaja lokacijske dokumentacije;
- vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
- nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območja občine;
- pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
- opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:

- pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
- izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem.
- pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
- opravlja druge naloge na tem področju.

Občinska uprava lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

- gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
- vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
- urejanja zelenih površin,
- vzdrževanja in urejanja pokopališč,
- urejanja javnih tržnic,
- urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.

V občinski upravi Občine Dobrovnik imamo 6 zaposlenih za nedoločen čas in sicer Višji referent

I, Računovodja - finančnik IV, Višji referent III, Poslovna sekretarka, Vzdrževalec IV in Svetovalec III.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- Izvajanje aktivnosti za nemoteno finančno poslovanje
- Strokovno in pravilno izvrševanje proračuna občine
- Pravočasno in pravilno poročanje pristojnim ministrstvom o realizaciji proračuna
- Strokovno in pravočasno izvajanje vseh dejavnosti za nemoteno izvajanje dejavnosti s področja izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture, primarnega zdravstva, kmetijstva, turizma ter izvajanje investicij na teh področjih
- Pripravljanje programov investicije in določanje prioritet na področju javne infrastrukture
- Sprejemanje strateških in izvedbenih prostorskih aktov
- Določitev podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora
- Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture
- Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave
- Zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih
- Izboljšati tehnologijo z nakupom nove programske opreme in posodobitev strojne opreme
- Ažuriranje zbirk osebnih podatkov celotnega organa.

Še naprej bomo zasledovali cilj polne zasedenosti delovnih mest in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih.

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

Glavni letni načrtovani cilji so:

- Strokovno in pravilno izvrševanje proračuna
- Gospodarno ravnanje s proračunskim i sredstvi.

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.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

OBČINSKA UPRAVA

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 356.943 €

Opis podprograma

Podprogram Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami in materialne stroške.

V podprogramu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, za blago in storitve, sredstva za varnost in zdravje pri delu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

- Statut občine Dobrovnik
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
- Zakon o izvrševanju proračuna RS
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- Izvajanje aktivnosti za nemoteno finančno poslovanje
- Strokovno in pravilno izvrševanje proračuna občine
- Pravočasno in pravilno poročanje pristojnim ministrstvom o realizaciji proračuna
- Sprejemanje strateških in izvedbenih prostorskih aktov
- Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave
- Zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih
- Izboljšati tehnologijo z nakupom nove programske opreme in posodobitev strojne opreme
- Ažuriranje zbirk osebnih podatkov celotnega organa.

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

Letni izvedbeni cilji tega podprograma so:

- Strokovno in pravilno izvrševanje proračuna
- Pravočasno zagotavljanje informacij občanom občine Dobrovnik
- Zagotovitev zaposlitev preko javnih del
- Z varčevalnimi ukrepi ostati pri materialnih stroških čim bolj v okvirih porabe lanskega leta
- Aktiviranje brezposelnih oseb
- Spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

0603000 - Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem

Vrednost: 120.956 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače so planirana za 6 zaposlenih skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, navodili za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim.

Pri tej proračunski postavki imamo zajete naslednje stroške:

- Plače in druge izdatke javnim uslužbencem (osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo,)
- Prispevki delodajalcev za javne uslužbence
- Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev
- Plače in drugi izdatki za javna dela
- Prispevki delodajalcev za javna dela.

Skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost ni planiran, drugi prejemki, kot so povračila stroškov prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade in regres so načrtovane v skladu z ZUJF-om.

4000 Osnovne plače

Sredstva za osnovne plače in splošne dodatke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini **96.700,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4001 Regres za letni dopust

Sredstva za regres za letni dopust se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **2.906,40 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4002 Povračila in nadomestila

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **5.500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Sredstva za delovno uspešnost se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **8.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4004 Sredstva za nadurno delo

Sredstva za nadurno delo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini **5.500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. Gre za zavarovanje delavcev in zdravniške preglede. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **850,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4024 Izdatki za službena potovanja

Sredstva za izdatke za službena potovanja se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **1.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke - izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Sredstva za plače so planirana na podlagi veljavnih predpisov, v skladu z izhodišči Vlade RS za leti 2014 in 2015 ter v okviru danih možnosti ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih postavkah.

0603001 - Prispevki delodajalca za javne uslužbence

Vrednost: 18.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevki delodajalca za socialno varnost delavca so določeni v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Proračunska postavka je odvisna od proračunske postavke 0603000 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem.

Pri tej proračunski postavki imamo zajete naslednje stroške:

- Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
- Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
- Prispevek za zaposlovanje
- Prispevek za starševsko varstvo.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **10.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4011 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

Sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje in za poškodbe pri delu se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **8.200,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4012 Prispevek za zaposlovanje

Sredstva za prispevke za zaposlovanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **100,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Sredstva za prispevek za starševsko varstvo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **150,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Sredstva za plače so planirana na podlagi veljavnih predpisov, v skladu z izhodišči Vlade RS za leti 2014 in 2015 ter v okviru danih možnosti ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih postavkah.

0603002 - Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev se plačujejo na osnovi ZKDPZJU . Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, se zagotavlja v skladu z določbami o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, ki ga ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Pri tej proračunski postavki imamo zajete naslednje stroške:

- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovila v višini **700,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Sredstva za plače so planirana na podlagi veljavnih predpisov, v skladu z izhodišči Vlade RS za leti 2013 in 2014 ter v okviru danih možnosti ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih postavkah.

0603004 - Plače in drugi izdatki - javna dela

Vrednost: 81.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače druge izdatke zaposlenih preko javnih del, so planirana na podlagi prijave oziroma kandidature za programe javnih del. Višina plače udeležencev javni del je določena z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in je izražena v deležu od minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnega dela.

Namen programa javnih del je aktiviranje brezposelnih oseb, njihova socializacija - socialna vključenost, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest ter reševanje brezposelnosti na posameznem območju.

Izvajalec programa javnih del obračuna udeležencem programa plačo in ostale stroške v zvezi z delom na podlagi dnevne evidence prisotnosti na delu.

Brezposelne osebe so vključene v program javnega dela za polni delovni čas praviloma 5 dni v tednu. Kot pol delovni čas se šteje 40 urna tedenska delovna vključenost.

Pri tej proračunski postavki imamo zajete naslednje stroške:

- Osnovne plače
- Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
- Regres za letni dopust
- Povračilo stroškov prehrane med delom
- Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
- Drugi splošni material in storitve.

4000 Plače in dodatki

Sredstva za plače in dodatke za javna dela se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **65.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4001 Regres za letni dopust

Sredstva za regres za letni dopust se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **7.600,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4002 Povračila in nadomestila

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **6.800,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **830,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4021 Posebni material in storitve

Sredstva za posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **700,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za nakup službenih oblek.

4024 Izdatki za službena potovanja

Sredstva za izdatke za službena potovanja se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **150,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Sredstva za plače so planirana na podlagi veljavnih predpisov, v skladu z izhodišči Vlade RS za leti 2014 in 2015 ter v okviru danih možnosti ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih postavkah.

0603005 - Prispevki delodajalca - javna dela

Vrednost: 14.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevki delodajalca za socialno varnost delavca so določeni v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Proračunska postavka je odvisna od proračunske postavke 0603004 Plače in drugi izdatki - javna dela.

Udeležencem javnih del mora izvajalec ob obračunu plače obračunati in plačati vse prispevke na plačo. Za udeležence, katerih izhodiščna plača ne dosega zneska minimalne plače pa mora izvajalec obračunati in plačati prispevke za socialno varnost v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo upoštevati minimalno plačo (razlika do minimalne plače).

Pri tej proračunski postavki imamo zajete naslednje stroške:

- Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
- Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
- Prispevek za zaposlovanje
- Prispevek za starševsko varstvo.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **8.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4011 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

Sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **5.900,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4012 Prispevek za zaposlovanje

Sredstva za prispevke za zaposlovanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **45,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Sredstva za prispevek za starševsko varstvo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **75,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Sredstva za plače so planirana na podlagi veljavnih predpisov, v skladu z izhodišči Vlade RS za leti 2014 in 2015 ter v okviru danih možnosti ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih postavkah.

0603006 - Sredstva za dejavnost občinske uprave

Vrednost: 101.736 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve so namenjena za plačilo blaga in opravljene storitve, ki jih občina pridobi na trgu. Sredstva so namenjena za zagotavljanje opravljanja del in nalog občinske uprave. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne bodisi fizične osebe.

Pri večini izdatkov načrtujemo porabo sredstev glede na oceno realizacije predhodnega leta, saj so izdatki iz leta v leto istovrstni.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **35.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za stroške pisarniškega materiala, čistilni material, varovanje, založniške in tiskarske storitve, časopisi, stroški prevajalskih storitve, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, drugi splošni material in storitve, stroški izvajanja požarne varnosti.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva za drugi posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **1.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **20.476,31 EUR**. **V**

rebalansu ne predvidevamo spremembo plana. Gre za stroške porabe kuriv in stroški ogrevanja, vode in komunalne storitve, telefon, uporabo interneta, poštnine in kurirske storitve.

4023 Prevozni stroški in storitve

Sredstva za prevozne stroške in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **15.400,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za stroške goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravil vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **4.600,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za stroške tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in računalnikov, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo.

4027 Kazni in odškodnine

Sredstva za kazni in odškodnine se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **16.000,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **7.660,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za stroške plačil avtorskih honorarjev, plačil po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa, sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo, pravna zaščita, članarine v domače neprofitne organizacije, druge članarine in druge operativne odhodke.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **1.600,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

0603010 - Skupna občinska uprava

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje skupne občinske uprave se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik.

4130 Tekoči transferi občinam

Sredstva za delovanje skupne občinske uprave je občina v letu 2015 zagotovila v višini **20.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

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

Vrednost: 53.200 €

Opis podprograma

Podprogram Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, zajemajo stroške tekočega vzdrževanja upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

- Zakon o financiranju občin
- Zakon o poslovnih stavbah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračuna RS
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

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

Dolgoročni cilji podprograma so racionalno gospodarjenje s prostori, ki so v lasti Občine Dobrovnik. To pomeni, da se vzdrževanja in nakupi novih oprem izvaja v okviru danih proračunskih zmožnosti s ciljem zniževanja obratovalnih in vzdrževalnih stroškov. Cilj je prav tako usmerjenost v polno zasedenost prostorov in pridobitev sredstev iz najemnin.

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

Letni izvedbeni cilji tega podprograma so:

- Pridobitev sredstev iz najemnin
- Zmanjšati obratovalne stroške
- Znižati vzdrževalne stroške.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

0603201 - Nakup opreme

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu predvidevamo sredstva za nepredvideni nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme ter nakup druge opreme in napeljav.

4202 Nakup opreme

Sredstva za nakup opreme se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **3.600,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje in nakup druge opreme in napeljav.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0003.

0603202 - Nakup drugih osnovnih sredstev

Vrednost: 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu predvidevamo sredstva za potrebne nakupe drugih osnovnih sredstev.

4201 Nakup prevoznih sredstev

Sredstva za nakup prevoznih sredstev se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **3.500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **3.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Sredstva za nakup nematerialnega premoženja se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **7.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za nakup licenčne programske opreme.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0003.

0603203 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu smo predvidevali sredstva za nepredvidena investicijska vzdrževanja in obnove.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **2.500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0004.

0603204 - Tekoče vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Vrednost: 20.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja zgradb in prostorov tako za potrebe delovanja občinske uprave, kot za potrebe delovanja državnih organ in služb ter ostalih uporabnikov, katerim se

zaračunavajo stroški v sorazmernem delu na osnovi razdelilnika stroškov. Predvideni so izdatki za čiščenje, ogrevanje, stroške varovanja, elektrike, odvoz smeti, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje itd.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **12.700,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana**. Gre za stroške električne energije in odvoza smeti.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **7.900,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana**. Gre za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, tekoče vzdrževanje javnih površin, zavarovalne premije za objekte.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

0603206 - Nakup zemljišč

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu smo prav tako predvidevali odkup zemljišč. Zemljišča se odkupujejo zaradi ureditve zemljiško knjižnih zadev v zvezi z cestami, zaradi trase vodovoda in izgradnje vodohrama.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

Sredstva za nakup zemljišč se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **11.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana**.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0003.

8000 - KRAJEVNA SKUPNOST STREHOVCI

Vrednost: 7.000 €

0603101 - Tekoče vzdrževanje mrliške vežice

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje mrliške vežice v Strehovcih.

4025 Tekoče vzdrževanje Sredstva za tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2015 so sredstva za ta namen planirali v višini **2.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 24.500 €

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. Varnost je ena izmed človekovih največjih vrednot in tako je skrb za varnost posameznikov in varnost celotne družbe skupnosti eden izmed temeljnih nalog pri tem področju proračunske porabe. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Občine Dobrovnik pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanja delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsi dokumenti, ki so vezani na to področje, so istočasno vezani na državne institucije, saj je to področje državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega področja je boljša opremljenost gasilske enote in boljša pripravljenost za posredovanje ob izrednih dogodkih. Postavljeni temeljni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in njihove posledice s preventivnim pristopom, izboljšati možnosti odkrivanja in spremljanja naravnih nesreč, urediti formalne podlage medsebojnega

sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z vsemi sosednjimi državami, pripraviti novo zasnovo sanacije posledic naravnih nesreč, ki bo temeljila na večji odgovornosti fizičnih in pravnih oseb za varnost ljudi in premoženja.

