

LETNO POROČILO



OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

Dornava, marec 2020

**Občina Dornava
župan
Janko MERC**



POSLOVNO POROČILO
OBČINE DORNAVA
ZA LETO 2019

KAZALO

<i>Kazalo tabel</i>	2
<i>Kazalo slik</i>	3
1 UVOD	4
1.1 Naša lokalna skupnost.....	4
2 STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE DORNAVA	7
2.1 Naloge občine.....	7
2.2 Dolgoročni razvojni cilji občine	7
3 UPRAVNA ORGANIZIRANOST OBČINE DORNAVA	8
3.1 Predstavitev vodstva in najpomembnejših organov občine.....	8
3.1.1 Občinski svet.....	8
3.1.2 Župan.....	9
3.1.3 Nadzorni odbor.....	10
3.2 Občinska uprava.....	11
3.3 Kadrovski načrt v letu 2019.....	12
4 LETNI CILJI RAZVOJA V OBČINI S POROČILI IN REZULTATI	13
4.1 Prihodki	13
4.2 Odhodki.....	14
5 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU	19
5.1 Realizacija finančnega načrta SOU SP	19
5.2 Doseganje ciljev in rezultati dela.....	20
5.3 Pregled po delovnih področjih.....	21
6 OBVEZNOSTI, TERJATVE IN ZADOLŽEVANJE OBČINE	22
6.1 Obveznosti do dobaviteljev.....	22
6.2 Odprte terjatve.....	22
6.3 Zadolževanje občine	22
7 ZAKLJUČEK	24

Kazalo tabel

Tabela 1: Pregled poslovnih podatkov	5
Tabela 2: Delo delovnih teles Občinskega sveta v letu 2019.....	9
Tabela 3: Kibernetični model upravne organiziranosti v Občini Dornava.....	11
Tabela 4: Kadrovski načrt	12
Tabela 5: Prihodki Občine Dornava v letu 2019	13
Tabela 6: Odhodki Občine Dornava v letu 2019	14

Kazalo slik

Slika 1: Območje občine Dornava.....	4
Slika 2: Pogled na dvorec Dornava.....	5
Slika 3: Prikaz tradicionalnih občinskih prireditev	6

1 UVOD

1.1 Naša lokalna skupnost

Občina Dornava se nahaja v severovzhodni Sloveniji, na delu Ptujkega polja in delu Slovenskih goric. Naselji Dornava in Mezgovci ob Pesnici ležita na Ptujkem polju, čez reko Pesnico pa se teren že začne dvigovati v slovenjegoriške griče, kjer se nahaja ostalih deset naselij: Bratislavci, Brezovci, Lasigovci, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci.

Območje občine Dornava je predvsem kmetijsko področje. Na ravninskem področju prevladuje poljedelstvo, v gričevnatem delu pa živinoreja. Podjetništvo in obrt sta razvita predvsem v naseljih Dornava in Mezgovci.

Občina je razdeljena na štiri vaške odbore in sicer Vaški odbor Dornava, Vaški odbor Mezgovci ob Pesnici, Vaški odbor Polenšak in Vaški odbor Žamenci.



Slika 1: Območje občine Dornava

Na območju občine deluje devetletna osnovna šola Dr. Franja Žgeča Dornava z enoto vrtca.

Glavni arhitekturni biser v občini je baročni dvorec. Je samostojna dvonadstropna palača s stranskima kriloma, navidezno iz enega liva, stoji na uravnavi Ptujkega polja ob reki Pesnici. Dvorec ima daljšo razvojno linijo. Na lokaciji je domnevno že v srednjem veku stal manjši dvor.

Omenjeni dvorec je največji ravninski baročni dvorec in ena najlepših posvetnih stavb poznega baroka pri nas.



Slika 2: Pogled na dvorec Dornava

Tabela 1: Pregled poslovnih podatkov

Naziv	OBČINA DORNAVA
Sedež	Dornava 135 a
Matična številka	5884039000
Davčna številka	44295839
Šifra dejavnosti	84.110
Površina	28,4 km ²
Število prebivalcev	2686
Število naselij	12

Občina Dornava je del podravske statistične regije. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 185. mesto.

Občina meji na šest sosednjih občin: Občina Gorišnica, Občina Markovci, Občina Ormož, Mestna občina Ptuj, Občina Juršinci in Občina Sveti Tomaž.

Vsako leto se v občini organizira pet tradicionalnih občinskih prireditev. Te so: Lukarski praznik v Dornavi, Praznik žetve na Polenšaku, Od paše do sira v Mezgovcih ob Pesnici, Gobarski praznik v Žamencih in Fašenk po dornavsko s pustno povorko v Dornavi.



Slika 3: Prikaz tradicionalnih občinskih prireditev

2 STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE DORNAVA

2.1 Naloge občine

Naloge občine so opredeljene v 8. členu Statuta Občine Dornava. Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, določene z zakonom in s Statutom občine, zlasti pa:

- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena;
- opravlja občinsko premoženje;
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine;
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj;
- skrbi za lokalne javne službe;
- zagotavlja in pospešuje vzgojno izobraževalno in zdravstveno dejavnost;
- pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
- pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije;
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje druge dejavnosti varstva okolja;
- upravlja, gradi in vzdržuje javno infrastrukturo;
- skrbi za požarno varnost in varstvo občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč;
- ureja javni red v občini ter
- v okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi druge naloge.

Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in podzakonski akti, ki jih morajo občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog.

2.2 Dolgoročni razvojni cilji občine

Občina Dornava ima dolgoročne razvojno zastavljene cilje.

1.) Urejanje komunalne infrastrukture:

- izgradnja in posodobitev občinskega cestnega omrežja z investicijskim vzdrževanjem ter postopnim asfaltiranjem javnih poti v naseljih občine;
- komunalno urejanje zazidanih zemljišč;
- energetska sanacija in dograditev Osnovne šole;
- ureditev kolesarskih stez;

- ureditev avtobusnih postajališč,
- posodobitev vodovodnega sistema, zamenjava »asbesnih« cevi.

2.) Izvajanje zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena in izvirnih nalog občine:

- skrb za nadaljnji razvoj sistema za zaščito, reševanje in pomoč z zagotovitvijo sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščite, reševalne in druge opreme v skladu z razvrstitvijo in s programom opremljanja gasilskih enot;
- zbiranje novih vlog za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta;
- nadaljnja podpora turizma v občini z ureditvijo infrastrukture, ki je potrebna za razvoj turizma in drugih turističnih objektov;
- urejanje osnovnošolskih objektov in urejanje pogojev za osnovnošolsko izobraževanje;
- skrb za urejanje objektov kulturnega pomena;
- vzdrževanje športnih objektov;
- druge naloge lokalnega pomena.

3 UPRAVNA ORGANIZIRANOST OBČINE DORNAVA

3.1 Predstavitev vodstva in najpomembnejših organov občine

Organizacijo Občine Dornava in njene organe določa 10. člen Statuta Občine Dornava. Občina je organizirana preko treh organov in sicer:

- Občinski svet;
- Župan;
- Nadzorni odbor.

Občina ima Volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

3.1.1 Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet v Občini Dornava šteje 11 članov.

V letu 2019 je bilo sedem rednih sej občinskega sveta in ena dopisna seja. Udeležba na sejah občinskega sveta je bila 98 %. Sprejetih je bilo 83 sklepov.

Občinski svet ima stalne ali občasne odbore in komisije kot svoja delovna telesa. Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
- Odbor za javne finance,
- Odbor za gospodarske dejavnosti in infrastrukturo,
- Odbor za negospodarske dejavnosti,
- Odbor za okolje in prostor,
- Statutarno pravna komisija.

Poslovnik občinskega sveta Občine Dornava določa število članov delovnih teles, ter naloge in pristojnosti. Odbori štejejo 5 članov, komisije 3 člane.

Občinski svet prav tako ustanovi občasna delovna telesa s sklepom, s katerim določi naloge in število članov delovnega telesa.

Tabela 2: Delo delovnih teles Občinskega sveta v letu 2019

Odbor ali komisija	Število članov	Število sej
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja	3	4
Odbor za javne finance	5	3
Odbor za gospodarske dejavnosti in infrastrukturo	5	5
Odbor za negospodarske dejavnosti	5	6
Odbor za okolje in prostor	5	3
Statutarno pravna komisija	3	1
Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	5	3

3.1.2 Župan

Župana izvolijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče na neposrednih tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom. Župan Občine Dornava g. Janko Merc je v letu 2019 funkcijo opravljal nepoklicno. Občina je imela enega podžupana g. Marjana Hrga, kateri je svojo funkcijo prav tako opravljal nepoklicno.

Župan predstavlja ter zastopa občino in:

- predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine, zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti Občinskega sveta;

- izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna;
- skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta;
- odloča o pridobitvi in odtujitvi premožnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače;
- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine;
- predlaga ustanovitev organov občinske uprave in njihovega delovnega področja, naloge in notranjo organizacijo občinske uprave, določa sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja;
- imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo organa skupne občinske uprave skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic;
- usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave;
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakonodaja.

3.1.3 Nadzorni odbor

Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja Poslovník Nadzornega odbora občine Dornava, kateri je bil sprejet v letu 2015. 15. člen poslovníka določa, da si Nadzorni odbor določi svoj letni program dela z letnim programom nadzora in predlogom finančnega načrta, ki ju predloži županu.

V letu 2019 se je Nadzorni odbor sestal na treh rednih sejah.

V okviru sprejetega programa dela za leto 2019 je Nadzorni odbor opravil naslednje nadzore:

- Nadzor nad izvajanjem dejavnosti pomoči na domu;
- Nadzor nad porabo sredstev za redno delovanje društev na področju kulture;
- Nadzor rekonstrukcije cest JP 576471 in JP 576431;
- Nadzor nad porabo sredstev na proračunski postavki pokroviteljstvo prireditvev župana.

Od uvedenih nadzorov v letu 2019 Nadzorni odbor nadzorov še ni zaključil.

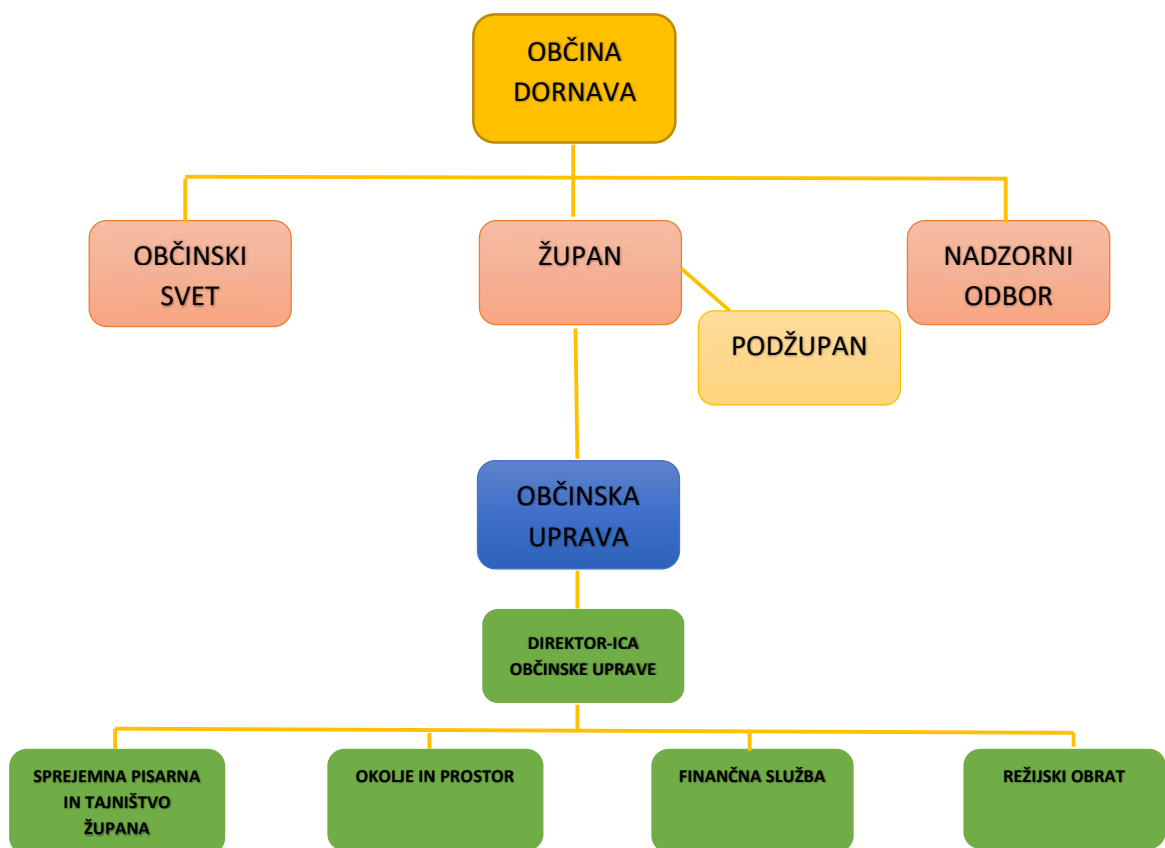
Izrednih nadzorov v letu 2019 Nadzorni odbor ni imel.

3.2 Občinska uprava

Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom. Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

Občinska uprava kot enovit občinski organ v skladu z zakoni, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena z njenim odlokom.

Tabela 3: Kibernetiski model upravne organiziranosti v Občini Dornava



Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki zadevajo njene aktivnosti. Organiziranost občinske uprave zagotavlja zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktorica občinske uprave.

Občinska uprava je v letu 2019 sledila ciljem, ki jih je prednjo postavil občinski svet, z razvojno naravnanim proračun za poslovno leto 2019. Zraven nudenja podpore uradnikov in strokovno tehničnih delavcev k nemoteni pripravi in izvedbi sklicev delovnih teles in sej občinskega sveta, je občinska uprava skrbela tudi za razvoj upravnih procesov in obveščanja javnosti o aktivnostih v občini.

3.3 Kadrovski načrt v letu 2019

Kadrovski načrt v občini Dornava, ki ga je sprejel občinski svet je bil na dan 31. 12. 2019 naslednji:

Tabela 4: Kadrovski načrt

Opis	Število sistemiziranih DM v letu 2019	Število zasedenih DM v letu 2019
Funkcionarji	1	1
Javni uslužbenci	8	6
Skupaj:	9	7

4 LETNI CILJI RAZVOJA V OBČINI S POROČILI IN REZULTATI

Letni cilji Občine Dornava so bili sprejeti z veljavnim proračunom občine za proračunsko leto, to je za poslovno leto 2019.

4.1 Prihodki

Prihodki občine Dornava v letu 2019 so bili v višini 2.207.529,35 EUR.

Tabela 5: Prihodki Občine Dornava v letu 2019

Prihodki	Višina v EUR
Dohodnina	1.637.034,00
Davek na promet nepremičnin	28.873,14
Davek od premož. od stavb. in fiz. oseb	5.479,60
Davek od premož. od prost. za poč in rek.	1.024,71
Davek na dediščine in darila	6.483,97
Davek na igre na srečo	1.050,38
Sredstva za kanalščino	84.914,57
Komunalni prispevek	9.853,20
Komunalne takse	26.856,12
Požarna taksa	5.879,91
Upravne takse	2.464,56
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	79.541,15
Nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.831,91
Oskrba s pitno vodo – omrežnina (najemnina infrastrukturnih objektov)	36.814,21
Prihodki od najemnin za poslovne prostore v občinski zgradbi	10.484,48
Prihodki od najemnin poslovnih prostorov – večnamenski center	10.411,63
Prihodki od najemnin dvorane – večnamenski center	3.868,87
Prihodki od najema grobov in grobnina (Dornava in Polenšak)	19.326,93
Prihodki od najemnin za vežice (Dornava in Polenšak)	1.960,00
Prihodki od podeljenih koncesij	2.506,32
Prihodki od najemnine sončne elektrarne	3.693,93
Prihodki o prodaje osnovnih sredstev	889,84
Prihodki od najemnin na stanovanja	3.879,00
Delitvena bilanca	1.053,46
ZFO 23. člen – nepovratna sredstva in povratna sredstva	141.214,00
Delovanje SOU SP	22.282,32
Sredstva finančne izravnave	31.354,00
Drugi prihodki	23.503,14

4.2 Odhodki

Odhodki občine Dornava v letu 2019 so bili v višini 2.042.379,32 EUR.

Največ sredstev se je v letu 2019 namenilo za:

Tabela 6: Odhodki Občine Dornava v letu 2019

Odhodki	Višina v EUR
Izgradnja Gasilsko-kulturnega doma Mezgovci	203.186,47
Redno vzdrževanje občinskih cest - koncesija	210.795,12
Modernizacija JP 576 521 in ureditev dovozov	35.081,80
Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava	19.704,42
Investicije – upravna zgradba	21.000,00
Javna razsvetljava – investicije in vzdrževalna dela	4.342,14
Javna razsvetljava - elektrika	18.091,11
Protipožarna varnost	20.000,00
Nabava gasilske opreme – požarna taksa	9.200,00
Vzdrževanje kanalizacijskega sistema	76.233,85
Oskrba s pitno vodo – Komunalno podjetje Ptuj -koncesija	27.719,10
Vzdrževanje in stroški za večnamenski center	26.201,13
Refundacija materialnih stroškov OŠ	48.525,93
Prevozi učencev	52.560,04
Plačilo razlike med ceno programov in plačil staršev za vrtce	405.164,03
Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	22.796,96
Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	47.124,88
Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih	47.158,96
Dejavnost izvajanja pomoči na domu	21.552,64
Subvencioniranje najemnin	7.676,53
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (mat. stroški, knjižnično gradivo, bibliobus.)	35.578,82
Sofinanciranje urgentnega centra na Ptuj	10.231,00
Občinski prostorski načrt - OPN	7.100,40

Lokalna samouprava

- Nabava in zamenjava najnujnejše opreme za delovanje občinske uprave. Nabavil se je računalnik za direktorja občinske uprave in ognjevarna arhivska omara.

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

- Sofinanciranje razvoja sistema za zaščito, reševanje in pomoč z zagotovitvijo sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščite, reševalne in druge opreme ter ureditev prostorov za potrebe zaščite in reševanje,
- nabava defibrilatorja, kateri se je dal v uporabo PGD Dornava.

Kmetijstvo

- Skrb za zapuščene živali,
- subvencioniranje delovanja društev na področju kmetijstva s promocijskimi aktivnostmi;
- ohranjati poseljenost podeželja in vzdrževati kulturno krajino;
- razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju.

Cestni promet

Dolgoročni cilji programa so zagotavljanje izvedbe investicij, da je omogočen varen promet, da se izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ureja urejen videz cest. S temi cilji so bile dosežene naslednje izvedbe investicij:

- Investicijsko vzdrževanje z manjšimi obnovami in rekonstrukcijami na lokalnih cestah in javnih poteh na območju Občine Dornava;
- odmere cest;
- modernizacija JP 576 521;
- rekonstrukcija odseka LC 076041;
- ureditev parkirišča pri župnišču Dornava;
- ureditev odvodnjavanja v Polenšaku;
- z razpoložljivimi sredstvi zagotovljena primerna prevoznost cest in varnost prometa;
- v zimskih razmerah zagotovljena prevoznost cest.

Varovanje okolja in ravnanje z odpadki in odpadno vodo

- Organiziranje spomladanske akcije čiščenje okolja z odvozom kosovnih in nevarnih odpadkov;
- vključevanje gospodinjstev v redni odvoz odpadkov;
- vzdrževanje zgrajenega kanalizacijskega omrežja.

Nakup zemljišč

- V letu 2019 je bil sprejet letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Na podlagi sprejetega načrta, ki je bil usklajen s proračunom je občina izvajala nakupe in prodaje nepremičnin. Letni načrt ni bil realiziran v celoti, zato so bile nepremičnine vključene v letni načrt za leto 2020.

Prostorsko načrtovanje

- V letu 2019 je občina nadaljevala s postopkom sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta OPN, ki obsega izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine in sicer zasnovo prostorskega razvoja občine, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, okvirna območja razpršene poselitve, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovu, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč, usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih pogojev.

Spodbujanje razvoja turizma

- Subvencioniranje turističnih programov ter delovanja društev s promocijskimi aktivnostmi;
- Sodelovanje pri organizaciji tradicionalnih občinskih prireditev Lukarski praznik v Dornavi, Praznik žetve na Polenšaku, Od paše do sira v Mezgovcih ob Pesnici, Gobarski praznik v Žamencih in Fašenk po dornavsko v Dornavi.

Programi športa in kulture

Na področju športa in kulture smo na podlagi letnih programov in razpisov dosegli cilj in s finančnimi vložki spodbudili ustvarjalnost društev na področjih kulture, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine, ter poskrbeli za aktivnosti na področju športa in rekreacije, ter skrbeli za aktivnosti drugih nevladnih organizacij.

Na področju kulture je dosežen cilj z zagotavljanjem delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske 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 ponudbo kraja in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

Na področju športa je bil dosežen cilj z zagotovitvijo pogojev za normalno delovanje športnih društev za doseganje čim boljših rezultatov ekip kakovostnega športa in čim večje vključenosti občanov v programe aktivne vadbe. Z vključenostjo otrok in mladine v aktivnosti društva smo dosegli zastavljene cilje, da tudi ti preživijo kakovostno porabljen prosti čas in s tem naredijo nekaj za zdrav razvoj telesa. Na področju športa se izvaja tudi:

- vzdrževanje športnih površin;
- legalizacija objekta Ribiški dom.

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Na področju predšolske vzgoje se je zagotavljalo varstvo predšolskih otrok. Za otroke iz občine Dornava, ki niso vključeni v naš vrtec se je poskrbelo za sofinanciranje v skladu z izdanimi odločbami Centra za socialno delo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

Prav tako se je na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ostalimi zakoni ki urejajo predšolsko vzgojo, ter izdanimi odločbami SCD Ptuj zagotovilo sofinanciranje programov v vrtcih občanom v skladu z njihovimi socialnimi zmožnosti in tako smo s sofinanciranjem prispevali delež sredstev za kritje programov predšolske vzgoje in s tem bistveno razbremenili starše iz naše občine pri obveznostih.

