



OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

☎ **tel:** (03) 839-18-50
📠 **fax:** (03) 839-18-64
✉ **E-mail:** obcina@gornji-grad.si

10

Datum: 27.11.2019

Predlog sklepa:

Naziv gradiva: **ODLOK O PRORAČUNU OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2020 – II. obravnava**

Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18)
28. člen Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
16. člen Statuta Občine Gornji Grad (UG SO št. 08/16) in od 77. do 82. člena Poslovnika Občinskega sveta (UG SO št. 08/16)

Predlagatelj: Špeh Anton, župan

Pripravil: Občinska uprava

Predlog sklepa:

Občinski svet sprejme Odlok o proračunu občine Gornji Grad za leto 2020 v drugi obravnavi.

Občinski svet sprejme Kadrovski načrt za leti 2020-2021.

Občinski svet sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022.

Občinski svet sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2020.



**OBCINA
GORNJI GRAD**
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

PRORAČUN OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2020

Pripravili:

- Špeh Anton, župan
- Občinska uprava

Gornji Grad, november 2019

KAZALO

UVOD

PRAVNE PODLAGE

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA
PRORAČUNA ZA LETO 2020

STRUKTURA PRORAČUNA 2020

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA po ekonomski klasifikaciji

a. Bilanca prihodkov in odhodkov;

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

a. Proračun po programski klasifikaciji 2020

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. KADOVSKI NAČRT ZA OBDOBJE 2020 IN 2021

V. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE GORNJI GRAD

VI. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2020

VII. AMANDMAJI ŽUPANA

UVOD

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Pri pripravi predloga proračuna za leto 2020 ni bistvenih novosti glede sestave proračuna, zajete so vse veljavne klasifikacije prejemkov in izdatkov (institucionalna, ekonomska in programska klasifikacija). Za pripravo splošnega in posebnega dela proračuna uporabljamo računalniške programe Grad d.o.o., za pripravo načrta razvojnih programov pa uporabljamo računalniško aplikacijo (APPrA-O).

PRAVNE PODLAGE

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov za leto 2019 smo uporabili naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13- popr. in 101/13 in 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 - ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05- popr., 138/06, 108/08).

Pri pripravi predloga proračuna pa smo upoštevali tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS št 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE) in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11,97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS 63/07 UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08 - ZZavar-E in, 40/12 ZUJF) in Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 3/18 in 7/19), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 je v času priprave gradiva za prvo obravnavo še v pripravi.

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna je potrebno le-te pojasniti.

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah:

- je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki, ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto;
- so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga župan predloži občinskemu svetu pred začetkom leta na katerega se sprejeti proračun nanaša;
- je rebalans proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se prejeti proračun nanaša sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun.

Če se proračun oz. spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, župan predlaga rebalans proračuna.

Določbe 13.a člena ZJF občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom oz. rebalansom proračuna tudi predlog proračuna za leto ki temu sledi, vendar le znotraj mandatnega obdobja za katero je občinski svet izvoljen.

V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Priprava proračuna za dve leti omogoča uveljavitev dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov, kot tudi učinkovitejše oblikovanje in izvajanje makrofiskalne politike in večletnih razvojnih programov na posameznih področjih delovanja občine, ki je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Le te se tudi v občinah načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let. S sprejetjem proračuna se prekine začasno financiranje proračunskih potreb v prvih mesecih proračunskega leta, ko proračun še ni bil sprejet.

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA

Skladno s 17. členom ZJF Ministrstvo za finance obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna in s tem tudi občinskih proračunov.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Za pripravo proračuna občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15-ZUJFO, 71/17 in 21/18-popr.).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 35 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnina za financiranje primerne porabe. Povprečnina za leto 2020 bo znašala 589 EUR.

Dolgoročni cilji

Podobno kot v prejšnjih letih se bo tudi v letu 2020 nadaljevalo z obnovitvenimi deli na lokalni cestni infrastrukturi. Zaradi razpršenosti in dolžine kategoriziranih lokalnih cest se dogaja, da se namesto novogradenj vse bolj pojavljajo potrebe po sanaciji obstoječih lokalnih cest. Nadaljevalo se bo tudi s projektom izgradnje obvoznice skozi Gornji Grad.

Na področju javnega vodovoda bo potrebno poskrbeti za izboljšanje stanja pitne vode ter rešiti problematiko motnosti pitne vode v času večjih nalivov in ob močnejših padavinah.

Na podlagi javnih razpisov se izvaja nadaljnja podpora gospodarski in kmetijski dejavnosti. Izvajalo se bo tudi sofinanciranje dejavnosti varstva pred požarom ter sofinanciranje ostalih dejavnosti.

Za izvedbo vseh programov in projektov iz proračuna pa je zelo pomembno finančno stanje same lokalne skupnosti in države.

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2020

Splošni del proračuna po ekonomski klasifikaciji zajema:

- Bilanca prihodkov in odhodkov,
- Račun finančnih terjatev in naložb,
- Račun financiranja,

BILANCA PRIHODKOV

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
2.996.827 €	2.698.445 €	90,04

Bilanca prihodkov zajema členitev prihodkov po skupinah. Prihodki zajemajo davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalne prihodke in transferne prihodke.

70 - Davčni prihodki

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
2.179.880 €	2.247.210 €	103,09

Davčni prihodki so določeni z državnimi in občinskimi predpisi. Na tiste ki so zakonsko določeni, občina nima posebnega vpliva, saj njihovo višino in način pobiranja določa že sam zakon. Na tiste ki so uvedeni z občinskimi predpisi, pa ima občina vpliv na njihovo višino in s tem na višino prejemkov v proračunu (npr. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) V skupino davčnih prihodkov so vključeni davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve in drugi davki.

700 – Davki na dohodek in dobiček

Prihodek občine iz glavarine – dohodnina v višini 1,980.460 EUR se občinam nakaže skladno s 17. členom ZFO-1, vsak teden v enakem deležu.

703 – Davki na premoženje

Davki na premoženje so davki na nepremičnine in davki na premičnine, davki na promet nepremičnin in davki na dediščine in darila.

Davek na nepremičnine pa zajema davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb.

Podrobnejšo razčlenitev predstavlja spodnja tabela:

Konto	Proračun	Plan 2020
	Davki na premoženje	179.750
7030	Davki na nepremičnine	89.550
7031	Davki od premoženja	100
7032	Davki na dediščine in darila	10.000
7033	Davki na promet nepremičnin in fin.p.	80.100

704 – Domači davki na blago in storitve

Večinski delež teh prihodkov zajemajo planirana sredstva iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. To so namenska sredstva, njihova poraba je planirana pri odhodkih na področju programa 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine. V to skupino sodi davek na dobiček od iger na srečo in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

Podrobnejšo razčlenitev prihodkov predstavlja spodnja tabela:

Konto	Proračun	Plan 2020
704	Domači davki na blago in storitve	87.000
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	2.000
704700	Okoljska dajatev za onesnažev. okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	50.000
704704	Turistična taksa	5.000
704708	Pristojbina za vzdržev. gozdnih cest	30.000

71 – Nedavčni prihodki

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
235.053 €	178.769 €	76,05

710 – Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja

Med prihodke od premoženja spadajo prihodki od obresti, (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov),- prihodki iz naslova najemnin občinskih stanovanj in poslovnih prostorov, najemnine od komunalne infrastrukture, prihodki od koncesij za rudarsko in vodno pravico, prihodki za trajnostno gospodarjenje z divjadjo ter drugi prihodki od premoženja (prihodek od uporabe počitniške hišice v Čatežu).

Podrobnejšo razčlenitev predstavlja spodnja tabela:

Konto	Proračun	Plan 2020
710	Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja	147.369
7102	Prihodki od obresti	0
710300	Prihodki od najem. za kmet. zemljišča	1.000
710301	Prihodki od najemnin za poslovne pr.	8.156
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	35.313
710304	Prihodki od drugih najemnin	80.000
710306	Prih. iz nasl.pod.koncesij	3.000
710311	Prihodki iz nasl.pod.konc. za rudar.pravo	600
710312	Prihodki iz nasl.pod.konc. za vodno prav	4.300
710399	Drugi prihodki od premoženja	15.000

711 – Takse in pristojbine

Takse in pristojbine so uvedene z Zakonom o upravnih taksah. Zakon ureja plačevanje upravnih taks za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih, pri čemer so mišljeni tudi organi lokalnih skupnosti. Prihodki od občinskih upravnih taks, doseženi pri organih občine, so v celoti prihodek proračuna občine.

712 – Globe in druge denarne kazni

Med globe in druge denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in denarne kazni za prekrške. Plačilne naloge za prekrške na podlagi Zakona o prekrških izdaja Medobčinski inšpektorat iz Velenja.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke spadajo prihodki iz naslova komunalnih prispevkov in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja (družinski pomočnik), prihodki od sofinanciranja javnih del ter prihodki od oglasov v občinskem glasilu.

Podrobnejšo razčlenitev predstavlja spodnja tabela:

Konto	Proračun	Plan 2020
	Drugi nedavčni prihodki	27.500
714100	Drugi nedavčni prihodki	4.000
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	14.000
714106	Prisp. in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	500
714199	Drugi nedavčni prihodki	9.000

72- Kapitalski prihodki

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
96.781 €	52.562 €	54,31

720 – Prihodki od prodaje poslovnih prostorov

Občina načrtuje da bo v letu 2020 od prodaje poslovnih prostorov na podlagi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem prejela 51.000 EUR.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč

Občina načrtuje da bo v letu 2020 od prodaje zemljišč na podlagi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem prejela 1.562 EUR.