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 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 24.500 €

Opis glavnega programa

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

Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- Izboljšati splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče
- Skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah
- Povečevanje usposobljenosti in opremljenosti
- Izboljšanje sodelovanja med službami
- Učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru nesreče.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- Preprečevanje nesreč
- Pripravljenost na nesreče
- Zaščita pred nevarnostmi
- Reševanje in pomoč ob nesrečah
- Sanacija posledic nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

" 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

" 07039002 Delovanje sistema za zaščito in pomoč.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Gasilstvo je organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja in sicer za:

- redno delovanje gasilskih enot
- gasilsko zaščitno in reševalno opremo
- vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme
- opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

Varstvo pred požari v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma pristojnosti zagotavlja v Občini Dobrovnik Gasilska zveza v Lendavi. Prav tako v Občini Dobrovnik delujejo naslednja prostovoljna gasilska društva:

1. PGD Dobrovnik
2. PGD Strehovci
3. PGD Žitkovci.

Hitro odkritje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj pravočasnega aktiviranja gasilcev. Aktiviranje javne gasilske službe je načrtovano postopno glede na vrsto in velikost začetnega požara, ogroženost objekta in prostora, vrsto objekta in višino požara.

Ta podprogram zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroške dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme.

CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE je projekt v katerem so bo v prihodnosti na področju občine Dobrovnik lahko zagotavljalo, tako po logistični kot po organizacijski in strokovni usposobljenosti kompletno preventivno in operativno varovanje, zaščita in reševanje.

Projekt je zastavljen dolgoročno, zato ga bomo na osnovi idejne zasnove izvajali po fazah, tako kot bomo za to imeli dovolj meddruštvenega sodelovanja in zagotovljena finančna sredstva.

Osnovni namen je, da se zagotovi vsebina dela Centra in zagotovijo primerna lokacija in objekt. Po dosedanjih pogovorih je lokacija Dobrovnik 248 sicer v lasti KS Dobrovnik, ustrezná lokacija, vendar bo potrebno urediti poleg pisarn še ustrezne garaže.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

- " Zakon o varstvu pred požarom
- " Zakon o gasilstvu
- " Uredba Vlade RS o organizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- " Požarni red Občine Dobrovnik
- " Pogodbe o opravljanju lokalne javne gasilske službe.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- Krepitev celovitosti gasilske službe
- Skrajšati odzivni čas gasilskih služb
- Nadaljevati s programom nakupa osebne zaščitne opreme pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev.

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

Najpomembnejši letni izvedbeni cilji so zmanjšati število nesreč, preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in posledic teh nesreč, učinkovito reševanje ob nesrečah.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

0703000 - Sredstva za Gasilsko zvezo Lendava

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej proračunski postavki so zajeta sredstva za financiranje javne gasilske službe za izvajanje nalog gasilstva v občini. Gasilska zveza Lendava opravlja organizacijske in strokovne naloge gasilstva v Občini Dobrovnik, zlasti v zvezi z:

- Načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev
- Načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili
- Načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot, gasilskih organizacij, ki so članice zveze
- Povezovanje med članicami gasilske zveze in občinami na območju na katerem deluje gasilska zveza
- Izvajanje nalog, ki so jih nanje prenesle država ali občina
- Drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam na področju gasilstva se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **3.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe z Gasilsko zvezo Lendava.

0703001 - Tekoči transferi - gasilstvo

Vrednost: 21.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej proračunski postavki so zajeta sredstva za financiranje javne gasilske službe za izvajanje nalog gasilstva v občini. Sredstva so namenjena prostovoljnemu gasilskemu društvu, ki deluje v Občini Dobrovnik za nabavo gasilske opreme.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **500,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za stroške zdravniških pregledov.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam na področju gasilstva se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **13.000,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **8.000,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe z PGD Dobrovnik, PGD Strehovci in PGD Žitkovci.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 12.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI** zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja je program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je zmanjšati brezposelnost v Občini Dobrovnik.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe **10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI** zajema naslednji glavni program:
" 1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 12.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjševanje brezposelnosti v Občini Dobrovnik tudi preko lokalnih zaposlitvenih programov.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, to je zmanjšanje brezposelnosti v Občini Dobrovnik.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
" 10039001 Povečanje zaposljivosti.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:
OBČINSKA UPRAVA

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 12.000 €

Opis podprograma

Pri podprogramu Povečanje zaposljivosti gre za zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:
" Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

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

Dolgoročni podprograma je zmanjševanje brezposelnosti v Občini Dobrovnik tudi preko lokalnih zaposlitvenih programov.

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

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

Med letne izvedbene cilje podprograma uvrščamo predvsem aktivno politiko zaposlovanja brezposelnih preko lokalnih zaposlitvenih programov - javna dela. Letni cilj je izvedba prijave na Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2013.

Kazalci uspešnosti:

- Uspešnost prijave na Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2013
- Število vključenih v program javnih del.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1003000 - Sofinanciranje javnih del

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del.

Občina Dobrovnik je kot naročnik javnih del sofinancirala 15 % stroškov za plače udeležencem programov javnih del v zavodih in društvih. V letu 2015 bo Občina poleg teh stroškov pokrivala tudi regres za letni dopust in morebitne neupravičene stroške, ki nastanejo med letom in jih Zavod RS za zaposlovanje ne refundira in morebitna plačila za razliko do minimalne plače.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za Tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **8.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4133 Tekoči transferi v javne zavode Sredstva za Tekoče transfere v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **4.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 228.731 €

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.

To področje proračunske porabe zajema splošne storitve v obliki subvencij, kmetijstvu zagotavlja podporo na področju izobraževanja in motiviranja prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja.

Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na osnovi Uredbe sveta (ES) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega - kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in smernic skupnosti EU o državni pomoči v kmetijskem sektorju izoblikuje občina letni program subvencij. Poleg tega so dokumenti dolgoročnega načrtovanja še Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja, Program razvoja podeželja, Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- Razvoj raznolikih dejavnosti
- Razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe **11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** zajema naslednje glavne programe:

- " 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
- " 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- " 1104 Gozdarstvo
- " 1105 Ribišstvo.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 228.731 €

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja. S temi ukrepi se stremi k izboljšavi proizvodne strukture v kmetijstvu, povečevanju učinkovitosti in konkurenčnosti, ohranjanju poseljenosti podeželja, spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva in podobno.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- Povečati konkurenčnost slovenskega podeželja
- Preživetje kmetov v državnem in evropskem okviru
- Spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva
- Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
- Spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti.

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

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju.

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (posodabljanje kmetij in urejanje kmetijskih zemljišč)
- pomoč za zaokrožitev zemljišč
- zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij
- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
- 11029003 Zemljiške operacije
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBCINSKA UPRAVA

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu zajemajo podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podporo prestrukturiranju živilorejske proizvodnje, podporo za prestrukturiranju in prenovi kmetijske proizvodnje (npr. subvencioniranje obrestne mere idr.).

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) bomo spodbujali investicije na področju pridelave in predelave hrane, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja in preprečujejo zaraščanje krajine.

Vsa sredstva bodo dodeljena upravičencem po javnem razpisu za delno kritje stroškov kot nepovratna sredstva in sodijo med državne pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma so:

- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrovnik
- Odlok o proračunu Občine Dobrovnik
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o spremljanju državnih pomoči

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- razvijanje dopolnilnih dejavnosti na podeželju
- zagotavljanje primarnega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo
- povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči (delno kritje stroškov) za investicije v kmetijska gospodarstva.

Kazalci:

- število na novo registriranih dopolnilnih dejavnosti v občini
- število kmetijske pridelave
- kakovostne dobrine kmetijstva
- razvoj raznolikih dejavnosti.

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

Za dodeljevanje državnih pomoči se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.

Letni izvedbeni cilji so:

- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (posodabljanje kmetij in urejanje kmetijskih zemljišč)
- pomoč za zaokrožitev zemljišč
- zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij
- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost.

Kazalci:

- število posodobljenih kmetij
- število urejenih zemljišč
- število zaokroženih zemljišč
- število nakupa nove tehnologije
- število zaprosenih pomoči za zavarovalne premije
- število novih dopolnilnih dejavnosti v občini.

1102000 - Pospeševanje in razvoj kmetijstva

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se bodo sredstva dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v samem razpisu in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrovnik. Podpirali bomo naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih (novogradnje in adaptacije hlevov, gospodarskih poslopij, ureditev izpustov, nakup nove kmetijske mehanizacije, nakup nove opreme, nakup oziroma montaža rastlinjaka, stroške nakupa in postavitve mrež proti toči), urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracija), pomoč za zaokrožitev zemljišč, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (strokovno izobraževanje in usposabljanje), pomoč za plačilo zavarovalnih premij, naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Sredstva za Kompleksne subvencije v kmetijstvu, se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **4.000,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrovnik.

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 224.731 €

Opis podprograma

Zemljiške operacije zajemajo varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma so:

- Odlok o proračunu Občine Dobrovnik
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o spremljanju državnih pomoči.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- varstvo kmetijskih zemljišč
- urejanje kmetijskih zemljišč.

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

Letni izvedbeni cilj je:

- najem kmetijskih zemljišč pri Bukovniškem jezeru.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1100700 - Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov predvidevamo v letu 2015 plačila najemnina za kmetijska zemljišča pri Bukovniškem jezeru, ki ga Občina Dobrovnik potrebuje za razvoj turizma na tem območju.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva za najemnine, zakupnine in licenčnine, se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **1.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih zakupnih pogodb.

1103903 - Komascije

Vrednost: 223.731 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva za Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **223.730,80 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Postavka je prav tako vključena v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-110005.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 3.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Energetski zakon.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj toplovodnega omrežja Dobrovnik je ogrevanje stavb v naselju Dobrovnik iz obstoječe geotermalne vrtine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe **12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** zajema naslednje glavne programe:

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

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj toplovodnega omrežja Dobrovnik je zagotavljanje oskrbe s toplotno energijo oziroma ogrevanje stavb v naselju Dobrovnik iz obstoječe geotermalne vrtine.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo toplovodnega omrežja v Dobrovniku.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

" 12079001 Oskrba s toplotno energijo.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:
REŽIJSKI OBRAT

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Podprogram Oskrba s toplotno energijo zajema stroške gradnje in vzdrževanja toplovodov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje tega podprograma so:

" Energetski zakon.

" Zakon o gospodarskih javnih službah

" Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja.

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

Dolgoročni cilj toplovodnega omrežja Dobrovnik je zagotavljanje oskrbe s toplotno energijo oziroma ogrevanje stavb v naselju Dobrovnik iz obstoječe geotermalne vrtine.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo toplovodnega omrežja v Dobrovniku.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 2.675.708 €

1207100 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vsebini proračunske postavke Oskrba z toplotno energijo predvidevamo izgradnjo podzemnega toplovodnega omrežja za potrebe ogrevanja stavb v naselju Dobrovnik. Kot primarni vir se naj bi uporabila toplotna energija iz obstoječe geotermalne vrtine, ki že ima dovoljenje za obratovanje.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V letu 2015 smo predvidevali odhodke v višini **3.000,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračun predloga porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti. Projekt je prav tako vključen v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-10-0005.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 434.023 €

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, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Področje proračunske postavke pokriva področja, ki se nanašajo na:

- urejanje cestnega prometa
- zagotavljanje vzdrževanja in upravljanja občinskih cest
- investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- vzdrževanje javne razsvetljave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Odlok o občinskih cestah in popravek odloka
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- izboljšanje prometne varnosti
- zagotavljanje varne poti v šolo

- omogočanje mobilnosti prebivalstva
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje
- vzpodbuditi peš in kolesarski promet
- obnova obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1303 Železniški promet in infrastruktura
- 1304 Letalski promet in infrastruktura
- 1305 Vodni promet in infrastruktura.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 434.023 €

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 gradnjo državnih cest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Važni ukrepi so preprečevanje uničenja cestne infrastrukture in izboljšanje prometne varnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- redno in zimsko vzdrževanje ceste
- izboljšanje prometne varnosti
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje
- investicijsko vzdrževanje cest
- vzdrževanje javne razsvetljave.

Kazalci so:

- opravljeni kilometri zimske službe
- kilometri preplastitve manjšega obsega
- opravljeni kilometri vzdrževanja bankin in obcestnih jarkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:

- OBČINSKA UPRAVA
- REŽIJSKI OBRAT.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 35.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o urejanju prostora
- odlok o občinskih cestah

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

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočiti varen promet na njih. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa. Redno vzdrževanje prometnih površin sestavljajo popravila poškodb, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok, polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok ter popravila drugih poškodb. Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet, prav tako na makadamskih površinah, katere vzdrževanje obsega krpanje udarnih jam, dosipavanje obrabnega sloja, strojno utrjevanje, odstranjevanje blata ali nanosa, itd.. Poleg tega je še pomembno vzdrževanje bankin, odvodnjavanje cest in jarkov, vzdrževanje cestne opreme, brežin, vegetacije, itd..

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

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje cest (letno in zimsko)
- izboljšanje prometne varnosti
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje

Kazalci so:

- opravljeni kilometri zimske službe

- kilometri preplastitve manjšega obsega
- opravljeni kilometri vzdrževanja bankin in obcestnih jarkov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 2.675.708 €

1302901 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in občinskih cest

Vrednost: 35.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest so redna letna in zimska vzdrževalna dela, vzdrževanje makadamskih poti, bankin in jarkov. Občina Dobrovnik ima 9,633 km lokalnih cest in 28,882 km javnih poti.

Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanje škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega popravilo lokalnih poškodb, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok, polaganje asfaltne prevleke, zalivanje posameznih razpok ter popravila drugih poškodb.

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Redno letno vzdrževanje občinskih cest v Občini Dobrovnik izvaja Cestno podjetje Murska sobota d.d., ki opravlja redno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest in izvajanje zimske službe.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov, se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **35.500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci. Projekt je prav tako vključen v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-08-0007.

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti in 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

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o urejanju prostora
- odlok o občinskih cestah

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

Osnovni namen investicijskega vzdrževanja cest je omogočiti varen promet na njih. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa. Investicijsko vzdrževanje prometnih površin sestavljajo gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture - pločniki.

Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet.

Kazalci so:

- kilometri preplastitve v poslovno - kmetijski coni
- kilometri preplastitve ostalih cest
- dolžina zgrajenega pločnika.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- preplastitev ceste v poslovno - kmetijski coni
- preplastitev ostalih cest po potrebi
- izgraditev pločnikov
- investicijsko vzdrževanje ostalih cest.