Osnovno šolstvo

- Osnovno šolsko izobraževanje smo zagotavljali, kot ustanovitelj OŠ Dr. Franja Žgeča v Dornavi;
- regresiranje prevozov v šolo;
- izobraževanja otrok s prilagojenimi potrebami v OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj;
- spodbujanje glasbene nadarjenosti otrok s sofinanciranjem delovanja glasbene šole Karol Pahor Ptuj in Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla v Ptuj;
- sanacija kurilnice v osnovni šoli.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

- Sodelovanje z osnovno šolo;
- izvedba programa varna pot v šolo v sodelovanju z osnovno šolo;
- sodelovanje z redarsko službo in Policijsko postajo Ptuj;
- prometna varnost otrok, mladine in odraslih ter drugih udeležencev v prometu.

Zdravstveno varstvo

V Občini Dornava se je zagotavljalo izvajanje nalog, ki so se izvajale v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju oseb, tako zdravstva na primarni ravni, kot zavarovanja oseb za brezposelnost, ter sofinanciranja mrliško pregledne službe.

Kot soustanovitelj JZ Zdravstvenega doma Ptuj smo uresničili cilje, da so občani bili deležni osnovnega zdravstvenega varstva v domačem okolju, torej na območju občine v splošni

ambulanti v centru Dornave, kjer imamo enega zdravnika splošne medicine. Zagotovljeni so bili tudi pogoji za redno delovanje zobozdravstvena ambulante.

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) smo financirali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov skladu z 21. točko 15. člena ZZVZZ in izdanimi odločbami CSD Ptuj. Prispevek se je financiral mesečno za občane, ki niso imeli lastnega vira za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja ali izpolnjenega pogoja, da bi bili zavarovanci iz drugega naslova.

Skrbeli smo tudi za izvajanje nalog v skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti in Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne dejavnosti in s tem dosegli cilj, da prizadeti svojci niso čutili bremena zakonsko zahtevanih ogledov in ostalih stroškov v vezi opravljanja mrliško pregledne službe.

Socialno varstvo

Zagotovitev občanom razmer in pogojev, ki so posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem okolju ali v okviru zavodov institucionalnega varstva omogočale dosegati raven kakovosti življenja, ki je primerljiva z drugimi v okolju in je ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Omogočili smo socialno vključenost v stanovanjske skupine tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev niso bili zmožni plačati nujne oskrbe.

Občina je v letu 2019 tudi zagotavljala pomoč pri plačevanju neprofitnih stanarin s sofinanciranjem stanarin občankam in občanom z nižjimi dohodki, kar je pripomoglo k odpravi socialne stiske najemnikom.

Režijski obrat

Režijski obrat opravlja različne aktivnosti predvsem aktivnosti za vzdrževanje javnih površin ter objektov in naprav skupne komunalne rabe. Te naloge so:

- zviševanje ravni vzdrževalnih storitev na področju vzdrževanja občinskih cest ter komunalne in druge opreme;
- urejanje zelenic;
- vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic.

5 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU

V letu 2019 je Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju (v nadaljevanju SOU SP) v skladu s programom dela za leto 2019, ki so ga potrdile vse občine ustanoviteljice, izvajala osem prenesenih nalog v dogovorjenem obsegu (urejanje prostora, varstvo okolja, urejanje prometa, občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, notranja revizija, proračunsko računovodstvo in pravna služba) za 22 občin ustanoviteljic: za Mestno občino Ptuj in občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.

5.1 Realizacija finančnega načrta SOU SP

SOU SP prikazuje svoj finančni načrt v okviru proračuna sedežne občine, to je Mestne občine Ptuj, vse občine ustanoviteljice pa zagotavljajo v svojih proračunih planirani delež za opravljanje tistih nalog, ki so jih prenesle na SOU SP. Načrtovani delež za leto 2019 je bil izračunan za večino nalog po ključu števila prebivalcev, razen za naloge, za katere so se občine med seboj drugače dogovorile. Za zagotovitev nemotenega opravljanja nalog je bilo v finančnem načrtu predvideno skupno 1.398.913,43 EUR. Znesek vključuje sredstva za plače zaposlenih, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov in storitev ter sredstva za načrtovane nakupe opreme za nemoteno delovanje skupne uprave. V oktobru 2019 je Mestna občina Ptuj kot sedežna občina sprejela rebalans proračuna za leto 2019, s katerim se je skupni znesek finančnega načrta SOU SP na podlagi dotedanje in ocene predvidene porabe znižal na 1.329.538,97 EUR.

Realizacija finančnega načrta SOU SP za leto 2019 znaša 1.276.684,35 EUR ali 96,02 % glede na veljavni proračun, od tega je Mestna občina Ptuj kot sedežna občina poravnala 45,36 % oziroma 579.005,90 EUR, ostale občine ustanoviteljice pa 54,64 % oziroma 697.530,62 EUR, od tega Občina Dornava 3,35 % oziroma 42.747,02 EUR. Glede na izračunane deleže skupni seštevek ur dela za Občino Dornava v letu 2019 na vseh nalogah ustreza delu 1,28 javnega uslužbenca. Realizacija je nižja od načrta predvsem zaradi zamika pri zaposlitvi novega kadra na področju urejanja prostora, notranje revizije in prekinitve izvajanja nalog pravne službe od 4. 11. 2019 dalje, ter varčevanja pri vseh materialnih stroških, zato so bile obveznosti občin ustanoviteljic v mesecu decembru poračunane glede na vključenost

posamezne občine v posamezne naloge SOU SP in realizirano porabo za te naloge. Občine ustanoviteljice na prikazano porabo in potrebe po sredstvih niso imele pripomb.

V skladu s prvim odstavkom 26. člena ZFO-1C in Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave občine od države dobijo delno povrnjene v preteklem proračunskem letu realizirane odhodke za financiranje delovanja SOU SP. Znesek sofinanciranja za leto 2018 je bil določen v višini 50 % zneska plač in prispevkov, ki je bil povečan za 20 %. V maju 2019 so občine prejele odločbe Ministrstva za javno upravo, s katerimi je bilo za vse občine ustanoviteljice ugodeno zahtevku za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave v letu 2018 v predvidenih zneskih, kar (po izračunu SOU SP) za občine pomeni skupno 583.684,31 EUR vrnjenih sredstev, od tega za Občino Dornava 22.282,31 EUR. Vse občine so znesek sofinanciranja prejele v enkratnem znesku pred koncem junija 2019.

Tudi za realizirane odhodke za financiranje delovanja SOU SP v letu 2019 bo višina sofinanciranja izračunana na enak način in bo znašala predvidoma 22.388,48 EUR. Načrtovano je, da bo država znesek sofinanciranja nakazala v juniju 2020.

Glede na obseg dela na posameznih nalogah, število zaposlenih in prejetih sredstvih sofinanciranja lahko zaključimo, da je bila poraba sredstev finančnega načrta SOU SP gospodarna in je bila za občine ustanoviteljice izvedba nalog v okviru SOU SP ne samo kakovostno, ampak tudi ekonomsko najbolj ugodna rešitev.

5.2 Doseganje ciljev in rezultati dela

Pomembna prednost povezovanja v skupno občinsko upravo je ekonomska upravičenost skupnega izvajanja nalog in s tem znižanje stroškov delovanja občinske uprave vsake posamezne občine. Za občine je ugodneje, če nekatere svoje naloge prenesejo v izvajanje na SOU SP, kot če bi jih sami organizirale ali izbrale zunanjega izvajalca. Velikokrat pomeni povezava preko SOU SP najbolj hitro, finančno ugodno in praktično rešitev, še posebej pri vodenju medobčinskih projektov. Izvajanje enakih nalog za večje število občin omogoča specializacijo kadra, večjo strokovnost in kakovost dela, kakovostno opremljenost delovnih mest, boljše izkoriščenost delovnega časa in delovne opreme. Uspešno delo v skupni občinski upravi pa ni mogoče brez posebne pozornosti pri usklajevanju interesov občin na nivoju organizacije dela, da so zastavljeni cilji in rezultati dela doseženi za vse občine enakopravno. Pozitivne učinke je prepoznala tudi država, ki zato sofinancira skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave. S sprejemom Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin – ZFO-1C je bil korenito spremenjen 26. člen in sprejet nov Pravilnik o izvajanju sofinanciranja

skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, ki za večino občin ustanoviteljic SOU SP pomeni povišanje sofinanciranja za 10 do 15 %.

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/18) SOU SP s poročilom ob polletju in konec proračunskega leta z letnim poročilom poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji finančnega načrta SOU SP, vsebinsko podrobno pa tudi o izvajanju vsake prenesene naloge posebej (urejanje prostora, varstvo okolja, urejanje prometa, občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, notranja revizija, proračunsko računovodstvo in pravna služba), ter o doseženih ciljih in rezultatih dela.

Na podlagi odzivov občin ustanoviteljic in izraženega interesa, da se obseg in nabor nalog v okviru SOU SP še naprej širi, se ocenjuje, da je osnovni cilj SOU SP (izvrševanje nalog SOU SP enakopravno, kakovostno, pravočasno in finančno ugodno za vse občine ustanoviteljice v skladu s potrebami občin in zastavljenim planom) bil dosežen pri vseh delovnih nalogah.

5.3 Pregled po delovnih področjih

Skupna občinska uprava Spodnje Podravje – SOU SP je v skladu s programom dela za Občino Dornava v letu 2019 izvajala naslednja delovna področja:

- Urejanje prostora;
- Varstvo okolja;
- Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo;
- Občinsko redarstvo;
- Notranja revizija;
- Pravna služba.

6 OBVEZNOSTI, TERJATVE IN ZADOLŽEVANJE OBČINE

6.1 Obveznosti do dobaviteljev

Občina Dornava ima v bilanci stanja obveznost do dobaviteljev v znesku 453.773,69 EUR.

Največji del teh obveznosti odpade na:

- Cestno podjetje Ptuj d. d. v znesku 50.095,00 EUR, katere se nanašajo na odprte situacije za redno vzdrževanje cest iz leta 2019 in zapadejo v letu 2020;
- Obveznosti do proračunskih uporabnikov v višini 102.275,00 EUR za prejete zahteve iz leta 2019;
- DUTB v znesku 214.375,56 EUR (upravna stavba Občine Dornava);
- Ostale obveznosti v višini 87.028,13 EUR se nanašajo na prejete fakture iz leta 2019.

6.2 Odprte terjatve

Odprte terjatve na dan 31. 12. 2019 se nanašajo na:

- Terjatve do Komunalnega podjetja Ptuj d. d. – odprte fakture v višini 9.017,00 EUR;
- Odprte fakture in zahtevki v višini 7.933,00 EUR;
- Sofinanciranje občanov za kanalizacijo v višini 1.200,00 EUR;
- Grobnina in najem grobov – pokopališči Dornava in Polenšak v višini 4.964,00 EUR;
- Terjatve do Komunalnega podjetja Ptuj d. d. – kanalščina in odvajanje odplak v višini 9.398,00 EUR;
- Terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 34.995,47,00 EUR;
- Terjatve do Komunalnega podjetja Ptuj d. d. – po sporazumu – iz naslova prenosa sredstev gospodarske javne infrastrukture v višini 173.048,00 EUR.

6.3 Zadolževanje občine

Občina je v letu 2019 odplačala del dolgoročnih kreditov za investicije v skupnem znesku 129.398,40 EUR in sicer:

- Kanalizacija Dornava – Mezgovci v višini 82.000,08 EUR;
- Vrtec Dornava v višini 40.000,08 EUR;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – povratna sredstva v višini 7.398,24 EUR.

Obveznost za odplačilo kredita na dan 31. 12. 2019 je znašala v višini 1.113.445,36 EUR in se nanaša na dolgoročne kredite za:

- Kanalizacijo Dornava – Mezgovci v višini 614.199,80 EUR (najet pri BKS Bank AG);
- Vrtec Dornava v višini 299.499,80 EUR (najet pri BKS Bank AG);
- Povratna sredstva pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 199.745,76 EUR.

V letu 2019 je občina na podlagi pogodbe prejela povratna sredstva v višini 70.607,00 EUR in nepovratna sredstva v višini 70.607,00 EUR pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Zraven navedenega zadolževanja ima občina obveznosti še za najeti kredit za izgradnjo občinske zgradbe iz leta 2006. Dne 22. 3. 2007 se je podpisala pogodba o odstopu terjatev v višini 250.375,56 EUR med Gradisom, gradbenim podjetjem gradnje Ptuj d. d., kot odstopnikom in Novo KBM d. d. podružnica Ptuj kot prevzemnikom ter Občino Dornava kot dolžnikom iz naslova gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. S pogodbo se je Občina Dornava zavezala, da bo poravnala omenjene terjatve najkasneje do 16. 3. 2008. Ker se terjatve niso poravnale je o zadevi odločalo Okrožno sodišče na Ptuj, sodba z dne 28. 8. 2013 in Višje sodišča Maribor, sodba z dne 23. 11. 2014. Na podlagi sodbe Višjega sodišča Maribor je bila občina pozvana, da v roku 8 dni nakaže glavnico v višini 250.375,56 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Ker se odplačilo ni izvedlo je dne 3. 4. 2014 Nova KBM d. d., terjatve prenesla na Družbo za upravljanje terjatev bank d. d. – DUTB. Občina je v letu 2019 začela odplačevati dolg – obresti. Na dan 31. 12. 2019 ima občina obveznosti do DUTB v višini: 250.375,56 EUR glavnice in 151.943,93 EUR obresti, skupaj v višini 402.319,49 EUR.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo stanje sredstev v upravljanju 1.940.392,00 EUR – OŠ Dornava.

Naložbe v deleže v javna podjetja v višini 7.267,00 EUR so delnice pri Komunalnem podjetju Ptuj d. d..

Denarna sredstva na računu, na dan 31. 12. 2019 znašajo 165.147,64 EUR, od tega proračunska rezerva v višini 5.000,00 EUR.

7 ZAKLJUČEK

Občinska uprava je sledila postavljenim ciljem sodobnih trendom upravljanja v javni upravi. Izvajala je upravne naloge v občini in se trudila, da so bile stranke zadovoljne s storitvami občinske uprave, kar pa je odvisno od kakovosti posredovane storitve, strokovnosti in prijaznosti zaposlenih.

Občina nudi podporo gospodarskim, kmetijskim ter turističnim in drugim razvijajočim se subjektom, katerih dejavnost temelji na trajnostno usmerjenem razvoju, zazrtim v prihodnost, je trdno zagotovilo za razvoj družbenih dejavnosti ter implementacija projektov, ki bodo zagotavljali uspešni vsestranski razvoj občine.

Pripravila:

Občinska uprava Občine Dornava

Občina Dornava

Župan

Janko MERC

SPLOŠNI DEL I.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		2.170.855,90	2.170.855,90	2.136.922,35	98,44	98,44
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		2.000.331,46	2.000.331,46	2.002.737,64	100,12	100,12
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.765.078,00	1.765.078,00	1.786.343,07	101,20	101,20
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.637.034,00	1.637.034,00	1.637.034,00	100,00	100,00
7000	DOHODNINA	1.637.034,00	1.637.034,00	1.637.034,00	100,00	100,00
700020	DOHODNINA - ODSTOPLJEN VIR OBČINAM	1.637.034,00	1.637.034,00	1.637.034,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	97.300,00	97.300,00	121.402,57	124,77	124,77
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	68.840,00	68.840,00	86.023,95	124,96	124,96
703000	2500325, DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	3.450,00	3.450,00	5.820,31	168,70	168,70
703001	2501974, DAVEK OD PREMOŽ. OD PROSTOROV ZA POČITEK IN REKREACI	340,00	340,00	645,76	189,93	189,93
703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE	50,00	50,00	16,73	33,46	33,46
703003	6217947, NADOMEST. UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA-OD PRAVNIH OSEB	11.970,00	11.970,00	17.332,38	144,80	144,80
703004	6218432, NADOMEST. ZA UPOR. STAVBNEGA ZEMLJIŠČA-OD FIZIČNIH OS	52.230,00	52.230,00	61.650,82	118,04	118,04
703005	6220760, ZAM. OBRESTI IZ NASLOVA NADOMES. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.	800,00	800,00	557,95	69,74	69,74
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	460,00	460,00	378,95	82,38	82,38
703100	2512062, DAVEK OD PREMOŽENJA-NA POSEST PLOVNIH OBJEKTOV	450,00	450,00	378,29	84,06	84,06
703101	172325, ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE	10,00	10,00	0,66	6,60	6,60
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	5.000,00	5.000,00	6.095,77	121,92	121,92
703200	253320, DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	4.950,00	4.950,00	6.088,21	122,99	122,99
703202	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA	50,00	50,00	7,56	15,12	15,12
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	23.000,00	23.000,00	28.903,90	125,67	125,67
703300	240031, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD PRAVNIH OSEB	2.400,00	2.400,00	1.820,65	75,86	75,86
703301	241680, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD FIZIČNIH OSEB	20.550,00	20.550,00	27.082,13	131,79	131,79
703303	173974, ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NAPREMIČNIN	50,00	50,00	1,12	2,24	2,24
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	30.744,00	30.744,00	27.906,50	90,77	90,77
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.050,38	105,04	105,04
704403	252835, DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO	950,00	950,00	1.050,32	110,56	110,56
704405	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	50,00	50,00	0,06	0,12	0,12
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	29.744,00	29.744,00	26.856,12	90,29	90,29
704700	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	29.744,00	29.744,00	26.856,12	90,29	90,29
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7060	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706099	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	235.253,46	235.253,46	216.394,57	91,98	91,98
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	81.353,46	81.353,46	75.000,43	92,19	92,19
7100	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND JAVNIH	500,00	500,00	671,03	134,21	134,21
710004	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFINANČNIH DRUŽB	500,00	500,00	671,03	134,21	134,21
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	80.853,46	80.853,46	74.329,40	91,93	91,93
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	22.200,00	22.200,00	19.596,11	88,27	88,27
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	4.000,00	4.000,00	3.879,00	96,98	96,98
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	52.100,00	52.100,00	47.965,54	92,06	92,06
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	0,00	0,00	360,99	0,00	0,00
710312	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO	1.500,00	1.500,00	1.474,30	98,29	98,29
710399	DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.053,46	1.053,46	1.053,46	100,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.500,00	2.500,00	2.464,56	98,58	98,58
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	2.500,00	2.500,00	2.464,56	98,58	98,58
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	2.500,00	2.500,00	2.464,56	98,58	98,58
712	DENARNE KAZNI	3.700,00	3.700,00	5.213,09	140,89	140,89
7120	DENARNE KAZNI	3.700,00	3.700,00	5.213,09	140,89	140,89
712001	DENARNE KAZNI-ZA PREKRŠKE	700,00	700,00	381,18	54,45	54,45
712007	515047, NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA	3.000,00	3.000,00	4.831,91	161,06	161,06
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0,00	0,00	0,00	-	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	147.700,00	147.700,00	133.716,49	90,53	90,53
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	147.700,00	147.700,00	133.716,49	90,53	90,53
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	107.400,00	107.400,00	103.912,97	96,75	96,75
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	20.000,00	20.000,00	9.853,20	49,27	49,27
714107	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	17.300,00	17.300,00	19.950,32	115,32	115,32
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	41.081,12	41.081,12	889,84	2,17	2,17
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	410,00	410,00	409,84	99,96	99,96
7203	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	410,00	410,00	409,84	99,96	99,96
720399	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	410,00	410,00	409,84	99,96	99,96
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	40.671,12	40.671,12	480,00	1,18	1,18
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	25.393,12	25.393,12	0,00	0,00	0,00
722000	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	25.393,12	25.393,12	0,00	0,00	0,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	15.278,00	15.278,00	480,00	3,14	3,14
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	15.278,00	15.278,00	480,00	3,14	3,14
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	129.443,32	129.443,32	133.294,87	102,98	102,98
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	129.443,32	129.443,32	132.470,87	102,34	102,34
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	129.443,32	129.443,32	132.470,87	102,34	102,34
740000	PREJETA SRED. IZ NASL. TEKOČIH OBVEZ. DRŽ. PRORAČ.-FINANČNA IZR.	31.354,00	31.354,00	31.354,00	100,00	100,00
740001	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE	75.807,00	75.807,00	76.486,91	100,90	100,90
740004	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO	22.282,32	22.282,32	24.629,96	110,54	110,54
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	824,00	-	-
7412		0,00	0,00	824,00	0,00	0,00
741201	PREJETA SRED. IZ DRŽAV. PROR. IZ SRED. IZ SRED. PR. - EU IZ STRUKTUR. SKLAD. 14-20	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.108.621,00	2.108.621,00	1.912.980,92	90,72	90,72
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	849.795,48	850.175,48	757.186,03	89,10	89,06
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	137.445,00	137.445,00	126.451,53	92,00	92,00
4000	PLAČE IN DODATKI	107.480,00	107.480,00	100.729,34	93,72	93,72
400000	OSNOVNE PLAČE	100.880,00	100.880,00	95.054,13	94,22	94,22
400001	SPLOŠNI DODATKI	6.600,00	6.600,00	5.675,21	85,99	85,99
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	6.500,00	6.500,00	5.356,79	82,41	82,41
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	6.500,00	6.500,00	5.356,79	82,41	82,41
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	8.765,00	8.765,00	7.665,25	87,45	87,45
400202	POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	5.544,00	5.544,00	4.871,62	87,87	87,87
400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	3.221,00	3.221,00	2.793,63	86,73	86,73
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	1.150,00	1.150,00	507,65	44,14	44,14
400301	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
400302	SREDSTVA ZA DEL. USPEŠ. IN POVEČ. OBSEGA DELA	1.100,00	1.100,00	507,65	46,15	46,15
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	2.800,00	2.800,00	1.446,62	51,67	51,67
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	2.800,00	2.800,00	1.446,62	51,67	51,67
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	10.750,00	10.750,00	10.745,88	99,96	99,96
400901	ODPRAVNINE	10.750,00	10.750,00	10.745,88	99,96	99,96
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	23.271,00	23.271,00	18.801,36	80,79	80,79
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	11.100,00	11.100,00	9.041,32	81,45	81,45
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	11.100,00	11.100,00	9.041,32	81,45	81,45
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.135,00	9.135,00	7.188,85	78,70	78,70
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	8.385,00	8.385,00	6.655,70	79,38	79,38
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	750,00	750,00	533,15	71,09	71,09
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	81,00	81,00	60,39	74,56	74,56
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	81,00	81,00	60,39	74,56	74,56