74 - transforni prihodki

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
479.642 €	219.904 €	45,85

740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

		2020
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	202.744
	Sredstva za sofin. investicij po 23 členu ZFO (nepovratna sredstva)	165.744
	Požarna taksa po sklepu odbora za razp. s sredstvi požarnega sklada	7.000
	Sredstva prejeta iz državnega proračuna na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč za sanacijo LC v Bočni in Lenartu	30.000
740004	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	17.160
	Sofinanc. skupnega opravljanja posameznih nalog Medobč. inšpek.	800
	Sofinanc. skupnega opravljanja posameznih nalog Urad za okolje	10.360
	Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	6.000

BILANCA ODHODKOV

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
2.943.097 €	2.740.151 €	93,10

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfer ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Podrobnejša obrazložitev odhodkov po namenu je razvidna v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

40 – tekoči odhodki

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
915.089 €	939.438 €	102,66

Med tekočimi odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke za socialno varnost, izdatke za pisarniški material, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, strokovna literatura, računalniške, revizorske in svetovalne storitve, električna energija, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje cest, objektov, vzdrževanje in popravila vozil, gorivo, najemnine, obresti od kreditov, splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva in sredstva proračunskih skladov.

Predstavljajo cca 34,28 % delež vseh planiranih odhodkov.

41 – tekoči transferi

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
971.072 €	957.864 €	98,64

V to skupino so zajeta vsa nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so takrat kadar so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki in gospodinjstva in dotacije neprofitnim organizacijam. To so doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, subvencioniranje stanarin, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih. Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi neprofitnim organizacijam (dobrodelne organizacije, gasilska, kulturna, športna društva in druge neprofitne organizacije). V to postavko pa spadajo tudi transferji v javne zavode – sredstva za plače, prispevke in sredstva za materialne stroške zavodov, sklade socialnega zavarovanja - za zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodka. Predstavljajo cca 34,96 % delež vseh planiranih odhodkov.

42 – investicijski odhodki

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
1.003.616 €	796.454 €	79,36

Na investicijskih odhodkih so izkazani odhodki, za novogradnje, rekonstrukcijo in adaptacijo, ter investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb, investicijski nadzor, načrti in druga projektna dokumentacija, nakup opreme ter nakup zemljišč. Predstavljajo cca 29,06 % delež vseh planiranih odhodkov.

43 – investicijski transferi

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
53.320 €	46.395 €	87,01

Investicijski transferi so namenjeni za plačilo investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in obnove (šola, vrtec, PGD). Predstavljajo cca 1,7 % delež vseh planiranih odhodkov.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
0 €	0 €	0

V računu finančnih terjatev se izkazujejo prejeta vračila danih posojil, prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev. Občina ni dajala nobenih posojil, enako tudi ni planiran prihodek od prodaje kapitalskih deležev.

RAČUN FINANCIRANJA**50 – zadolževanje**

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
118.665 €	130.872 €	110,29

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvestilo občine o deležih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij in pogojih za njihovo koriščenje. V letu 2020 bo vrednost enoletnih razpoložljivih povratnih (kreditnih) sredstev za Občino Gornji Grad znašala 82.872 EUR. V plan za 2020 se daje tudi morebitni nakup vozila transporterja z bančnim kreditom.

55 – odplačilo dolga

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
121.226 €	56.243 €	46,39

Občina Gornji Grad je v letu 2011 na podlagi Odloka o proračunu za leto 2011 in soglasja Ministrstva za finance najela dolgoročni kredit pri BKS banki AG Bančna podružnica Ljubljana v znesku 390.000 € z odplačilno dobo 10 let. V računu financiranja so vključene anuitete kreditov na podlagi amortizacijskega načrta.

Občina Gornji Grad je v letu 2016 in 2017 od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje ureditve LC 107020 Rogačnik-Lenart-Mačkin kot-Amer. V letu 2018 pa je prejela povratna sredstva za ureditev JP 607060 Zlato Polje – Slapnik. V pogodbah, ki urejajo sofinanciranje, je določeno, da bo Občina povratna sredstva vračala vsako leto v dveh polletnih obrokih, pri čemer prvi polletni obrok zapade v plačilo 15. marca 2020, zadnji pa 15. septembra 2020. Na podlagi načrta vračanj povratnih sredstev za leto 2016, 2017 in 2018 je potrebno v letu 2020 v proračunu zagotoviti sredstva v skupni višini 17.242,62 EUR.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Obrazložitev:

01 – politični sistem – področje proračunske porabe (PPP)

0101- politični sistem (GPR)

01019001 – dejavnost občinskega sveta - PPR (PPR)

01011001 Občinski svet – naša proračunska postavka

402000 – pisarniški material – 6 mestni konto

Predlagatelj finančnega načrta: 1000 OBČINSKI SVET

Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem

Opis glavnega programa

Obsega sredstva za delovanje institucij političnega sistema (občinskega sveta, župana in podžupana), zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega programa, zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinskega sveta kot najvišjega občinskega organa odločanja ter župana kot izvršitelja in odgovornega za delovanje občine. Pomembno je tudi aktivno sodelovanje svetnikov pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

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

Priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in delovnih teles, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, skrb za izvrševanje občinskega proračuna.

PPR: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
15.663 €	11.450 €	73,10

Opis PPR

Obsega sredstva za neposredno delovanje občinskega sveta (stroške svetnikov, stroške odborov in komisij, financiranje političnih strank). Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Gornji Grad.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač, Statut Občine Gornji Grad, Poslovnik občinskega sveta Občine Gornji Grad, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

Dolgoročni cilj je izvedba štiriletnega mandata z izvedbo vsakoletno zastavljenih nalog občinskega sveta. Cilj je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta in delovnih teles na zakonodajnem področju, sprejemanje proračuna.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letni znesek sejin vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presežati 15% letne plače župana. Višina sejin za posamezne funkcije je

določena v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov Občine Gornji Grad.

Podžupanji se udeležba na sejah občinskega sveta in ostalih delovnih telesih izplačuje v okviru mesečnih izplačil iz postavke nagrade nepoklicnih funkcionarjev.

Sredstva za financiranje političnih strank se bodo zagotovila na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah 2018. Sredstva se bodo nakazala na podlagi sklepa občinskega sveta o financiranju političnih strank.

PPR : 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
12.200 €	10.000 €	81,97

Opis PPR

Zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Gornji Grad, objava občinskih predpisov, vzdrževanje spletnih strani občine.

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.

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

Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov.

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

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinskega sveta, njegovih delovnih teles, župana, nadzornega odbora in občinske uprave preko medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predpisi občine se objavljajo v Uradnem glasilu slovenskih občin. Planirana sredstva temeljijo na osnovi porabe v preteklih letih. V prihodnjem letu je v planu prenovitev in posodobitev spletne strani.

Predlagatelj finančnega načrta: 2000 NADZORNI ODBOR

Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in Fiskalna administracija

Opis glavnega programa

Obsega delovno področje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotno poslovanje. Nadzorni odbor je neodvisen organ. Program dela določi z letnim programom, ki vsebuje delo nadzornega odbora za obdobje enega obračunskega leta in z njim seznanjeni župana in občinski svet. Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo.

Nadzorni odbor šteje tri člane. V okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem premoženja občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

PPR: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
2.530 €	2.500 €	98,81

Opis programa

Obsega sredstva za delovanje nadzornega odbora (stroški seminarjev, sejnine članov NO in drugi operativni odhodki).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Gornji Grad, Poslovnih NO Občine Gornji Grad, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev.

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje občinskemu svetu in županu o tem, ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena in ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

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

Z izvajanjem nadzorov se prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov občinskih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila so kazalec za doseganje cilja.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za delovanje nadzornega odbora občine, za plačilo sejin in sredstva za strokovno izobraževanje. Osnova za določitev višine sejnine članom odbora je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov Občine Gornji Grad.

Predlagatelj finančnega načrta: 3000 ŽUPAN

PPR: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
68.725 €	62.865 €	91,47

Opis PPR

PPR obsega sredstva za delovanje župana, plače nepoklicnih funkcionarjev (podžupanja), materialne stroške vključno s stroški reprezentance. Župan gospodari s premoženjem Občine Gornji Grad, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh Občine Gornji Grad.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Gornji Grad, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

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

Letni cilj je izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za opravljanje funkcije župana in podžupana. Župan Občine Gornji Grad funkcijo opravlja poklicno in je glede na Zakon o sistemu plač in število prebivalcev v Občini Gornji Grad uvrščen v 49. plačni razred.

V skladu s 33. a členom Zakona o lokalni samoupravi ter 27. členom Statuta Občine Gornji Grad je bila na podlagi sklepa imenovana podžupanja. Na podlagi 5. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Gornji Grad se ji mesečno izplačuje plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije.

Planirana vrednost za regres za letni dopust je osnovana na tisti iz leta 2019. V kolikor bo prišlo do spremembe, bo znesek usklajen z rebalansom.

Področje proračunske porabe: 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

Opis glavnega programa

Področje zajema sodelovanje z občinami iz tujine.

Dolgoročni cilji

Cilj je vzpostavitve medsebojnih stikov, prepoznavnosti in navezava kulturnih, športnih in gospodarskih stikov z mednarodnimi institucijami.