Kazalci so:

- kilometri preplastitve v poslovno - kmetijski coni
- kilometri preplastitve ostalih cest
- dolžina zgrajenega pločnika.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1302101 - Investicije v prometno ureditev

Vrednost: 174.298 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se nanašajo na stroške Investicije v prometno ureditev, zajemajo stroške cenitev, izgraditev pločnikov in investicijsko vzdrževanje drugih cest po potrebi. Zagotavljanje prometne varnosti je zelo odgovorna in pomembna obveza občine. Tako se v skladu z finančnimi možnostmi vsako leto sanirajo, obnavljajo in z asfaltno prevleko urejajo javne poti in občinske ceste. V prvem planu so ceste, ki so bile poškodovane v času izgradnje kanalizacijskega omrežja v Strehovcih, Žitkovcih in Dobrovniku in nato še ostale ceste. Na osnovi lokacijskega načrta izgradnje avtoceste je podpisan sporazum o zagotavljanju prometne varnosti na cestah za prevoz gramoza do gradbišč na avtocesti. V sporazumu je zajeta izgradnja pločnika ob državni cesti R439 in R442.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva za Drugi posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **2.500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva za Novogradnje - pločnike se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **171.798,42 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na projektih, ki so sprejeta in vključena v Načrt razvojnih programov.

Gre za naslednji projekte:

- OB156-09-0002

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 2.675.708 €

1302102 - Investicije v prometno ureditev

Vrednost: 211.625 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Urejanje vaških jeder želimo ohraniti avtohtone podobe občine in njenih naselij, skrb za varnost prebivalcev in njenih obiskovalcev ter ohranjanje kulturne dediščine podeželja. Ohranjanje kulturne dediščine bo pripomoglo k ozaveščanju širše javnosti ter k privabljanju turistov in s tem k večji prepoznavnosti krajev in s tem k hitrejšemu razvoju občine.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V letu 2015 smo sredstva za izvedbo projekta Urejanje vaških jeder v Občini Dobrovnik II zagotovili v višini **215.168,73 EUR**. **V rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 211.624,73 EUR**.

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

Izračun predloga porabe temelji na projektih, ki so sprejeta in vključena v Načrt razvojnih programov.

Gre za naslednje projekte:

- OB156-11-0002

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 12.600 €

Opis podprograma

Cestna razsvetljava zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, plačilo tokovine za javno razsvetljava ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cesten razsvetljave. Področje javne razsvetljave zajema redna vzdrževalna dela in plačilo porabljene električne energije. Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo zamenjavo žarnic, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk. Prav tako zajema to področje tudi stroške zavarovanja proti poškodbam in strojelomu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o urejanju prostora
- odlok o občinskih cestah

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

Predmet je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave, vzdrževanje opreme za razsvetljava, strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje.

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

Kazalci so:

- Število zamenjanih žarnic
- Število zamenjanih svetilk
- Porabljena električna energija.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- Zamenjava obstoječih dotrajanih svetilk
- Redno tekoče vzdrževanje omrežja javne razsvetljave
- Začetek zamenjave obstoječih svetilk, zaradi obveze zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja.

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

Kazalci so:

- Število zamenjanih žarnic
- Število zamenjanih svetilk
- Število zamenjanih svetilk - varčne svetilke.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1302200 - Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Vrednost: 12.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave, vzdrževanje opreme za razsvetljavo, strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje.

Pod to postavko je zajeto tudi plačevanje dobavljene električne energije in uporabnina omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za Električno energijo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **10.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **1.400,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva za poslovne najemnine in zakupnine se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **1.200,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 47.924 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **14 - GOSPODARSTVO** zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Statut Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- Skladnejši regionalni razvoj
- Vzpodbujanje podjetniškega razvoja
- Vzpodbujanje razvoja turizma
- Zagon podjetij v inkubatorjih
- Povezovanje gospodarstva in institucij znanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- " 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- " 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- " 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 3.324 €

Opis glavnega programa

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

Po ugotovitvah je v celotni regiji v ospredju pomanjkanje podjetniške kulture, neučinkovito in nepopolno podporno okolje, nezadostna in nepopolna infrastruktura, pomanjkanje vlaganj v razvoj in s tem povezane naložbe, slabo povezovanje gospodarstva z znanostjo, pomanjkanje visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvu, nezadostna podpora ter pomanjkanje trga na področju inovacij in tudi pomanjkanje ugodnih in tudi posebnih finančnih virov.

V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti bo Občina Dobrovnik sofinancirala delovanje RRA Mura.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja
- spodbujanje znanja za gospodarstvo
- razvoj in inovacije v gospodarstvu
- spodbujanje ustanavljanja malih in srednje velikih podjetij.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje in spremljanje izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa za statistično regijo Pomurje
- promocija podjetništva
- spodbujanje inovativnosti
- razvoj ustanavljanja malih in srednje velikih podjetij.

Kazalo uspešnosti je med drugimi tudi zadostno in sprotno informiranje občine s strani RRA Mura o možnostih vključevanja v razvojne aktivnosti Pomurja. Merljivi rezultati bodo kot posledica udejanjanja zastavljenih ciljev RRA Mura, vidni na daljši rok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

" 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je:

OBČINSKA UPRAVA.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 3.324 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva zajema delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programov 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.

Občina Dobrovnik ima sklenjeno pogodbo z Regionalno razvojno agencijo Mura d.o.o.. Občina sofinancira izvajanje nalog in aktivnosti pri projektu "Promocija razvojne regije in privabljanje investicij." RRA Mura d.o.o. nudi pomoč in svetovanje potencialnim investitorjem, pomoč občinam pri razgovorih s potencialnimi investitorji, sodelovanje s tujimi specializiranimi gospodarskimi in negospodarskimi institucijami, udeležbe na konferencah in sejmih, prenova promocijskega materiala za potrebe promocije Pomurja in privabljanje investicij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja
- spodbujanje znanja za gospodarstvo
- razvoj in inovacije v gospodarstvu
- spodbujanje ustanavljanja malih in srednje velikih podjetij.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje in spremljanje izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa za statistično regijo Pomurje
- promocija podjetništva
- spodbujanje inovativnosti
- razvoj ustanavljanja malih in srednje velikih podjetij.

Kazalo uspešnosti je med drugimi tudi zadostno in sprotno informiranje občine s strani RRA Mura o možnostih vključevanja v razvojne aktivnosti Pomurja. Merljivi rezultati bodo kot posledica udejanjanja zastavljenih ciljev RRA Mura, vidni na daljši rok.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1402000 - Sofinanciranje dejavnosti RRA Mura

Vrednost: 385 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik, ki je soustanoviteljica RRA Mura planira v letu 2015 izdatke za sofinanciranje njegove dejavnosti. RRA Mura opravlja naloge spodbujanja regionalnega razvoja v katerem mu tudi Občina Dobrovnik s svojim sofinanciranjem pomaga.

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva za Tekoče transfere v javne sklade se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **385,44 EUR**. ***V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.***

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe.

1402001 - PROJEKT POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODEŽELJA

Vrednost: 2.938 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik, ki je soustanoviteljica RRA Mura planira v letu 2015 izdatke za sofinanciranje projekta pospeševanja razvoja podeželja - Las pri dobrih ljudeh.

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva za tekoče transfere v javne sklade se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **2.938,12 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 44.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko turizem v naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije. Turizem je torej pomemben faktor ekonomskega razvoja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- razvoj turizma v Občini Dobrovnik
- povečanje kakovosti življenja in blaginje prebivalstva
- zmanjšanje brezposelnosti
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Občine Dobrovnik
- razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Občini Dobrovnik živijo
- povečanje prepoznavnosti Občine Dobrovnik.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- razvoj turizma v Občini Dobrovnik

- povečanje števila gostov in obiskovalcev na turističnem območju
- vključevanje prebivalstva preko osebne dopolnilne dejavnosti v turistično ponudbo
- dvig kvalitete življenja in bivanja.

Aktivnosti na področju razvoja turizma v Občini Dobrovnik izvaja Zavod za okolje in turizem Dobrovnik s pomočjo društev kot so Turistično društvo Dobrovnik, Vinogradniško društvo Dobrovnik in Vinogradniško društvo Strehovci.

Kazalo uspešnosti v turizmu pa bo število obiskovalcev na turističnem območju to je na Bukovniškem jezeru in pa število različnih prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 44.600 €

Opis podprograma

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

V tem podprogramu so zajeta sofinanciranja delovanja turističnih in drugih društev, ki sodeluje na področju turizma v Občini Dobrovnik in sofinanciranje delovanja Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik.

Občina sofinancira naslednja društva, ki delujejo na področju turizma:

- Turistično društvo Dobrovnik
- Društvo vinogradnikov Dobrovnik
- Društvo vinogradnikov Strehovci.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik

Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega Zavoda za okolje in turizem v Občini Dobrovnik

- Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik

- Letni program turizma Občine Dobrovnik

- Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- razvoj turizma v Občini Dobrovnik
- povečanje kakovosti življenja in blaginje prebivalstva
- zmanjšanje brezposelnosti
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti
- povečanje prepoznavnosti Občine Dobrovnik.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število prireditev, število obiskovalcev na turističnem območju, število na novo registriranih dopolnilnih dejavnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- razvoj turizma v Občini Dobrovnik
- povečanje števila gostov in obiskovalcev na turističnem območju
- okrepiti vrsto, kakovost in obseg turistične ponudbe
- vključevanje prebivalstva preko osebne dopolnilne dejavnosti v turistično ponudbo
- dvig kvalitete življenja in bivanja.

Aktivnosti na področju razvoja turizma v Občini Dobrovnik izvaja Zavod za okolje in turizem Dobrovnik s pomočjo društev kot so Turistično društvo Dobrovnik, Vinogradniško društvo Dobrovnik in Vinogradniško društvo Strehovci.

Kazalo uspešnosti v turizmu pa bo število obiskovalcev na turističnem območju to je na Bukovniškem jezeru in pa število različnih prireditev.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1403001 - Spodbujanje turizma

Vrednost: 12.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki imajo svoj sedež v Občini Dobrovnik. Občina Dobrovnik na podlagi razpisa sofinancira naslednje vsebine:

- šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turistične delavnice, organiziranje raznih delavnic, predavanj in predstavitev
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter olepšanja okolja
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma
- organiziranje in sodelovanje na raznih prireditvah

- izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva
- sofinanciranje redne dejavnosti.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **1.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **5.500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za Tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **3.100,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **3.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za projekt Vidov dom.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti in na podlagi podpisanih pogodb.

1403003 - Tekoči transferi - Zavod za okolje in turizem Dobrovnik

Vrednost: 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik je ustanoviteljica Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik. V proračunu občine Dobrovnik se zagotavljajo sredstva za njeno sofinanciranje. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in drugih izdatkov zaposlenih, za blago in storitve (za splošne stroške delovanje) in za investicijska in tekoča vzdrževalna dela.

Občina Dobrovnik je leta 2003 ustanovila javni gospodarski zavod Zavod za turizem Dobrovnik kot lokalno turistično organizacijo za izvajanje gospodarske javne službe pospeševanja turizma, oblikovanja celovite turistične ponudbe, spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, promocije celovite turistične ponudbe in informiranje obiskovalcev. Leta 2013 se je na podlagi odloka javni zavod preoblikoval v Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, kateremu so bile dodane dodatne dejavnosti.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoče transfere v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **32.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 102.160 €

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.

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

Gospodarjenje z odpadki predstavlja skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli razvojnega napredka v občini.

To področje zajema dejavnosti za zagotavljanje materialnih pogojev za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, izboljšanje stanja okolja in za informacijski sistem varstva okolja in narave.

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja, ki omogoča pogoje za človekovo zdravje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Dobrovnik.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji proračunske porabe so:

- dolgoročno varovanje okolja in prostora pred škodljivimi emisijami v zrak, v zemljo in v podtalnico
- zmanjšanje obremenjevanja okolja
- povečanje deleža ločeno zbranih kosovnih odpadkov
- redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah
- dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja na celotnem območju Občine Dobrovnik.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednje glavne programe:

- 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
- 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 99.160 €

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. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi v zrak, vodo ali tla in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju. Kontrola in nadzor se bo izvajal nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki.

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah je Občina Dobrovnik na svojem območju zadolžena za oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Občina Dobrovnik pravno regulirala z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju občine Dobrovnik.

Pojem "oskrba s pitno vodo" obsega črpanje, čiščenje in distribucijo pitne vode gospodinjstvom gospodarstvu in drugim porabnikom. Pojem "odvajanje odpadne vode" pa obsega zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda gospodinjstev, gospodarstva in drugih porabnikov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja na celotnem območju Občine Dobrovnik
- odvajanje in čiščenje odpadne vode na celotnem območju Občine Dobrovnik
- zagotavljanje rednega odvoza odpadkov
- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- ohranjanje in izboljšave kakovosti okolja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- zagotavljanje rednega odvoza odpadkov
- dokončanje kanalizacijskega omrežja.

Kazalniki s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so:

- km na novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja
- število na novo priklopljenih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je:

- REŽIJSKI OBRAT.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki zajema gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka in tal.

Prav tako ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevoz, predelavo in odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Dobrovnik
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje rednega odvoza odpadkov
- sofinanciranje izgradnja CEROP Puconci (Center za ravnanje z odpadki)
- varovanje okolja.