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	155,00	155,00	100,58	64,89	64,89
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	155,00	155,00	100,58	64,89	64,89
4015		2.800,00	2.800,00	2.410,22	86,08	86,08
401500	PREMIJE KOL. DOD. POK. ZAV. NA PODLAGI - ZKDPZJU	2.800,00	2.800,00	2.410,22	86,08	86,08
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	675.955,48	676.335,48	599.665,77	88,71	88,66
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	50.381,02	42.166,72	34.944,06	69,36	82,87
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.400,00	1.400,00	1.322,99	94,50	94,50
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	1.159,74	57,99	57,99
402004	ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	1.000,00	1.000,00	922,74	92,27	92,27
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	4.400,00	4.400,00	3.764,15	85,55	85,55
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.600,00	1.500,00	463,75	28,98	30,92
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	39.981,02	31.866,72	27.310,69	68,31	85,70
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	183.771,00	188.809,00	176.410,80	95,99	93,43
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	51.350,00	51.800,00	49.327,61	96,06	95,23
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	60.012,00	59.400,00	55.614,74	92,67	93,63
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	60.400,00	63.000,00	58.282,91	96,49	92,51
402204	ODVOZ SMETI	2.475,00	4.575,00	3.994,89	161,41	87,32
402205	TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	5.000,00	5.500,00	5.141,44	102,83	93,48
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	4.534,00	4.534,00	4.049,21	89,31	89,31
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	5.500,00	5.500,00	5.057,81	91,96	91,96
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	4.000,00	4.000,00	3.739,74	93,49	93,49
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	300,00	300,00	262,08	87,36	87,36
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.200,00	1.200,00	1.055,99	88,00	88,00
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	3.600,00	3.600,00	964,87	26,80	26,80
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	3.420,00	3.420,00	964,87	28,21	28,21
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	297.425,00	303.241,00	276.381,80	92,92	91,14
402501	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	4.000,00	4.000,00	3.879,00	96,98	96,98
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.920,00	2.620,00	1.878,19	47,91	71,69
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV	4.500,00	4.500,00	4.358,29	96,85	96,85
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	285.005,00	292.121,00	266.266,32	93,43	91,15
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	135.278,46	133.018,76	105.906,43	78,29	79,62
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.750,00	1.250,00	1.124,13	64,24	89,93
402902	PLAČILA PO POGODBAH O DELU	1.250,00	1.350,00	1.145,60	91,65	84,86
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	3.100,00	3.100,00	2.415,99	77,94	77,94
402905	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	5.300,00	5.400,00	3.729,91	70,38	69,07
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	700,00	700,00	170,00	24,29	24,29

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	13.200,00	10.000,00	8.228,51	62,34	82,29
402922	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	3.593,00	3.593,00	3.296,25	91,74	91,74
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	1.000,00	1.000,00	630,91	63,09	63,09
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	500,00	500,00	231,62	46,32	46,32
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	104.885,46	106.125,76	84.933,51	80,98	80,03
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	11.124,00	11.124,00	10.267,37	92,30	92,30
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-POSLOVNIM BANKAM	10.324,00	10.324,00	9.632,19	93,30	93,30
403100	PLAČILA OBRESTI OD KRATK.KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
403101	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM	10.124,00	10.124,00	9.632,19	95,14	95,14
4032	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	800,00	800,00	635,18	79,40	79,40
403201	PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM FINANČNIM	800,00	800,00	635,18	79,40	79,40
409	REZERVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	856.432,52	856.402,52	830.400,58	96,96	96,96
410	SUBVENCije	0,00	0,00	0,00	-	-
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	575.301,00	581.551,00	568.773,40	98,87	97,80
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	3.000,00	3.000,00	2.320,00	77,33	77,33
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.000,00	3.000,00	2.320,00	77,33	77,33
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	572.301,00	578.551,00	566.453,40	98,98	97,91
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	50.000,00	52.600,00	52.560,04	105,12	99,92
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	10.000,00	10.000,00	7.803,06	78,03	78,03
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	102.638,00	97.488,00	94.283,84	91,86	96,71
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	8.500,00	8.500,00	7.676,53	90,31	90,31
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	365.000,00	374.300,00	374.212,16	102,52	99,98
411922	IZPLAČILO - DRUŽ. POMOČNIK	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	35.663,00	35.663,00	29.917,77	83,89	83,89
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	69.838,52	69.608,52	68.807,69	98,52	98,85
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	69.838,52	69.608,52	68.807,69	98,52	98,85
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	69.838,52	69.608,52	68.807,69	98,52	98,85
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	211.293,00	205.243,00	192.819,49	91,26	93,95
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	25.000,00	25.000,00	22.795,96	91,18	91,18
413105	PRISPEVEK V ZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, ZA KATERE	25.000,00	25.000,00	22.795,96	91,18	91,18
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	186.293,00	180.243,00	170.023,53	91,27	94,33
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	109.922,00	105.722,00	98.183,58	89,32	92,87
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	76.371,00	74.521,00	71.839,95	94,07	96,40
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	385.418,00	385.068,00	309.093,89	80,20	80,27
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	385.418,00	385.068,00	309.093,89	80,20	80,27

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	3.350,00	4.000,00	3.920,02	117,02	98,00
420199	NAKUP DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV	3.350,00	4.000,00	3.920,02	117,02	98,00
4202	NAKUP OPREME	5.580,00	5.580,00	2.694,58	48,29	48,29
420202	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	2.700,00	2.700,00	2.694,58	99,80	99,80
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	10.236,00	9.236,00	1.295,25	12,65	14,02
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	10.236,00	9.236,00	1.295,25	12,65	14,02
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	327.164,00	321.594,00	275.895,31	84,33	85,79
420401	NOVOGRADNJE	327.164,00	321.594,00	275.895,31	84,33	85,79
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	25.000,00	21.000,00	9.681,61	38,73	46,10
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	25.000,00	21.000,00	9.681,61	38,73	46,10
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	3.100,00	3.100,00	585,60	18,89	18,89
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	3.100,00	3.100,00	585,60	18,89	18,89
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	10.988,00	20.558,00	15.021,52	136,71	73,07
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	3.538,00	4.258,00	3.411,82	96,43	80,13
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	7.450,00	16.300,00	11.609,70	155,83	71,23
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	16.975,00	16.975,00	16.300,42	96,03	96,03
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	-	-
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	16.975,00	16.975,00	16.300,42	96,03	96,03
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	16.975,00	16.975,00	16.300,42	96,03	96,03
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	16.975,00	16.975,00	16.300,42	96,03	96,03
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	62.234,90	62.234,90	223.941,43	359,83	359,83

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-	-
752	PREJETE KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	70.607,00	70.607,00	70.607,00	100,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	70.607,00	70.607,00	70.607,00	100,00	100,00
5003	NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH	70.607,00	70.607,00	70.607,00	100,00	100,00
500307	NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	70.607,00	70.607,00	70.607,00	100,00	100,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	129.400,00	129.400,00	129.398,40	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	129.400,00	129.400,00	129.398,40	100,00	100,00
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	122.000,00	122.001,00	122.000,16	100,00	100,00
550101	ODPLAČILA DOLGOR. KREDITA POSL. BANKAM - (KANALIZAC.)	122.000,00	122.001,00	122.000,16	100,00	100,00
5503	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	7.400,00	7.399,00	7.398,24	99,98	99,99
550307	ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	7.400,00	7.399,00	7.398,24	99,98	99,99
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	3.441,90	3.441,90	165.150,03	4.798,22	4.798,22
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-58.793,00	-58.793,00	-58.791,40	100,00	100,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-62.234,90	-62.234,90	-223.941,43	359,83	359,83
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	-3.441,90	-3.441,90	0,00	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-

Kriteriji:
Prihodki/Odhodki
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
Konto

POSEBNI DEL II.

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
PRIHODKI	2.241.462,90	2.241.462,90	2.207.529,35	98,49	98,49
	2.241.462,90	2.241.462,90	2.207.529,35	98,49	98,49
	<u>2.241.462,90</u>	<u>2.241.462,90</u>	<u>2.207.529,35</u>	<u>98,49</u>	<u>98,49</u>
	2.241.462,90	2.241.462,90	2.207.529,35	98,49	98,49
	<u>2.241.462,90</u>	<u>2.241.462,90</u>	<u>2.207.529,35</u>	<u>98,49</u>	<u>98,49</u>
	70.607,00	70.607,00	70.607,00	100,00	100,00
500307 NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	70.607,00	70.607,00	70.607,00	100,00	100,00
<u>211 Dohodnina</u>	<u>1.637.034,00</u>	<u>1.637.034,00</u>	<u>1.637.034,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
700020 DOHODNINA - ODSTOPLJEN VIR OBČINAM	1.637.034,00	1.637.034,00	1.637.034,00	100,00	100,00
<u>2211 Davek od premož. od stavb. in fiz. oseb</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>5.479,60</u>	<u>156,56</u>	<u>156,56</u>
703000 2500325, DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	3.450,00	3.450,00	5.432,11	157,45	157,45
703002 ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE	50,00	50,00	16,73	33,46	33,46
703300 240031, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD PRAVNIH OSEB	0,00	0,00	30,76	-	-
<u>2212 Davek od premož. od prost. za poč. in rek.</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>1.024,71</u>	<u>128,09</u>	<u>128,09</u>
703001 2501974, DAVEK OD PREMOŽ. OD PROSTOROV ZA POČITEK IN REKREACI	340,00	340,00	645,76	189,93	189,93

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
703100 2512062, DAVEK OD PREMOŽENJA-NA POSEST PLOVNIH OBJEKTOV	450,00	450,00	378,29	84,06	84,06
703101 172325, ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE	10,00	10,00	0,66	6,60	6,60
<u>2221 Davek na dediščine in darila</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.483,97</u>	<u>129,68</u>	<u>129,68</u>
703000 2500325, DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	388,20	-	-
703200 253320, DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	4.950,00	4.950,00	6.088,21	122,99	122,99
703202 ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA	50,00	50,00	7,56	15,12	15,12
<u>2232 Davek na promet nepremičnin</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>28.873,14</u>	<u>125,54</u>	<u>125,54</u>
703300 240031, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD PRAVNIH OSEB	2.400,00	2.400,00	1.789,89	74,58	74,58
703301 241680, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD FIZIČNIH OSEB	20.550,00	20.550,00	27.082,13	131,79	131,79
703303 173974, ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN	50,00	50,00	1,12	2,24	2,24
<u>2311 Davek na igre na srečo</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.050,38</u>	<u>105,04</u>	<u>105,04</u>
704403 252835, DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO	950,00	950,00	1.050,32	110,56	110,56
704405 ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	50,00	50,00	0,06	0,12	0,12
<u>2312 Davki - DURS - nerazporejeno</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
706099 DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-	-
<u>2343 Komunalne takse</u>	<u>29.744,00</u>	<u>29.744,00</u>	<u>26.856,12</u>	<u>90,29</u>	<u>90,29</u>
704700 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	29.744,00	29.744,00	26.856,12	90,29	90,29
<u>2344 Požarna taksa</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.879,91</u>	<u>113,08</u>	<u>113,08</u>
740001 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE	5.200,00	5.200,00	5.879,91	113,08	113,08

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>2345 Nadom. za upor. stavb. zemljišča</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>79.541,15</u>	<u>122,37</u>	<u>122,37</u>
703003 6217947,NADOMEST.UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA-OD PRAVNIH OSEB	11.970,00	11.970,00	17.332,38	144,80	144,80
703004 6218432, NADOMEST.ZA UPOR.STAVBNEGA ZEMLJIŠČA-OD FIZIČNIH OS	52.230,00	52.230,00	61.650,82	118,04	118,04
703005 6220760, ZAM.OBRESTI IZ NASLOVA NADOMES.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.	800,00	800,00	557,95	69,74	69,74
<u>3125 Oskrba s pitno vodo - omrežnina</u>	<u>37.000,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>36.814,21</u>	<u>99,50</u>	<u>99,50</u>
710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	37.000,00	37.000,00	36.814,21	99,50	99,50
<u>3130 Prihodki od podelj. koncesij</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.506,32</u>	<u>125,32</u>	<u>125,32</u>
710004 PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFINANČNIH DRUŽB	500,00	500,00	671,03	134,21	134,21
710306 PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	0,00	0,00	360,99	-	-
710312 PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO	1.500,00	1.500,00	1.474,30	98,29	98,29
<u>3131 Delitvena bilanca</u>	<u>1.053,46</u>	<u>1.053,46</u>	<u>1.053,46</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
710399 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.053,46	1.053,46	1.053,46	100,00	100,00
<u>3132 Prah. od najem. za posl. prost.</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>10.484,48</u>	<u>87,37</u>	<u>87,37</u>
710301 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	10.200,00	10.200,00	9.184,48	90,04	90,04
710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	1.800,00	1.800,00	1.300,00	72,22	72,22
<u>3133 Prah. od najem. na stanovanja</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.879,00</u>	<u>96,98</u>	<u>96,98</u>
710302 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	4.000,00	4.000,00	3.879,00	96,98	96,98
<u>3135 Prah. od najem. vežica - Dornava</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>95,00</u>	<u>95,00</u>
710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	1.200,00	1.200,00	1.140,00	95,00	95,00

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>3136 Prih. od najem. vežica - Polenšak</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>820,00</u>	<u>82,00</u>	<u>82,00</u>
710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	1.000,00	1.000,00	820,00	82,00	82,00
<u>3138 Prihodki - najemn. sončna elektr.</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.693,93</u>	<u>92,35</u>	<u>92,35</u>
710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	4.000,00	4.000,00	3.693,93	92,35	92,35
<u>3140 Prihodki - Večnamenski center (najemnine - poslov. prost.)</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>10.411,63</u>	<u>86,76</u>	<u>86,76</u>
710301 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	12.000,00	12.000,00	10.411,63	86,76	86,76
<u>3141 Prihodki - Večnam. center - najemnina (dvorana)</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>3.868,87</u>	<u>59,52</u>	<u>59,52</u>
710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	6.500,00	6.500,00	3.868,87	59,52	59,52
<u>321 Upravne takse</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.464,56</u>	<u>98,58</u>	<u>98,58</u>
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	2.500,00	2.500,00	2.464,56	98,58	98,58
<u>3312 Nadom. za degrad. in uzorp. prostora</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.831,91</u>	<u>161,06</u>	<u>161,06</u>
712007 515047, NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA	3.000,00	3.000,00	4.831,91	161,06	161,06
<u>340 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</u>	<u>41.081,12</u>	<u>41.081,12</u>	<u>889,84</u>	<u>2,17</u>	<u>2,17</u>
720399 PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	410,00	410,00	409,84	99,96	99,96
722000 PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	25.393,12	25.393,12	0,00	0,00	0,00
722100 PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	15.278,00	15.278,00	480,00	3,14	3,14
<u>3511 Grobnina - Dornava</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.133,10</u>	<u>101,33</u>	<u>101,33</u>
710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	300,00	300,00	122,94	40,98	40,98
714100 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	9.700,00	9.700,00	10.010,16	103,20	103,20

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>3512 Grobnina - Polenšak</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.193,83</u>	<u>102,15</u>	<u>102,15</u>
710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	300,00	300,00	205,59	68,53	68,53
714100 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	8.700,00	8.700,00	8.988,24	103,31	103,31
<u>3552 Drugi prihodki</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>23.503,14</u>	<u>130,57</u>	<u>130,57</u>
712001 DENARNE KAZNI-ZA PREKRŠKE	700,00	700,00	381,18	54,45	54,45
714199 DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	17.300,00	17.300,00	19.950,32	115,32	115,32
740004 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO	0,00	0,00	2.347,64	-	-
741201 PREJETA SRED. IZ DRŽAV. PROR. IZ SRED. IZ SRED. PR. - EU IZ STRUKTUR. SKLAD. 14-20	0,00	0,00	824,00	-	-
<u>3555 Sredstva za kanalizacijo</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
714107 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>3558 Kanalščina</u>	<u>89.000,00</u>	<u>89.000,00</u>	<u>84.914,57</u>	<u>95,41</u>	<u>95,41</u>
714100 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	89.000,00	89.000,00	84.914,57	95,41	95,41
<u>3559 Komunalni prispevek</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>9.853,20</u>	<u>49,27</u>	<u>49,27</u>
714105 PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	20.000,00	20.000,00	9.853,20	49,27	49,27
<u>6111 Sredstva finančne izravnave</u>	<u>31.354,00</u>	<u>31.354,00</u>	<u>31.354,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
740000 PREJETA SRED.IZ NASL.TEKOČIH OBVEZ.DRŽ.PRORAČ.-FINANČNA IZR.	31.354,00	31.354,00	31.354,00	100,00	100,00
<u>6123 Lokalna samoupr. in regional. pol. - infrast.</u>	<u>70.607,00</u>	<u>70.607,00</u>	<u>70.607,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
740001 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE	70.607,00	70.607,00	70.607,00	100,00	100,00
<u>6130 Sredstva za skup. občin. upravo</u>	<u>22.282,32</u>	<u>22.282,32</u>	<u>22.282,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
740004 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO	22.282,32	22.282,32	22.282,32	100,00	100,00
	2.241.462,90	2.241.462,90	2.207.529,35	98,49	98,49

Kriteriji:
Prihodki/Odhodki
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
Konto

POSEBNI DEL II.

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
ODHODKI	2.238.021,00	2.238.021,00	2.042.379,32	91,26	91,26
1000 OBČINSKI SVET	54.450,00	54.450,00	45.696,15	83,92	83,92
<u>01 POLITIČNI SISTEM</u>	<u>13.600,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>12.713,23</u>	<u>93,48</u>	<u>93,48</u>
<i>0101 Politični sistem</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>12.713,23</i>	<i>93,48</i>	<i>93,48</i>
<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>	<u>11.600,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>10.997,52</u>	<u>94,81</u>	<u>94,81</u>
<u>01010 Stroški sej občinskega sveta</u>	<u>8.100,00</u>	<u>8.100,00</u>	<u>7.950,31</u>	<u>98,15</u>	<u>98,15</u>
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.000,00	8.000,00	7.950,31	99,38	99,38
<u>01030 Stroški odborov in komisij</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.414,01</u>	<u>96,56</u>	<u>96,56</u>
402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	100,00	0,00	0,00	0,00	-
402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	2.400,00	2.500,00	2.414,01	100,58	96,56
<u>01040 Financiranje političnih strank</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>633,20</u>	<u>63,32</u>	<u>63,32</u>
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000,00	1.000,00	633,20	63,32	63,32

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.715,71</u>	<u>85,79</u>	<u>85,79</u>
<u>01050 Volitve župana in občinskega sveta</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.715,71</u>	<u>85,79</u>	<u>85,79</u>
402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	1.430,00	1.430,00	1.429,08	99,94	99,94
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	570,00	570,00	286,63	50,29	50,29
<u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>8.106,44</u>	<u>90,07</u>	<u>90,07</u>
<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.106,44</i>	<i>90,07</i>	<i>90,07</i>
<u>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.457,15</u>	<u>86,43</u>	<u>86,43</u>
<u>04030 Objava občinskih predpisov</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.457,15</u>	<u>86,43</u>	<u>86,43</u>
402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	4.000,00	4.000,00	3.457,15	86,43	86,43
<u>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.649,29</u>	<u>92,99</u>	<u>92,99</u>
<u>04060 Prireditve ob občinskem prazniku</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.649,29</u>	<u>92,99</u>	<u>92,99</u>
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000,00	5.000,00	4.649,29	92,99	92,99
<u>14 GOSPODARSTVO</u>	<u>17.750,00</u>	<u>17.750,00</u>	<u>16.739,08</u>	<u>94,30</u>	<u>94,30</u>
<i>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	<i>17.750,00</i>	<i>17.750,00</i>	<i>16.739,08</i>	<i>94,30</i>	<i>94,30</i>
<u>14039001 Promocija občine</u>	<u>17.750,00</u>	<u>17.750,00</u>	<u>16.739,08</u>	<u>94,30</u>	<u>94,30</u>
<u>04040 Celovita podoba in promocija občine</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.989,08</u>	<u>74,73</u>	<u>74,73</u>
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.900,00	3.900,00	2.989,08	76,64	76,64
<u>04062 Občinske prireditve - fašenk</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	41,48	41,48	41,48	100,00	100,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.958,52	5.958,52	5.958,52	100,00	100,00

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>04063 Občinski interes - JR koncert godba</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
<u>04064 Občinske prireditve - JR koncert oktet</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00	100,00
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>14.100,00</u>	<u>14.100,00</u>	<u>8.137,40</u>	<u>57,71</u>	<u>57,71</u>
<i>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	<i>14.100,00</i>	<i>14.100,00</i>	<i>8.137,40</i>	<i>57,71</i>	<i>57,71</i>
<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>	<u>14.100,00</u>	<u>14.100,00</u>	<u>8.137,40</u>	<u>57,71</u>	<u>57,71</u>
<u>16012 Vzdrževanje evidenc NUSZ in uskladitev z REN</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.037,00</u>	<u>94,27</u>	<u>94,27</u>
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.100,00	1.100,00	1.037,00	94,27	94,27
<u>16013 Občinski prostorski načrt</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.100,40</u>	<u>71,00</u>	<u>71,00</u>
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	10.000,00	10.000,00	7.100,40	71,00	71,00
<u>16014 Občinski prodrobni prostorski načrt</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2000 NADZORNI ODBOR	3.000,00	3.000,00	1.315,90	43,86	43,86
<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.315,90</u>	<u>43,86</u>	<u>43,86</u>
<i>0203 Fiskalni nadzor</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.315,90</i>	<i>43,86</i>	<i>43,86</i>
<u>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.315,90</u>	<u>43,86</u>	<u>43,86</u>
<u>02010 Dejavnost nadzornega odbora</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.315,90</u>	<u>43,86</u>	<u>43,86</u>
402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	2.900,00	2.900,00	1.315,90	45,38	45,38
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
3000 ŽUPAN	57.466,00	57.466,00	47.145,53	82,04	82,04
<u>01 POLITIČNI SISTEM</u>	<u>39.666,00</u>	<u>39.666,00</u>	<u>34.415,94</u>	<u>86,76</u>	<u>86,76</u>
<i>0101 Politični sistem</i>	39.666,00	39.666,00	34.415,94	86,76	86,76
<u>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</u>	<u>39.666,00</u>	<u>39.666,00</u>	<u>34.415,94</u>	<u>86,76</u>	<u>86,76</u>
<u>01060 Profesionalno oprav. funkcije - župan</u>	<u>6.766,00</u>	<u>6.766,00</u>	<u>6.599,39</u>	<u>97,54</u>	<u>97,54</u>
400000 OSNOVNE PLAČE	5.550,00	5.550,00	5.532,75	99,69	99,69
400001 SPLOŠNI DODATKI	100,00	100,00	68,20	68,20	68,20
400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	44,00	44,00	28,16	64,00	64,00
400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	21,00	21,00	20,80	99,05	99,05
401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	500,00	500,00	487,85	97,57	97,57
401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	385,00	385,00	361,62	93,93	93,93
401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	50,00	50,00	29,22	58,44	58,44
401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	6,00	6,00	3,31	55,17	55,17
401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	10,00	10,00	5,51	55,10	55,10
401500 PREMIJE KOL. DOD. POK. ZAV. NA PODLAGI - ZKDPZJU	100,00	100,00	61,97	61,97	61,97
<u>01061 Neprofesionalno oprav. funkcije - župan</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>19.026,08</u>	<u>86,48</u>	<u>86,48</u>
402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	2.000,00	2.000,00	789,88	39,49	39,49
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	20.000,00	20.000,00	18.236,20	91,18	91,18
<u>01065 Nadomestilo za neprof. opravlj. funkcije - podžupan</u>	<u>9.400,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>8.326,72</u>	<u>88,58</u>	<u>88,58</u>
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	9.400,00	9.400,00	8.326,72	88,58	88,58
<u>01070 Reprezentanca</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>463,75</u>	<u>30,92</u>	<u>30,92</u>
402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.500,00	1.500,00	463,75	30,92	30,92