GPR: 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

PPR: 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
0 €	2.350 €	0

Opis PPR

Program vključuje sredstva za plačilo članarine za Alpe Adria–Jadranski center za čezmejno sodelovanje in članarina v Klimatski zvezi ter mednarodno sodelovanje.

Zakonske in pravne podlage

Proračun Občine Gornji Grad.

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

Dolgoročno se bo občina lahko izkazala in pokazala v tujini, ter tako dosegla večjo prepoznavnost v svetu. Gre za krepitev medsebojnih odnosov tako med občinami kot med Slovenijo in drugimi državami, večja prepoznavnost občine v tujini.

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

Uspešno izvedeno mednarodno sodelovanje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za članarine v mednarodnih organizacijah ter za izvedbo različnih mednarodnih srečanj.

PPR: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
13.100 €	13.000 €	99,24

Opis PPR

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in na posameznih prireditvah, ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega praznika).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Gornji Grad, Pravilnik o pokroviteljstvu Občine Gornji Grad in dodelitvi sredstev za izvedbo občinskega praznika, javni razpis.

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

Cilj je ohranjanje spominskih oziroma tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij.

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

Letni cilj je uspešno izveden javni razpis in razdelitev proračunskih sredstev ter izvedba prijavljenih programov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo občinskega praznika in prireditev ob občinskem prazniku. Občinski praznik ima velik pomen, ne le zaradi podelitev priznanj, ampak tudi zaradi različnih aktivnosti, ki potekajo v njegovem okviru.

V okviru proračunske postavke Izvedba protokolarnih dogodkov so planirana tudi sredstva za izvedbo javnega razpisa za pokroviteljstvo za leto 2020.

Predlagatelj finančnega načrta: 4000 OBČINSKA UPRAVA

Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev. Obsega sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje plačilnega prometa

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

PPR: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
1.200 €	2.280 €	190,00

Opis PPR

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave RS za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Gornji Grad.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini.

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

Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v doseganju nižjih stroškov plačilnega prometa.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za delovanje plačilnega prometa, sredstva so planirana na osnovi predvidene realizacije za leto 2019.

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Opis glavnega programa

Zajema vse tiste storitve ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja zadeve in storitve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje. Tukaj je zajeta tudi izvedba občinskega praznika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Gornji Grad, Poslovnik občinskega sveta Občine Gornji Grad.

Dolgoročni cilji

Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti. Zagotovitev kadrovske in materialne pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarje, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in pravno zastopanje občine, povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov.

PPR: 04029001 Informacijska infrastruktura

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
13.550 €	12.100 €	89,30

Opis PPR

Zajema obveznosti na področju vzdrževanja programske opreme za nemoteno delovanje občinske uprave.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Gornji Grad.

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

Vzdrževanje programske opreme za nemoteno delovanje občinske uprave.

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

Letni cilj je uspešno in nemoteno delovanje občinske uprave v skladu z zakonodajo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PPR vključuje stroške na podlagi pogodb za vzdrževanje programske opreme za glavno pisarno, programske opreme za računovodske programe in PISO.

PPR: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
40.458 €	76.800 €	189,783

Opis PPR

V naveden programu je predvideno upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občin, vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, pravno zastopanje občine.

Zakonske in pravne podlage

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

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

Povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanje normalne uporabe najemnikov teh prostorov, ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov.

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

Izvedba planiranih tekočih vzdrževanj ter uspešno pravno zastopanje občine.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z nastalimi potrebami se bodo opravila vzdrževalna dela na področju poslovnih objektov v lasti občine. Planira se ureditev obnova prostorov Zavoda za gozdove in občino v poslovni stavbi Petelinjek na naslovu Kocbekova cesta 23 v višini 30.000 EUR.

Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samoupravaOpis glavnega programa

Občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost v okviru veljavnih predpisov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Strokovno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, racionalna in učinkovita razporeditev dela med javnimi uslužbenci, učinkovito organiziranje sej občinskega sveta, ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. Učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami ter z javnostjo.

PPR: 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
8.500 €	9.650 €	113,53

Opis PPR

Na nivoju Slovenije delujeta dve nacionalni združenji lokalnih skupnosti, Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. Poleg njih, je Občina Gornji Grad vključena tudi v območno razvojno partnerstvo za območje Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline – SAŠA regije in plačuje stroške na podlagi števila prebivalcev.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotovitev ugodnosti skupnega delovanja v skupnosti in združenju.

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

Zagotovitev ugodnosti skupnega delovanja in ažurnih informacij.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za članarine v Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije ter za sofinanciranje programov Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije (prej Saša ORA) in Razvojne agencije Savinjske regije. Sredstva se povečujejo zaradi nadaljevanja s projektom kolesarskih poti v SAŠA regiji, ki je planiran za prihodnje leto.

PPR: 06029002 Delovanje zvez občin

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
22.050 €	25.050 €	113,61

Opis PPR

Urad za okolje in prostor SAŠA regije je ustanovljen kot skupni organ občinske uprave za področje urejanja prostora za izvrševanje nalog iz pristojnosti občin na področju urejanja prostora.

Občina Gornji Grad zagotavlja sredstva za pokrivanje cca 50% bruto plače z vsemi davki in prispevki, premijo za VPSJU, regres za prehrano, materialne stroške (stroške telefona in seminarjev) za eno sodelavko in 9% bruto plače z vsemi davki in prispevki ter materialnimi stroški za vodjo Urada za okolje in prostor SAŠA regije.

Skladno z dogovorom med Občino Nazarje in Občino Gornji Grad je od 1. oktobra 2014 dalje prisotnost sodelavke, zaposlene v Uradu za okolje in prostor 50 : 50, torej je v vsaki občini prisotna polovico mesečnega delovnega časa. Ministrstvo pa nam 50 % sredstev za bruto plačo z vsemi prispevki in davki ter materialnimi stroški na podlagi zahtevka vsako leto refundira. Planirajo se tudi stroški Medobčinskega inšpektorata in redarske službe, ki se financirajo glede na dejanske obiske na območju občine.

Zakonske in pravne podlage

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski Urad za okolje in prostor.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave v skladu z veljavno zakonodajo

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

Letni cilj je še nadalje uspešno opravljati delo medobčinskega Urada za okolje in prostor in Medobčinskega inšpektorata Velenje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana vrednost obeh proračunskih postavk za leto 2020 se povečuje zaradi napredovanj plačnih razredov v javnem sektorju.

V teku so pogovori o ustanovitvi skupnega občinskega organa, ki bi zajemal skupno računovodsko službo, katera bi usklajeval in dopolnjevala delo računovodij vseh občin udeleženk. Za prihodnje leto odpiramo proračunsko postavko. V kolikor bo projekt res zaživel, se bodo zneski uskladili z rebalansom v prihodnjem letu.

PPR: 06039001 Administracija občinske uprave

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
155.118 €	160.281 €	103,33

Opis PPR

Na PPR se zagotovijo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in materialni stroški za delovanje občinske uprave, racionalna in učinkovita razporeditev dela med javnimi uslužbenci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Sistemizacija delovnih mest, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

Dolgoročni cilj PPR je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške, tako da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje občinske uprave, tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot tudi zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za delo, ustreznost opremljenosti in sistemizacija delovnih mest, kot tudi primerna opremljenost z delovnimi sredstvi. PPR omogoča izpolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje sredstev za nabavo strokovne literature, nabavo pisarniškega materiala, revizorske storitve in druge operativne odhodke.

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, z istimi stroški zagotoviti večjo dostopnost za občane in skrajšati rešitve vlog.

PPR zajema stroške administracije občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške, ki se nanašajo na delovanje občine.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se financirajo plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, materialni stroški, regres za zaposlene v skladu s trenutno zakonodajo. Višina sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih, na podlagi veljavne zakonodaje in na podlagi pogodb o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencev (plače zaposlenih so vezane na plačne razrede)

Planirana vrednost za regres za letni dopust je osnovana na tisti iz leta 2019. V kolikor bo prišlo do spremembe, se bo znesek uskladal z rebalansom.

PPR: 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
29.782 €	53.540 €	179,77

Opis PPR

V okviru PPR se sredstva namenijo za pokrivanje stroškov nastanitve počitniškega objekta v Čatežu in za tekoče vzdrževanje objekta, investicije v upravne prostore, nakup osnovnih sredstev ter programske in pisarniške opreme in pohištva.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih

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

Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami v občinski upravi.

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

Vzdrževanje počitniškega objekta in pokrivanje stroškov nastanitvenega objekta.

Vzdrževanje in nabava računalnikov, programske opreme in fotokopirnega stroja ter vzdrževanje zgradbe v kateri deluje občinska uprava.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme za tekoče poslovanje občine.