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

Letni izvedbeni cilji so v večji meri omejeni na uspešno izvedbo načrtovanih projektov in naložb pri sofinanciranju izgradnje centra za ravnanje z odpadki CEROP Puconci. Prav tako se bodo nadaljevale aktivnosti ločenega zbiranja odpadkov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 2.675.708 €

1502904 - Izgradnja CEROP

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Že v letu 2009 je Občina Dobrovnik podpisala medobčinsko pogodbo o sofinanciranju izgradnje in obratovanja Regijskega centra "Zbirno - sortirni center za odpadke Puconci". Občine podpisnice bodo sofinancirale Izvedbo Centra za ravnanje z odpadki - II. faza, ki zajema razširitev odlagališča z rekonstrukcijo čiščenja izcednih vod in izgradnjo objekta za mehansko biološko predelavo ostanka odpadkov ter zunanjo ureditev na lokaciji obstoječega centra.

4320 Investicijski transferi občinam

Sredstva za Investicijske transfere občinam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **4.000,00 EUR**. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.*

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe. Postavka je prav tako vključena v načrt razvojnih programov OB156-09-0005.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 95.160 €

Opis podprograma

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah je Občina Dobrovnik na svojem območju zadolžena za oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Občina Dobrovnik pravno regulirala z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju občine Dobrovnik.

Cilj podprograma je preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Cilji komunalne politike na področju odvajanja odpadnih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture na celotnem območju Občine Dobrovnik.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javnih financah
- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju občine Dobrovnik
- Odlok o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje občine Dobrovnik ter o višini plačila prispevka za priključitev.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja na celotnem območju Občine Dobrovnik
- odvajanje in čiščenje odpadne vode na celotnem območju Občine Dobrovnik
- zmanjšanje vpliva na okolje
- ohranitev naravnih virov in ekosistemov.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število na novo priključenih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

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

Letni izvedbeni cilji je zmanjšanje vpliva odpadnih voda na pitno vodo in zdravje prebivalstva, izboljšati življenjski standard prebivalstva, izboljšati gospodarsko infrastrukturo za pospešitev nadaljnega razvoja in zaščititi naravne vire, ki so osnova za razvoj in konkurenčnost turizma in prehrambeno kmetijskega sektorja.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število na novo priključenih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 2.675.708 €

1502501 - Nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev - finančni najem

Vrednost: 69.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik je v letu 2005 najela finančni najem pri NLB Leasing za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave. Finančni najem je bil sklenjen za dobo 25 let. V letu 2015 prav tako predvidevamo odplačilo finančnega najema.

4207 Nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev - finančni najem

Sredstva za Nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev - finančni najem se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini

81.000,00 EUR. V rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 69.000,00 EUR.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in na podlagi podpisane pogodbe.

1502502 - Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave

Vrednost: 26.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej proračunski postavki so planirani izdatki za električno energijo za obratovanje čistilne naprave in raznih prečrpališč, odvoz in dehidracijo mulja, tekoče vzdrževanje, plačilo izvedbe monitoringa delovanja čistilne naprave in zavarovalne premije.

Na podlagi Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje ter v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav, nam podjetje ERICO Velenje, Inštitut za ekološko raziskave d.o.o. izvaja meritve na čistilni napravi. Meritve obsegajo merjenje količine odpadne vode med vzorčenjem, vzorčenje odpadne vode, merjenje parametrov odpadne vode med vzorčenjem, analizo vzorca odpadne vode, izdelavo poročila za posamezno meritev in izdelavo končnega poročila o meritvah za MOP.

Občina Dobrovnik zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na čistilni napravi Dobrovnik, pri čemer nastaja mulj kot odpadek. Ravnanje z odpadki obsega prevzemanje odpadkov, prevoz prevzetih odpadkov do mest za odstranjevanje, zagotavljanje odstranjevanja prevzetih odpadkov, evidentiranje količine prevzetih odpadkov in vodenje evidenc in poročanje v skladu s predpisi.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za Električno energijo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **23.300,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za stroške električne energije ter odvoza in dehidracije mulja.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **2.860,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za stroške tekoče vzdrževanja, izvedbo monitoringa in zavarovalno premijo za ČN.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. Občina Dobrovnik je prijavila projekt Bukovniški jez, katerega namen je saniranje nasipa a.k. Bukovniško jezero, saj brez njega ne bomo mogli izvesti načrtanih aktivnosti v razvoju mladinskega turizma in postaviti Bukovniško jezero in Občino Dobrovnik na zemljevid mladinskega turizma regije kot center čezmejnega mladinskega turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- dolgoročni trajnostni razvoj na območju občine in območja LAS ter celotne regije
- neposredni vpliv na razvoj podjetniške iniciative, na gospodarski razvoj in razvoj turizma
- ustvarjanje novih delovnih mest
- razvoj obstoječe kulturne ustvarjalnosti kot razvojnega potenciala
- povezovanje različnih kulturnih dejavnosti
- povečanje števila obiskovalcev različnih prireditev
- razviti mladinski turizem
- vlagati v mladinsko turistično infrastrukturo.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je sanacija nasipa a.k. Bukovniško jezero.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je:

- REŽIJSKI OBRAT.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda zajema varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah

- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave

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

Dolgoročni cilji so:

- dolgoročni trajnostni razvoj na območju občine in območja LAS ter celotne regije
- neposredni vpliv na razvoj podjetniške iniciative, na gospodarski razvoj in razvoj turizma
- ustvarjanje novih delovnih mest
- razvoj obstoječe kulturne ustvarjalnosti kot razvojnega potenciala
- povezovanje različnih kulturnih dejavnosti
- povečanje števila obiskovalcev različnih prireditev
- razviti mladinski turizem
- vlagati v mladinsko turistično infrastrukturo.

Kazalniki so:

- število obiskovalcev
- prepoznavnost v Sloveniji in tujini.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je sanacija nasipa a.k. Bukovniško jezero.

Kazalniki

so:

- število obiskovalcev
- prepoznavnost v Sloveniji in tujini.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 2.675.708 €

1504100 - Ureditev Bukovniškega jezera

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik je prijavila projekt Bukovniški jez, katerega namen je saniranje nasipa a.k. Bukovniško jezero, saj brez njega ne bomo mogli izvesti načrtanih aktivnosti v razvoju mladinskega turizma in postaviti Bukovniško jezero in Občino Dobrovnik na zemljevid mladinskega turizma regije kot center čezmejnega mladinskega turizma.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva za izvedbo projekta Bukovniški jez se zagotavljajo v proračunu občine Dobrovnik za leto 2015 v višini **3.000,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračun predloga porabe temelji na projektih, ki so sprejeta in vključena v Načrt razvojnih programov.

Gre za naslednji projekt:
- OB156-10-0002.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 2.364.643 €

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). To široko področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za potrebno prostorsko načrtovanje občine, oskrbo z vodo, za urejenost objektov za rekreacijo, za praznično urejanje naselij, za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na tem področju, urejanje občinskih zemljišč ter za urejanje in vzdrževanje pokopališč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o vodah
- Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju občine Dobrovnik
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrovnik/Dobronak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- usklajena baza stavbnih zemljišč (točni in ažurni podatki glede velikosti in lastništva posameznih nepremičnin)
- zagotoviti osnovne komunalne storitve na območju Občine Dobrovnik
- urejanje in usklajevanje prostorskih aktov občine
- zagotovitev zadostne in kvalitetne količine pitne vode
- urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti
- vzdrževanje pokopališč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

Vrednost: 18.900 €

Opis glavnega programa

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

Glavni namen tega glavnega programa je usklajena baza stavbnih zemljišč s točnimi in ažurnimi podatki glede velikosti in lastništva posameznih nepremičnin.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občinski svet vsako leto najkasneje do 31. decembra tekočega leta sprejme sklep za vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Dobrovnik za naslednje leto. Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je stremeti k ažurnosti podatkov v bazi stavbnih zemljišč, zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlage za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je, da v sodelovanju s podjetjem, ki ja za to usposobljeno sprotno usklajujemo bazo stavbnih zemljišč, ki je osnova Davčni upravi RS, da obračuna letno nadomestilo za stavna zemljišča in zaključek priprave občinskega prostorskega načrta ter njegova uveljavitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
- 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave
- 16029003 Prostorsko načrtovanje.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 4.900 €

Opis podprograma

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc zajema poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik

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

Dolgoročni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju področja proračunske porabe, ki je:

- usklajena baza stavbnih zemljišč (točni in ažurni podatki glede velikosti in lastništva posameznih nepremičnin).

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je:

- število pritožb na izračun nadomestila za stavbna zemljišča.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju prostorskega planiranja.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je:

- število pritožb na izračun nadomestila za stavbna zemljišča.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1602000 - Stroški podatkovne baze za stavbna zemljišča

Vrednost: 4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot smo že napisali pri dolgoročnem cilju glavnega programa je glavni cilj, da v sodelovanju s podjetjem Terragis d.o.o. sprotno usklajujemo bazo stavbnih zemljišč, ki je osnova Davčni upravi RS, da obračuna letno nadomestilo za stavna zemljišča.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva za posebni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **4.900,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe. Postavka je prav tako uvrščena v načrt razvojnih programov OB156-08-0010.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 14.000 €

Opis podprograma

V okviru pristojnosti občine za zadeve urejanja prostora obsega področje prostorskega načrtovanja naslednje naloge:

- sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov
- sodelovanje s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občine načrtujejo skupaj
- izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora
- informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja
- spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, Občina Dobrovnik oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik
- Odlok o lokacijskem načrtu za kmetijsko - poslovno cono v Dobrovniku.

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

Dolgoročni cilji so enaki so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa - zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlage za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.

Glavni cilji so:

- kvalitetne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev, ki so usklajene z nosilci urejanja prostora in deli občine, na območju katerih so načrtovane
- celovite in skladne vsebine strateških in izvedbenih aktov
- poenoteni in racionalni postopki priprave in sprejema prostorskih aktov občine.

Merilo doseganja zastavljenih ciljev so sprejeti odloki oziroma poznejša prostorska realizacija investicijskih programov Občine Dobrovnik, zaradi katerih se je začela izdelava posameznih prostorskih aktov.

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

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let.

Letni izvedbeni cilj je:

- sprotno ažuriranje evidenc podatkov.

Merilo doseganja zastavljenih ciljev so sprejeti odloki oziroma poznejša prostorska realizacija investicijskih programov Občine Dobrovnik, zaradi katerih se je začela izdelava posameznih prostorskih aktov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1602001 - Izdelava občinskega prostorskega načrta

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, Občina Dobrovnik oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva za Načrte in drugo projektno dokumentacijo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **9.000,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe. Postavka je prav tako uvrščena v načrt razvojnih programov OB156-08-0010.

1602002 - Izdelava katastra komunalnih vodov

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, Občina Dobrovnik oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva za Načrte in drugo projektno dokumentacijo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene planirali v višini **5.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe. Postavka je prav tako uvrščena v načrt razvojnih programov OB156-09-0004.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 2.337.643 €

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.

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah je Občina Dobrovnik na svojem območju zadolžena za oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Občina Dobrovnik pravno regulira z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrovnik.

Pojem "oskrba s pitno vodo" obsega črpanje, čiščenje in distribucijo pitne vode gospodinjstvom gospodarstvu in drugim porabnikom. Pojem "odvajanje odpadne vode" pa obsega zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda gospodinjstev, gospodarstva in drugih porabnikov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotovitev optimalne oskrbe z neoporečno pitno vodo prebivalstva
- zaščita in vzdrževanje obstoječih vodnih virov
- tekoče vzdrževanje vodovodnega zajetja
- tekoče vzdrževanje vodovodnega črpališča
- tekoče vzdrževanje pokopališč
- vzdrževanje javnih zelenih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- sprotno zagotavljanje analize vode
- tekoče vzdrževanje vodovodnega zajetja
- investicijsko in tekoče vzdrževanje vodovodnega črpališča
- tekoče vzdrževanje pokopališč

- vzdrževanje javnih zelenih površin
- tekoče vzdrževanje naplavin in kanalov.

Kazalniki so:

- število opravljenih analiz in število pozitivnih mnenj
- število košenj na pokopališčih
- število košenj na zelenih površinah za rekreacijo.

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
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:

- REŽIJSKI OBRAT
- OBČINSKA UPRAVA
- KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK.

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 2.323.423 €

Opis podprograma

Podprogram Oskrba za vodo zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Ta podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na celotnem območju lokalne skupnosti.

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah je Občina Dobrovnik na svojem območju zadolžena za oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Občina Dobrovnik pravno regulira z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrovnik.

Pojem "oskrba s pitno vodo" obsega črpanje, čiščenje in distribucijo pitne vode gospodinjstvom gospodarstvu in drugim porabnikom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o vodah
- Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrovnik.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev optimalne oskrbe z neoporečno pitno vodo prebivalstva
- zaščita in vzdrževanje obstoječih vodnih virov

- tekoče vzdrževanje vodovodnega zajetja
- tekoče vzdrževanje vodovodnega črpališča.

Kazalniki so:

- število opravljenih analiz in število pozitivnih mnenj.

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

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju oskrbe z vodo.

Kazalniki so:

- število opravljenih analiz in število pozitivnih mnenj.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 2.675.708 €

1603500 - Analiza vode

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik zagotavlja sredstva v letu 2015 za program oskrbe z vodo za izvajanje tistih zakonskih obveznosti, s katerimi bomo zagotavljali redno obratovanje vodovodnih sistemov, nadzor nad vodovodnimi zajetji in nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode. Tako v letu predvidevamo tudi izdatke za analizo vode na vseh vodovodnih zajetjih. V skladu s pogodbo z Zavodom za zdravstveno varstvo Murska Sobota, bomo izvajali redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo, kar vključuje po potrebi tudi dezinfekcijo črpališč in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajoč iz monitoringa pitne vode.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **6.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

1603501 - Tekoče vzdrževanje - vodovodnih zajetij v občini Dobrovnik

Vrednost: 15.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej proračunski postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja in raznih popravil ter pregled celotnega vodovodnega omrežja. Prav tako so tu zajeti tudi stroški električne energije za delovanje vodovodnega zajetja in zavarovalne premije. Občina Dobrovnik plačuje tudi zakupnine za zemljišče, kjer se nahaja vodovodno zajetje. Na parcelah št. 271 in 1556/2 k.o. Strehovci je locirano vodno zajetje s črpališčem za krajevno skupnost Strehovci, za katerega občina plačuje letno zakupnino. Na parcelnih št. 3463/1 in 3464/2 je vodno zajetje za območje Dobrovnik, za katerega občina prav tako plačuje letno zakupnino.