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	<u>17.800,00</u>	<u>17.800,00</u>	<u>12.729,59</u>	<u>71,51</u>	<u>71,51</u>
<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>	<i>17.800,00</i>	<i>17.800,00</i>	<i>12.729,59</i>	<i>71,51</i>	<i>71,51</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>17.800,00</i>	<i>17.800,00</i>	<i>12.729,59</i>	<i>71,51</i>	<i>71,51</i>
<u>04080 Pokrov. prireditev župana</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>5.080,05</u>	<u>63,50</u>	<u>63,50</u>
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.000,00	8.000,00	5.080,05	63,50	63,50
<u>04096 Nagrade uspešnim študentom</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>7.649,54</u>	<u>78,06</u>	<u>78,06</u>
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	100,00	100,00	80,86	80,86	80,86
411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	9.700,00	9.700,00	7.568,68	78,03	78,03
4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	576.005,00	576.551,00	531.127,69	92,21	92,12
<u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.481,36</u>	<u>95,68</u>	<u>95,68</u>
<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.481,36</i>	<i>95,68</i>	<i>95,68</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.481,36</i>	<i>95,68</i>	<i>95,68</i>
<u>14055 Obveščanje občanov</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.481,36</u>	<u>95,68</u>	<u>95,68</u>
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	12.000,00	12.000,00	11.481,36	95,68	95,68
<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>313.603,00</u>	<u>313.603,00</u>	<u>273.619,94</u>	<u>87,25</u>	<u>87,25</u>
<i>0603 Dejavnost občinske uprave</i>	<i>313.603,00</i>	<i>313.603,00</i>	<i>273.619,94</i>	<i>87,25</i>	<i>87,25</i>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>263.943,00</i>	<i>263.943,00</i>	<i>235.702,33</i>	<i>89,30</i>	<i>89,30</i>
<u>06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>88.223,01</u>	<u>88,22</u>	<u>88,22</u>
400000 OSNOVNE PLAČE	60.050,00	60.050,00	55.603,98	92,60	92,60
400001 SPLOŠNI DODATKI	4.500,00	4.500,00	3.608,70	80,19	80,19
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	3.500,00	3.500,00	2.659,89	76,00	76,00
400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	2.500,00	2.500,00	2.133,22	85,33	85,33
400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	1.700,00	1.700,00	1.340,15	78,83	78,83

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
400302 SREDSTVA ZA DEL. USPEŠ. IN POVEČ. OBSEGA DELA	1.100,00	1.100,00	507,65	46,15	46,15
400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	2.300,00	2.300,00	1.075,21	46,75	46,75
400901 ODPRAVNINE	10.750,00	10.750,00	10.745,88	99,96	99,96
401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	6.600,00	6.600,00	5.123,57	77,63	77,63
401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	5.000,00	5.000,00	3.797,78	75,96	75,96
401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	400,00	400,00	306,82	76,71	76,71
401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	50,00	50,00	34,74	69,48	69,48
401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	100,00	100,00	57,92	57,92	57,92
401500 PREMIJE KOL. DOD. POK. ZAV. NA PODLAGI - ZKDPZJU	1.400,00	1.400,00	1.227,50	87,68	87,68
<u>06045 Materialni stroški občinske uprave</u>	65.000,00	65.000,00	56.775,92	87,35	87,35
400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	250,00	250,00	179,07	71,63	71,63
401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.400,00	1.400,00	1.322,99	94,50	94,50
402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.200,00	1.200,00	940,36	78,36	78,36
402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	1.000,00	1.000,00	922,74	92,27	92,27
402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	400,00	400,00	307,00	76,75	76,75
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	12.164,00	12.164,00	12.073,88	99,26	99,26
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	7.000,00	7.000,00	6.806,07	97,23	97,23
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	2.000,00	2.600,00	2.284,90	114,25	87,88
402204 ODVOZ SMETI	800,00	1.100,00	856,21	107,03	77,84
402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	5.000,00	5.500,00	5.141,44	102,83	93,48
402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	3.000,00	3.000,00	2.620,13	87,34	87,34
402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.000,00	1.000,00	174,99	17,50	17,50
402403 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
402499 DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	1.400,00	1.400,00	1.357,69	96,98	96,98
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV	4.500,00	4.500,00	4.358,29	96,85	96,85
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	4.000,00	4.000,00	3.904,16	97,60	97,60
402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	3.000,00	3.000,00	2.415,99	80,53	80,53
402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	700,00	700,00	170,00	24,29	24,29
402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	5.000,00	5.000,00	3.301,69	66,03	66,03
402922 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	500,00	500,00	443,25	88,65	88,65
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	6.300,00	4.900,00	3.030,86	48,11	61,85
411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	300,00	300,00	234,38	78,13	78,13
420202 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	2.700,00	2.700,00	2.694,58	99,80	99,80
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.236,00	1.236,00	1.235,25	99,94	99,94
<u>06050 Ogrevanje (šola, občina)</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>46.786,80</u>	<u>93,57</u>	<u>93,57</u>
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	50.000,00	50.000,00	46.786,80	93,57	93,57
<u>06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj</u>	<u>48.943,00</u>	<u>48.943,00</u>	<u>43.916,60</u>	<u>89,73</u>	<u>89,73</u>
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	48.943,00	48.943,00	43.916,60	89,73	89,73
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</u>	<u>49.660,00</u>	<u>49.660,00</u>	<u>37.917,61</u>	<u>76,35</u>	<u>76,35</u>
<u>06051 Energetska sanacija objektov</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>13.257,61</u>	<u>53,03</u>	<u>53,03</u>
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	25.000,00	21.000,00	9.681,61	38,73	46,10
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	4.000,00	3.576,00	-	89,40
<u>06054 LEA - energetska upravljanje</u>	<u>3.660,00</u>	<u>3.660,00</u>	<u>3.660,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,00	100,00

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>06070 Investicija - upravna zgradba</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420401 NOVOGRADNJE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
<u>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>	<u>239.171,00</u>	<u>239.717,00</u>	<u>234.932,36</u>	<u>98,23</u>	<u>98,00</u>
<i>0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost</i>	<i>239.171,00</i>	<i>239.717,00</i>	<i>234.932,36</i>	<i>98,23</i>	<i>98,00</i>
<u>07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih</u>	<u>11.200,00</u>	<u>11.746,00</u>	<u>11.745,89</u>	<u>104,87</u>	<u>100,00</u>
<u>07030 Civilna zaščita</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.546,00</u>	<u>2.545,89</u>	<u>127,29</u>	<u>100,00</u>
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	344,00	2.479,70	2.479,65	720,83	100,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	626,00	66,30	66,24	10,58	99,91
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.030,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>07037 Nabava gasilske opreme - požarna taksa</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	8.200,00	9.200,00	9.200,00	112,20	100,00
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>07039002 Protipožarna varnost</i>	<i>227.971,00</i>	<i>227.971,00</i>	<i>223.186,47</i>	<i>97,90</i>	<i>97,90</i>
<u>07040 Protipožarna varnost</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
<u>18606 Gasilsko - kulturni dom Mezgovci</u>	<u>207.971,00</u>	<u>207.971,00</u>	<u>203.186,47</u>	<u>97,70</u>	<u>97,70</u>
420401 NOVOGRADNJE	196.983,00	196.983,00	196.982,77	100,00	100,00
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	3.538,00	2.538,00	1.891,00	53,45	74,51
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	7.450,00	8.450,00	4.312,70	57,89	51,04
<u>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>863,03</u>	<u>86,30</u>	<u>86,30</u>
<i>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>863,03</i>	<i>86,30</i>	<i>86,30</i>

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>08029001 Prometna varnost</u>	1.000,00	1.000,00	863,03	86,30	86,30
<u>08010 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem</u>	1.000,00	1.000,00	863,03	86,30	86,30
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00	1.000,00	863,03	86,30	86,30
<u>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>	10.231,00	10.231,00	10.231,00	100,00	100,00
<i>1702 Primarno zdravstvo</i>	10.231,00	10.231,00	10.231,00	100,00	100,00
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>	10.231,00	10.231,00	10.231,00	100,00	100,00
<u>17045 Sofinanciranje urgentnega centra na Ptuj</u>	10.231,00	10.231,00	10.231,00	100,00	100,00
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	10.231,00	10.231,00	10.231,00	100,00	100,00
4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE	151.024,00	151.024,00	147.626,22	97,75	97,75
<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>	3.000,00	3.000,00	1.937,07	64,57	64,57
<i>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	3.000,00	3.000,00	1.937,07	64,57	64,57
<u>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</u>	3.000,00	3.000,00	1.937,07	64,57	64,57
<u>02020 Stroški plačilnega prometa</u>	1.000,00	1.000,00	630,91	63,09	63,09
402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	1.000,00	1.000,00	630,91	63,09	63,09
<u>02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev</u>	2.000,00	2.000,00	1.306,16	65,31	65,31
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	1.306,16	65,31	65,31
<u>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>	141.024,00	141.024,00	139.897,39	99,20	99,20
<i>2201 Servisiranje javnega dolga</i>	141.024,00	141.024,00	139.897,39	99,20	99,20
<u>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	141.024,00	141.024,00	139.897,39	99,20	99,20
<u>22010 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita</u>	129.400,00	129.400,00	129.398,40	100,00	100,00
550101 ODPLAČILA DOLGOR. KREDITA POSL. BANKAM - (KANALIZAC.)	122.000,00	122.001,00	122.000,16	100,00	100,00
550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	7.400,00	7.399,00	7.398,24	99,98	99,99

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>22020 Obresti za odplačilo dolgoročnega kredita</u>	11.624,00	11.624,00	10.498,99	90,32	90,32
402932 STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	500,00	500,00	231,62	46,32	46,32
403100 PLAČILA OBRESTI OD KRATK. KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM	10.124,00	10.124,00	9.632,19	95,14	95,14
403201 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM FINANČNIM	800,00	800,00	635,18	79,40	79,40
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	7.000,00	7.000,00	5.791,76	82,74	82,74
<i>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.791,76</i>	<i>82,74</i>	<i>82,74</i>
<u>23029001 Rezerva občine</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>23025 Proračunska rezerva</u>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
409100 PRORAČUNSKA REZERVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
<u>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.791,76</u>	<u>75,84</u>	<u>75,84</u>
<u>23020 Naravne nesreče</u>	5.000,00	5.000,00	3.791,76	75,84	75,84
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	5.000,00	5.000,00	3.791,76	75,84	75,84
4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	831.007,00	830.461,00	794.666,14	95,63	95,69
<u>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</u>	10.053,00	10.053,00	7.981,78	79,40	79,40
<i>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>10.053,00</i>	<i>10.053,00</i>	<i>7.981,78</i>	<i>79,40</i>	<i>79,40</i>
<u>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>10.053,00</u>	<u>10.053,00</u>	<u>7.981,78</u>	<u>79,40</u>	<u>79,40</u>
<u>05020 Raziskave - ZRS Bistra Ptuj + MRA</u>	7.200,00	7.200,00	5.128,78	71,23	71,23
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.063,02	2.063,02	2.063,02	100,00	100,00
402922 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	136,98	136,98	0,00	0,00	0,00
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	2.000,00	2.000,00	1.711,41	85,57	85,57
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	2.900,00	2.900,00	1.354,35	46,70	46,70

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>05024 LAS - članarina</u>	<u>2.853,00</u>	<u>2.853,00</u>	<u>2.853,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402922 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	2.853,00	2.853,00	2.853,00	100,00	100,00
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>11.708,86</u>	<u>57,12</u>	<u>57,12</u>
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>11.708,86</i>	<i>57,12</i>	<i>57,12</i>
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>11.648,86</u>	<u>89,61</u>	<u>89,61</u>
<u>16030 Vzdrževanje - pokopališče Dornava</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.064,70</u>	<u>86,64</u>	<u>86,64</u>
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	450,00	450,00	243,00	54,00	54,00
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.100,00	1.100,00	853,12	77,56	77,56
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.300,00	2.300,00	2.175,63	167,36	94,59
402204 ODVOZ SMETI	1.000,00	1.100,00	1.000,26	100,03	90,93
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	1.750,00	750,00	707,37	40,42	94,32
402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	800,00	600,00	494,04	61,76	82,34
402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	500,00	600,00	591,28	118,26	98,55
<u>16035 Vzdrževanje - pokopališče Polenšak</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.584,16</u>	<u>93,07</u>	<u>93,07</u>
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	275,00	125,00	87,03	31,65	69,62
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.400,00	1.850,00	1.809,72	75,41	97,82
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	500,00	400,00	329,44	65,89	82,36
402204 ODVOZ SMETI	475,00	2.175,00	2.138,42	450,19	98,32
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	650,00	50,00	35,14	5,41	70,28
402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	950,00	650,00	630,09	66,33	96,94
402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	750,00	750,00	554,32	73,91	73,91

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>16039003 Objekti za rekreacijo</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>60,00</u>	<u>0,80</u>	<u>0,80</u>
<u>05027 LAS - ureditev vaških jeder</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>60,00</u>	<u>0,80</u>	<u>0,80</u>
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	7.500,00	7.500,00	60,00	0,80	0,80
<u>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>	<u>29.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>25.258,17</u>	<u>87,10</u>	<u>87,10</u>
<i>1707 Drugi programi na področju zdravstva</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>25.258,17</i>	<i>87,10</i>	<i>87,10</i>
<u>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>22.795,96</u>	<u>91,18</u>	<u>91,18</u>
<u>17050 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>22.795,96</u>	<u>91,18</u>	<u>91,18</u>
413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, ZA KATERE	25.000,00	25.000,00	22.795,96	91,18	91,18
<u>17079002 Mrliško ogledna služba</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.462,21</u>	<u>61,56</u>	<u>61,56</u>
<u>17070 Mrliško ogledna služba</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.462,21</u>	<u>61,56</u>	<u>61,56</u>
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	4.000,00	4.000,00	2.462,21	61,56	61,56
<u>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>101.936,00</u>	<u>101.936,00</u>	<u>91.919,19</u>	<u>90,17</u>	<u>90,17</u>
<i>1803 Programi v kulturi</i>	<i>81.936,00</i>	<i>81.936,00</i>	<i>74.194,10</i>	<i>90,55</i>	<i>90,55</i>
<u>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</u>	<u>38.936,00</u>	<u>38.936,00</u>	<u>35.578,82</u>	<u>91,38</u>	<u>91,38</u>
<u>18010 Knjižnica Ptuj - stroški dela</u>	<u>20.479,00</u>	<u>20.479,00</u>	<u>18.772,52</u>	<u>91,67</u>	<u>91,67</u>
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	20.479,00	20.479,00	18.772,52	91,67	91,67
<u>18011 Knjižnica Ptuj - sploš. mat. stroški</u>	<u>1.912,00</u>	<u>1.912,00</u>	<u>1.752,63</u>	<u>91,66</u>	<u>91,66</u>
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	1.912,00	1.912,00	1.752,63	91,66	91,66
<u>18012 Knjižnica Ptuj - programski materialni stroški</u>	<u>2.001,00</u>	<u>2.001,00</u>	<u>1.834,25</u>	<u>91,67</u>	<u>91,67</u>
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	2.001,00	2.001,00	1.834,25	91,67	91,67

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>18013 Biliobus</u>	<u>552,00</u>	<u>552,00</u>	<u>506,00</u>	<u>91,67</u>	<u>91,67</u>
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	552,00	552,00	506,00	91,67	91,67
<u>18014 Knjižnično gradivo</u>	<u>7.248,00</u>	<u>7.248,00</u>	<u>6.644,00</u>	<u>91,67</u>	<u>91,67</u>
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	7.248,00	7.248,00	6.644,00	91,67	91,67
<u>18015 Sofinanc. nakupa bibliobusa - KIIP</u>	<u>6.744,00</u>	<u>6.744,00</u>	<u>6.069,42</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	6.744,00	6.744,00	6.069,42	90,00	90,00
<u>18039003 Ljubiteljska kultura</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.147,77</u>	<u>93,44</u>	<u>93,44</u>
<u>18019 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - KULTURA</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>8.980,62</u>	<u>99,78</u>	<u>99,78</u>
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.000,00	9.000,00	8.980,62	99,78	99,78
<u>18035 Sofinanc. kultur. programov</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>667,80</u>	<u>44,52</u>	<u>44,52</u>
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.500,00	1.500,00	667,80	44,52	44,52
<u>18050 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - Ohranjanje nar. in kult. dediščine</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.499,35</u>	<u>99,97</u>	<u>99,97</u>
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.500,00	2.500,00	2.499,35	99,97	99,97
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>26.467,51</u>	<u>88,23</u>	<u>88,23</u>
<u>18100 Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center</u>	<u>29.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>26.201,13</u>	<u>90,35</u>	<u>90,35</u>
402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	800,00	800,00	219,38	27,42	27,42
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.980,00	5.480,00	5.454,69	137,05	99,54
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	6.500,00	6.500,00	5.923,58	91,13	91,13
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	9.500,00	9.400,00	8.827,94	92,93	93,91
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.500,00	1.600,00	1.531,46	102,10	95,72

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
402204 ODVOZ SMETI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.020,00	520,00	203,27	10,06	39,09
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	4.500,00	4.500,00	4.040,81	89,80	89,80
<u>18804 Stavba D 136 - vzdrževanje</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>266,38</u>	<u>26,64</u>	<u>26,64</u>
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	500,00	500,00	266,38	53,28	53,28
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.725,09</i>	<i>88,63</i>	<i>88,63</i>
<u>18059001 Programi športa</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>17.725,09</u>	<u>88,63</u>	<u>88,63</u>
<u>18499 ŠPORT</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.614,09</u>	<u>97,43</u>	<u>97,43</u>
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	620,00	620,00	248,09	40,01	40,01
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.300,00	13.300,00	13.286,00	99,89	99,89
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00	100,00
<u>18510 RRP - Turistično športno - rekreacijski park</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.111,00</u>	<u>62,22</u>	<u>62,22</u>
420401 NOVOGRADNJE	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	3.200,00	3.111,00	-	97,22
<u>19 IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>514.003,00</u>	<u>519.653,00</u>	<u>518.831,37</u>	<u>100,94</u>	<u>99,84</u>
<i>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</i>	<i>400.000,00</i>	<i>405.300,00</i>	<i>405.164,03</i>	<i>101,29</i>	<i>99,97</i>
<u>19029001 Vrtci</u>	<u>400.000,00</u>	<u>405.300,00</u>	<u>405.164,03</u>	<u>101,29</u>	<u>99,97</u>
<u>19010 Vrtci</u>	<u>400.000,00</u>	<u>405.300,00</u>	<u>405.164,03</u>	<u>101,29</u>	<u>99,97</u>
411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	365.000,00	374.300,00	374.212,16	102,52	99,98
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	35.000,00	31.000,00	30.951,87	88,43	99,84

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<i>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	64.003,00	61.753,00	61.107,30	95,48	98,95
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>	<u>57.403,00</u>	<u>55.153,00</u>	<u>54.623,59</u>	<u>95,16</u>	<u>99,04</u>
<u>19030 Dodatna strokovna pomoč</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.540,50</u>	<u>84,68</u>	<u>84,68</u>
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	3.000,00	3.000,00	2.540,50	84,68	84,68
<u>19038 Materialni stroški - šola</u>	<u>50.821,00</u>	<u>48.571,00</u>	<u>48.525,93</u>	<u>95,48</u>	<u>99,91</u>
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.235,00	1.035,00	1.000,40	81,00	96,66
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	500,00	300,00	290,68	58,14	96,89
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	49.086,00	47.236,00	47.234,85	96,23	100,00
<u>19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj</u>	<u>3.582,00</u>	<u>3.582,00</u>	<u>3.557,16</u>	<u>99,31</u>	<u>99,31</u>
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	3.582,00	3.582,00	3.557,16	99,31	99,31
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.483,71</u>	<u>98,24</u>	<u>98,24</u>
<u>19060 Glasbena šola Ptuj + zasebna glas. šola sv. Petra in Pavla</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.483,71</u>	<u>98,24</u>	<u>98,24</u>
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	6.600,00	6.600,00	6.483,71	98,24	98,24
<i>1906 Pomoči šolajočim</i>	50.000,00	52.600,00	52.560,04	105,12	99,92
<u>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	<u>50.000,00</u>	<u>52.600,00</u>	<u>52.560,04</u>	<u>105,12</u>	<u>99,92</u>
<u>19031 Prevozi učencev</u>	<u>50.000,00</u>	<u>52.600,00</u>	<u>52.560,04</u>	<u>105,12</u>	<u>99,92</u>
411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	50.000,00	52.600,00	52.560,04	105,12	99,92
<u>20 SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>155.515,00</u>	<u>149.319,00</u>	<u>138.966,77</u>	<u>89,36</u>	<u>93,07</u>
<i>2002 Varstvo otrok in družine</i>	3.000,00	3.000,00	2.320,00	77,33	77,33
<u>20029001 Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.320,00</u>	<u>77,33</u>	<u>77,33</u>
<u>20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.320,00</u>	<u>77,33</u>	<u>77,33</u>