Finančni leasing

Občina Gornji Grad za opravljanje šolskih prevozov letno porabi približno 100.000 EUR. Šolski prevozi za matično šolo in obe podružnici se trenutno opravljajo s tremi vozili. Javno naročilo za opravljanje prevozov je bilo izvedeno v letu 2016 za štiriletno obdobje. V temu času se je, zaradi različnih dejavnosti, ki se izvajajo v osnovni šoli, pokazala potreba po dodatnem vozilu. Ker je občina zelo razvejana, imamo na dveh relacijah majhno število otrok, ki so po Zakonu o osnovni šoli upravičeni do šolskega prevoza, saj so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre. Na teh dveh relacijah šolski kombi opravi 56,6 km dnevno po trenutni ceni 1,0345 EUR/km z DDV (58,55 EUR/dan). Na letni ravni za relaciji porabimo 11.125 EUR, na teh dveh relacijah pa je predvsem v zimskem času zaradi varnosti otrok nujno štiri pogonsko vozilo. Poleg šolskih prevozov, občina financira tudi prevoze otrok na obvezne zdravstvene in zobozdravstvene prevoze. Šola večkrat letno potrebuje tudi prevoze otrok na različna tekmovanja, delavnice, športne prireditve, itd. Vozilo je v prvi vrsti namenjeno potrebam šole, v času, ko ga le-ta ne bo potrebovala, pa bi vozilo lahko uporabili tudi za potrebe društev. Vozilo bi občina nabavila preko finančnega leasinga v obdobju štirih let. Za soglasje k zadolževanju pa mora občina, skladno z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena ZJF, zaprositi pristojno ministrstvo. Nakup vozila (polog in prvi obrok glavnice) v višini 10.202 EUR je v letu 2019 vključen na proračunski postavki »Nakup osnovnih sredstev za delovanje občinske uprave« v Odloku o 2. spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2019, za leto 2020 pa v višini 11.640 EUR na isti proračunski postavki v Odloku o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2020. Vozilo se vključuje tudi v spremembo Načrta razvojnih programov za obdobje 2019-2022, ki je sestavni del Odloka o 2. spremembi odloka o proračuna Občine Gornji Grad za leto 2019 in Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2020.

Področje proračunske porabe: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Opis glavnega programa

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednosti. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog občine. Naloga občine je tako zagotavljati varstvo pred naravnimi nesrečami in zagotavljanje delovanja javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih razmer. Vključuje sredstva za izvedbo programa pred naravnimi in drugimi nesrečami in programom varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji

Usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Gornji Grad.

PPR: 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
9.700 €	10.600 €	109,28

Opis PPR

PPR zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev, usposabljanje in opremljanje gasilcev.

Zakonske in pravne podlage

Uredba o organiziranju sil za zaščito in reševanje, resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

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

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

Občina samostojno organizira in vodi akcijo zaščite in reševanja ter pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč. Glavni letni izvedbeni cilji so: preprečevanje nesreč, pripravljenost na nesreče, zaščita pred nevarnostmi, reševanje in pomoč ob nesrečah, sanacija posledic nesreč.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi se bodo zagotovili minimalne pogoje za delovanje Štaba civilne zaščite. Sredstva se bodo uporabila za upoštevanje predpisov, kot to določa zakonodaja ter za nabavo opreme ter za morebitne refundacije za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. V prihodnjem letu se predvideva obnova radijske postaje v gasilnem domu v Novi Štifti.

PPR: 07039002 Protipožarna varnost

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
43.350 €	36.350 €	83,85

Zakonske in pravne podlage

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

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

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

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

Glavni cilj na področju intervencije je gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju s civilno zaščito.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za delovanje društev, njihovo usposabljanje in izobraževanje ter sofinanciranje pokrivanja materialnih stroškov vseh treh gasilskih društev v občini in Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline Mozirje. V okviru programa občinskega poveljstva in na podlagi zakonskih predpisov je potrebno skrbeti za ustrezno in varno osebno ter skupno gasilsko zaščitno opremo. Zato se, kot vsako leto, predvideva menjava neustrezne opreme z novo.

Področje proračunske porabe: 08 Notranje zadeve in varnost

Opis glavnega programa

Program zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini, to so predvsem naloge, ki imajo preventivni in vzgojni pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini.

Dolgoročni cilji

Večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod in boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu.

PPR: 08029001 Prometna varnost

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
4.000 €	4.800 €	120,00

Opis PPR

V PPR so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gornji Grad, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno-varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu (kolesarski izpiti, varovanje otrok na poti v šolo in iz nje, spremljanje prvošolčkov na prvi šolski dan, izobraževanje o preventivi in varnosti v cestnem prometu).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Vpliv na vse udeležence v cestnem prometu k dvigu varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji.

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

Letni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti v katere b bili vključeni otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in kritične skupine udeležencev v cestnem prometu.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta sredstva se bodo porabila za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gornji Grad, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno-varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu (projekt za spodbujanje uporabe otroških varnostnih sedežev, sodelovanje v akciji Bodi (pre)viden, itd.). Po preteku brezplačnega najema merilca hitrosti, ki ga je Občina pridobila od Javne agencije za varnost prometa, je predviden odkup omenjenega merilca hitrosti.

Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delavni pogoji

Opis glavnega programa

Zaposlovanje brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov.

Dolgoročni cilji

Zaposlovanje brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del ki se financirajo iz Zavoda za zaposlovanje.

PPR: 10039001 Povečanje zaposljivosti

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
2.538 €	3.100 €	122,12

Opis PPR

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Proračun Občine Gornji Grad.

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

Zaposlovanje brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del, ki se financirajo iz Zavoda za zaposlovanje.

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

Povečanje zaposljivosti – zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podpisane pogodbe iz leta 2019 bo v začetku leta 2020 realizirano izplačilo za decembrski obrok povračila stroškov za izvajanje javnega dela iz področja sociale, ki ga izvaja Varstveno delovni center Saša.

V kolikor bodo v letu 2020 podpisane nove pogodbe o izvajanju programa javnih del, se bodo sredstva iz splošne proračunske postavke Javna dela prerazporedila na konkretne izvajalce.

Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo

Opis glavnega programa

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjeno v podporo sofinanciranja ohranjanja in razvoja kmetijstva na podeželju.

Dolgoročni cilji

Spodbujanje razvoja in ohranjanje kmetijstva in gozdarstva, trajnostno ohranjanje podeželja.

PPR: 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
41.931 €	42.200 €	100,64

Opis PPR

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu so podpora za prestrukturiranje živinorejske, kmetijske in rastlinske proizvodnje.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornji Grad.

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

Izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja. Sredstva se bodo v letu 2018 namenila za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja.

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

Letni cilj je uspešno izveden javni razpis, ki bo posledično omogočil napredek kmetij in mogoče dodatne zaposlitve in nove vire dohodka.

Letni cilj zavetišča za živali pa je poskrbeti za zapuščene in potepuške živali, najdene na območju občine.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za javni razpis za kmetijstvo ostajajo enaka tistim iz leta 2019.

PPR: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
16.270 €	7.700 €	47,33

Opis PPR

PPR razvoj in prilagajanje podeželskih območij zajema podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti, podporo stanovskemu in interesnemu povezovanju društev in zvez.

Ključne naloge ohranjanje kulturne dediščine in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilna dejavnost)

Zakonske in pravne podlage

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

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

Pričakujemo izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se bo zaključil projekt Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesne izdelke in tehnologije.

PPR: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
997 €	990 €	99,30

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Gornji Grad vsako leto od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejme sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Zakon o divjadi in lovstvu določa, da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Občina po navodilih ministrstva nakaže namenska sredstva lovskim družinam na podlagi podpisanih pogodb o sofinanciranju. Znesek se usklajuje s sredstvi, ki jih bo občina za ta namen prejela v letu 2019.

PPR: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
55.000 €	55.000 €	100,00

Opis PPR

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti, ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki ji država namenja za vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest za večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest v višini zagotovljenih sredstev.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakonska podlaga za omenjena dela je v Zakonu o gozdovih, sredstva za vzdrževalna dela na 112,06 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 0 km v državnih gozdovih na področju Občine Gornji Grad se zagotavljajo v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o pristojbini in vzdrževanju gozdnih cest. Del teh sredstev zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, preostali del pa proračun Občine Gornji Grad. Gozdne ceste se vzdržujejo na podlagi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Zaradi dotrajanosti in poškodb na gozdnih cestah se vrednost plana vzdrževanje gozdnih cest za prihodnje leto povečuje. S sredstvi, ki so bila na razpolago, ne zagotavljamo ustreznega vzdrževanja gozdnih cest, niti po kvaliteti niti po količini. Največ težav beležimo pri urejanju cest do domačij na razpršeni poselitvi.

Področje proračunske porabe: 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovinOpis glavnega programa

Področje zajema oskrbo z električno energijo.

Dolgoročni cilji

Zmanjšanje porabe električne energije in s tem povezanega onesnaževanja.

**PPR: 12029001 Oskrba z električno energijo
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
18.000 €	19.000 €	105,56

Opis PPR

Področje zajema učinkovito rabo energije – zmanjšanje porabe energije.

Zakonske in pravne podlage

Energetski zakon

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

Zmanjšanje porabe električne energije in s tem povezanega onesnaževanja v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

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

Zmanjšanje porabe električne energije.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi obračuna dobavljene električne energije, obračuna trošarine, obračuna uporabe omrežja in prispevkov se planira strošek javne razsvetljave. Odjemna mesta javne razsvetljave so v Bočni, Gornjem Gradu, Novi Štifti in za sakralne objekte. V PPR pa so planirani tudi stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave.

Uporaba električnih avtomobilov počasi, a vztrajno narašča, saj se družba čedalje bolj zaveda, da je potrebno najti alternative avtomobilom, ki uporabljajo naftne derivate. Občina Gornji Grad želi v prihodnje zagotoviti možnost polnjenja tudi pri nas. V kolikor bo prišlo do planirane izvedbe projekta, se bo proračunska postavka uskladila z rebalansom.

Področje proračunske porabe: 13 Promet, Prometna infrastruktura in komunikacije

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestnoprometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Cilji na področju cestne infrastrukture so povečanje prometne varnosti, ohranjanje cestnega omrežja, izboljšanje vozniških pogojev.