4020 Pisarniški material in storitve

Sredstva za Pisarniški material in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **100,00 EUR.** ***V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.***

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za Električno energijo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **6.000,00 EUR.** ***V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.***

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **9.000,00 EUR.** ***V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.*** Gre za stroške tekočega vzdrževanja vodovodnega zajetja Dobrovnik in Strehovci ter zavarovalne premije za objekte.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

1603502 - Investicijsko vzdrževanje vodovodnega črpališča

Vrednost: 2.302.323 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri investicijskem vzdrževanju vodovodnega črpališča načrtujemo izdatke za tekoče in investicijsko vzdrževanje. V projekt Pomurski vodovod je vključena tudi Občina Dobrovnik.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva za novogradnje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **2.299.823,38 EUR** in sicer za izvedbo projekta Pomurski vodovod. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva za Investicijsko vzdrževanje in izboljšave se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **2.500,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisane pogodbe. Projekt Pomurski vodovod je vključen v NRP št. OB156-09-0001, investicijsko vzdrževanje in načrti so vključeni v NRP št. OB156-08-0008.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 10.720 €

Opis podprograma

Podprogram Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov in stroške pogrebnega obreda (npr. govor).

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema vzdrževanje zelenih površin in zelenja ob pokopališčih v naseljih Dobrovnik, Strehovci in Žitkovci. Ta podprogram zajema tudi stroške električne energije v vseh treh mrliških vežicah in odvoz smeti s pokopališč, tekoče vzdrževanje drugih objektov in zavarovalne premije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrovnik/Dobronak.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- vzdrževanje zelenih površin in zelenja ob pokopališčih
- tekoče vzdrževanje mrliških vežic
- ureditev popisa najemnikov grobov.

Kazalci so:

- število podpisanih pogodb.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Kazalci so:

- število podpisanih pogodb.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1603100 - Tekoče vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 8.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališč namenjamo vzdrževanju pokopališč v Dobrovniku, Strehovcih in Žitkovcih. Sredstva zagotavljamo za urejenost zelenic, zimsko vzdrževanje poti na pokopališčih, porabo vode, elektrike in odvoza smeti.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo, vodo in komunalne storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **1.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za stroške električne energije in odvoza smeti.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **7.220,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za stroške tekočega vzdrževanja pokopališč in zavarovalne premije.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

6000 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK

Vrednost: 10.115 €

1603102 - Tekoče vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališč namenja KS Dobrovnik tekočemu vzdrževanju in raznih popravil v mrliški vežici v naselju Dobrovnik.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2015 so sredstva za te namene zagotovili v višini **2.000,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

7000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽITKOVCI

Vrednost: 5.043 €

1603903 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Žitkovci. V letu 2015 so ta sredstva planirali v višini **500,00 EUR.** **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za stroške vzdrževanja mrliške vežice.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Podprogram Objekti za rekreacijo zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Gospodarske javne službe, ki izvajajo vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin, se financirajo iz sredstev proračuna Občine Dobrovnik. Javne zelene in ostale javne

površine sodijo namreč med javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, njihova uporaba pa ni izmerljiva.

V proračunu za leto 2015 zagotavljamo sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin, predvsem za košnjo nogometnih igrišč v naseljih Dobrovnik in Žitkovci.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- vzdrževanje javnih zelenih površin - nogometnih igrišč.

Kazalci so:

- število opravljenih košenj v letu 2015.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Kazalci so:

- število opravljenih košenj v letu 2015.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1603200 - Vzdrževanje javnih zelenih površin

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin namenjamo košnji nogometnih igrišč v naseljih Dobrovnik in Žitkovci.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje drugih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **2.500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram Druge komunalne dejavnosti zajema urejanje javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice in druge javne površine.

Gospodarske javne službe, ki izvajajo vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin, se financirajo iz sredstev proračuna Občine Dobrovnik. Javne zelene in ostale javne površine sodijo namreč med javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, njihova uporaba pa ni izmerljiva.

V proračunu za leto 2015 zagotavljamo sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- vzdrževanje javnih zelenih površin - sanacija divjih odlagališč.

Kazalci so:

- število saniranih divjih odlagališč.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Kazalci so:

- število saniranih divjih odlagališč.

6000 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK

Vrednost: 10.115 €

1603202 - Vzdrževanje javnih zelenih površin

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin namenjamo predvsem za sanacijo divjih odlagališč, ki ga v svojem planu predvideva KS Dobrovnik.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za tekoče vzdrževanje drugih objektov se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **1.000,00 EUR**. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.

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

Izračuni predlogov porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 8.100 €

Opis glavnega programa

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

Najpomembnejše in finančno zelo zahtevno je zagotavljanje najemnin neprofitnih stanovanj. Stanovanjska gradnja je kompleksen in dolgotrajen proces.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje
- spodbujati najem praznih stanovanj
- prenavljanje dotrajanih objektov.

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

Glavni letni izvedbeni cilji se ujemajo z dolgoročnimi cilji.

Kazalci so:

- število občanov z rešenim stanovanjskim problemom
- število najetih praznih stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 8.100 €

Opis podprograma

Podprogram drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

V letu 2004 je Stanovanjski sklad RS sofinanciral izgradnjo dveh stanovanj v Občini Dobrovnik in sicer v novem poslovno stanovanjskem objektu.

V primeru nezasedenosti stanovanj je Občina Dobrovnik dolžna kriti stroške neprofitne najemnine do Stanovanjskega sklada RS oziroma do upravljavca zgradbe, to je v našem primeru javno podjetje Stanovanjsko podjetje Lendava d.o.o..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Stanovanjski zakon
- Zakon o stavbnih zemljiščih
- Pogodba med Stanovanjskim skladom RS in Občino Dobrovnik.

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

Dolgoročni cilji so:

- pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje
- spodbujati najem praznih stanovanj
- prenavljanje dotrajanih objektov.

Kazalci so:

- število občanov z rešenim stanovanjskim problemom
- število najetih praznih stanovanj.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Kazalci so:

- število občanov z rešenim stanovanjskim problemom
- število najetih praznih stanovanj.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1605000 - Stroški praznih stanovanj

Vrednost: 8.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2015 zagotavljamo sredstva za plačilo stroškov praznih stanovanj.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva za energijo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **1.000,00 EUR**. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.* Gre za plačilo električne energije v praznih stanovanjih v lasti Občine Dobrovnik.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva za Tekoče vzdrževanje se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo za te namene zagotovili sredstva v višini **100,00 EUR**. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.*

4029 Drugi operativni odhodki Sredstva za druge operativne odhodke se zagotavljajo v proračunu v višini **7.000,00 EUR**. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.*

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 35.230 €

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.

Poglavitni del stroškov, ki jih občina namenja področju zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti: plačilo za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in storitve mrliško pregledne službe. Del preostalih razpoložljivih sredstev se namenja za transferje neprofitnim organizacijam in javnim zavodom, ki izvajajo dejavnost za krepitev zdravja in ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva.

Po ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občine zagotavljajo financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ, to je za državljane RS s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev.

Občina uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tako, da zagotavlja zdravstveno varstvo brezposelnih oseb, pripadnikov civilne zaščite, splošnih reševalnih služb, kot soustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda pa zagotavlja sredstva za investicije in druge obveznosti določene z zakonom in aktom o ustanovitvi ter zagotavlja mrliško ogledno službo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o zdravniški službi
- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov
- investicije in investicijsko vzdrževanje objektov
- zagotavljanje pogojev delovanja zdravstvene ustanove
- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb
- zagotavljanje mrliško ogleadne službe in plačevanje pokopov socialno šibkejših
- zagotavljanje nujne medicinske pomoči na območju Občine Dobrovnik.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1703 Bolnišnično varstvo
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva.

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 7.730 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Osnovno zdravstveno dejavnost na območju Občine Dobrovnik opravlja Zdravstvena postaja Dobrovnik, ki je izpostava Zdravstvenega doma Lendava.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov
- investicije in investicijsko vzdrževanje objektov
- zagotavljanje pogojev delovanja zdravstvene ustanove
- zagotavljanje nujne medicinske pomoči na območju Občine Dobrovnik.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov
- investicije in investicijsko vzdrževanje objektov
- zagotavljanje pogojev delovanja zdravstvene ustanove
- zagotavljanje nujne medicinske pomoči na območju Občine Dobrovnik.

Kazalci so:
- število bolnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je:
- OBČINSKA UPRAVA.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 7.730 €

Opis podprograma

Podprogram Dejavnost zdravstvenih domov zajema dejavnost metadonskih ambulant, gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove. Zdravstveni dom Lendava je zdravstveni zavod, ki ima organizirano preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko, zobozdravstvo ter medicino dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava
- Podpisane pogodbe.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:
- sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov
- investicije in investicijsko vzdrževanje objektov
- zagotavljanje pogojev delovanja zdravstvene ustanove
- zagotavljanje nujne medicinske pomoči na območju Občine Dobrovnik.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov
- investicije in investicijsko vzdrževanje objektov
- zagotavljanje pogojev delovanja zdravstvene ustanove
- zagotavljanje nujne medicinske pomoči na območju Občine Dobrovnik.

Kazalci so:
- število bolnikov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1702000 - Sofinanciranje dejavnosti Zdravstvenega doma Lendava

Vrednost: 7.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik vsako leto sklene pogodbo z Zdravstvenim domom Lendava za sofinanciranje dejavnosti ZD in sicer za delovanje nujne medicinske pomoči ter za delovanje diabetološke ambulante.

Zdravstveni dom Lendava je bila ustanovljena 1993 leta. Ustanovitelji so Občine Lendava, Črenšovci, Dobrovnik, Turnišče, Odranci, Velika Polana in Kobilje. Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost in nekatere specialistične dejavnosti na primarni ravni. Dejavnosti zavoda se izvajajo na sedežu zavoda v ZD Lendava, v zdravstvenih postajah Črenšovci, Turnišče, Dobrovnik ter v ambulantah DOŠ I. Lendava in OŠ Velika Polana.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoče transfere v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **530,00 EUR.** *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.*

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva za investicijske transfere se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **7.200,00 EUR.** *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.*

Gre za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 27.500 €

Opis glavnega programa

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

Drugi programi na področju zdravstva pokrivajo tista področja, ki se ne financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Sem spada v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov tudi zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško ogledne službe in plačevanje pokopov socialno šibkejših, kot zakonska obveznost občine.

Lokalna skupnost v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prijavlja v zavarovanje in plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam, ki imajo v občini stalno prebivališče ter so državljani Republike Slovenije in niso zavarovani iz drugega naslova. V postopku pridobitve pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja osebe dokažejo upravičenost do zavarovanja s predložitvijo osebnega dokumenta in z dokumentom Zavoda RS za zaposlovanje o statusu brezposelne osebe, ob drugem in vseh nadaljnjih podaljšanjih pa še Odločbo Centra za socialno delo o upravičenosti do denarne pomoči. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 8. členu nalaga dolžnost zagotavljanja izvajanja mrliško-pregledne službe v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb
- zagotavljanje mrliško ogledne službe in plačevanje pokopov socialno šibkejših.

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

Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju zdravstva.

Kazalci so:

- število zavarovanih brezposelnih oseb
- število mrliško - pregledne storitve.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 24.000 €

Opis podprograma

Podprogram Nujno zdravstveno varstvo zajema nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb.

Kazalec je:

- število zavarovanih brezposelnih oseb.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb.

Kazalec je:

- število zavarovanih brezposelnih oseb.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1707000 - Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. členu zakona

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, ki niso zavarovani po katerikoli od drugih podlag iz 15. člena citiranega zakona in so brez lastnih sredstev. V shemi načrtovane porabe proračunskih sredstev za področje zdravstva predstavlja izvajanje te zakonske obveznosti občine daleč največji delež.

4131 Prispevek v ZZZS za zavarovanje občanov po 15. členu zakona

Sredstva za Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **24.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter v skladu z zakonom.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 3.500 €

Opis podprograma

Podprogram Mrliško ogledna služba zajema plačilo storitev mrliško ogledne službe. V okviru podprograma Mrliško ogledne službe je Občina Dobrovnik dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in obdukcije za tiste pokojnike, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine Dobrovnik. Torej je organizacija mrliško pregledne službe ter njeno financiranje zakonska obveznost občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o pokopališki in pogrebni 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

Dolgoročni cilj je:

- zagotavljanje mrliško ogledne službe in plačevanje pokopov socialno šibkejših.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju zagotavljanja mrliško - pregledne službe, torej izvajanje zakonskih obveznosti.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1707001 - Mrliški ogledi

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik je dolžna kriti račune za opravljanje mrliške ogledne in stroške obdukcije za občane in občanke občine Dobrovnik.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za tekoče transfere v javne zavode se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **3.500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter v skladu z zakonom.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 120.570 €

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 (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Podobno kot za državo velja tudi za lokalne skupnosti, da na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, je pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote.

Na območju Občine Dobrovnik delujejo KD PetS[▪] or, Romsko društvo "Veverica na veji" in Mladinsko društvo Strehovci.

Področje proračunske porabe zajema tudi dejavnosti športa. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo.