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.000,00	3.000,00	2.320,00	77,33	77,33
<i>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</i>	<i>152.515,00</i>	<i>146.319,00</i>	<i>136.646,77</i>	<i>89,60</i>	<i>93,39</i>
<u>20049002 Socialno varstvo invalidov</u>	<u>47.500,00</u>	<u>47.150,00</u>	<u>47.124,88</u>	<u>99,21</u>	<u>99,95</u>
<u>20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje</u>	<u>47.000,00</u>	<u>47.150,00</u>	<u>47.124,88</u>	<u>100,27</u>	<u>99,95</u>
411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	47.000,00	47.150,00	47.124,88	100,27	99,95
<u>20035 Financiranje družinskega pomočnika</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
411922 IZPLAČILO - DRUŽ. POMOČNIK	500,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>	<u>78.138,00</u>	<u>72.838,00</u>	<u>68.711,60</u>	<u>87,94</u>	<u>94,33</u>
<u>20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih</u>	<u>55.638,00</u>	<u>50.338,00</u>	<u>47.158,96</u>	<u>84,76</u>	<u>93,68</u>
411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	55.638,00	50.338,00	47.158,96	84,76	93,68
<u>20050 Dejavnost izvajanja pomoči na domu</u>	<u>22.500,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>21.552,64</u>	<u>95,79</u>	<u>95,79</u>
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	22.500,00	22.500,00	21.552,64	95,79	95,79
<u>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>7.676,53</u>	<u>66,75</u>	<u>66,75</u>
<u>20060 Enkratne denarne pomoči</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
<u>20065 Subvencioniranje najemnin</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>7.676,53</u>	<u>90,31</u>	<u>90,31</u>
411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN	8.500,00	8.500,00	7.676,53	90,31	90,31
<u>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>	<u>15.377,00</u>	<u>14.831,00</u>	<u>13.133,76</u>	<u>85,41</u>	<u>88,56</u>
<u>20075 Drugi odhodki</u>	<u>10.377,00</u>	<u>9.831,00</u>	<u>8.954,40</u>	<u>86,29</u>	<u>91,08</u>

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	1.132,00	586,00	0,00	0,00	0,00
402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.745,00	9.045,00	8.904,11	154,99	98,44
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	200,00	200,00	50,29	25,15	25,15
<u>20080 Društva in organizacije na področju socialnega var</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.179,36</u>	<u>83,59</u>	<u>83,59</u>
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.090,00	3.090,00	2.686,36	86,94	86,94
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	500,00	100,00	20,00	20,00
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	1.410,00	1.410,00	1.393,00	98,79	98,79
4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	227.588,00	227.588,00	215.034,99	94,48	94,48
<u>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>	<u>4.488,00</u>	<u>4.488,00</u>	<u>2.908,88</u>	<u>64,81</u>	<u>64,81</u>
<i>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</i>	<i>4.488,00</i>	<i>4.488,00</i>	<i>2.908,88</i>	<i>64,81</i>	<i>64,81</i>
<i>11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>4.488,00</i>	<i>4.488,00</i>	<i>2.908,88</i>	<i>64,81</i>	<i>64,81</i>
<u>11050 Kmetijstvo</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.420,88</u>	<u>60,52</u>	<u>60,52</u>
402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402922 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.508,00	2.508,00	2.420,88	96,53	96,53
<u>13043 Agromelioracije PP1</u>	<u>244,00</u>	<u>244,00</u>	<u>244,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	244,00	244,00	244,00	100,00	100,00
<u>13044 Agromelioracije PP2</u>	<u>244,00</u>	<u>244,00</u>	<u>244,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	244,00	244,00	244,00	100,00	100,00

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	215.000,00	215.000,00	210.795,12	98,04	98,04
<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>215.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>210.795,12</i>	<i>98,04</i>	<i>98,04</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>215.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>210.795,12</i>	<i>98,04</i>	<i>98,04</i>
13012 KONCESIJA za JS redno vzdrževanje občinskih cest	215.000,00	215.000,00	210.795,12	98,04	98,04
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	215.000,00	215.000,00	210.795,12	98,04	98,04
14 GOSPODARSTVO	5.000,00	5.000,00	745,39	14,91	14,91
<i>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>745,39</i>	<i>14,91</i>	<i>14,91</i>
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>745,39</i>	<i>14,91</i>	<i>14,91</i>
14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	745,39	14,91	14,91
402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.448,00	3.448,00	0,00	0,00	0,00
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.500,00	1.500,00	745,39	49,69	49,69
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.100,00	3.100,00	585,60	18,89	18,89
<i>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>585,60</i>	<i>18,89</i>	<i>18,89</i>
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>585,60</i>	<i>18,89</i>	<i>18,89</i>
14030 Nakup zemljišč	3.100,00	3.100,00	585,60	18,89	18,89
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	3.100,00	3.100,00	585,60	18,89	18,89
4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST	263.881,00	263.881,00	192.509,03	72,95	72,95
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	133.381,00	133.381,00	81.855,01	61,37	61,37
<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>133.381,00</i>	<i>133.381,00</i>	<i>81.855,01</i>	<i>61,37</i>	<i>61,37</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>2.677,37</i>	<i>29,75</i>	<i>29,75</i>
13010 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in tekoče vzdrževanje javnih poti	9.000,00	9.000,00	2.677,37	29,75	29,75
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	9.000,00	9.000,00	2.677,37	29,75	29,75

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	104.181,00	104.181,00	60.043,36	57,63	57,63
<u>13001 Gradnja region. koles. povezav za zagot. trajn. mobilnosti</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 NOVOGRADNJE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>13003 Modernizacija JP 576 521 in ureditev dovozov</u>	<u>45.681,00</u>	<u>37.381,00</u>	<u>35.081,80</u>	<u>76,80</u>	<u>93,85</u>
420401 NOVOGRADNJE	45.681,00	36.311,00	34.019,70	74,47	93,69
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	820,00	818,10	-	99,77
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	250,00	244,00	-	97,60
<u>13014 Rekonstrukcija odseka LC 076041</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>915,00</u>	<u>5,38</u>	<u>5,38</u>
420401 NOVOGRADNJE	17.000,00	17.000,00	915,00	5,38	5,38
<u>13021 Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava</u>	<u>12.000,00</u>	<u>20.300,00</u>	<u>19.704,42</u>	<u>164,20</u>	<u>97,07</u>
420401 NOVOGRADNJE	12.000,00	19.000,00	18.635,70	155,30	98,08
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	900,00	702,72	-	78,08
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	400,00	366,00	-	91,50
<u>13071 Javna razsvetljava - investicije in vzdrž. dela</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.342,14</u>	<u>96,49</u>	<u>96,49</u>
420401 NOVOGRADNJE	4.500,00	4.500,00	4.342,14	96,49	96,49
<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>	<u>20.200,00</u>	<u>20.200,00</u>	<u>19.134,28</u>	<u>94,72</u>	<u>94,72</u>
<u>13015 Javna razsvetljava - elekrika</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>18.091,11</u>	<u>95,22</u>	<u>95,22</u>
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	18.600,00	18.600,00	17.691,11	95,11	95,11
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
<u>13017 Prehod - črpališče - elekrika</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.043,17</u>	<u>86,93</u>	<u>86,93</u>

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.200,00	1.200,00	1.043,17	86,93	86,93
<u>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	<u>116.000,00</u>	<u>116.000,00</u>	<u>103.952,95</u>	<u>89,61</u>	<u>89,61</u>
<i>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	<i>116.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>103.952,95</i>	<i>89,61</i>	<i>89,61</i>
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>116.000,00</u>	<u>116.000,00</u>	<u>103.952,95</u>	<u>89,61</u>	<u>89,61</u>
<u>15055 Vzdrževanje kanaliz. sistema</u>	<u>87.000,00</u>	<u>87.000,00</u>	<u>76.233,85</u>	<u>87,63</u>	<u>87,63</u>
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	13.800,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	14.000,00	15.000,00	14.934,46	106,67	99,56
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	24.000,00	25.000,00	22.847,80	95,20	91,39
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	200,00	400,00	317,23	158,62	79,31
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	32.120,00	40.900,00	38.134,36	118,72	93,24
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
<u>15058 Oskrba s pitno vodo - koncesija</u>	<u>29.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>27.719,10</u>	<u>95,58</u>	<u>95,58</u>
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	29.000,00	29.000,00	27.719,10	95,58	95,58
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>14.500,00</u>	<u>14.500,00</u>	<u>6.701,07</u>	<u>46,21</u>	<u>46,21</u>
<i>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>819,77</i>	<i>10,25</i>	<i>10,25</i>
<u>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>819,77</u>	<u>10,25</u>	<u>10,25</u>
<u>13013 Odmere cest</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>819,77</u>	<u>10,25</u>	<u>10,25</u>
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	8.000,00	8.000,00	819,77	10,25	10,25
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.002,30</i>	<i>80,09</i>	<i>80,09</i>
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.002,30</u>	<u>80,09</u>	<u>80,09</u>
<u>16040 VO Dornava</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>923,47</u>	<u>92,35</u>	<u>92,35</u>
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	812,00	739,47	369,74	91,07

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	512,00	0,00	0,00	0,00	-
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	288,00	188,00	184,00	63,89	97,87
<u>16050 VO Mezgovci</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>88,42</u>	<u>19,65</u>	<u>19,65</u>
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	100,00	100,00	88,42	88,42	88,42
<u>16060 VO Polenšak</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>641,05</u>	<u>91,58</u>	<u>91,58</u>
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	282,00	0,00	0,00	0,00	-
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	218,00	700,00	641,05	294,06	91,58
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	200,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>16070 VO Žamenci</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>349,36</u>	<u>99,82</u>	<u>99,82</u>
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	300,00	300,00	299,36	99,79	99,79
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
<i>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.879,00</i>	<i>96,98</i>	<i>96,98</i>
<u>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.879,00</u>	<u>96,98</u>	<u>96,98</u>
<u>16080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stan</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.879,00</u>	<u>96,98</u>	<u>96,98</u>
402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	4.000,00	4.000,00	3.879,00	96,98	96,98
4007 REŽIJSKI OBRAT	73.600,00	73.600,00	67.257,67	91,38	91,38
<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>53.600,00</u>	<u>53.600,00</u>	<u>50.251,42</u>	<u>93,75</u>	<u>93,75</u>
<i>0603 Dejavnost občinske uprave</i>	<i>53.600,00</i>	<i>53.600,00</i>	<i>50.251,42</i>	<i>93,75</i>	<i>93,75</i>
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>	<u>53.600,00</u>	<u>53.600,00</u>	<u>50.251,42</u>	<u>93,75</u>	<u>93,75</u>

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>06035 Plače in drugi izdat. - rež. obrat</u>	<u>53.600,00</u>	<u>53.600,00</u>	<u>50.251,42</u>	<u>93,75</u>	<u>93,75</u>
400000 OSNOVNE PLAČE	35.280,00	35.280,00	33.917,40	96,14	96,14
400001 SPLOŠNI DODATKI	2.000,00	2.000,00	1.998,31	99,92	99,92
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	3.000,00	3.000,00	2.696,90	89,90	89,90
400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	2.700,00	2.700,00	2.531,17	93,75	93,75
400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	1.500,00	1.500,00	1.432,68	95,51	95,51
400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00	500,00	371,41	74,28	74,28
401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	4.000,00	4.000,00	3.429,90	85,75	85,75
401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	3.000,00	3.000,00	2.496,30	83,21	83,21
401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	250,00	250,00	197,11	78,84	78,84
401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	25,00	25,00	22,34	89,36	89,36
401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	45,00	45,00	37,15	82,56	82,56
401500 PREMIJE KOL. DOD. POK. ZAV. NA PODLAGI - ZKDPZJU	1.300,00	1.300,00	1.120,75	86,21	86,21
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>17.006,25</u>	<u>85,03</u>	<u>85,03</u>
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.006,25</i>	<i>85,03</i>	<i>85,03</i>
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.006,25</i>	<i>85,03</i>	<i>85,03</i>
<u>06048 Materialni stroški - rež. obrat</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>17.006,25</u>	<u>85,03</u>	<u>85,03</u>
400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	3.250,00	2.382,19	59,55	73,30
402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	4.000,00	4.000,00	3.739,74	93,49	93,49
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	300,00	300,00	262,08	87,36	87,36
402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.200,00	1.200,00	1.055,99	88,00	88,00
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realiz.: ZR 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	1.000,00	1.000,00	719,41	71,94	71,94
402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	4.900,00	5.000,00	4.926,82	100,55	98,54
420199 NAKUP DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV	3.350,00	4.000,00	3.920,02	117,02	98,00
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2.238.021,00	2.238.021,00	2.042.379,32	91,26	91,26

ZAKLJUČNI RAČUN

za leto 2019

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2019 znaša 165.147,64 EUR od tega 5.000,00 EUR sredstva proračunske rezerve.

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019 do Osnovne šole »Dr. Franja Žgeča« Dornava znašajo 1.940.394,78,00 EUR.

Konec leta 2019 znašajo odprte terjatve:

- po izstavljenih fakturah 23.113,68 EUR, katere se nanašajo na:
 - terjatve do Komunalnega podjetja Ptuj - odprta faktura v znesku 9.016,70 EUR,
 - zahtevek OŠ Dornava za ogrevanje vrtec Dornava v znesku 2.525,36 EUR,
 - sofinanciranje občanov za kanalizacijo v znesku 1.200,00 EUR,
 - grobnina in najem grobov - na pokopališču v Dornavi in na Polenšaku 4.964,15 EUR,
 - ter ostali izstavljeni računi iz leta 2019 EUR.

- terjatve do Komunalnega podjetja Ptuj - kanalščina in odvajanje odplak za december 2019 v znesku 9.398,04 EUR.

Neplačane obveznosti konec leta 2019 znašajo 453.773,69 EUR.

Največji del teh obveznosti odpade na dolg iz preteklih let in sicer:

- DUTB v znesku 214.375,56 EUR (upravna stavba Občine Dornava).
- ostale obveznosti pa se nanašajo na prejete fakture iz leta 2019.

Obveznosti do proračunskih uporabnikov (javni zavodi in domovi) višini 102.275,49 EUR za prejete zahtevke in fakture iz leta 2019.

Terjatve do Komunalnega podjetja Ptuj d. d. – po sporazumu – iz naslova prenosa gospodarske javne infrastrukture znašajo 173.048,00 EUR.

Naložbe v deleže v javna podjetja v višini 7.267,00 EUR so delnice pri Komunalnem podjetju Ptuj.

V letu 2019 smo odplačali del dolgoročnega kredita v skupnem znesku 129.398,40 EUR in sicer:

- kanalizacija Dornava - Mezgovci v znesku 82.000,08 EUR
- vrtec Dornava v znesku 40.000,08 EUR
- Ministrstvo za gospod. razvoj in tehnologijo v znesku 7.398,24 EUR.

Obveznosti za odplačilo dolgoročnega kredita na dan 31.12.2019 znaša 1,113.445,36 EUR in se nanaša na dolgoročno posojilo in sicer:

- Kanalizacijo Dornava – Mezgovci v znesku 614.199,80 EUR, najet pri BKS,
- Vrtec Dornava v znesku 299.499,80 EUR, najet pri BKS,
- za investicijo Vrtec Dornava v znesku 59.185,76 EUR - brezobrestni dolgoročni kredit najet pri RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- za investicijo Gasilsko - kulturni dom Mezgovci v znesku 140.560,00 EUR - brezobrestni dolgoročni kredit najet pri RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, prvi obrok zapade v letu 2020.

Sredstva ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA Občine Dornava na dan 31.12.2019 znašajo 194.186,94 EUR in sicer stanje sredstev na računu Občine Dornava: 165.147,64 EUR in stanje sredstev na računu Osnovne šole "Dr. Franja Žgeča" Dornava: 29.039,30 EUR.

Prihodkov od obresti EZR v leto 2019 ni, plačilo stroškov obresti EZR v leto 2019 ni.

PRIHODKI

Za leto 2019 znašajo: 2,207.529,35 EUR in sicer:

- dohodnino (odstopljen vir občinam)	1,637.034,00 EUR
- davek na promet nepremičnin	28.873,14 EUR
- komunalne takse	26.856,12 EUR
- požarna taksa	5.879,91 EUR
- upravne takse	2.464,56 EUR
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	79.541,15 EUR
- nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.831,91 EUR
- oskrba s pitno vodo - omrežnina (najemnina infrastrukturnih objektov)	36.814,21 EUR
- prihodki od najemni za poslovne prostore v občinski zgradbi	10.484,48 EUR
- prihodki od najemnin poslovnih prostorov - Večnam. Center (posl.pros.)	10.411,63 EUR
- prihodki od najemnin - Večnam. center (dvorana)	3.868,87 EUR
- prihodki od prodaje osnovnih sredstev	889,84 EUR
- prihodki od najemna grobov in grobnina	19.326,93 EUR
- prihodki od najemnin za vežici (Dornava in Polenšak)	1.960,00 EUR
- prihodki od podeljenih koncesij	2.506,32 EUR
- prihodki od najemnine sončne elektrarne	3.693,93 EUR
- prihodki od najemnin na stanovanja	3.879,00 EUR

- delitvena bilanca	1.053,46 EUR
- drugi prihodki	23.503,14 EUR
- zajemajo sredstva:	
- globe za prekrške v znesku	381,18 EUR
- pokritje dela stroškov kurjave za vrtec Dornava v znesku	9.470,10 EUR
- subvencija tržne najemnine v znesku	2.347,64 EUR
- subvencioniranje praktikantov v znesku	1.030,00 EUR
- vračilo sredstev sofinanciranja OŠ Ljud. Pivke	7.277,32 EUR
- nakazilo sredstev - Zavarovalnice	3.230,78 EUR
- ostali manjši prihodki,	
- sredstva za kanalščino	84.914,57 EUR
- komunalni prispevek	9.853,20 EUR
- sredstva finančne izravnave	31.354,00 EUR
- delovanje SOU SP	141.214,00 EUR
- nepovratna sredstva	70.607,00 EUR
- povratna sredstva	70.607,00 EUR

ODHODKI

Za leto 2019 znašajo: 2,042.379,32 EUR

V letu 2019 - smo največ sredstev namenili za:

- Izgradnjo Gasilsko - kulturnega doma Mezgovci	203.186,47 EUR
- Redno vzdrževanje občinskih cest - koncesija	210.795,12 EUR
- Modernizacija JP 576 521 in ureditev dovozov	35.081,80 EUR
- Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava	19.704,42 EUR
- Investicija - upravna zgradba (DUTB)	21.000,00 EUR
- Javna razsvetljava - investicije in vzdrževalna dela	4.342,14 EUR
- Javna razsvetljava - elektrika	18.091,11 EUR
- Protipožarna varnost	20.000,00 EUR
- Nabava gasilske opreme - požarna taksa	9.200,00 EUR
- Vzdrževanje kanalizacijskega sistema	76.233,85 EUR
- Oskrba s pitno vodo - koncesija Komunalnemu podjetju Ptuj	27.719,10 EUR
- Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center	26.201,13 EUR
- Refundacija materialnih stroškov OŠ Dornava	48.525,93 EUR
- Prevozi učencev	52.560,04 EUR

- Vrtci - plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za vrtce	405.164,03 EUR
- Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	22.796,96 EUR
- Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	47.124,88 EUR
- Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih	47.158,96 EUR
- Dejavnost izvajanja pomoči na domu	21.552,64 EUR
- Subvencija najemnin	7.676,53 EUR
- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (mat. stroški, knjižnično gradivo, bibliobus)	35.578,82 EUR
- Sofinanciranje urgentnega centra Ptuj	10.231,00 EUR
- Občinski prostorski načrt - OPN	7.100,40 EUR

V letu 2019 smo nabavili naslednja osnovna sredstva:

- računalnik
- arhivsko ognjevarno omaro
- defibrilator za CZ - dana v uporabo PGD Dornava.

I. SPLOŠNI DEL	8
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> 223.941 €	8
4 ODHODKI 1.912.981 €	8
40 TEKOČI ODHODKI 757.186 €	8
41 TEKOČI TRANSFERI 830.401 €	9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 309.094 €	10
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.300 €	10
7 PRIHODKI 2.136.922 €	10
70 DAVČNI PRIHODKI 1.786.343 €	10
71 NEDAVČNI PRIHODKI 216.395 €	10
72 KAPITALSKI PRIHODKI 890 €	11
74 TRANSFERNI PRIHODKI 133.295 €	11
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i> -58.791 €	12
5 ZADOLŽEVANJE 200.005 €	12
50 ZADOLŽEVANJE 70.607 €	12
55 ODPLAČILA DOLGA 129.398 €	12
II. POSEBNI DEL	13
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> -1.912.981 €	13
1000 OBČINSKI SVET 45.696 €	13
01 POLITIČNI SISTEM 12.713 €	13
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.106 €	17
14 GOSPODARSTVO 16.739 €	19
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.137 €	21
2000 NADZORNI ODBOR 1.316 €	23
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.316 €	23
3000 ŽUPAN 47.146 €	24
01 POLITIČNI SISTEM 34.416 €	24
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.730 €	27
4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 531.128 €	29
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 11.481 €	29
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 273.620 €	30
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 234.932 €	33
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 863 €	36
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 10.231 €	38
4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 18.228 €	39
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.937 €	39
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 10.499 €	40
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.792 €	42
4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 794.666 €	44
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 7.982 €	44
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 11.709 €	45
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 25.258 €	47
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 91.919 €	49
19 IZOBRAŽEVANJE 518.831 €	54

20 SOCIALNO VARSTVO	138.967 €	59
4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	215.035 €	65
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.909 €	65
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	210.795 €	67
14 GOSPODARSTVO	745 €	69
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	586 €	70
4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST	192.509 €	71
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	81.855 €	71
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	103.953 €	75
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.701 €	77
4007 REŽIJSKI OBRAT	67.258 €	81
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	50.251 €	81
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.006 €	82
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	<i>-129.398 €</i>	<i>84</i>
4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE	129.398 €	84
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	129.398 €	84
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		86
<i>4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE</i>	<i>203.186 €</i>	<i>86</i>
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	203.186 €	86
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	203.186 €	86
<i>4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</i>	<i>3.111 €</i>	<i>86</i>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.111 €	86
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	3.111 €	86
<i>4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST</i>	<i>60.043 €</i>	<i>87</i>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.043 €	87
1302 Cestni promet in infrastruktura	60.043 €	87

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

223.941 €

4 ODHODKI

1.912.981 €

40 TEKOČI ODHODKI

757.186 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

126.452 €

- 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim – zajemajo: plače, stroške prevoza na delo, prehrana med delom, regres za zaposlene in sredstva za povečan obseg dela ter nadurno delo.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost – prispevek delodajalcev za plače.