PPR: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
219.000 €	204.000 €	93,15

Opis PPR

PPR zajema redno letno vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o graditvi objektov, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o zimski službi.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, ter da se ohranja urejen videz cest.

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

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega vzdrževanja občinske cestne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**Tekoče vzdrževanje občinskih cest – redno vzdrževanje**

Podajamo predstavitev po posameznih sklopih rednega vzdrževanja, pri čemer bo natančen obseg del definiran s presekom razpoložljivih sredstev zagotovljenih v proračunu ter potreb, ki bodo poimensko natančno predstavljene v izvedenem programu vzdrževanja občinskih cest za leto 2020.

V okviru rednega vzdrževanja občinskih cest se v letu 2020 planirajo vzdrževalna dela na občinskih cestah, cestne ograje, urejanje jarkov in bankin, vzdrževanje makadama, pomet vozišč, urejanje bankin, vzdrževanje vegetacije, talne označbe, nepredvidena dela ter ostala večja dela.

Cestne ograje

Potreb po obcestnih ograjah je ogromno, zato vsako leto iz naslova rednega vzdrževanja poskušamo realizirati del teh potreb, čeprav je postavitve nove ograje nesporno investicijsko vzdrževanje ceste. Pri odločitvah glede prioritete postavitve se opiramo na lastne ugotovitve, predloge Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pripombe uporabnikov cest (občani, šolski prevozi) ter morebitne primere prometnih nezgod.

Talne označbe

Talnih označb ne obnavljamo vsako leto, ampak po potrebi. V letni plan rednega vzdrževanja pridejo tiste talne označbe, ki so najbolj obrabljene.

Vzdrževanje vegetacije

Strojno čiščenje brežin zaradi racionalnosti (stroškov) ne izvajamo na vseh cestah vsako leto. Je pa strojno čiščenje zelo učinkovito tam kjer stanje terena to dopušča (učinkovitejše kot ročno čiščenje). Priporočljivo je vsakoletno izvajanje.

Ročno čiščenje je čiščenje brežin z motorno žago ali motorno koso na predelih, kjer strojno čiščenje ni mogoče.

Pomet vozišč

Strojni pomet vozišča asfaltnih cest se izvaja v spomladanskem času, po končani zimski sezoni, ponavadi v obdobju pred Veliko nočjo. Zaradi racionalnosti (stroškov) strojni pomet ne izvajamo na vseh asfaltnih cestah.

Urejanje bankin

Urejanje bankin je poleg zagotavljanja varnega prometa izrednega pomena predvsem za očuvanje asfaltnih vozišč.

Strojno čiščenje jarkov

Ustrezno usposobljeni obcestni jarki so vitalnega pomena za stanje tako asfaltnih kot makadamskih vozišč. Z rednim izvajanjem tovrstnega dela na odvodnjavanju lahko veliko prihranimo pri gramoziranju makadamskih vozišč, sanacijah bankin ter sanacijah asfaltnih vozišč.

Celovito vzdrževanje makadamskih cest

Celovito vzdrževanje makadamskih cest zajema gramoziranje (dovoz in razgrinjanje gramoza), profiliranje ter komprimiranje (valjanje). Z izvedbo tega sklopa del na makadamskih cestah lahko dolgoročno dosežemo znižanje stroškov rednega vzdrževanja saj na ta način vzdrževana cesta bolje prestande morebitna intenzivna deževja – je manj poškodovana in ne zahteva dodatnih sanacijskih del, predvsem ne dodatne dobave večjih količin gramoza, ker ga voda na ustrezno vzdrževani cesti ne odnaša prekomerno.

Ostala večja dela

To so večja dela so dela, ki ne sodijo v zgoraj navedene sklope. Imajo več elementov investicijskega kot rednega vzdrževanja in tako trajneje prispevajo k izboljšanju stanja cest. Potreb po teh delih je veliko. Podrobneje bodo predstavljena v izvedbenem programu občinskih cest.

Tekoče vzdrževanje občinskih cest – pregledniška služba

Pregledniška služba se izvaja v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Strošek pregledniške službe na tej postavki se ukinja, saj jo bo v okviru svojih nalog izvajal režijski obrat občine.

Tekoče vzdrževanje občinskih cest – zimska služba

Poraba sredstev je odvisna od obsega zimske službe.

PPR: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**PPR: 13029003 Urejanje cestnega prometa**

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
354.844 €	428.850 €	120,86

Opis PPR

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih naročilih, Odlok o občinskih cestah.

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

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. Cilj je izboljšati prometno varnost udeležence v prometu, zagotoviti boljšo povezanost občine.

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

Prenova in obnova cestne infrastrukture, novogradnje sanacije in rekonstrukcije objektov.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje cilja je število obnovljenih cest in zadovoljstvo uporabnikov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zaradi razpršenosti po posameznih področjih krajevnih skupnosti in zaselkov in domačij, razpolaga z velikimi količinami javnih ter lokalnih poti. Posledično to pomeni, da zaradi pomanjkanja sredstev ni možno zagotoviti na vseh območjih najvišje stopnje urejenosti in kvalitete javnih površin.

Ureditev LC 107050 Križ-Florjan-Krnica

Za ureditev lokalne ceste LC 107050 Križ-Florjan-Krnica, ki bo triletni projekt, se sredstva za leto 2020 usklajuje s finančnim vrednotenjem projekta iz DIIP-a. Investicija predvideva rekonstrukcijo in asfaltiranje približno 6 km dolgega odseka na LC 107050 Križ – Florjan – Krnica. Ureditev odseka ceste zajema odstranitev in zamenjavo celega ustroja ceste, sanacijo usadov in zajema ureditev in sanacijo posameznih kritičnih elementov ceste, ki bo izboljšala tehnične lastnosti ceste.

Na podlagi izdelanega DIIP-a se vrednost investicije za leto 2020 ocenjuje na 387.350 EUR, od tega bo občina od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela 82.872 EUR povratnih in 165.744 EUR nepovratnih sredstev. Za investicijski nadzor se planira 4.000 EUR.

Avtobusna postajališča v Novi Štifti in pločnik Šmiklavž

Za leto 2020 se planira ureditev odseka ceste v Novi Štifti ob kateri bi se zgradil pločnik in avtobusno postajališče.

Mreža postajališča za avtodome

V letu 2020 se bo nadaljevalo s projektom »Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji«, ki ga vodi Občina Mirna.

PPR: 13029004 Cestna razsvetljava

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
7.000 €	4.000 €	57,14

Opis PPR

PPR zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, ter gradnjo in vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja

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

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

Kazalniki število zamenjanih žarnic, porabljen električni tok, novozgrajena javna razsvetljava.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi razpršenosti gradnje se je gradnja javne razsvetljave izvajala postopoma in glede na razpoložljivost finančnih virov. Na območjih, kjer se je gradnja izvajala v obdobju pred letom 1990 je infrastruktura dotrajana. Na mestih, kjer se je pri izvedbi določenih investicij izvedla zemeljska priprava za elektrifikacijo javne razsvetljave, se načrtuje dokončanje javne razsvetljave ter menjava neustreznih svetilk.

Področje proračunske porabe: 14 Gospodarstvo

Opis glavnega programa

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji

Ureditev stanja na področju turizma in ohranjanja kulturne dediščine, povečevanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije, pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Vključevanje in sodelovanje z ostalimi občinami, turističnimi agencijami, in ostalimi subjekti na področju turizma. Za dobro in tekoče delo pa morajo biti urejene podlage z različnih vidikov, kot npr. upravljanje muzejev, promocija občine, čezmejno sodelovanje.

PPR: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
40.000 €	40.000 €	100,00

Opis PPR

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, zagotavljanje sredstev za razvoj malega gospodarstva

Zakonske in pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, zakon o lokalni samoupravi.

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

Pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in s povečanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij, ter spodbujanje inovativnosti in spodbujanje novega zaposlovanja.

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

Zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva v okviru javnega razpisa bodo enaka tistim iz leta 2019.

PPR: 14039001 Promocija občine

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
14.000 €	21.344 €	152,46

Opis PPR

Zajema promocijo občine, sodelovanje na sejnih, predstavitev kulturne dediščine in druge promocijske aktivnosti, oglaševanje v časopisih in revijah, ponatis kart in razglednic.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine.

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

Predstavitev kulturne dediščine (premične in nepremične)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za promocijo občine. Pomembna postavka na tem področju je sofinanciranje izvedbe Čebelarskega praznika.

V letu 2020 se bo zaradi dotrajanosti obnovil paviljon v parku pri katedrali v Gornjem Gradu.

PPR: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
14.632 €	16.000 €	109,35

Opis PPR

PPR obsega spodbujanje razvoja turizma, sofinanciranje turističnih društev, delovanje TIC-a

Zakonske in pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev in njihovih programov in projektov v Občini Gornji Grad, javni razpis.

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

Povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

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

Uspešno izveden javni razpis, spodbujanje turističnih društev pri organizaciji promocije občine in izvedbe turističnih programov. Organiziranje dostopnosti obiskovalcev do naravnih in kulturnih vrednot.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za financiranje programov in projektov na področju turizma.

Tudi v letu 2020 bodo realizirani stroški za delovanje TIC-a, kjer dežuranje v poletnih mesecih opravljajo študenti.

Področje proračunske porabe: 15 varovanje okolja in naravne dediščineOpis glavnega programa

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja v zvezi z varovanjem naravne dediščine

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji so izboljšanje stanja okolja, izboljšanje kanalizacijskega omrežja, povečanje izgradnje malih čistilnih naprav za odpadne vode.