Občina Dobrovnik ima tudi športno dejavnost, ki omogoča občankam in občanom izbor različnih športnih aktivnosti. Na območju Občine Dobrovnik delujejo NK Dobrovnik, NK Žitkovci, Strelsko društvo "Jezero" in Mladinsko društvo Strehovci.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o društvih
- Zakon o športu
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Lendava
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik
- Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- izvajanje redne dejavnosti kulturnih in športnih društev
- nuditi pestro paleto kulturnega programa čim širšemu krogu obiskovalcev
- zagotavljanje knjižničnega gradiva vsem občankam in občanom
- nuditi pestro in zanimivo knjižnično gradivo
- kvalitetno izvajanje ustavnih pravic občank in občanov glede dvojezičnega komuniciranja na vseh nivojih občine
- povečanje števila športno aktivnega prebivalstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 10.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 - Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.. V glavnem programu Programi v kulturi zagotavljamo sredstva za financiranje javnih zavodov (sredstva za plače, materialne stroške, razne programe, nakup knjižničnega gradiva), za financiranje stroškov neprofitnih organizacij in ustanov, za njihove javne kulturne programe in projekte.

Program javne službe knjižničarstva na območju Občine Dobrovnik izvaja javni zavod Knjižnica Lendava. Skladno z odlokom o ustanovitvi se stroški delovanja knjižnice delijo med občine soustanoviteljice.

Občina Dobrovnik prav tako sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in delovanje kulturnih društev na območju Občine Dobrovnik.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje knjižničnega gradiva vsem občankam in občanom
- nuditi pestro in zanimivo knjižnično gradivo
- trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti
- zadovoljevanje izobraževalnih, informacijskih, kulturnih in razvedrilnih potreb uporabnikov
- strokovnost in organiziranost knjižničarske dejavnosti, namenjeni madžarski narodni skupnosti
- izvajanje redne dejavnosti kulturnih društev
- nuditi pestro paleto kulturnega programa čim širšemu krogu obiskovalcev.

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

Glavni letni izvedbeni cilji se ujemajo z dolgoročnimi cilji glavnega programa, zato Občina Dobrovnik vsako leto financira tudi nakup novega knjižničnega gradiva in z tem zagotavlja pestro izbiro knjižničnega gradiva v knjižnici v Dobrovniku.

Kazalec, s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev je število novega knjižničnega gradiva v letu 2013.

Občina Dobrovnik prav tako v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik in Letnim programom kulture Občine Dobrovnik za tekoče leto, vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik za tekoče leto na katerega se prijavijo vsa kulturna društva, ki delujejo na območju Občine Dobrovnik.

Na območju Občine Dobrovnik delujejo naslednja kulturna društva:

1. Kulturno društvo Petőfi Sándor
2. Mladinsko društvo Strehovci
3. Romsko društvo "Veverica na veji".

Občina Dobrovnik sofinancira tudi delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lendava. Območna izpostava JSKD Lendava pokriva kulturno dejavnost na območju Lendave, Dobrovnika, Kobilja, Črenšovca, Odranec, Turnišča in Velike Polane.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 19039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd..

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

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

Občina Dobrovnik je ustanoviteljica ene knjižnice - Knjižnica Lendava. Iz sredstev proračuna se sofinancirajo plače zaposlenih v knjižnici in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja knjižnice in nakup knjižničnega gradiva.

Knjižnica Lendava je samostojni javni zavod s sedežem na narodnostno mešanem območju.

Ustanoviteljici knjižnice sta Občina Lendava in Občina Dobrovnik, soustanoviteljici pa Madžarska samouprava Občine Lendava in Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Dobrovnik, za ostale občine izvaja knjižnica dejavnost na osnovi podpisanih pogodb.

S svojo knjižnično dejavnostjo pokriva območje občin Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana. Na tem območju deluje v okviru osrednje knjižnice 12 krajevnih knjižnic, 7 na enojezičnem (Črenšovci, Bistrica, Hotiza, Kobilje, Turnišče, Velika Polana, Odranci) in 5 na dvojezičnem območju (Dobrovnik, Dolina, Gaberje, Genterovci, Petišovci).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o knjižničarstvu
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Lendava.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje knjižničnega gradiva vsem občankam in občanom
- nuditi pestro in zanimivo knjižnično gradivo
- trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti
- zadovoljevanje izobraževalnih, informacijskih, kulturnih in razvedrilnih potreb uporabnikov
- strokovnost in organiziranost knjižničarske dejavnosti, namenjeni madžarski narodni skupnosti.

Kazalci so:

- število novega knjižničnega gradiva v slovenskem jeziku
- število novega knjižničnega gradiva v madžarskem jeziku
- število uporabnikov.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu, je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju knjižničarstva.

Kazalci so:

- število novega knjižničnega gradiva v slovenskem jeziku
- število novega knjižničnega gradiva v madžarskem jeziku
- število uporabnikov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1803000 - Sofinanciranje delovanja - Knjižnica Lendava

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskem letu 2015 Občina Dobrovnik zagotavlja sredstva za tekoče pokrivanje obveznosti in za nakup knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **5.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter v skladu z zakonom.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 5.800 €

Opis podprograma

Občina Dobrovnik sofinancira pokrivanje stroškov plače zaposleni uslužbenki na območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Lendavi.

Območna izpostava JSKD Lendava pokriva kulturno dejavnost na območju občin Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o društvih
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik
- Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik
- Pogodbe sklenjene z društvi.

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

Dolgoročni cilji so:

- izvajanje redne dejavnosti kulturnih društev
- nuditi pestro paleto kulturnega programa čim širšemu krogu obiskovalcev
- organiziranje čim večjega števila kulturnih prireditev.

Kazalci so:

- število kulturnih prireditev.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu, je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju kulture in ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta.

Kazalci so:

- število kulturnih prireditev.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1803001 - Tekoči transferi - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JSKD Lendava je pomembna kulturna mreža, ki pokriva celotno ozemlje UE Lendava. Večina programov in projektov različnih zvrsti je namenjenih pristočnim kulturnim dejavnostim.

Občina Dobrovnik sofinancira pokrivanje stroškov plače na območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Lendavi.

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva za Tekoči transferi v javne sklade se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **2.500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter v skladu z zakonom.

1803003 - Sofinanciranje delovanja in programov kulturnih društev

Vrednost: 3.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik in letnega progama vsako leto objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik na katerega se lahko prijavijo vsa kulturna društva, ki imajo svoj sedež v Občini Dobrovnik.

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področju kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno podobo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejšo preživljanje prostega časa.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **3.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva za tekoče transfere v javne sklade se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **300,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na javnem razpisu ter na podlagi podpisanih pogodb.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 101.470 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 - Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Občina Dobrovnik vsako leto v proračunu zagotavlja sredstva za financiranje dejavnosti Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetno izvajanje ustavnih pravic občank in občanov glede dvojezičnega komuniciranja na vseh nivojih občine.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev glavnega programa podpore posebnim skupinam.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18049001 Programi veteranskih organizacij
- 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je:

- OBCINSKA UPRAVA.

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim

Vrednost: 101.470 €

Opis podprograma

Podprogram Podpora narodnostnim skupnostim zajema sofinanciranje organizacij narodnostnih skupnosti in sofinanciranje organizacij romske skupnosti.

Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik ima status pravne osebe. Naloge Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik so:

- v skladu z zakoni in ustavo samostojno odloča o vseh vprašanjih, ki sodijo v njeno pristojnost
- v skladu z zakoni daje soglasje pri zadevah, ki se nanašajo na zaščito posebnih pravic MSNS
- obravnava in preučuje vprašanja, ki se nanašajo na položaj MSNS, sprejema stališča in predloge v zvezi z njimi ter posreduje pobude pristojnim organom
- spodbuja in organizira dejavnosti, ki prispevajo k ohranitvi narodne identitete pripadnikov MSNS občine Dobrovnik.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o financiranju občin
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetno izvajanje ustavnih pravic občank in občanov glede dvojezičnega komuniciranja na vseh nivojih občine.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev glavnega programa podpore posebnim skupinam.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1804000 - Podpora - Madžarska samoupravna narodna skupnost občine

Vrednost: 101.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik v skladu s pogodbo vsako leto financira delovanje Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik. Transferi so namenjeni za pokrivanje materialnih stroškov delovanja, pokrivanje tekočega in investicijskega vzdrževanja, nakup opreme, ipd..

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **101.470,00 EUR**.

V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter v skladu z zakonom.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 8.300 €

Opis glavnega programa

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

Občina Dobrovnik ima tudi športno dejavnost, ki omogoča občankam in občanom izbor različnih športnih aktivnosti.

Občina Dobrovnik sofinancira naslednje športne vsebine:

- interesna športna vzgoja otrok in mladine
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- športna dejavnost študentov
- kakovostni šport
- vrhunski šport
- športna rekreacija
- šport invalidov
- šolanje in izpopolnjevanje kadrov
- delovanje zveze športnih društev
- informatika in založništvo v športu
- propagandna dejavnost v športu
- športne prireditve
- promocija športa in občine s športom
- informiranje o športu v medijih
- mednarodna dejavnost v športu
- izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov
- delovanje društev in zvez.

Na območju Občine Dobrovnik delujejo naslednja športna društva:

- NK Dobrovnik,
- NK Žitkovci,
- Strelsko društvo "Jezero"
- Mladinsko društvo Strehovci.

Sredstva so namenjena za športne programe in najrazličnejše športne prireditve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju športa so povečanje števila športno aktivnega prebivalstva, ki v današnjem času pripomore k izboljšanju zdravstvenega stanja tako odraslih kot otrok. Te cilje je mogoče doseči le z ustrezno športno infrastrukturo, kar na dolgi rok pomeni pravilno planiranje izgradnje in racionalno upravljanje športne infrastrukture.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je sofinanciranje delovanja športnih društev tako, da se bo povečalo število športno aktivnega prebivalstva in tudi število različnih športnih prireditev.

Kazalci so:

- število aktivnega prebivalstva v posameznem društvu
- število športnih prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

18059001 - Programi športa

Vrednost: 8.300 €

Opis podprograma

Podprogram Programi športa zajemajo dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske, športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvorana, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Občina Dobrovnik vsako leto na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik in Letnega programa športa Občine Dobrovnik za tekoče leto, objavi Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik. Na razpis se vsako leto prijavijo naslednja društva:

- Nogometni klub Dobrovnik
- Nogometni klub Žitkovci
- Strelsko društvo "JEZERO"
- Mladinsko društvo Strehovci.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o društvih
- Zakon o športu
- Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik
- Merila in normativi za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik
- Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečanje števila aktivnega prebivalstva v posameznem društvu
- povečanje števila športnih prireditev.

Kazalci so:

- število aktivnega prebivalstva v posameznem društvu
- število športnih prireditev.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev glavnega programa na področju športa.

Kazalci so:

- število aktivnega prebivalstva v posameznem društvu
- število športnih prireditev.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1805000 - Sredstva za dotacije športnim društvom

Vrednost: 8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot smo že omenili, Občina Dobrovnik sofinancira delovanje treh športnih društev. Sredstva so namenjena za organizacijske in administrativne naloge športnih društev na podlagi uspešnosti na prijavi na Javnem razpisu za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **8.300,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na javnem razpisu ter na podlagi podpisanih pogodb.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 622.876 €

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 visoko strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri določanju višine sredstev, potrebnih za financiranje izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo možnosti, kar ob visokem deležu teh sredstev v celotnem proračunu posamezne lokalne skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s predpisanimi normativi in standardi
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok
- zagotovitev materialne osnove za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja
- zagotovitev možnosti usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1904 Terciarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 545.276 €

Opis glavnega programa

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

Predšolska vzgoja v vrtcih je del sistema vzgoje in izobraževanja.

S sredstvi v proračunu 2015 zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti v vrtcih.

V skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki določa enotna merila in postopke za izračun prispevkov staršev, ima Center za socialno delo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pristojnost odločanja o plačilih staršev za programe v vrtcih za otroke, katerih starši imajo na območju Občine Dobrovnik stalno prebivališče. Plačilo staršev določi Center na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede od 1 do 8, razen staršev, ki

prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem varstvu in so plačila oproščeni. V posameznem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima starš otroka stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Stroški, ki so zajeti v ceno programa so:

- stroški dela (plače, prispevki in davki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje)
- materialni stroški, ki so razdeljeni na funkcionalne stroške objektov in opreme (stroški ogrevanja, električno, vodo, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovanje in varovanje objektov, ipd.) in na funkcionalne stroške osnovne dejavnosti (stroški permanentnega izobraževanja in zdravstvenih pregledov delavcev, sredstva za didaktične pripomočke, stroški živil za otroke, ipd.).

V skladu z Zakonom o vrtcih, Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in drugimi predpisi (predvsem pokojninsko-invalidska zakonodaja) je lokalna skupnost - ustanoviteljica vrtca dolžna zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov, ki po pravilniku niso element cene programa vrtca. To so: stroški spremljevalcev gibalno oviranih otrok, sredstva za delo sindikalnih zaupnikov, stroški delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo po odločbah invalidskih komisij, stroški nadomeščanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic zaradi bolezni do 30 dni, najemnine in stroški upravljanja ter specifične namenske dotacije.

Občina Dobrovnik plačuje razliko med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v naslednjih vrtcih:

- Vrtec Dobrovnik
- Vrtec Moravske toplice
- Vrtec Murska Sobota
- Vrtec Kobilje
- Vrtec Turnišče

Občina Dobrovnik je prijavila projekt Vrtec Dobrovnik. Namen projekta je izgradnja vrtca kot prizidek k obstoječi osnovni šoli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s predpisanimi normativi in standardi
- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo otrok
- zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj otrok v Občini Dobrovnik
- zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec
- zagotoviti kvaliteten vzgojen proces.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s

predpisanimi normativi in standardi

- zagotovitev kvalitetnega programa, ki bo zadovoljil potrebe staršev in otrok
- povečati vključenost otrok v vrtec zagotoviti ustrezne prostore za varstvo otrok
- zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj otrok v Občini Dobrovnik
- zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec
- zagotoviti kvaliteten vzgojen proces.

Kazalci so:

- število otrok vključenih v vrtec.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 19029001 Vrtci
- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 545.276 €

Opis podprograma

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

Iz občinskega proračuna se vrtcem zagotavljajo pripadajoča sredstva za izvajanje njihovih programov (zmanjšana za fakturirana plačila staršev) na podlagi izstavljenih računov.