- 402 Izdatki za blago in storitve – zajemajo: stroške za pisarniški material, čiščenje, časopise, strokovna literatura, stroški objav, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material, stroški električne energije, stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev, telefona, poštne, registracije vozil, zavarovanja, kilometrine, vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje, plačila avtorskega dela, pogodbenega dela, sejnine svetnikom, udeležencem odborov in komisij, strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, notarjev, članarine, stroški povezani z zadolževanjem, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

- 403 Plačila domačih obresti – plačila obresti od dolgoročnih kreditov.

- 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom – zajema: darilo ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in invalide (Center Vipava, Zavod dr. Marijana Borštnarja), subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih.

- 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - tekoči transferi društvom – sredstva po razpisih za kulturo, šport in gasilskim društvom.

- 413 Drugi tekoči domači transferi – zajemajo: prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, tekoči transferi v javne zavode – refundacija materialnih stroškov OŠ Dornava, plačilo za vrtce, plačilo zahtevkov knjižnici Ivana Potrča Ptuj, plačilo zahtevkov ZRS Bistri Ptuj, plačilo za Športni zavod Ptuj.

- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev – zajema: največji delež se nanaša na investicijo: Gasilsko - kulturni dom Mezgovci, rekonstrukcija JP in nakup zemljišč.

- 500 Najetje dolgoročnih kreditov - zajemna povratna sredstva pri državnem proračunu - Ministrstvo za gospod. razvoj in tehnologijo.

- 550 Odplačila domačega dolga – zajema odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov pri BKS banki za kanalizacijo in vrtec Dornava ter odplačilo dveh obrokov kredita za povratna sredstva pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 18.801 €

Obrazložitev konta

- zajemajo plačilo prispevkov delodajalca za plače.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 599.666 €

Obrazložitev konta

- zajemajo: stroške za pisarniški material, čiščenje, časopise, strokovna literatura, stroški objav, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material, stroški električne energije, stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev, telefona, poštnine, registracije vozil, zavarovanja, kilometrine, vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje, plačila avtorskega dela, pogodbenega dela, sejnine udeležencem odborov in komisij, strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, notarjev, članarine, stroški povezani z zadolževanjem, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 10.267 €

Obrazložitev konta

- zajema plačila obresti od dolgoročnih kreditov.

409 REZERVE 2.000 €

Obrazložitev konta

Povečanje proračunske rezerve v letu 2019.

41 TEKOČI TRANSFERI 830.401 €

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 568.773 €

Obrazložitev konta

- zajema stroške za: darilo ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in invalide (Center Vipava, Zavod dr. Marijana Borštnarja), subvencioniranje stanarin, plačilo razlike me ceno programov v vrtcih.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 68.808 €

Obrazložitev konta

- zajema tekoče transfere društvom - sredstva po razpisih za kulturo, šport in gasilskim društvom.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 192.819 €

Obrazložitev konta

- zajema: prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, tekoči transferi v javne zavode - plačilo za vrtee, plačilo zahtevkov knjižnici Ivana Potrča Ptuj, plačilo zahtevkov ZRS Bistri Ptuj, plačilo za Športni zavod Ptuj.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	309.094 €
---------------------------------	------------------

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	309.094 €
---	------------------

Obrazložitev konta

- največji del sredstev zajema investicija: Izgradnja kanalizacije Dornava - Mezgovci, modernizacijo JP 576 571 in ureditev dovozov, ureditev parkirišča pri župnišču Dornava, javna razsvetljava in ureditev dokumentacije za investicije.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	16.300 €
-----------------------------------	-----------------

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	16.300 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

- zajema investicijske transfere: sofinanciranje za izgradnjo urgentnega centra Ptuj in nakup bibliobusa.

7 PRIHODKI	2.136.922 €
-------------------	--------------------

70 DAVČNI PRIHODKI	1.786.343 €
---------------------------	--------------------

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.637.034 €
--	--------------------

Obrazložitev konta

- zajema: dohodnino, ki pripada občini

703 DAVKI NA PREMOŽENJE	121.403 €
--------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

- zajema: davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na posest, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin, zamudne obresti.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	27.907 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

- zajemajo: davek na dobiček od iger na srečo, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	216.395 €
-----------------------------	------------------

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	75.000 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

- zajema: prihodke od obresti in prihodke od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, prihodke od najemnin za pokopališči Dornava in Polenšak, prihodke iz naslova podeljenih koncesij ter prihodke od premoženja po delitveni bilanci.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE	2.465 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev konta

- zajema: upravno takso

712 DENARNE KAZNI	5.213 €
--------------------------	----------------

Obrazložitev konta

- zajema: denarne kazni za prekrške (radar), nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	133.716 €
------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

- zajemajo: sredstva za grobnino, sredstva za kanalizacijo od občanov, nakazilo Komunalnega podjetja Ptuj za kanalščino in odvajanje odplak ter najemnino za upravljanje infrastrukture po pogodbah in komunalni prispevek.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	890 €
-------------------------------	--------------

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	410 €
--	--------------

Obrazložitev konta

- zajemajo: prihodke od prodaje zemljišč.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	480 €
--	--------------

Obrazložitev konta

- zajemajo: prihodke od prodaje zemljišč.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	133.295 €
-------------------------------	------------------

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	132.471 €
--	------------------

Obrazložitev konta

- zajemajo: Sredstva finančne izravnave, refundacijo sredstev skupne občinske uprave občini, prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije občini po ZFO.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	824 €
---	--------------

Obrazložitev konta

- zajema sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov za štipendije.

C. RAČUN FINANCIRANJA -58.791 €

5 ZADOLŽEVANJE 200.005 €

50 ZADOLŽEVANJE 70.607 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 70.607 €

Obrazložitev konta

- zajema sredstva najetih kreditov pri državnem proračunu - MGRT za investicijo Gasilsko - kulturni dom Mezgovci.

55 ODPLAČILA DOLGA 129.398 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 129.398 €

Obrazložitev konta

- zajema: odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov banki BKS za kanalizacijo, vrtec Dornava in dva obroka za povratna sredstva pri MGRT

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

1.912.981 €

1000 OBČINSKI SVET

45.696 €

01 POLITIČNI SISTEM

12.713 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe - 01 - POLITIČNI SISTEM - zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti:

- občinski svet,
- župan,
- podžupan.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- občinski predpisi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Dornava in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini in integracijo skupnosti občank in občanov ob spoštovanju interesov vseh in ne le interesov posameznih interesnih skupin, zagotoviti trajnostni razvoj občine in ohranitev občine kot samostojnega manjšega centra z vsemi potrebnimi funkcijami.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine:

0101 Politični sistem.

0101 Politični sistem

12.713 €

Opis realizacije glavnega programa

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

- občinskega sveta
- odborov in komisij
- financiranje političnih strank

- volitve župana in občinskega sveta

Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje.

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

Z letnim izvedbenim ciljem je nujno, da občinski svet skupaj z županom izvede letni program, ki ga predložijo v razpravo in sprejem občinskemu svetu. Vse aktivnosti se bodo sprti spremljale, ugotavljalo se bo, ali se sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo, predvsem na sejah občinskega sveta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

01019001 Dejavnost občinskega sveta,

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

10.998 €

Opis realizacije podprograma

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma:

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

Odbori in komisije pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.

Podprogram zajema stroške financiranja političnih strank svetnikov, stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij in stroške delovanja vaških odborov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage:

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi,

- Zakon o lokalnih volitvah in Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,
- Zakon o političnih strankah in Zakon o financiranju političnih strank,
- Statut Občine Dornava,
- Poslovnik občinskega sveta Občine Dornava,
- Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, in članov drugih občinskih organov,
- Sklep o financiranju političnih strank.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji so obravnavati in sprejeti statuta občine Dornava, Poslovnik za delo občinskega sveta, odlokov, proračuna in zaključnega računa, prostorskih planov, odredb, deklaracij, resolucij, odredb, pravilnikov, navodil, smernic, priporočil, sklepov, ustanavljanje odborov, imenovanje in razreševanje njihovih članov, nadzorovanje župana, podžupanov, občinske uprave (kako izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z odlokom ne pooblasti župana za odločanje o tem do določene vrednosti oz. višine zneska, odločanje o najemu posojila za podeljevanje koncesij na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, ustanavljanje javnih zavodov, javnih podjetij, dajanje pobud.

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) se uresničuje s sprejetimi smernicami občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu.

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le - tega sproti tudi uresničujem.

Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, v tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

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

V letnem cilju je prednostna naloga župana in podžupana, da v sodelovanju z občinsko upravo preko občinskega sveta realizira sprejeti program.

01010 Stroški sej občinskega sveta

7.950 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01010 - Stroški sej občinskega sveta:

Na proračunski postavki so realizirani stroški za sejnine članov občinskega sveta za delovanje v občinskem svetu.

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

Odbori pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti.

Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za posamezno funkcijo so opredeljene na podlagi:

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in upoštevanje veljavnega Zakona za uravnoteženje javnih financ.

Realizacija izplačil je temeljila na listinah prisotnosti v skladu z zgoraj navedenimi predpisi.

01030 Stroški odborov in komisij

2.414 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01030 - Stroški odborov in komisij:

- zajema sredstva za sejnine udeležencem odborov in komisij za prisotnost na seji.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za posamezno funkcijo so opredeljene na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Dornava in upoštevanjem veljavnega Zakona za uravnoteženje javnih financ. Realizacija izplačil temelji na listah prisotnosti v skladu z zgoraj navedenimi predpisi.

01040 Financiranje političnih strank

633 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01040 - Financiranje političnih strank:- zajema sredstva za financiranja političnih strank.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabljenih sredstev temelji na sklepu o financiranju političnih strank v Občini Dornava.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1.716 €

Opis realizacije podprograma

Na podprogramu se planirajo sredstva za izvedbo občinskih volitev kot so stroški za osebje, materialni stroški, tiskarske storitve, poštnine, obvestila volivcem, nadomestilo lastnikom volišč ter drugi stroški.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah,
- Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Dornava za nadomestne volitve v občinski svet,
- Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Dornava,
- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dornava

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je zakonita izvedba lokalnih volitev.

01050 Volitve župana in občinskega sveta

1.716 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01050 - Volitve župana in občinskega sveta:

- zajema stroške volitev za poštno storitve in stroške tiska volilnih imenikov, katere fakture so zapadle v letu 2019.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija je na osnovi prejetih in plačanih faktur.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

8.106 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področja proračunske porabe - 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

- zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Poslovník občinskega sveta,

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, kvalitetno obveščena domača in tuja javnost, ter obeležje pomembnih dogodkov v občini na protokolaren način.

0403 Druge skupne administrativne službe

8.106 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 0403 Druge skupne administrativne službe

- vključuje sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov.

Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbo praznovanja občinskega praznika.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja.

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

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

3.457 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana in občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja.

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev.

04030 Objava občinskih predpisov

3.457 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04030 Objava občinskih predpisov

- zajema stroške objav pri Inštitutu za lokalno samoupravo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pogodba o vzdrževanju spletne strani.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

4.649 €

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za proslave, prireditve in sprejeme kot tudi za praznovanje občinskega praznika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut občine Dornava,
- Poslovnik občinskega sveta Občine Dornava,
- Odlok o uporabi grba in zastave ter o občinskem prazniku Občine Dornava,
- Odlok o priznanjih Občine Dornava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih, zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

Letni cilji: sofinanciranje raznih prireditev, izvedene proslave ob praznikih in drugih pomembnih dogodkih.

Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov oz. obiskovalcev na prireditvah ter pripravljenost le - teh sodelovati in se vključevati v dejavnosti občine.

04060 Prireditve ob občinskem prazniku **4.649 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04060 Prireditve ob občinskem prazniku

- stroški pogostitve ob občinskem prazniku, pokali za občinske prireditve, stroški aranžiranja in okvirjanje priznanj, stroški nastopa in ozvočenja

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

14 GOSPODARSTVO **16.739 €**

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Promocija kraja in turistične ponudbe

Oznaka nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **16.739 €**

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva,

- vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma - uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

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

Letni izvedbeni cilj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

16.739 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, sofinanciranje turističnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je uvajanje novih turističnih produktov in povečanje prepoznavnosti območja Občine Dornava kot turističnega območja.

Cilj je nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe.

04040 Celovita podoba in promocija občine

2.989 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04040 Celovita podoba občine

- zajema stroške nastanitve gostov iz Šabca, kateri so gosti na prireditvi »Fašenk po dornavsko«,
- darilne vrečke s tiskom,
- prevoz Dornava – Šabac.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih faktur.

04062 Občinske prireditve - fašenk

6.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04062 Občinske prireditve fašenk

- zajema sofinanciranje izvedbe – tradicionalne prireditve »Fašenk po dornavsko« po razpisu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi pogodbe po razpisu.

04063 Občinski interes - JR koncert godba

5.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04063 Občinski interes - JR koncert godba:

- zajema sofinanciranje po pogodbi za leto 2019.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Nakazila po pogodbi.

04064 Občinske prireditve - JR koncert oktet

2.250 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04064 Občinske prireditve - JR koncert oktet

- zajema sofinanciranja po pogodbi za leto 2019.

V letu 2019 sta se prijavi dve društvi in sicer: Oktet Dornava in Kulturno društvo Šarmerji.

Sredstva so se delila:

- Oktet Dornava 1.323,50 EUR,

- Kulturno društvo Šarmerji 926,50 EUR.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Nakazila po pogodbi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

8.137 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske 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).

V okviru tega področja občina vodi postopno izdelavo oz. dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje in gradnjo.

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

8.137 €

Opis realizacije 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter izvajanje in sprotno prilagajanje posameznih programov.

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

Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

8.137 €

Opis realizacije podprograma

Sredstva so namenjena za pripravo sprememb prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne prostorske politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarstvo in gradnjo, ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter izvajanje in sprotno prilagajanje posameznih programov ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz.

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

Nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme izdelanih za potrebe podatkovnih baz.

16012 Vzdrževanje evidenc NUSZ in uskladitev z REN

1.037 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska Postavka 16012 - Vzdrževanje evidenc NUSZ in uskladitev z REN

- gre za stroške vzdrževanja evidenc NUSZ in uskladitev z REN.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Financiranje na osnovi pogodbe in prejetih faktur.

16013 Občinski prostorski načrt

7.100 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 16013 - Občinski prostorski načrt

- zajema: izdelavo hidro analize, dopolnitev OPN Občine Dornava.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabljenih sredstev temelji na osnovi prejetih faktur, za izvedbo sprememb OPN.

2000 NADZORNI ODBOR

1.316 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.316 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

- Fiskalni nadzor.

0203 Fiskalni nadzor

1.316 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev.

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

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

Nadzorni odbor sprejme letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost Nadzornega odbora

1.316 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Statut občine Dornava, Poslovnik o delu nadzornega odbora, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Dornava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

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

Izvedba načrtovanih nadzorov.

02010 Dejavnost nadzornega odbora

1.316 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 02010 Dejavnost nadzornega odbora

- zajema stroške sejnin Nadzornega odbora za prisotnost na seji in opravljene nadzore.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabljenih sredstev je obračunana skladno z veljavnim pravilnikom.

3000 ŽUPAN

47.146 €

01 POLITIČNI SISTEM

34.416 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe - 01 - POLITIČNI SISTEM

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov ter zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti (občinski svet, župan in podžupan).

Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

34.416 €

Opis realizacije glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- odborov in komisij,
- financiranje političnih strank,
- volitve župana in občinskega sveta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega in njegovih delovnih teles. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa n nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje.

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

Z letnim izvedbenim ciljem je nujno, da občinski svet skupaj z županom izvede letni program, ki ga predložijo v razpravo in sprejem občinskemu svetu. Prav vsi naštetih pa bodo sproti spremljali ali se sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo, predvsem na sejah sveta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupana

01019003 Dejavnost župana in podžupanov**34.416 €**

Opis realizacije podprograma

Podprogram vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampaniji, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o preprečevanju korupcije, zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu strank, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Odlok o plačah funkcionarjev, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Proračun občine za posamezno leto, Statut Občine Dornava, Poslovnik o delu občinskega sveta, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Dornava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je realizacija sprejetih aktov in drugih sprejetih programov ter spremljanje njihovega izvajanja preko različnih informatorjev, obveščanja javnosti ter s preverjanji.

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

Prednostna naloga je, da župan skupaj z občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori in komisijami ter občinsko upravo sprotno preverja izvajanje vseh v programu sprejetih nalog tudi z uporabo obveščanja javnosti s ciljem pridobiti povratne informacije.

01060 Profesionalno oprav. funkcije - župan**6.599 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01060 Profesionalno oprav. funkcije - župana

- izplačilo plače za profesionalno opravljanje funkcije župana, izplačilo regresa in prevoznih stroškov. Delno izplačilo po zakonu za prejšnjega župana, do prenehanja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

01061 Neprofesionalno oprav. funkcije - župan**19.026 €**Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01061 Neprofesionalno opravljanje funkcije - župan

Izplačilo nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

01065 Nadomestilo za neprof. opravlj. funkcije - podžupan

8.327 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01065 Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije - podžupan

- izplačilo nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Sklep župana.

01070 Reprezentanca

464 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01070 Reprezentanca

- zajema stroške pogostitve ter napitke iz avtomata.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

12.730 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področja proračunske porabe - 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, Poslovnih občinskega sveta Občine Dornava, Odlok o uporabi grba in zastave ter občinskem prazniku Občine Dornava, Odlok o priznanjih Občine Dornava.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, kvalitetno obveščanje domača in tuja javnost, ter obeleženje pomembnih dogodkov v občine na protokolaren način.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

0403 Druge skupne administrativne službe.

0403 Druge skupne administrativne službe

12.730 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 0403 Druge skupne administrativne službe - vključuje sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja, ustrezno vzdrževani poslovni prostori, zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij.

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

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja, učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

12.730 €

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za proslave, prereditve, nagrade uspešnim študentom in dijakom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Dornava,
- Poslovník občinskega sveta Občine Dornava,
- Odlok o priznanjih Občine Dornava,
- Pravilnik o nagrajevanju odličnjakov v srednji šoli ter uspešnih študentov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih, zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

04080 Pokrov. prireditelj župana

5.080 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04080 Pokrov. prireditelj župana

- zajema stroške: za darila - božiček za predšolske otroke, prireditve - Otroci pojejo slovenske pesmi, nabava plasten za vrtec.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

04096 Nagrade uspešnim študentom 7.650 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 04096 - Nagrade uspešnim študentom

- zajema izplačilo nagrade uspešnim študentom in odličnjakom - dijakom.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pravilnik o nagrajevanju odličnjakov v srednji šoli ter uspešnih študentov.

4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 531.128 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 11.481 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področja proračunske porabe - 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 Druge skupne administrativne službe 11.481 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 0403 Druge skupne administrativne službe - vključuje sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 11.481 €

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za proslave, prireditve in obveščanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Na osnovi statuta in poslovnika občine Dornava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje družabnega življenja v občini in obveščanje občanov ter zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov in njihovo sodelovanje.

14055 Obveščanje občanov 11.481 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14055 Obveščanje občanov:

- vzdrževanje spletne strani
- mesečna kronika
- snemanje seje občinskega sveta
- vzdrževanje programa PISO

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi pogodbe in prejetih e-računov.

Zagotavljanje družabnega življenja v občini in obveščanje občanov.

Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov in njihovo vključevanje v dejavnosti občine.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

273.620 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

273.620 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

235.702 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim

88.223 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim

- zajema sredstva za izplačilo plač za leto 2019 vključno z regresom in prispevki ter stroški za prehrano in prevoz.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Veljavna zakonodaja na področju plač.

06045 Materialni stroški občinske uprave

56.776 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06045 Materialni stroški občinske uprave: - zajema stroške za: pisarniški material, stroški čiščenja, časopisi in strokovna literatura, drugi potrošni material, stroški električne energije za občinsko zgradbo, stroški vode, odvoz smeti, stroški telefona in elektronske pošte, poštna storitve, potni stroški, stroški zavarovanja zgradb, stroški vzdrževanja računalniških programov in opreme, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški odvetnikov in notarjev, članarine, delo preko študentskega servisa, nakup računalnika in arhivske - ognjevarne omare.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov.

06050 Ogrevanje (šola, občina)

46.787 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06050 Ogrevanje (šola, občina):

- stroški ogrevanja Občina Dornava in OŠ Dornava.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj

43.917 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava v Spodnjem Podravju - sofinanciranje nalog, ki jih za Občino Dornava opravlja Skupna občinska uprava Spodnje Podravje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih mesečnih e-zahtevkov, kateri višina se določi z letnim obsegom dela, ki jih za nas opravi Skupna občinska uprava Spodnje Podravje.

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

37.918 €

Opis realizacije podprograma

Program vsebuje sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup in vzdrževanje opreme, pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave ter:

- ohranitev uporabne vrednosti objektov,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

- vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava,
- dobavljena potrebna nova oprema,
- dobavljena energija za ogrevanje in elektrika,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- zavarovano premoženje občine.

06051 Energetska sanacija objektov

13.258 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06051 Rekonstrukcija kurilnice:

- zajema stroške izdelava PZI dokumentacije, preučitev dokumentacije, pregled izpraznjenja rezervoarja, prečrpavanje in kemično čiščenje - pri OŠ Dornava, popravilo rezervoarja in izdelava cevovoda pri OŠ Dornava.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e- računov.