PPR: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
29.600 €	32.600 €	110,14

Opis PPR

PPR zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov in ukrepe ob zapiranju odlagališča ter ukrepe v Zbirnem centru Podhom.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Uredba o odlaganju odpadkov, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Grad, Odlok o gospodarskih javnih službah, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

Dolgoročni cilj zmanjšanje količine odpadkov za deponiranje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika.

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

Sistem celostnega ravnanja z odpadki izhaja iz prednostnega izvornega ločevanja z odpadki.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**Sanacija odlagališča Podhom – zapiranje**

Stroški zapiralnih del odlagališča Podhom v deležu, ki odpade na Občino Gornji Grad.

Obratovanje zaprtega odlagališča Podhom

Smo še v postopku zapiranja odlagališča. Upravljalec izvaja zapiralna dela v skladu s področno zakonodajo.

Stroški tekočega letnega obratovanja odlagališča v zapiranju (monitoringi, elekrika, popravila, ostala dela), ki odpadejo na Občino Gornji Grad.

PPR: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
61.600 €	65.600 €	106,49

Opis PPR

PPR zajema ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Grad, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Gornji Grad.

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

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem.

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

Z investicijskimi vložki zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in čiščenja.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kanalizacija Bočna, Gornji Grad in Nova Štifta

Po potrebi se planirajo investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem sistemu.

Čistilna naprava Gornji Grad

Tekoče vzdrževanje zajema stroške za dehidracijo blata na čistilni napravi Gornji Grad.

Potrebno bo investirati v napravo za dehidracijo blata ter v napravo za sprejem grezničnih muljev.

Prva naprava služi za dehidracijo blata, kar pomeni, da se blato na lokaciji osuši do stopnje suhosti, ki je primerna za nadaljnji transport. V kolikor bi transportirali mokro blato, so stroški prevoza nesorazmerno previsoki.

Male čistilne naprave pa se bodo financirale preko javnega razpisa.

Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje. Naloge prostorskega načrtovanja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne prostorske, stanovanjske pogoje v občini.

PPR: 16029003 Prostorsko načrtovanje in razvoj

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
73.000 €	63.000 €	86,30

Opis PPR

Prostorsko načrtovanje vključuje izdelavo Občinskega prostorskega načrta s potrebnimi strokovnimi podlagami.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejemanja posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za prostorsko ureditev.

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urad za okolje in prostor SAŠA regije je ustanovljen kot skupni organ občinske uprave za področje urejanja prostora za izvrševanje nalog iz pristojnosti občin na področju urejanja prostora.

Realis – urejanje dokumentacije – pogodba:

Občina Gornji Grad ima od leta 2005 s podjetjem Realis d.o.o., informacijske tehnologije, sklenjeno pogodbo o zagotavljanju storitev: Prostorski informacijski sistem občine na internetu (PISO), za kar Občina podjetju Realis plačuje mesečne račune.

Geodetska odmera (parcelacija) in drugi nepredvideni stroški:

Zemljišča, ki so v zasebni lasti in po katerih poteka kategorizirana občinska cesta je potrebno geodetsko odmeriti, izvesti parcelacijo zemljišč ter urediti prepis lastništva. V primeru, da so zasebniki pripravljeni brezplačno prenesti cesto v last Občine, Občina plača geodetsko odmero in stroške prepisa lastništva.

Ostali stroški

Planira se izvedba OPPN za stanovanjsko območje Prekštan.

PPR: 16039001 Oskrba z vodo

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
15.900 €	23.200 €	145,91

Opis PPR

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način kot ga določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Grad.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Grad, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

Zagotoviti občanom zdravo pitno vodo.

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri posodobitvi vodovodnih omrežij gre za obnovo vodovodnega omrežja ter za druga dela, povezana z morebitnimi izkopi za drugo infrastrukturo, glede na potrebe lastnikov zemljišče, novih večjih okvar in podobno. Glede dotrajanosti vodovodnega omrežja je težko točno napovedati potrebne posodobitve vodovodnega omrežja, saj se potrebe pokažejo tekom leta.

PPR: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
20.500 €	14.400 €	70,24

Opis PPR

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu površin v javni rabi.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu z letnim planom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se bo nadaljevalo s tekočim vzdrževanjem pokopališč, mrliških vežic ter s financiranjem zastavonoš in govornikov na pogrebih.

PPR: 16039003 Objekti za rekreacijo

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
500 €	500 €	100

Opis PPR

PPR zajema gradnjo, upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo

Zakonske in pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o splošni varnosti proizvodov, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

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

Dolgoročni cilj je izgradnja treh otroških igrišč na področju Občine Gornji Grad ter njihovo vzdrževanje.

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

Poskrbeti za to, da bodo imeli mlajši otroci v svoji neposredni bližini dostop do otroškega igrišča. Otroška igrišča naj bi postala tudi prostor druženja in socializacije otrok ter njihovih staršev.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se glede na potrebe planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječih otroških igrišč. V kolikor bodo potrebe višje od planiranih sredstev, se bo znesek uskladal z rebalansom.

PPR: 16039004 Praznično urejanje naselij

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
53.170 €	45.950 €	86,42

Opis PPR

PPR zajema stroške urejanja zelenic, praznične okrasitve naselij, izobešanje zastav.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde v Občini Gornji Grad.

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

Poskrbeti za urejeno okolico, za obešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku in novoletno krašenje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za urejanje javnih površin na območju celotne občine (parki, zelenice okrog občinske stavbe, blokov, avtobusna postajališča, športna igrišča, počivališča za turiste, javne pohodne pešpoti, itd.) in tudi drugje po občini.

Javna snaga – čiščenje javnih površin, praznjenje in odvoz odpadkov iz košev za smeti.

Zelenice - po seznamu se kosijo z različno intenziteto glede na pomen pri izgledu okolice, zaraščenost z drevesi, značilnosti glede lege itd. Število košenj je odvisno tudi od vremenskih pogojev.

Cvetlične zasaditve - nekaj gredic in korit.

Drevnina – Predvsem v Gornjem Gradu in na nekaj posameznih drevesih izven.

Novoletna okrasitev – v obstoječem obsegu.

Oprema – koši za odpadke, klopi, zastave.

PPR: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
21.650 €	21.650 €	100

Opis PPR

Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Zakonske in pravne podlage

Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

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

Dolgoročni cilj PPR je investicijsko in tekoče vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po programu vzdrževanja in s tem izboljšanje bivanja v obstoječih stanovanjih. Kazalniki število obnovljenih stanovanj.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru, da se kakšno stanovanje izprazni se pred vselitvijo novega najemnika izvedejo potrebna in smiselna vzdrževalna dela (npr. menjave stavbnega pohištva, obnova inštalacij, talnih oblog ipd.). V objektih z etažno lastnino smo primorani v deležu sofinancirati dogovorjena vzdrževalna dela (npr. obnova streh, fasad, centralnega ogrevanja ipd.). Vlaganja so potrebna tudi kadar se pojavijo problemi, ki onemogočajo normalno uporabo stanovanj (npr. prekomerna vlaga in posledično plesen).

V kolikor se bo v letu 2020 pristopilo k obnovitvenim delom na večstanovanjskem objektu v Attemsovem trgu 28, bodo zneski usklajeni z rebalansom.

PPR: 16069002 Nakup zemljišč

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
53.185 €	125.000 €	235,03

Opis PPR

Na navedeni postavki so predvidena sredstva za nakup zemljišč. Pridobitev zemljišč je podrobneje opredeljena v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad, ki je sestavni del proračuna.

Zakonske in pravne podlage

Proračun Občine Gornji Grad

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

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad

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

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se planira nakup naslednjih zemljišč:

- nakup zemljišča za športno igrišče v Spodnjem trgu
- nakup proizvodnega objekta na Smreki, kar se bo financiralo v večletnem obdobju, načrtovano preko Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Ribnica,
- nakup objekta v Bočni, bivša stavba ZKZ, od tega je delež sofinanciranja občine ocenjen na cca. 60.000 EUR,

Izvedena bo tudi menjava poslovne stavbe in zemljišča med Občino Gornji Grad in Komunalo d.o.o., Kocbekova cesta 23.

Področje proračunske porabe: 17 Zdravstveno varstvo

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva so na področju zdravstvenega varstva v največjem delu namenjena plačilu zakonskih obveznosti občine, kot plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji

zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni za vse prebivalce občine in s tem izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.

PPR: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
42.500 €	31.100 €	73,18

Opis PPR

Zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki so na podlagi zakonodaje upravičeni do tega.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje.

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

Občina Gornji Grad je na podlagi zgoraj navedenega zakona dolžna zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje tistim občanom, ki so na podlagi zakona in pravilnika upravičeni do tega. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstvenega varstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

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

V letu 2018 se skladno s predpisi načrtuje redno mesečno plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Kazalec za doseganje zastavljenih ciljev bo število upravičencev z urejenim zdravstvenim zavarovanjem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga občini obveznost plačila zdravstvenega zavarovanja za tiste osebe, ki so državljani RS s stalnim prebivališčem na območju občine, ki nimajo prejemkov in tudi ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova kot po 15. in 20. členu navedenega zakona. To so brezposelne osebe, ki ne prejema nadomestila ali denarne pomoči pri Zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih prejemkov.

Občina Gornji Grad je z ostalimi zgornjesavinjskimi občinami v Svetu zavoda ustanoviteljic javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje. V letu 2020 se planirajo sredstva za sofinanciranje nakupa medicinske opreme.