Na nivoju lokalnih skupnosti se sprejemata dva akta, ki vplivata tako na višini javnih sredstev, potrebnih za delovanje predšolske vzgoje na njenem območju, kot tudi na plačila staršev. To sta Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev in Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih.

S sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo določene cene, ki so osnova za poravnavo obveznosti staršev in občin, v katerih imajo stalno prebivališče otrokovi starši. Zakon o vrtcih v 17. členu določa največje število otrok v oddelkih posameznega starostnega obdobja in možnost lokalne skupnosti, da glede na razmere in finančne zmožnosti to število poveča za največ dva otroka.

Občina Dobrovnik je prijavila projekt Vrtec Dobrovnik. Namen projekta je izgradnja vrtca kot prizidek k obstoječi osnovni šoli. Poleg tega je predvidena še izvedba nadstrešnice z ureditvijo okolice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o vrtcih
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o splošnem upravnem postopku

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev
- Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s predpisanimi normativi in standardi
- zagotovitev kvalitetnega programa, ki bo zadovoljil potrebe staršev in otrok
- povečati vključenost otrok v vrtec zagotoviti ustrezne prostore za varstvo otrok
- zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj otrok v Občini Dobrovnik
- zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec
- zagotoviti kvaliteten vzgojen proces.

Kazalci so:

- število otrok vključenih v vrtec.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju predšolske vzgoje.

Kazalci so:

- število otrok vključenih v vrtec.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1902000 - Dejavnost vrtcev

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost v kateri imajo starši otroka stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Za tiste otroke, ki obiskujejo vrtce izven Občine Dobrovnik plačuje Občina Dobrovnik razliko med ceno programa in plačilom staršev. Ti vrtci so:

- Vrtec Moravske toplice
- OŠ Kobilje
- Vrtec Murska Sobota
- OŠ Turnišče.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva za Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **8.000,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti, v skladu z zakonom in na podlagi izdanih odločb.

1902100 - DOŠ Dobrovnik

Vrednost: 537.276 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki Občina Dobrovnik pokriva plače zaposlenih v Vrtcu Dobrovnik in razliko med ceno programov in plačili staršev. DOŠ Dobrovnik mesečno izstavlja račune za vrtec iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost občine.

Občina Dobrovnik je prijavila projekt Vrtec Dobrovnik. Namen projekta je izgradnja vrtca kot prizidek k obstoječi osnovni šoli. Poleg tega je predvidena še izvedba nadstrešnice z ureditvijo okolice.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva za Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **108.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **48.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva za novogradnje - za projekt Vrtec Dobrovnik se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **378.775,65 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Sredstva za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacije in nadzora se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za ta namen zagotovili v višini **2.500,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti, v skladu z zakonom ter na podlagi izdanih odločb. Projekt je je prav tako vključen v Načrt razvojnih programov pod številko OB156-10-0006.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 67.400 €

Opis glavnega programa

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja - vseh materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora in opreme, stroškov prevozov učencev osnovne šole, financiranje dodatnega programa osnovne šole ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnove opreme in investicije). Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje in zagotavljati del sredstev za potrebe izobraževanja odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja
- zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine
- posredovanje temeljnega znanja in spretnosti
- spodbujati osebni razvoj posameznikov
- omogočanje nadaljnjega izobraževanja
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

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

Glavni letni izvedbeni cilje je zagotavljanje sredstva za delovanje Dvojezične osnovne šole Dobrovnik, Glasbene šole Lendava, Glasbene šole Beltinci in Glasbene šole Murks Sobota.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo
- 19039003 Splošna srednje in poklicno šolstvo
- 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

Opis podprograma

Podprogram Osnovno šolstvo zajema sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovne šole), druge materialne stroške (zavarovanja), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

V Občini Dobrovnik deluje Dvojezična osnovna šola Dobrovnik. DOŠ Dobrovnik je vzgojno-izobraževalni zavod, ki opravlja z zakonom določeno dejavnost javne službe, katere trajno in nemoteno opravljanje v javnem interesu zagotavljajo v okviru svojih funkcij Občina Dobrovnik, Madžarska samoupravna narodna skupnost in Republika Slovenija.

Program dela DOŠ II Lendava zajema usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Ustanovitelj DOŠ II Lendava je Občina Lendava, soustanovitelj pa Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Lendava.

Občina Dobrovnik sofinancira nekatere dejavnosti zavoda, opredeljenih v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Tako občina delno sofinancira materialne stroške povezanih z izvajanjem osnovnošolske dejavnosti in izvajanje dodatnih dejavnosti zavoda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti zavoda (DOŠ II Lendava).

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

Dolgoročni cilji podprograma:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja
- posredovanje temeljnega znanja in spretnosti
- spodbujati osebni razvoj posameznikov
- omogočanje nadaljnjega izobraževanja
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

Kazalci so:

- število učencev
- število oddelkov.

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

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kazalci so:

- število učencev
- število oddelkov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1903000 - Dejavnost dvojezične osnovne šole II Lendava

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik sofinancira nekatere dejavnosti zavoda, opredeljenih v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Tako občina delno sofinancira materialne stroške povezanih z izvajanjem osnovnošolske dejavnosti in izvajanje dodatnih dejavnosti zavoda.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **4.000,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti, v skladu z zakonom ter na podlagi izdanih odločb.

1903001 - Dejavnost dvojezične osnovne šole Dobrovnik

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik s tekočimi transferi sofinancira Dvojezični osnovni šoli Dobrovnik materialne stroške za ogrevanje, vodo, avtomobilsko zavarovanje, stroške električne energije, zavarovanje objekta, itd..

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **60.000,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti, v skladu z zakonom ter na podlagi izdanih odločb.

Opis podprograma

Podprogram Glasbeno šolstvo zajema materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanja,), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Občina Dobrovnik sofinancira dejavnosti zavoda in sicer materialne stroške zavoda vezanih za izvajanje glasbenega izobraževanja. Letno obveznost finančnih sredstev glasbene šole določijo glede na število vpisanih učencev iz Občine Dobrovnik.

Glasbena šola Lendava je samostojni, javni glasbeno - izobraževalni zavod s sedežem v Lendavi. Ustanoviteljica šole je Občina Lendava, soustanovitelj pa Madžarska samouprava Občine Lendava. Glasbena šola organizira pouk na matični šoli v Lendavi in na dislociranih oddelkih v Črenšovcih in Turnišču.

Glasbena šola Beltinci deluje od 1. septembra 2008 kot enota Zavoda svetega Cirila in Metoda Beltinci s sedežem na Mladinski ulici 4 v Beltincih. Občina Dobrovnik prav tako sofinancira delovanje omenjene glasbene šole in sicer za pokrivanje materialnih in ostalih stroškov za učence iz Občine Dobrovnik.

Glasbena šola Murska Sobota je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen z Odlokom, ki ga je Mestni svet občine Murska Sobota sprejel dne 18. 10. 1996. Občina Dobrovnik prav tako sofinancira delovanje omenjene glasbene šole in sicer za pokrivanje materialnih in ostalih stroškov za učence iz Občine Dobrovnik.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti.

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

Dolgoročni cilji so:

- večja dostopnost tovrstnega izobraževanja.

Kazalci so:

- število učencev s prebivališčem v Dobrovniku v glasbeni šoli.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- večja dostopnost tovrstnega izobraževanja.

Kazalci so:

- število učencev v glasbeni šoli.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1903010 - Glasbena šola Lendava

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli Lendava Občina Dobrovnik na podlagi letnega plana z transferi delno sofinancira materialne stroške vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja za učence iz Občine Dobrovnik.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **2.200,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti in v skladu s podpisano pogodbo.

1903011 - Glasbena šola Beltinci

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli Beltinci Občina Dobrovnik na podlagi letnega plana z transferi delno sofinancira materialne stroške vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja za učence iz Občine Dobrovnik.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **500,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti in v skladu s podpisano pogodbo

1903012 - Glasbena šola Murska Sobota

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli Murska Sobota Občina Dobrovnik na podlagi letnega plana z transferi delno sofinancira materialne stroške vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja za učence iz Občine Dobrovnik.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **700,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti in v skladu s podpisano pogodbo

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 10.200 €

Opis glavnega programa

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

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po določilih Zakona o osnovni šoli in Odredbe o postopnem uvajanju devetletne osnovne šole upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km, prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno in ostale prevoze (prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole, ipd.).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- omogočiti vsem učencem prevoz v šolo.

Kazalci so:

- število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza.

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

Glavni letni cilj je:

- omogočiti vsem učencem prevoz v šolo.

Kazalci so:

- število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 1.200 €

Opis podprograma

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

Občina Dobrovnik financira prevoze v šolo otrokom s posebnimi potrebami. Tako občina na podlagi evidence prisotnosti v šoli, plačuje oziroma povrne stroške prevoza staršem otrok s posebnimi potrebami od kraja bivanja do šole in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Pogodba o plačevanju stroškov prevoza učencev.

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

Dolgoročni cilji so:

- omogočiti vsem učencem prevoz v šolo.

Kazalci so:

- število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju pomoči v osnovnem šolstvu.

Kazalci so:

- število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1903007 - Pomoč v osnovnem šolstvu- prevoz v šolo

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dobrovnik financira prevoze v šolo otrokom s posebnimi potrebami. Tako občina na podlagi evidence prisotnosti v šoli, plačuje oziroma povrne stroške prevoza staršem otrok s posebnimi potrebami od kraja bivanja do šole in nazaj.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva za regresiranje prevozov v šolo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **1.200,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti, v skladu z zakonom ter na podlagi izdanih odločb.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 9.000 €

Opis podprograma

Podprogram Štipendije zajema štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

Občinski svet Občine Dobrovnik je dne 02.03.2011 sprejel Pravilnik o štipendiranju, s katerim sso se določili postopek in merila za podeljevanje štipendije Občine Dobrovnik, višino in trajanje štipendiranja in obveznosti štipenditorja in štipendista. Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za vsako šolsko leto posebej.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage so:

- Zakon o štipendiranju

- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o štipendiranju
- Pogodbe s štipendisti.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- spodbujanje izobraževanja
- izboljšati zaposljivost
- pospeševati gospodarski razvoj
- doseganje višje izobrazbene ravni upravičenca
- odprava strukturnega neskladja na trgu dela.

Kazalniki so:

- število štipendistov
- število na novo zaposlenih.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju štipendij.

Kazalniki so:

- število štipendistov
- število na novo zaposlenih.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

1906000 - Občinska štipendija

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za občinske štipendije se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik.

4117 Štipendije

Sredstva za štipendije se v proračunu za leto 2015 planirajo v višini **9.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na izdanih odločbah in sklenjenih pogodbah.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 41.780 €

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.

Občinski program socialnega varstva dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države in predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah in težavah ali v rizičnih življenjskih situacijah.

Pristojnosti Občine Dobrovnik na področju socialnega varstva so izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov.

Važne naloge so zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoči družini na domu, financiranje prispevkov uporabnikov storitve pomoči družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so za odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane, financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
- Pogodba.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- omogočitev normalnega življenja starejših oseb
- omogočitev normalnega življenja invalidnih oseb
- podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki
- zagotavljanje enake možnosti vsem občanom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
- 2002 Varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 41.780 €

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.

Finančno najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in je namenjena starejšim in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- omogočitev normalnega življenja starejših oseb
- omogočitev normalnega življenja invalidnih oseb
- podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki
- zagotavljanje enake možnosti vsem občanom.

Dolgoročni cilj programa je omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine ter s tem vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- zagotavljanje izvajanja programa pomoči na domu
- financiranje družinskega pomočnika
- zagotavljanje institucionalnega varstva invalidnih oseb
- zagotavljanje institucionalnega varstva starejših oseb
- zagotavljanje humanitarne pomoči
- zagotavljanje delovanja preventivnih programov.

Kazalci so:

- število odločb za plačilo družinskega pomočnika
- število invalidnih oseb v institucijah
- število starejših oseb v domu starejših.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 20049001 Centri za socialno pomoč
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

Opis podprograma

Podprogram Centri za socialno delo zajemajo dopolnilne programe (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike).

Center je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja z zakonom in drugimi predpisi centrom poverjene naloge kot javna pooblastila, ter druge storitve in programe, če je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju.

Dejavnosti, ki jih opravljajo Centri za socialno delo je delo z mladostniki, osebna pomoč, pomoč družini na domu, pomoč družini za dom, posvojitve, prva socialna pomoč, rejništvo, skrbništvo, socialno varstvo starejših občanov, varstvo otrok s posebnimi potrebami.

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč na domu.

Sodelovanj Centra za socialno delo izpostava Lendava z Občino Dobrovnik je urejeno in določeno s pogodbo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
- Pogodba.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- omogočitev normalnega življenja starejših oseb
- omogočitev normalnega življenja invalidnih oseb.

Kazalci so:

- število upravičencev za pomoč družini na domu.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- omogočitev normalnega življenja starejših oseb
- omogočitev normalnega življenja invalidnih oseb.

Kazalci so:

- število upravičencev za pomoč družini na domu.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

2004000 - Izvajanje programa pomoči na domu - CSD

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje).

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **8.000,00 EUR**. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana. Gre za stroške delovanja CSD Lendava in za sofinanciranje programa Izvajanje pomoči družini na domu.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 16.380 €

Opis podprograma

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

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge, to je financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, kar pripomore k neodvisnemu življenju invalidnih oseb.

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in topline.

Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Pravico do izbire družinskega pomočnika v skladu Z zakonom o socialnem varstvu ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba. Socialnovarstvena pravica se zagotavlja s sredstvi lokalne skupnosti na osnovi odločbe pristojnega centra za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- omogočiti osebam z težko motnjo v duševnem razvoju življenje v domačem okolju
- omogočiti težko gibalno oviranim osebam življenje v domačem okolju.