06054 LEA - energetska upravljanje

3.660 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 06054 - LEA - energetska upravljanje

- gre za plačilo sofinanc. po pogodbi za energetska upravljanje občine.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih mesečnih zahtevkov.

06070 Investicija - upravna zgradba

21.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06070 Investicija - upravna zgradba zajema:

Plačilo dolga za upravno zgradbo Občine Dornava.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Plačilo na podlagi pravomočne sodbe in prenosom terjatev na DUTB. Sklenjen je bil sporazum o odstopu terjatev, sklenjen med NKBM in družbo GRADIS GRADBENO PODJETJE PTUJ d. d. kot kreditorejalcem.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

234.932 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrti zaščite in reševanja:

- Načrt ZIR v primeru požara,
- Načrt ZIR v primeru poplav,
- Načrt ZIR v primeru jedrske nesreče,
- Načrt ZIR ob potresih,
- Načrt ZIR ob množičnem pojavu kužnih boleznih pri živalih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju zaščite in reševanja so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Dornava.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

234.932 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program - 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:

- Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Dolgoročni cilji so usposabljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Dornava

Za člane prostovoljnega gasilskega društva je pomembno redno usposabljanje in izobraževanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Cilj glavnega programa je, da se enkrat letno opravi preizkušnost gasilske enote z vajo požara ter preverjanje znanja določenih prostovoljnih gasilcev za posamezna področja (npr. dihalni aparati). Prav tako se na letni ravni opravi pregled hidrantov in čiščenje propustov.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

11.746 €

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Načrti zaščite in reševanja:

- Načrt ZIR v primeru požara,
- Načrt ZIR v primeru poplav,
- Načrt ZIR v primeru jedrske nesreče,
- Načrt ZIR ob potresih,
- Načrt ZIR ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji na področju zaščite in reševanja so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoč v občini Dornava.

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

07030 Civilna zaščita **2.546 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 07030 - Civilna zaščita

- nabava defibrilatorja AED za CZ (PGD Dornava)

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi prejetih računov.

07037 Nabava gasilske opreme - požarna taksa **9.200 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 07037 - Nabava gasilske opreme - požarna taksa:

- nakazilo po pogodbah gasilskim društvom in Gasilski zvezi Občine Dornava.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi letnih pogodb.

07039002 Protipožarna varnost **223.186 €**

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema dejavnost gasilskega društva, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilske opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Pogodba o financiranju javne gasilske službe v občini Dornava za posamezno leto.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi dobre usposobljenosti in opremljenosti prostovoljne gasilske enote na območju občine za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Kazalec uspešnosti doseganja ciljev se kaže predvsem pri posredovanjih gasilske enote ob naravnih in drugih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilji pri prostovoljni gasilski enoti so gasilci, ki imajo avtomatske odzivnike zmeraj pri sebi in se takoj odzovejo na alarm. Pri preventivni dejavnosti so izvedbeni cilji usmerjeni v pregled gasilnikov in servisiranje gasilskih vozil in opreme. Na področju intervencij cilji stremijo k gašenju požarov, reševanju pri naravnih in drugih nesrečah ter k reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z sosednjimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, civilno zaščito v občini.

07040 Protipožarna varnost

20.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 07040 Protipožarna varnost

- nakazilo po pogodbah gasilskim društvom in Gasilski zvezi Občine Dornava.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi letnih pogodb.

18606 Gasilsko - kulturni dom Mezgovci

203.186 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18606 - Gasilsko- kulturni dom Mezgovci

- vsebuje izdatke za izgradnjo II. faze: Gasilsko - kulturni dom Mezgovci, to so stroški gradnje, investicijska dokumentacija in nadzor.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

NRP - Izgradnja Gasilsko - kulturnega doma Mezgovci

Izredno slabo stanje starega gasilskega doma.

Novi prostori za kulturne prireditve, prostori za društvene dejavnosti in izvajanje gasilske službe.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

863 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 08 - Notranje zadeve in varnost: zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

863 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

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

- 08029001 Prometna varnost,
- 08029002 Notranja varnost

08029001 Prometna varnost

863 €

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje varnosti udeležencem v prometu, zmanjšanje števila prometnih nesreč.

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

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

08010 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

863 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- nabava odsevnih plaščev in prometnih plaščev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

10.231 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami, skrb za čim boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva ter ohranitev osnovne zdravstvene dejavnosti v domači občini.

1702 Primarno zdravstvo

10.231 €

Opis realizacije glavnega programa

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

10.231 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotovitev sredstev za doseganje zastavljanje ciljev za nujno zdravstveno varstvo občanov.

17045 Sofinanciranje urgentnega centra na Ptuj

10.231 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 17045 Sofinanciranje urgentnega centra na Ptuj

Zajema stroške sofinanciranja izgradnje urgentnega centra na Ptuj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Zagotovitev čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami.

4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE

18.228 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.937 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1.937 €

Opis realizacije 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 je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.

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

Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev.

Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1.937 €

Opis realizacije podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa (provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev).

Načrtovani so tudi izdatki za elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike.

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

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

02020 Stroški plačilnega prometa

631 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 02020 Stroški plačilnega prometa zajema:

- stroške plačilnega prometa pri Upravi za javna plačila Slovenska Bistrica za vodenje računa in Banki Slovenije, stroški razporejanja računov javno finančnih prihodkov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih obračunov.

02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

1.306 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev - zajema provizijo in manipulativne stroške za pobiranje občinskih dajatev (Komunalno podjetje Ptuj).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

10.499 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe - 22 Servisiranje javnega dolga :

- zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog Občine Dornava.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

2201 -Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

10.499 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 2201- Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanje z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno d pravnimi posli ter sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

10.499 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilni o postopkih zadolževanja občin

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Dornava. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu.

2202 Obresti za odplačilo dolgoročnega kredita

10.499 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 2202 Obresti za odplačilo dolgoročnega kredita:

- zajema stroške povezane z zadolževanjem in odplačilo obresti bankam za najetje dolgoročnega kredita za kanalizacijo in vrtec.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov za obresti.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

5.792 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva 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 povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

5.792 €

Opis realizacije glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

2.000 €

Opis realizacije podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Sredstva so bila odvedena skladno z zakonom v rezervo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega programa je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

23025 Proračunska rezerva

2.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 23025 Proračunska rezerva

Predvidena so sredstva za izločitev sredstev v rezervo občine.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

3.792 €

Opis realizacije podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč zajemajo morebitne stroške komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč ter stroški reševalnih akcij (na prime: reševanje utopljenec).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotoviti finančna sredstva za intervencije v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja.

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

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

23020 Naravne nesreče

3.792 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 23020 Naravne nesreče zajema sredstva za:

- ureditev ceste v Bratislavcih, izgradnja jarka s kanaletami in izdelava odtoka pri Lovrenčiču.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

794.666 €

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

7.982 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Področje porabe 05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ zajema naslednji glavni program:
- 0502 Znanstveno - raziskovalno dejavnost.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

7.982 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni programi.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

7.982 €

Opis realizacije podprograma

Znanstveno - raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni programi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Program, ki se nanaša na ta glavni program je:

Znanstveno - raziskovalna dejavnost.

05020 Raziskave - ZRS Bistra Ptuj + MRA

5.129 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 05020 Raziskave. ZRS Bistra Ptuj

- zajema: sofinanciranje zahtevkov Zavoda Bistra Ptuj po pogodbi in pogodbi uvajanje mladih v znanost ter izdelava energetskih izkaznic.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih zahtevkov oziroma računov.

05024 LAS - članarina

2.853 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 05024 LAS - članarina

- zajema članarino in sofinanciranje LAS projektov

- delovanje društva

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi prejetega in plačanega računa za članarino.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

11.709 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske 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).

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)

1603 Komunalna dejavnost

11.709 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

V skladu za zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Gre za izboljšanje trenutnega stanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

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

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti,
- 16039004 Praznično urejanje naselij.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

11.649 €

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Zgledno vzdrževano in urejeno pokopališče in okolica pokopališča.

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

Zagotoviti z razpoložljivimi sredstvi investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z urejenimi pokopališči.

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim.

16030 Vzdrževanje - pokopališče Dornava

6.065 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16030 Vzdrževanje - pokopališče Dornava - zajema stroške: električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in drugi splošni materialni stroški za vzdrževanje pokopališča ter plačila govorov in zastavonoše

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov ter pogodb.

16035 Vzdrževanje - pokopališče Polenšak

5.584 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka: 16035 Vzdrževanje - pokopališče Polenšak - zajema stroške: električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in drugi splošni materialni stroški za vzdrževanje pokopališča ter plačila govorov in zastavonoše.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih računov ter pogodb.

16039003 Objekti za rekreacijo

60 €

Opis realizacije podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje obstoječe komunalno stanovanjske dejavnosti (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnosti).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne gospodarske službe.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje in gradnjo.

05027 LAS - ureditev vaških jeder

60 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 05027 - LAS - ureditev vaških jeder

- zajema stroške popravila avtobusne postaje v Bratislavcih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

25.258 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami, skrb za čim boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva ter ohranitev osnovne zdravstvene dejavnosti v domači občini

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1707 Drugi programi na področju zdravstva.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

25.258 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Ohranjati pogoje za izvajane programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjati finančne pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in
- ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število zavarovanih oseb kot občani in število mrliških ogledov.

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

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
- 17079002 Mrliško ogledna služba.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

22.796 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Dornava.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi odločb o upravičenosti do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki jih izdaja Center za socialno delo.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je plačilo prispevkov.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov. Izvajanje upravnih postopkov je preneseno na Center za socialno delo Ptuj (za področje zdravstvenega zavarovanja občanov brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodka se Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se je pričel uporabljati s 1. 1. 2012). Občina pa je v skladu z navedenim zakonom zavezanka za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število zavarovancev, ki jim Občina Dornava krije zdravstveno zavarovanje.

17050 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane

22.796 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 17050 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe - plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi podatkov CSD Ptuj.

17079002 Mrliško ogledna služba

2.462 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventuelne obdukcije in stroški tehničen pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o nalezljivih boleznih in Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.

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

Letni izvedbeni cilj je kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.

17070 Mrliško ogledna služba

2.462 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 17070 Mrliško ogledna služba - zajema: plačilo storitev mrliško ogledne službe in sanitarnih obdukcij.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov .

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

91.919 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva 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).

V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

v okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje nekatere lokalno pomembne športne objekte.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Dolgoročni cilj je ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno in mladinsko dejavnost.

Področje porabe¹⁸ - 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

74.194 €

Opis realizacije 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Zagotoviti pogoje za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture ter ohranjati interes za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

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

Letni izvedbeni cilj je v ohranjanju knjižničarske in gledališke dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

35.579 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega načrtovana sredstva na proračunskih postavkah za namen zagotavljanja knjižnične dejavnosti občanom po Zakonu o knjižničarstvu, in sicer za Knjižnico Ivana Potrča Ptuj.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in Kolektivna pogodba za javni sektor.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Občanom čim bolj približati zeleno literaturo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostop
do čim večjega obsega storitev.

18010 Knjižnica Ptuj - stroški dela **18.773 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18010 Knjižnica Ptuj - stroški dela - stroški za plače

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi letne pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkih.

18011 Knjižnica Ptuj - sploš. mat. stroški **1.753 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18011 Knjižnica Ptuj - sploš. mat. stroški - kritje splošnih materialnih stroškov

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi letne pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkih.

18012 Knjižnica Ptuj - programski materialni stroški **1.834 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18012 Knjižnica Ptuj - programski materialni stroški - kritje programskih materialnih stroškov

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi letne pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkih.

18013 Bibliobus **506 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18013 Bibliobus - stroški bibliobusa.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi letne pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkih.

18014 Knjižnično gradivo **6.644 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18014 Knjižnično gradivo - stroški nabave knjižničnega gradiva

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi letne pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkih.

18015 Sofinanc. nakupa bibliobusa - KIIP **6.069 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18015 Sofinanciranje nakupa bibliobusa KIIP.

- zajema stroške sofinanciranja nakupa bibliobusa knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi pogodbe in prejetih zahtevkov.

18039003 Ljubiteljska kultura

12.148 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Pomoč pri uresničitvi programa kulturnih društev in s sofinanciranjem kulturnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Povečati interes za vključevanje v dejavnosti kulture.

18019 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - KULTURA

8.981 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18019 Društvene dejavnosti - KULTURA - zajema: sofinanciranje društev po razpisu

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija temelji na osnovi letnih pogodb.

18035 Sofinanciranje kultur. programov

668 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18035 Sofinanciranje kulturnih programov - sofinanciranje stroškov nastopov in prireditev Javne sklada RS za kulturne dejavnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov.

18050 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - Ohranjanje nar. in kult. dediščine 2.499 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18050 Društvene dejavnosti - Ohranjane naravne in kulturne dediščine - zajema sofinanciranje po pogodbah - Društvo kmečkih žena Občine Dornava, Čebelarsko društvo Dornava, LD Dornava - Polenšak, Društvo Vitezi Pesničarji in društvo Oltaimerji Polenšak.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija temelji na osnovi pogodbe po razpisu.

18039005 Drugi programi v kulturi

26.468 €

Opis realizacije podprograma

Program obsega sofinanciranje kulturne dejavnosti, srečanja, gostovanja, programi in projekti kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Pomoč pri uresnitvi programa kulturnih društev in s sofinanciranjem kulturnih prireditev, vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Povečati interes za vključevanje v dejavnost kulture.

18100 Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center

26.201 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18100 - Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center

- zajema stroške Večnamenskega centra in sicer: stroške ogrevanja, elektrike, vode, odvoz smeti, čiščenje, varovanje ter vzdrževanje večnamenskega centra.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih e-računih.

18804 Stavba D 136 - vzdrževanje

266 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18804 - Stavba D 136 - vzdrževanje

- zajema sredstva za električno energijo za občinski prostor na tem naslovu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

17.725 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Dolgoročni cilj je v pospeševanju športnih aktivnosti.

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

S pomočjo financiranja programov občinskih športnih društev povečati število občanov, ki se bodo ukvarjali s športom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

18059001 - Programi športa

18059001 Programi športa

17.725 €

Opis realizacije podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje programov športa, delovanje športnih društev, gradnja in vzdrževanje športnih objektov in opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, zakon o društvih, Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev programov letnega programa športa v Občini Dornava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotoviti občanom športne objekte, ki bodo omogočali optimalne pogoje vadbe, boljše kvaliteto športnega življenja in koristnejšo izrabo prostega časa.

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

Izvedba javnega razpisa za športne programe.

18499 ŠPORT

14.614 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18499 ŠPORT- stroški sofinanciranja društev po razpisu - sofinanciranje in kritje materialnih stroškov nastopa šolarjev iz naše občine na medobčinskih tekmovanjih Zavoda za Šport Ptuj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi pogodb o sofinanciranju športa in prejetih in plačanih računov.

18510 RRP - Turistično športno - rekreacijski park

3.111 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18510 - Turistično rekreacijski park:

- zajema sredstva za dokumentacijo za turistično - rekreacijski park v Občini Dornava.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih e-računov.

19 IZOBRAŽEVANJE

518.831 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja,

osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisane, so pa v interesu občine in prispevajo k njegovemu razvoju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Dolgoročni cilj je ohranitev programov izobraževanja, zagotavljanje plačila razlike cene vzgojno - varstvenih programov v vrtcih, financiranje na področjih osnovne šole ter omogočiti šolske prevoze učencem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

405.164 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

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

Glavni cilj je enak dolgoročnemu cilju, se pravi v zagotavljanju optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok ter subvencioniranje plačila programov vrtca.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

405.164 €

Opis realizacije podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zagotavljanje sredstev razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Dornava in druge vrtce, v katere so vključeni otroci, ki imajo stalno prebivališče v naši občini.

Proračunska postavka zagotavlja sredstva, ki jih je občina dolžna zagotoviti v skladu s predpisi, ki urejajo to področje za delovanje in organizacijo predšolske vzgoje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranje vloge in izobraževanje, Zakon o zavodih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

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

Zagotavljanje sofinanciranja in dodatno znižanje normativa za oddelke.

Kazalniki: število vključenih otrok v vrtec.

19010 Vrtci

405.164 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 19010 - Vrtci- zajema: plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršem, transferi javnim zavodom in plačila hospitalizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

61.107 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Karola Pahorja Ptuj in Zasebne Glasbene šole v Samostanu Svetega Petra in Pavla Ptuj ter sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in dodatnega šolskega programa ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa in tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šoli.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

19039001 - Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

54.624 €

Opis realizacije podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje se izvaja na osnovni šoli Dornava. Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim programom pa se vozijo na Ptuj v Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Sredstva se zagotavljajo za materialne stroške, program nadstandard za zgodnje učenje tujih jezikov, varstvo vozačev in investicijsko vzdrževanje objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

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

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov dodatnega (zgodnje učenje tujega jezika) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- vzdrževanje prostorov in posodabljanje opreme v osnovni šoli.

19030 Dodatna strokovna pomoč

2.541 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19030 Dodatna strokovna pomoč- zajema stroške dodatne strokovne pomoči za vrtec.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih zahtevkov.

19038 Materialni stroški - šola

48.526 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19038 Materialni stroški - šola - zajema refundacijo materialnih stroškov OŠ Dornava po mesečnih zahtevkih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih zahtevkov OŠ Dornava.

19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj

3.557 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj:

- zajema kritje materialnih stroškov OŠ Ljudevita Pivka Ptuj po mesečnih zahtevkih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi mesečnih zahtevkov OŠ Ljudevita Pivka.

19039002 Glasbeno šolstvo

6.484 €

Opis realizacije podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje naših učencev se izvaja v Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj in Zasebni glasbeni šoli sv. Petra in Pavla, katere dejavnost naša občina sofinancira. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o glasbeni šoli ter Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je sofinancirati vzdrževanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev.

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

Letni izvedbeni cilj je poplačilo finančnih obveznosti v skladu s pogodbo.

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

6.484 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- zajema mesečne zahtevke za Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj in Zasebno glasbeno šolo v samostanu sv. Petra in Pavla.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih zahtevkov oz. računov.

1906 Pomoči šolajočim

52.560 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoč v osnovnem šolstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Dolgoročni cilj je izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

52.560 €

Opis realizacije podprograma

Zagotovljena so sredstva za regresiranje šolskih prevozov v skladu z Zakonom o osnovnem šolstvu ter za regresiranje šolskih prevozov za prilagojene programe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilje je učencem zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim prevozom kot to določa Zakon o osnovnem šolstvu.

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

Letni cilj je omogočiti prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Kazalniki: zagotovljen prevoz.

19031 Prevozi učencev

52.560 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19031 Prevozi učencev:

- zajema stroške prevoza učencev OŠ Dornava in OŠ Ljudevita Pivke ter prevozi v Maribor na osnovi odločbe.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

20 SOCIALNO VARSTVO

138.967 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porab 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.

Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dolgoročni cilji proračunske porabe:

Dolgoročne cilje vidimo v nudenju pomoči najšibkejšim občanom, zagotavljanju izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin ter v uvajanju novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

2002 Varstvo otrok in družine,

2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

2.320 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so žrtve nasilja, in ga izvaja Varna hiša Ptuj.

Občina Dornava želi posredno prispevati k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Dornava in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Ptuj in spodbujanje rodnosti na področju družinske politike z zagotavljanjem sredstev za delovanje in izvajanje programa finančne spodbude za novorojence.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

2.320 €

Opis realizacije podprograma

Cilj družinske politike je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato se zagotavljajo sredstva za novorojence po katerem je upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Dornava in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilni o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dornava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji;

- zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojenčke.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence.

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

Letni izvedbeni cilji:

- spodbujati rodnost.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence.

20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

2.320 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok:

- zajema enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi Vloge za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

136.647 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Izboljšanje kvalitete življenja in preprečevanje socialnih stisk ter zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva.

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

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, oseb, ki preživljajo nasilje, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20049003 - Socialno varstvo starih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih.

20049002 Socialno varstvo invalidov47.125 €

Opis realizacije podprograma

Gre za sofinanciranje oskrbe v domovih in na domu invalidnim osebam, ki jim je občina v skladu s predpisi dolžna pokrivati stroške oskrbe v višini razlike med njihovimi prejemki in polno oskrbo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu in
- Zakon o lokalni samoupravi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Omogočiti domsko varstvo vsem invalidom, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih sredstev za pokritje stroškov v domovih in na domu kot to določa Zakon o socialnem varstvu.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje domskega in ne domskega varstva invalidov.

20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

47.125 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka: - 20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje:

- zajema stroške oskrbnin v domu Center Vipava in ZUDV Dornava.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov.

20049003 Socialno varstvo starih68.712 €

Opis realizacije podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drugi zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo). Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, ki jih je občina v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna kriti iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zakon o socialno varstvenih prejemkih in Zakon o lokalni samoupravi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

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

Letni izvedbeni cilj je na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih 47.159 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih:

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov oz. zahtevkov.

20050 Dejavnost izvajanja pomoči na domu 21.553 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20050 Dejavnost izvajanju pomoči na domu:

- zajema sofinanciranje pomoči na domu (Olga Lupša s. p.).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 7.677 €

Opis realizacije podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih. Prav tako pa se tukaj planira sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin ter pomoč socialno ogroženim občanom v obliki prehrambenih paketov, laična pomoč družini na domu, subvencioniranje najemnin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialnovarstvenih prejemkih in Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

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

Letni izvedbeni cilj je kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težjega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati in sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin ter zagotavljanje sredstev za prehrambene pakete za socialno ogrožene občane in laična pomoč družini na domu in subvencioniranje najemnin.

20065 Subvencioniranje najemnin 7.677 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20065 Subvencioniranje najemnin

- zajema subvencioniranje tržne najemnine.

Na podlagi odločb Centra za socialno delo Ptuj je občina dolžna plačevati - subvencionirati najemnino za stanovanje občanom, ki imajo stalno prebivališče v naši občini.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi odločb Centra za socialno delo Ptuj.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

13.134 €

Opis realizacije podprograma

S programi se želi zmanjšati nastanek socialne škode.