PPR: 17079002 Mrliško ogledniška služba

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
7.000 €	10.000 €	142,86

Opis PPR

Ta PPR zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe, ki je zakonska obveznost občine, zajema tudi plačilo opravljenih mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče, ter tudi plačilo anonimnih pokopov.

Zakonske in pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

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

Cilj občine na tem področju je izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje. Ohraniti sedanje pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

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

Letni izvedbeni cilji PPR so enaki dolgoročnim ciljem, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo stroškov mrliško ogledne službe ter stroškov odrejenih obdukcij s spremljajočimi storitvami in pokrivanje pogrebnih stroškov za občane brez dohodka in premoženja. Gre za zakonsko obveznost občine. Višina sredstev ki je potrebna za plačilo teh storitev je odvisna od števila primerov v koledarskem letu in je od leta do leta različna. Predvidoma od leta 2020 dalje se bo začela izvajati tudi 24 urna dežurna služba, ki bo jo opravljal na javnem razpisu izbrani koncesionar, financer pa bo občina.

Področje proračunske porabe: 18 Kultura šport in nevladne organizacijeOpis glavnega programa

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa in financiranje posebnih skupin.

Dolgoročni cilji

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij.

PPR: 18029001 Nepremična kulturna dediščina**18029002 Premična kulturna dediščina**

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
35.700 €	40.000 €	114,29

Opis PPR

PPR obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi in pozabi.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Ohranjanje in nabava premične kulturne dediščine. Merilo za spremljanje zastavljenega cilja je število oz. vrednost kupljenih in restavriranih kosov premične kulturne dediščine.

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

Ohranjanje in nabava premične kulturne dediščine. Merilo je enako kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena na najemnico muzejske zbirke oz. muzejskih eksponatov ter izvedbo javnega poziva za sofinanciranje obnove sakralnih objektov.

Ministrstvo za kulturo vodi seznam kulturnih spomenikov, ovrednotenih za razglasitev za kulturni spomenik državnega pomena. V občini Gornji Grad se na ta seznam med drugim uvršča tudi gornjegrajska katedrala, ki sodi v sakralno stavbno dediščino. Ministrstvo za kulturo je v lanskem letu izvedla razpis, v okviru katerega je sofinanciralo obnovo nepremične kulturne dediščine, V okviru omenjenega razpisa je bila izbrana tudi Župnija Gornji Grad, predmet prijave pa je bila obnova strešne kritine in fasade na katedrali v Gornjem Gradu. Projekt obnove se bo nadaljeval in zaključil v letu 2020. Občina pa bo, tako kot Ministrstvo za kulturo, zagotovila del sredstev.

Obnovitev kapelice se je iz leta 2019 prestavila v leto 2020. Postavka se povečuje, ker bo potrebno freske restavrirati, zaradi česar bodo nastali višji stroški.

Tudi v prihodnjem letu se bo izvedel javni poziv za sofinanciranje obnovitvenih del objektov kulturnega pomena, ki so v lasti občanov oziroma fizičnih oseb.

PPR: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
37.844 €	38.782 €	102,48

Opis PPR

Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Javnost seznanja z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča dostop do vseh vsebin svojih zbirk. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu.

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

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva. Kazalci s katerimi se bo merila uspešnost doseganja tega cilja so: povečan obseg pridobljenih knjig, povečan delež občanov, ki so člani knjižnice, realizacija projektov (ure pravljic, bralna značka, branje za starejše).

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Mozirje izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju občin Zgornje savinjske doline. V Občini Gornji Grad poteka knjižnična dejavnost v knjižnici v Centru starejših občanov Gornji Grad.

V skladu z Dogovorom o sofinanciranju knjižnične dejavnosti 2020-2022 znaša znesek sofinanciranja Občine Gornji Grad 6.055 EUR za nakup gradiva, 32.346 EUR za dejavnost in plače ter 381 EUR za nakup osnovnih sredstev.

PPR: 18039003 Ljubiteljska kultura

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
24.122 €	23.122 €	95,85

Opis PPR

Ta PPR vključuje sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, Javnega sklada za kulturne dejavnosti, nabavo opreme in sofinanciranje investicij za kulturna društva.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad.

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje ciljev so dobri prostorski pogoji za delovanje društev in skupin, višina sredstev namenjenih za njihove programe, število prireditev ter odzivi v medijih in v javnosti.

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

Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in izvedba javnega razpisa za kulturne programe in projekte. Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izvedbo kulturnih programov in projektov v občini. Razdeljevala se bodo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad. Vse prijavljene programe in projekte bo ovrednotila komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo nato pripravila predlog razdelitve, izdala sklepe, z

izbranimi izvajalci pa se bodo sklenile pogodbe o sofinanciranju. Javni sklad za ljubiteljsko se sofinancira na podlagi pogodbe.

PPR: 18039005 Drugi programi v kulturi

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
5.170 €	6.070 €	117,41

Opis PPR

V ta PPR spada tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov, ter nakup opreme za društva in knjižnice in stroški najemnine za muzej in galerijo v Šteklju in graščini.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti. Zastavljen cilj je moč zasledovati skozi analizo prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnikov, ter v številu ur ko so objekti oz. prostori v uporabi.

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

Enaki dolgoročnim ciljem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planira se izvedba javnega poziva za sofinanciranje investicij v kulturne objekte in nakup opreme.

Z Nadškofijo Ljubljana oz. Metropolitana d.o.o. je podpisana pogodba za najem prostorov v katerih je muzejska zbirka v galeriji »Štekl«. Z Župnijo Gornji Grad pa je podpisana pogodba za najem prostorov za galerijo Pod velbom v nekdanji graščini.

Javni poziv za sofinanciranje investicij v kulturne objekte in nakup opreme na področju kulture za leta 2020 se zmanjšuje, saj bo postopoma lastništvo kulturnih domov prešlo na občino, ki bo kasneje tudi krila stroške vzdrževanja in obnov.

PPR: 18049001 Programi veteranskih organizacij

PPR: 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
9.200 €	9.200 €	100,00

Opis PPR

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje veteranskih organizacij in društev upokojencev.

V okviru tega PPR občina spodbuja dejavnosti Zveze borcev, društva upokojencev..

Zakonske in pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Gornji Grad

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

Spodbuditi društva k razvoju njihovih programov v smeri izboljšanja kvalitete življenja občanov, zmanjševanje izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin v skladu z javnim razpisom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotoviti sredstva za javne razpise za sofinanciranje programov društev upokojencev v občini, veteranskih društev ter ostalih nerazporejenih skupin in s tem prispevati k izboljšanju družabnega in društvenega udejstvovanja v občini.

PPR : 18059001 Programi športa

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
41.682 €	31.682 €	76,01

Opis PPR

Šport prispeva h boljši kakovosti življenja in ima večplastni pomen za posameznika in družbo.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Gornji Grad.

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

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov. Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v skladu z javnim razpisom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izvedbo programov športnih društev. Razdeljevala se bodo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim pravilnikom. Vse prijavljene programe in projekte bo ovrednotila komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo nato pripravila predlog razdelitve sredstev, izdala sklepe, z izbranimi izvajalci pa se bodo sklenile pogodbe.

Na tej proračunski postavki se izvede tudi javni poziv sofinanciranje investicij v športne objekte in nakup opreme.

Področje proračunske porabe: 19 IzobraževanjeOpis glavnega programa

Izobraževanje obsega široko področje proračunske porabe za katerega mora občina zagotavljati materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov.

PPR : 19029001 Vrtci

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
329.981 €	328.460 €	99,54

Opis PPR

Občina Gornji Grad je ustanoviteljica Vrtca Gornji Grad in Bočna, ki izvaja vzgojno-varstveni program. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v dveh enotah. Glede na to da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši vpišejo otroke kamorkoli v vrtec je občina dolžna pokrivati razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Gornji Grad.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih.

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

Dolgoročni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje.

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

Zagotavljati sofinanciranje programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V planu 2020 za vrtec so zajeti odhodki, ki jih na podlagi potrjene sistemizacije delovnih mest izračunamo stroške dela, prispevke in druge prejemke zaposlenih ter materialne odhodke za delovanje vrtca.

Dodatna strokovna pomoč otrok v vrtcu zajema dva otroka in bosta imela planirano dve uri na teden dodatne strokovne pomoči in sicer od 01.10.2020 do 30.06.2020.

Izračun: 2 uri x 4,33 tednov x 6 mesecev je 51,96 ur x 11,94 EUR = 620,40 EUR.

V planu so zajeti odhodki za beljenje in sanacijo vlažilne stene v vrtcih Gornji Grad in Bočna.

Za potrebe vrtca se bo nabavila naslednja oprema: posteljina, slinčki, odeje, zaščita za radiatorje (enota v zdravstvenem domu Gornji Grad in obe igralnici v Bočni) ter pliseji za Bočno. Potrebna je tudi zamenjava tal, izdelava napušča ter poravnava tlakovcev pred igralnico Gornji Grad zraven jedilnice.

PPR : 19039001 Osnovno šolstvo

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
265.417 €	92.000 €	34,66

Opis PPR

Osnovnošolsko izobraževanje na območju Občine Gornji Grad se izvaja v matični in dveh podružničnih šolah. Občina mora v skladu za zakonom zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega programa, investicijsko vzdrževanje, prevozi učencev.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o javnih zavodih.

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

Šoloobveznim otrokom v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.