Kazalci so:

- število upravičencev s pravico do družinskega pomočnika
- število upravičencev s pravico do institucionalnega varstva.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnikov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

2004001 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 10.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge - financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika. Občina Dobrovnik financira 1 družinskega pomočnika in v letu 2015 ne predvideva povečanje tega števila.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva za izplačila družinskemu pomočniku se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **10.380,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo.

2004007 - Institucionalno varstvo invalidnih oseb

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačilo oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

Občina Dobrovnik plačuje stroške institucionalnega varstva v Varstveno delovnem centru Murska Sobota.

Od 1.3.2000 deluje Varstveno delovni center Murska Sobota kot samostojni javni socialno varstveni zavod. Pokriva Pomurje s štirimi enotami dnevnega varstva : Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona in dvema enotama institucionalnega varstva, v Gornji Radgoni in v Lendavi.

Njihovi uporabniki so odrasle osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki se ne morejo zaposliti v rednih pogojih dela. Občina Dobrovnik sofinancira delovanje Varstveno delovnega centra v Murski Soboti.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva za Regresiranje oskrbe v domovih se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **6.000,00 EUR**. *V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.*

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

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

Finančno najboljše socialnovarstvena pravica v občinskem programu je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in je namenjena starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine.

Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

Osnovno in socialno oskrbo plačujejo uporabniki oziroma zavezanci sami. Pod določenimi

pogoji, na osnovi odločbe Centra za socialno delo, pa to storitev doplačuje delno ali v celoti lokalna skupnost.

Varstvo v socialnih zavodih je ena izmed najstarejših organiziranih oblik družbene skrbi za stare ljudi, ki z avoljo starosti, telesne prizadetosti ali drugih okoliščin ne morejo živeti sami ali v krogu svoje družine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje povečanega obsega storitve pomoč družini na domu
- omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju
- zagotovitev enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše.

Kazalci so:

- število uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu)
- vključenost v domove za starejše.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- zagotavljanje institucionalnega varstva starejših oseb
- povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu.

Kazalci so:

- število upravičencev v domu starejših Lendava in v Beltincih.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

2004002 - Institucionalno varstvo starejših oseb - bivanje starejših oseb

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne sofinancirati stroške storitev v domovih za starejše občane tistim občankam in občanom, ki s svojimi prihodki oziroma prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Občina Dobrovnik je v preteklem letu sofinancirala stroške oskrbovalnine občankam in občanom iz Občine Dobrovnik.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva za Regresiranje oskrbe v domovih se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V

letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **15.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 2.400 €

Opis podprograma

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

Med pomembnejše dejavnosti Rdečega križa štejemo:

- krvodajalstvo, ki ga organizira RK Slovenije že od leta 1953
- prva pomoč je tradicionalna naloga RK pri katerem poučujejo laike o prvi pomoči
- izvajanje programa pripravljenosti in ukrepanje ob nesrečah
- nudenje pomoč najbolj ogroženim posameznikom in skupinam.

Občina Dobrovnik sofinancira delovanje Rdečega križa Lendava.

Občina Dobrovnik je prav tako 02.03.2011 sprejela Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka, na podlagi katerega se družini zagotavljajo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Dobrovnik ob rojstvu otroka.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- spremljanje življenje ljudi v lokalnih okoljih
- aktivno reagiranje na pojave stiske in nemoči
- zagotavljanje spoštovanja človeka
- spodbujanje čuta za solidarnost in razumevanje stiske drugih
- spodbujanje natalitete.

Kazalci so:

- število krvodajalskih akcij
- število organiziranega tečaja iz prve pomoči

- število novorojenih otrok.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju socialnega varstva drugih ranljivih skupin.

Kazalci so:

- število krvodajalskih akcij
- število organiziranega tečaja iz prve pomoči
- število novorojenih otrok.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

2004006 - Sofinanciranje preventivnih programov

Vrednost: 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo Občina Dobrovnik sofinancira delovanje Rdečega križa Lendava in izvaja enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka.

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

Sredstva za družinske prejemke in starševska nadomestila se v proračunu za leto 2015 planirajo v višini **1.600,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.** Gre za izplačila posameznikom na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **800,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 38.100 €

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 in sicer glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga, ki

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske postavke so:

- postopno zniževanje občinskega dolga
- zniževanje stroškov servisiranja občinskega dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

- 2201 Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 38.100 €

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.

Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin.

Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnih dolgov poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, na način in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnih občinskega dolga v tekočem proračunskem letu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- postopno zniževanje občinskega dolga
- zniževanje stroškov servisiranja občinskega dolga.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju servisiranja javnega dolga.

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.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 36.900 €

Opis podprograma

Podprogram Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje zajema glavnice 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

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- postopno zniževanje občinskega dolga
- zniževanje stroškov servisiranja občinskega dolga.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju servisiranja javnega dolga.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

2201000 - Plačilo obresti za kredite

Vrednost: 36.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki Občina Dobrovnik predvideva plačilo obveznosti iz naslova obresti za kratkoročne in dolgoročne kredite. Kreditodajalci so:

- Banka Koper d.d. za kredit, ki ga je Občina Dobrovnik najela v letu 2003 za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v višini 60.000.000,00 SIT oz. 250.375,56 EUR
- NLB Leasing za finančni najem, ki ga je Občina Dobrovnik najela v letu 2005 za dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v višini 250.000.001,28 SIT oz. 1.043.231,52 EUR. - Nova KBM d.d.. za kredit, ki ga je Razvojni javni sklad Lendava najel v letu 2005, Občina Dobrovnik pa dolg prevzela od Razvojnega javnega sklada Lendava - v likvidaciji v letu 2010.

Občina Dobrovnik v letu 2015 prav tako predvideva najem kratkoročnega likvidnostnega kredita zaradi pravočasnega izvrševanja proračuna.

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

Sredstva za plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **10.000,00 EUR** za odplačilo kratkoročnega kredita poslovnim bankam. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem

Sredstva za Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **29.900,00 EUR** za odplačilo dolgoročnega kredita poslovnim bankam. **V rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 26.900,00 EUR.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 1.200 €

Opis podprograma

Podprogram Stroški financiranja in upravljanja z dolgom zajema stroške finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita, ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zniževanje stroškov servisiranja občinskega dolga.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju servisiranja javnega dolga.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

2201100 - Stroški finančnih razmerij (str. obdelave kredita, nadomestilo

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški finančnih razmerij zajema stroške obdelave kredita, stroške zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita, ipd..

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva za stroške, povezane z zadolževanjem se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **1.200,00 EUR. V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 5.000 €

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 2.000 €

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, snežni plaz, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višini 1,5 % prejemkov proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je:

- zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je:

- zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

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.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram Rezerva občine zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju intervencijskih programov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

2302000 - Proračunska rezerva

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

4091 Proračunska rezerva

Sredstva za Proračunsko rezervo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **2.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

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

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je:

- zagotoviti nemoteno poslovanje in izvrševanje proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je:

- zagotoviti nemoteno poslovanje in izvrševanje proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Podprogram Splošna proračunska rezervacija zajema tekočo proračunsko rezervo. V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti nemoteno poslovanje in izvrševanje proračuna.

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

Letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na področju intervencijskih programov.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 1.819.971 €

2303000 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za financiranje nepredvidenih izdatkov.

4090 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva za Splošno proračunsko rezervacijo se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2015 smo sredstva za te namene zagotovili v višini **3.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

C - Račun financiranja

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 670.308 €

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.

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

Gospodarjenje z odpadki predstavlja skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higijene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli razvojnega napredka v občini.

To področje zajema dejavnosti za zagotavljanje materialnih pogojev za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, izboljšanje stanja okolja in za informacijski sistem varstva okolja in narave.

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja, ki omogoča pogoje za človekovo zdravje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Dobrovnik.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji proračunske porabe so:

- dolgoročno varovanje okolja in prostora pred škodljivimi emisijami v zrak, v zemljo in v podtalnico
- zmanjšanje obremenjevanja okolja
- povečanje deleža ločeno zbranih kosovnih odpadkov
- redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah
- dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja na celotnem območju Občine Dobrovnik.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednje glavne programe:

- 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

- 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 670.308 €

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. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi v zrak, vodo ali tla in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju. Kontrola in nadzor se bo izvajal nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki.

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah je Občina Dobrovnik na svojem območju zadolžena za oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Občina Dobrovnik pravno regulirala z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju občine Dobrovnik.

Pojem "oskrba s pitno vodo" obsega črpanje, čiščenje in distribucijo pitne vode gospodinjstvom gospodarstvu in drugim porabnikom. Pojem "odvajanje odpadne vode" pa obsega zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda gospodinjstev, gospodarstva in drugih porabnikov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja na celotnem območju Občine Dobrovnik
- odvajanje in čiščenje odpadne vode na celotnem območju Občine Dobrovnik
- zagotavljanje rednega odvoza odpadkov
- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- ohranjanje in izboljšave kakovosti okolja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- zagotavljanje rednega odvoza odpadkov
- dokončanje kanalizacijskega omrežja.

Kazalniki s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so:

- km na novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja
- število na novo priklopljenih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je:
- REŽIJSKI OBRAT.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 670.308 €

Opis podprograma

Po Zakonu o gospodarskih javnih službah je Občina Dobrovnik na svojem območju zadolžena za oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je Občina Dobrovnik pravno regulirala z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju občine Dobrovnik.

Cilj podprograma je preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Cilji komunalne politike na področju odvajanja odpadnih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture na celotnem območju Občine Dobrovnik.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javnih financah
- Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju občine Dobrovnik
- Odlok o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje občine Dobrovnik ter o višini plačila prispevka za priključitev.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja na celotnem območju Občine Dobrovnik
- odvajanje in čiščenje odpadne vode na celotnem območju Občine Dobrovnik
- zmanjšanje vpliva na okolje
- ohranitev naravnih virov in ekosistemov.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število na novo priključenih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem, saj nam je glavni cilj dokončati izgradnjo kanalizacijskega omrežja v vseh treh naseljih in sicer Dobrovnik, Strehovci in Žitkovci. Prav tako je naš cilj zmanjšanje vpliva odpadnih voda na pitno vodo in zdravje prebivalstva, izboljšati življenjski standard prebivalstva, izboljšati gospodarsko infrastrukturo za pospešitev nadaljnega razvoja in zaščititi naravne vire, ki so osnova za razvoj in konkurenčnost turizma in prehrabeno kmetijskega sektorja.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število na novo priključenih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 670.308 €

1502500 - Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave

Vrednost: 670.308 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki Občina Dobrovnik predvideva plačilo obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite. Kreditodajalci so:

- Banka Koper d.d. za kredit, ki ga je Občina Dobrovnik najela v letu 2003 prav tako za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v višini 60.000.000,00 SIT oz. 250.375,56 EUR

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

Sredstva za odplačila kreditov smo v proračunu za leto 2015 planirali v višini **26.000,00 EUR.**
V rebalansu predvidevamo realizacijo v višini 670.308,44 EUR, zaradi upravljanja z dolgom v višini 644.308,44 EUR.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti ter na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 3.000 €

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). To široko področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za potrebno prostorsko načrtovanje občine, oskrbo z vodo, za urejenost objektov za rekreacijo, za praznično urejanje naselij, za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na tem področju, urejanje občinskih zemljišč ter za urejanje in vzdrževanje pokopališč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o vodah
- Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju občine Dobrovnik

- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrovnik/Dobronak.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- usklajena baza stavbnih zemljišč (točni in ažurni podatki glede velikosti in lastništva posameznih nepremičnin)
- zagotoviti osnovne komunalne storitve na območju Občine Dobrovnik
- urejanje in usklajevanje prostorskih aktov občine
- zagotovitev zadostne in kvalitetne količine pitne vode
- urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti
- vzdrževanje pokopališč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne 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).

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

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

Najpomembnejše in finančno zelo zahtevno je zagotavljanje najemnin neprofitnih stanovanj. Stanovanjska gradnja je kompleksen in dolgotrajen proces.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje
- spodbujati najem praznih stanovanj
- prenavljanje dotrajanih objektov.

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

Glavni letni izvedbeni cilji se ujemajo z dolgoročnimi cilji.

Kazalci so:

- število občanov z rešenim stanovanjskim problemom
- število najetih praznih stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:

- OBČINSKA UPRAVA.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Podprogram drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

V letu 2004 je Stanovanjski sklad RS sofinanciral izgradnjo dveh stanovanj v Občini Dobrovnik in sicer v novem poslovno stanovanjskem objektu. Razvojni javni sklad Lendava je v letu 2005 naje dolgoročni kredit, kjer je bila Občina Dobrovnik porok. Ker je Razvojni javni sklad v letu 2010 šel v likvidacijo, je dolg iz naslova pogodbe o dolgoročnem kreditu prevzela Občina Dobrovnik.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Stanovanjski zakon
- Zakon o stavbnih zemljiščih
- Pogodba med Stanovanjskim skladom RS in Občino Dobrovnik.

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

Dolgoročni cilji so:

- pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje
- spodbujati najem praznih stanovanj
- prenavljanje dotrajanih objektov.

Kazalci so:

- število občanov z rešenim stanovanjskim problemom
- število najetih praznih stanovanj.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Kazalci so:

- število saniranih divjih odlagališč.

1000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.000 €

1605000 - Stroški praznih stanovanj

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki Občina Dobrovnik predvideva plačilo obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite. Kreditodajalci so:

- Nova KBM d.d.. za kredit, ki ga je Razvojni javni sklad Lendava najel v letu 2005, Občina Dobrovnik pa dolg prevzela od Razvojnega javnega sklada Lendava - v likvidaciji v letu 2010.

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

Sredstva za odplačila kreditov smo v proračunu za leto 2015 planirali v višini **3.000,00 EUR**. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na pogodbi o prevzemu dolga.