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zmanjšanje socialno ogroženih posameznikov in družin v občini in zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja ter uvajanje novih programov socialnega varstva posameznikom.

20075 Drugi odhodki

8.954 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20075 Drugi odhodki

- zajemajo stroške: za žive jaslice Polenšak, ozvočenje dobrodelnega koncerta na Polenšaku, legalizacija mrliške vežice Dornava in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo ribiškega doma Dornava.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

20080 Društva in organizacije na področju socialnega var

4.179 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- sofinanciranje letovanja otrok, nakazilo za dekanijski Karitas Ptuj, paketi Tuš za socialno ogrožene in sofinanciranje Varne hiše Ptuj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

215.035 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

2.909 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

2.909 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni cilj glavnega programa:

Dolgoročni cilj je zagotovitev konkurenčnosti, ohranitev ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru.

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

Izvedba planiranih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

2.909 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:

spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacija okolju prijazne kmetijske proizvodnje, spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju, spodbujanje razvoja dopolnilnih

dejavnosti na kmetijah, spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti ter izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

Ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva, spodbujanje inovacij, ekološkega kmetijstva, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč.

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

Izobraziti in vzpostaviti pomembne člene v občini za kmetijstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o gozdovih,
- zakon o lokalni samoupravi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva.

11050 Kmetijstvo

2.421 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 11050 Kmetijstvo

- zajema : izobraževanje varstvo pred požarom, tečaj za kmetovalce.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija temelji na osnovi prejetih in plačanih računov.

13043 Agromelioracije PP1

244 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13043 - Agromelioracije PP1

- zajema:- stroške ugotavljanja BDV na agromelioracijskih območjih - PP1.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi prejetega in plačanega računa.

13044 Agromelioracije PP2

244 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13043 Agromelioracije PP2

- zajema - stroške ugotavljanja BDV na agromelioracijskih območjih. - PP2.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi prejetega in plačanega računa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

210.795 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture in obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in vzdrževanja cest in zagotavljanje prometne varnosti ter vzdrževanje javne železniške infrastrukture. Zajema tudi področje letališke in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Strategija razvoja prometa v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Dolgoročni cilj je predvsem v gradnji in ohranjanju že obstoječe infrastrukture, se za zagotavljanju čim boljše in varne cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

210.795 €

Opis realizacije 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 in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, čim bolj tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje prevoznosti.

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

Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,

13029003 Urejanje cestnega prometa,

13029004 Cestna razsvetljava.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	210.795 €
--	------------------

Opis realizacije podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Dolgoročni cilj je nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vsakem letnem času ter zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

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

Letni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa.

13012 KONCESIJA za JS redno vzdrževanje občinskih cest	210.795 €
---	------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13012 KONCESIJA za JS redno vzdrževanje občinskih cest

- v letu 2013 je bila podeljena koncesija za JS za vzdrževanje občinskih cest Cestnemu podjetju Ptuj d. d..

Gre za stroške vzdrževanja občinskih cest po mesečnih situacijah Cestnemu podjetju Ptuj.

Sredstva so porabljen za vzdrževanje občinskih in lokalnih cest, košnja trave, vzdrževanje bankin, krpanja udarnih jam in druga vzdrževalna dela.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je odvisna od vrednosti prejetih in plačanih mesečnih situacij.

14 GOSPODARSTVO

745 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Promocija kraja in turistične ponudbe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

745 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Povečanje prepoznavnosti občine kot podjetniškega in turističnega območja - izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na tem področju.

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

Izvajanje letnih izvedbenih ciljev.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

745 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema spodbujanje malega gospodarstva v občini: sofinanciranje prirediteljev, razvoj infrastrukture in omogočiti njihove projekte.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju malega gospodarstva.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je omogočiti razvoj malega gospodarstva v občini in povečanje njihove prepoznavnosti. Cilj je nadgradnja obstoječega stanja.

14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

745 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva:

- zajema stroške usposabljanja varstva pred požarom za obrtnike.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi prejetih e-računov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

586 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske 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). 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)

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

586 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakup zemljišč.

Dolgoročni cilj glavnega programa:

Dolgoročni cilj je, da se predvidena zemljišča prodajo ali nakup kot izhaja iz načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem.

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

Glavni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči (nakup ali prodaja).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

586 €

Opis realizacije podprograma

Nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pravnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih financah, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o stavbnih zemljiščih.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj predstavlja izvedbo čim večjega obsega planiranja postopkov vodenja nakupa ali prodaje zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

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

Zagotovitev pogoje za nakup ali prodajo zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja občine.

14030 Nakup zemljišč

586 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14030 Nakup zemljišč

- zajema sredstva za nakup zemljišča (Vesenjak)

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi pogodbe za nakup zemljišča in plačila

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

192.509 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

81.855 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture, vodne infrastrukture in obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vzdrževanje javne železniške infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Strategija razvoja prometa v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Dolgoročni cilj je predvsem v gradnji in ohranjanju že obstoječe infrastrukture, vse za zagotavljanju čim boljše in varne cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

81.855 €

Opis realizacije 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.

Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, čim bolj tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje prevoznosti.

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

Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,

13029003 Urejanje cestnega prometa,

13029004 Cestna razsvetljava.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.677 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Povečanje kvalitete prevoznosti cest in zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.

13010 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in tekoče vzdrževanje javnih poti 2.677 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13010 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - nove ceste

- zajema: sredstva za izvajanje zimske službe, pluženje in posip - nove ceste.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	60.043 €
---	-----------------

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture (pločniki, varovalne ograje, mostovi).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Povečanje kvalitete prevoznosti cest in zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.

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

Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije cest.

13003 Modernizacija JP 576 521 in ureditev dovozov	35.082 €
---	-----------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se je izvedla modernizacija JP 576 521.

JP je bila v slabem stanju.

Navezava na projekt v okviru proračunske postavke:

NRP - JP 576 521

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija je za izdani račun za izdelavo DIIP-a.

13014 Rekonstrukcija odseka LC 076041	915 €
--	--------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zajeti stroški za izdelavo DIIP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP LC 076041.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Zajeti so stroški izdelave projektne dokumentacije.

13021 Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava **19.704 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13021 Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava:

- zajema stroške ureditve dokumentacije DIIP, strokovni nadzor in izgradnje parkirišča.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi prejetih e- računov.

13071 Javna razsvetljava - investicije in vzdrž. dela **4.342 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13071 Javna razsvetljava - investicije in elektrifikacija.

- zajema stroške vzdrževanja javne razsvetljave in investicije: nabava montažnega stebra, kabel pocinkani valjanec in elektro inštalacije - športni objekt Mezgovci.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabljenih sredstev temelji na osnovi prejetih in plačanih računov.

13029004 Cestna razsvetljava **19.134 €**

Opis realizacije podprograma

Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, primerno prometno signalizacijo in urejene ter primerno osvetljene poti za varno hojo pešcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Višina potrebnih sredstev temelji na prejetih in plačanih računih.

13015 Javna razsvetljava - elektrika **18.091 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13015 Javna razsvetljava - elektrika

- zajema plačilo električne energije za javno razsvetljava.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

13017 Prehod - črpališče - elektrika **1.043 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13017 - Prehod - črpališče - elektrika

- zajema stroške elektrike za črpališče – prehod.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **103.953 €**

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za varstvo in izboljšanje stanja okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je v izboljšanju stanja vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, zbiranju odpadkov in ustreznem odstranjevanju le teh ter zmanjšanju količin odloženih komunalnih odpadkov (osveščanje ljudi preko obvestil in plakatov).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **103.953 €**

Opis realizacije glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Dolgoročni cilj občine je v izboljšanju stanja vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, zbiranju odpadkov in ustreznem odstranjevanju le teh ter zmanjšanju količin odloženih komunalnih odpadkov (osveščanje in obveščanje ljudi preko obvestil in plakatov).

Cilj je navezati vse objekte na kanalizacijo oz. male čistilne naprav.

Glavni cilj je preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja.

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

Letni cilj je sofinanciranje malih čistilnih naprav.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

103.953 €

Opis realizacije podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki kot do določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Dornava.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o vodah.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so: zavarovanje vodotokov in podtalnice, zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami, preprečevanje onesnaženosti okolja. z dograditvijo sistema odvajanja sistema odvajanja in čiščenja voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter dograditev čistilne naprave in kanalizacije.

15055 Vzdrževanje kanalizacijskega sistema

76.234 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 15055 Vzdrževanje kanalizacijskega sistema

- zajema: stroške vzdrževanja kanalizacijskega sistema, stroške električne energije in vode za kanalizacijo in čistilno napravo, servis čistilne naprave, letni servis vakumske črpalke, plačilo meritev za čistilno napravo, stroški obračuna kanalščine in odvajanje odplak.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija temelji na osnovi prejetih in plačanih računov.

15058 Oskrba s pitno vodo - koncesija

27.719 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 15058 - Oskrba s pitno vodo - koncesija:

- zajema stroške koncesije (Podpisana pogodba s Komunalnim podjetjem Ptuj).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

6.701 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske 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).

V okviru tega področja občina vrši naslednje dejavnosti: vodi postopno izdelavo oz. dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Nacionalni program varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje in gradnjo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

820 €

Opis realizacije 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter izvajanje in sprotno prilagajanje posameznih programov.

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

Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

820 €

Opis realizacije podprograma

Za posamezno področje dela je potrebno tudi vzdrževanje digitalne baze podatkov. V tem podprogramu je zajet program za odmero nadomestila stavbnih zemljišč. Ključne naloge so pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov za odmero.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz.

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

Nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme izdelanih za potrebe podatkovnih baz.

13013 Odmere cest

820 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 13013 - Odmere cest

- zajema stroške odmere cest, izmere terena in izdelavo elaborata.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

1603 Komunalna dejavnost

2.002 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Dornava.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Gre za izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo, z gradnjo novih vodovodnih sistemov in posodabljanjem obstoječih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

16039001 Oskrba z vodo

16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.002 €
--	----------------

Opis realizacije podprograma

Zajema sredstva za oskrbo in urejanje naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju okolja

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Gre za izboljšanje stanja in realizacija predvidenih nalog.

16040 VO Dornava	923 €
-------------------------	--------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16040 VO Dornava

- zajema stroške pogostitve ob postavitvi majskega drevesa in nabava golov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih računov.

16050 VO Mezgovci	88 €
--------------------------	-------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16050 VO Mezgovci

- zajema stroške za porabo vode za VO Mezgovci (igrišče).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih računov.

16060 VO Polenšak	641 €
--------------------------	--------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16060 VO Polenšak

- zajema stroške gramoziranja na področju VO Polenšak.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih računov.

16070 VO Žamenci

349 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16070 VO Žamenci

- zajema nabavo kurilnega olja za PGD Žamenci.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi prejetih e-računov.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

3.879 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni cilji proračunske porabe

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne politike za ustvarjanje pogojev na stanovanjskem področju.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

3.879 €

Opis realizacije podprograma

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V okviru tega področja občina vrši naslednje dejavnosti: vodi postopno izdelavo oz. dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je izvajanje zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje in gradnjo.

16080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stan

3.879 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj

- zajema stroške tekočega vzdrževanja stanovanj pri PSS Ptuj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Porabljena višina sredstev je določena na osnovi letnih prihodkov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

50.251 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva 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.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Spodnjega Podravja 2014- 2020, Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Strategija razvoja notranjega razvoja javnih financ v RS, Strategija lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

50.251 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

50.251 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov in nabavo strokovne literature.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

06035 Plače in drugi izdat. - rež. obrat

50.251 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06035 Plače in drugi izdatki

- režijski obrat- zajema stroške za plače, prispevke, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, prehrane ter regres za letni dopust delavce režijskega obrata ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Veljavna zakonodaja na področju plač.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

17.006 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske 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).

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).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

17.006 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Dornava.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

17.006 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram vsebuje dejavnost vključenja sredstev za oskrbo in urejanja naselij in druge komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Dornava

06048 Materialni stroški - rež. obrat

17.006 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06048 Materialni stroški - režijski obrat

- zajema stroške za: goriva, pristojbine za registracijo vozil, zavarovanje, ureditev strojne lope, drugi splošni material, odplačilo obroka za avto za režijski obrat ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo za strojno lopo in vežico Dornava.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na podlagi prejetih in plačanih e-računov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-129.398 €

4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE

129.398 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

129.398 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe - 22 Servisiranje javnega dolga :

- zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog Občine Dornava.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

2201 -Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

129.398 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program 2201- Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanje z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno d pravnimi posli ter sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

129.398 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilni o postopkih zadolževanja občin

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Dornava. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu.

22010 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita

129.398 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 22010 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita - odplačilo dolgoročnega kredita za:

- Kanalizacija Dornava - Mezgovci pri BKS bank, v znesku 82.000,08 EUR,
- Vrtec Dornava pri BKS bank. v znesku 40.000,08 EUR,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 7.398,24 EUR.

V letu 2019 smo skupno odplačali 129.398,40,00 EUR glavnice.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Realizacija na osnovi pogodb o dolgoročnem zadolževanju in amortizacijskim načrtom.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 203.186 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 203.186 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 203.186 €

07039002 Protipožarna varnost 203.186 €

005-12 GASILSKO - KULTURNI DOM MEZGOVCI 203.186 €

Namen in cilj projekta

Novi prostori za kulturne prireditve, prostori za društvene dejavnosti in izvajanje gasilske službe.

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizacija na osnovi prejetih računov oz. situacij.

Izredno slabo stanje starega gasilskega doma.

Izgradnja poteka v teh fazah. V letu 2019 se je zaključila druga faza gradnje Gasilsko - kulturnega doma Mezgovci.

4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3.111 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.111 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.111 €

18059001 Programi športa 3.111 €

017-15 RRP - Turistično športno - rekreacijski park 3.111 €

Namen in cilj projekta

NRP 017-15 RRP - Turistično športno - rekreacijski park

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

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljenjena za izdelavo podrobnega prostorskega načrta za rekreacijsko območje Dornava.

Občina nima dovolj ustreznih in varnih športnih površin.

**4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET
IN STANOVANJSKO DEJAVNOST** 60.043 €

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE** 60.043 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 60.043 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 60.043 €

003-12 JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE IN VZDRŽ. DELA 4.342 €

Namen in cilj projekta

NRP 003-12 JAVNA RAZSVETLJAVA - investicije in vzdrževalna dela

Obnova in izgradnja nove javne razsvetljave.

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizacija na osnovi prejetih in plačanih faktur.

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

031-19 Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava 19.704 €

Namen in cilj projekta

Na zemljišču, katero se je pridobilo v letu 2018 se uredi - zgradi novo parkirišče za cca 15 avtomobilov.

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizacija je na osnovi prejetih faktur.

V bližini cerkve in župnišča ni primernih parkirišč in se ob dogajanjih v cerkvi in župnišču, avtomobili parkirajo na robu ceste ali na hodniku za pešce in s tem ogrožajo varnost udeležence v prometu.

JP 576521 Modernizacija JP 576 521 in ureditev dovozov 35.082 €

Namen in cilj projekta

Izboljšanje pretoka prometa in s tem prometne varnosti ter izboljšanje dostopa prebivalcev do njihovih domov.

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizacija na osnovi prejetih faktur.

JP 576521 je v makedamskem stanju in omogoča dostop osmim novozgrajenim stanovanjskim hišam.

LC 076041 Rekonstrukcija odseka LC 076 041**915 €**

Namen in cilj projekta

Ureditev odvodnjavanja odseka lokalne ceste, utrditev roba cestišča ter s tem preprečiti plazenje.

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizacija na osnovi prejete fakture za izdelavo DIIP za rekonstrukcijo odseka LC.

Zaradi posedanja in plazenja se poseda rob cestišča.

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Načrt razvojnih programov (NRP)
Vir financiranja NRP (NRP Vir)

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5
4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE		-	253.971,00	253.971,00	224.186,47	88,27	88,27
<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>		-	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>45,65</u>	<u>45,65</u>
0603 Dejavnost občinske uprave		-	46.000,00	46.000,00	21.000,00	45,65	45,65
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav		-	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>45,65</u>	<u>45,65</u>
018-15 Zamenjava obstoječega sistema ogrevanja - OŠ Dornava	01.01.2019 - 30.12.2020	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna sredstva		-	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
020-16 Upravna zgradba - Občina Dornava	01.01.2015 - 31.12.2020	1.427.006,30	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
PV00 Lastna sredstva		-	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
<u>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>		-	<u>207.971,00</u>	<u>207.971,00</u>	<u>203.186,47</u>	<u>97,70</u>	<u>97,70</u>
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost		-	207.971,00	207.971,00	203.186,47	97,70	97,70
07039002 Protipožarna varnost		-	<u>207.971,00</u>	<u>207.971,00</u>	<u>203.186,47</u>	<u>97,70</u>	<u>97,70</u>
005-12 GASILSKO - KULTURNI DOM MEZGOVCI	14.12.2017 - 31.12.2020	790.858,05	207.971,00	207.971,00	203.186,47	97,70	97,70
PV00 Lastna sredstva		-	137.364,00	137.364,00	132.579,47	96,52	96,52
PV01 Transfer iz državnega proračuna		-	70.607,00	70.607,00	70.607,00	100,00	100,00
4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		-	12.500,00	12.500,00	3.171,00	25,37	25,37
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>		-	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>60,00</u>	<u>0,80</u>	<u>0,80</u>

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5
1603 Komunalna dejavnost		-	7.500,00	7.500,00	60,00	0,80	0,80
16039003 Objekti za rekreacijo		-	7.500,00	7.500,00	60,00	0,80	0,80
013-15 LAS - ureditev vaških jeder	01.01.2014 - 31.12.2022	88.692,00	7.500,00	7.500,00	60,00	0,80	0,80
PV00 Lastna sredstva		-	7.500,00	7.500,00	60,00	0,80	0,80
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.111,00</u>	<u>62,22</u>	<u>62,22</u>
1805 Šport in prostčasne aktivnosti		-	5.000,00	5.000,00	3.111,00	62,22	62,22
18059001 Programi športa		-	5.000,00	5.000,00	3.111,00	62,22	62,22
017-15 RRP - Turistično športno - rekreacijski park	01.01.2015 - 31.12.2022	35.000,00	5.000,00	5.000,00	3.111,00	62,22	62,22
PV00 Lastna sredstva		-	5.000,00	5.000,00	3.111,00	62,22	62,22
4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROI		-	104.181,00	104.181,00	60.043,36	57,63	57,63
<u>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>		-	<u>104.181,00</u>	<u>104.181,00</u>	<u>60.043,36</u>	<u>57,63</u>	<u>57,63</u>
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	104.181,00	104.181,00	60.043,36	57,63	57,63
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	104.181,00	104.181,00	60.043,36	57,63	57,63
003-12 JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE IN VZDRŽ. DELA	01.01.2008 - 31.12.2019	329.163,00	4.500,00	4.500,00	4.342,14	96,49	96,49
PV00 Lastna sredstva		-	4.500,00	4.500,00	4.342,14	96,49	96,49
030-18 Gradnja region. koles. povezav za zagotov. trajnostne mobilnosti	01.01.2018 - 31.12.2022	327.414,32	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna sredstva		-	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
031-19 Ureditev parkirišča pri župnišču Dornava	01.01.2019 - 31.12.2019	12.000,00	12.000,00	20.300,00	19.704,42	164,20	97,07
PV00 Lastna sredstva		-	12.000,00	20.300,00	19.704,42	164,20	97,07
JP 576521 Modernizacija JP 576 521 in ureditev dovozov	01.01.2018 - 31.12.2018	46.681,00	45.681,00	37.381,00	35.081,80	76,80	93,85
PV00 Lastna sredstva		-	45.681,00	37.381,00	35.081,80	76,80	93,85

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:1	Indeks 3:2
			1	2	3	4	5
LC 076 041 " REKONSTRUKCIJA ODSEKA LOKALNE CESTE LC 076 041 POLE 05.04.2012 - 31.12.2019		19.452,00	17.000,00	17.000,00	915,00	5,38	5,38
PV00 Lastna sredstva		-	17.000,00	17.000,00	915,00	5,38	5,38
			370.652,00	370.652,00	287.400,83	77,54	77,54

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slov. občin št. 30/14), je občinski svet Občine Dornava na . redni seji, dne . .2020 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2019.

2. člen

Zaključni račun splošnega dela proračuna je na ravni podskupin kontov izkazan v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
Skupina/podskupina kontov	Realizacija proračuna 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2,136.922
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2,002.737
70 DAVČNI PRIHODKI	1,786.343
700 Davki na dohodek in dobiček	1,637.034
703 Davki na premoženje	121.403
704 Domači davki na blago in storitve	27.906
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	216.394
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	75.000
711 Takse in pristojbine	2.465
712 Denarne kazni	5.213

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	-
714 Drugi nedavčni prihodki	133.716
72 KAPITALSKI PRIHODKI	890
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	410
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja	480
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	133.295
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	132.471
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	824
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1,912.981
40 TEKOČI ODHODKI	757.186
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	126.452
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	18.801
402 Izdatki za blago in storitve	599.666
403 Plačila domačih obresti	10.267
409 Rezerve	2.000
41 TEKOČI TRANSFERI	830.401
410 Subvencije	0
411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom	568.773
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	68.808
413 Drugi tekoči domači transferi	192.820
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	309.094

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	309.094
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	16.300
431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab.	0
432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom	16.300
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	223.941
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	v EUR
Skupina/podskupina kontov	Realizacija proračuna 2019
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
750 Prejeta vračila danih posojil	
751 Prodaja kapitalskih deležev	
752 Kupnina iz naslova privatizacije	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
440 Dana posojila	
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	
C. RAČUN FINANCIRANJA	v EUR
Skupina/podskupina kontov	Realizacija proračuna 2019
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	70.607
50 ZADOLŽEVANJE	70.607

500 Domače zadolževanje	70.607
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)	129.398
55 ODPLAČILO DOLGA	129.398
550 Odplačilo domačega dolga	165.150
IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)	165.150
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-58.791
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)	-223.941
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (del 9009 Splošni sklad za drugo)	161.708

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2019 sestavljajo splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dornava za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2019 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 410-013/2020
Dornava, dne . .2020

Občina Dornava

župan

Janko MERC