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

Letni izvedbeni cilji so: zagotavljanje materialnih stroškov za delovanje šole, stroškov prevozov otrok v šolo, stroškov investicijskega vzdrževanja na OŠ Gornji Grad.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje šolskih prostorov zajemajo razna vzdrževalna dela na stavbi (beljenje, menjava podov). Dodatni programi pa zajemajo zavarovanje in varovanje objektov, stroški tekmovanja ter varstvo pri delu. Vse to se bo financiralo na podlagi podpisane pogodbe za tekoče vzdrževanje.

V prihodnjem letu se zaenkrat planira financiranje naslednjih investicij:

- oprema za učilnico zgodovine,
- IKT oprema za vse tri osnovne šole,
- luči v telovadnici,
- nadstrešek pred vhodom v šolo Gornji Grad.

V kolikor se bodo tekom prihodnjega leta pojavile kakšne nujne potrebe na področju investicijskega vzdrževanja šole, se bodo vrednosti uskladile z rebalansom.

PPR : 19039002 Glasbeno šolstvo

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
8.743 €	4.895 €	55,99

Opis PPR

Otroci iz naše občine obiskujejo Glasbeno šolo Mozirje.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o javnih zavodih

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

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole Mozirje.

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

Financiranje na podlagi števila vpisanih otrok iz naše občine.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v prihodnjem letu namenila sredstva za sofinanciranje nakupa klavirja.

**PPR : 19049001 Visokošolsko izobraževanje
19059002 Druge oblike izobraževanja**

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
1.587 €	2.587 €	163,01

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Gornji Grad je v preteklih letih skupaj z ostalimi zgornje savinjskimi občinami podprla projekt Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje. V kolikor bo omenjeni zavod tudi v letu 2020 pripravil kakšen projekt, se planirajo določena sredstva na proračunski postavki.

Planirajo se tudi sredstva za druge oblike izobraževanja. V preteklih letih so se v okviru tega izvedla razna izobraževanja in predavanja.

PPR : 19069001 Pomoči osnovnemu šolstvu

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
111.700 €	110.400 €	98,84

Opis PPR

PPR vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v občini Gornji Grad

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

Zagotovitev varno in brezplačno pot v šolo in iz šole vsem osnovnošolcem, ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi za vse učence po sprejemljivih cenah.

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

Zagotovitev varno in brezplačno pot v šolo in iz šole vsem osnovnošolcem, ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi za vse učence po programu šole.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dietna živila za šolske otroke se zagotovijo na podlagi sklepa Občine Gornji Grad št. 600-1/2013-2 z dne 24.01.2013.

V sredstva ČŠOD so planirana sredstva za plavalni tečaj v prvem in tretjem razredu ter izvedba šole v naravi ČŠOD na predmetni stopnji.

Za ure varstva vozačev je planirano okoli 200 ur. Izračun : 200 ur x 6,93 EUR = 1.386 EUR.

S te postavke se zagotovi tudi financiranje šolskih prevozov za šolsko leto 2019/2020 ter izvedba izobraževalnega projekta »FIT4KID«, kateri se izvaja tako v šoli kot v vrtcu.

Področje proračunske porabe: 20 Socialno varstvo

PPR: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

PPR: 20049001 Centri za socialno delo

PPR: 20049002 Socialno varstvo invalidov

PPR: 20049003 Socialno varstvo starih

PPR: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

PPR: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
146.350 €	144.350 €	98,63

Opis PPR

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja izvajanje storitev v okviru javne službe, za katero je zadolžena z zakonom o socialnem varstvu. Poleg obveznosti ki so določene z zakonom, namenja sredstva tudi programom, ki pomagajo reševati socialne stiske.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o denarni pomoči za novorojence, Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih organizacij, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Prispevati k večji socialni varnosti občanov.

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

Dobro sodelovanje s CSD Mozirje in čim večja vključenost občanov v preventivne programe.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu v okviru tega PPR zagotavlja sredstva za pomoč na domu, skrbi za socialno varnost materialno ogroženih, skrbi za socialno varnost starih in obnemoglih s financiranjem oz. sofinanciranjem domske oskrbe, zagotavlja sredstva za subvencije najemnin, enkratne denarne pomoči socialno ogroženim, enkratne denarne pomoči novorojenčkom in zagotavlja sredstva za izvajanje pomoči na domu in sredstva za družinskega pomočnika po odločbi.

Sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa.

Področje proračunske porabe: 22 Servisiranje javnega dolga

PPR : 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
2.170 €	2.000 €	92,17

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Gornji Grad je v letu 2011 na podlagi Odloka o proračunu za leto 2011, soglasja Ministrstva za finance najela dolgoročni kredit pri BKS banki AG Bančna podružnica Ljubljana v znesku 390.000 € z odplačilno dobo 10 let. Na tej proračunski postavki so zajeta planirana sredstva za obresti omenjenega kredita. Polega tega so tu zajete tudi obresti finančnega leasinga za nakup kombija transporterja, ki ima odplačilno dobo 36 mesecev.

Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti

PPR : 23029001 Rezerva občine

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
24.000 €	24.000 €	100,00

Opis PPR

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

Zakonske in pravne podlage

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

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 čimprejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Letni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. sodelovanje s štabom civilne zaščite.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obvezno oblikovanje rezerve v skladu z zakonom je največ 1,5% od primerne porabe. Za proračun 2020 je planirana proračunska rezerva v višini 24.000 EUR zaradi nepredvidenih pojavov naravnih nesreč. Na podlagi zagotovljenih sredstev lahko takoj pristopimo k izvedbi interventnih del.

PPR : 23029001 Posebni programi pomoči v primeru naravnih nesreč

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
260.388 €	41.600 €	15,98

Opis PPR

PPR vključuje stroške za sanacijo škode po naravnih nesrečah, sanacijo plazov, odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni, pomoč občanom v primeru naravnih nesreč.

Zakonske in pravne podlage

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

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

Opredelitev izdelave in ažuriranje vsebin dokumentov s katerimi se zagotavlja dolgoročne cilje izvajanja zaščite in reševanja pri naravnih in drugih nesrečah.

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

Odprava posledic naravnih nesreč.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za sanacijo lokalnih cest v Lenartu in v Bočni. Vrednost projekta sanacije obeh plazov se ocenjuje na 36.600 EUR. Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč pričakuje Občina Gornji Grad za omenjeno sanacijo sredstva iz državnega proračuna. Mora pa Občina zagotoviti sredstva za pokritje DDV, stroške projektne dokumentacije, nadzora, varnostnih načrtov ter postopkov javnega naročila.

PPR : 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
34.000 €	34.000 €	100,00

Opis PPR

Vsebina PPR je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva proračunskih skladov so sredstva stanovanjskega sklada.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta sredstva se bodo porabila za financiranje tistih nalog, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

Predlagatelj fin. načrta: 4001 OBČINSKA UPRAVA – REŽIJSKI OBRAT**Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava****PPR: 06039001 Administracija občinske uprave**

Veljavni proračun 2019 1	Plan 2020 2	Indeks 2020/2019 2/1
2.300 €	31.203 €	1.356,65

Opis PPR

Obsega stroške režijskega obrata občine.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Gornji Grad.

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

Boljši stik župana ter občinske uprave s stanjem na terenu, posledično hitrejše reševanje težav na terenu.

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

Merilo doseganja zastavljenih ciljev bo večja preglednost nad izvajanjem oziroma realizacijo del s področja vzdrževanja lokalne infrastrukture ter boljši vpogled v situacijo na terenu. Z izvajanjem nalog režijskega obrata bodo odpravljeni stroški pregledniške službe na cestnem področju, možno pa bo tudi lastno izvajanje investicijskega nadzora pri različnih projektih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo zagotovila za plačo zaposlenega v režijskem obratu občine ter materialne stroške režijskega obrata. Koliko natančno bo omenjenih stroškov in kateri bodo, se bo pokazalo tekom prihodnjega leta. S sklepom župana o prerazporeditvah se bodo iz splošnega prerazporedili na konkretne stroškovne konte.

III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB030-11-0001 Oprema za civilno zaščito

Oprema za civilno zaščito se mora popolnjevati v skladu z zakonodajo in je potrebna za kvalitetno in uspešno posredovanje za zaščito, reševanje in pomoč v primerih naravnih nesreč ter nabava opreme (agregati, zaščitne folije, itd.). V prihodnjem letu se predvideva obnova radijskih postaj v vseh treh gasilnih domovih.

OB030-14-010 Subvencije v kmetijstvu

Občina Gornji Grad načrtuje vsako leto objavo javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju občine, po pravilih za "skupinske izjeme" in po pravilu "de minimis".

OB030-15-0001 Avtobusna postajališča v občini – pločnik Šmiklavž

V občini Gornji Grad imamo tudi še neurejene površine za pešce ob državni cesti v naselju Šmiklavž. Državna cesta R1-225/1085 Črnivec – Gornji Grad v odseku od km 5,524 do km 6,540 poteka zunaj strnjenegega naselja, po hribovitem terenu v zaporedju krivin, hitrost je omejena na 50 oziroma 60 km/h. Pešci so v tem območju izredno ogroženi. Na odsekih se nahajajo stanovanjski objekti in individualni hišni priključki. Priključki so slabo urejeni, v večini tudi nepregledni in nezaznavni.

Direkcija RS za infrastrukturo nadaljuje z izdelavo projektne dokumentacije za ureditev para avtobusnih postajališč »Šmiklavž« na tem območju.

OB030-10-0012 Cestna razsvetljava v občini Gornji Grad

Zaradi razpršenosti gradnje se je gradnja javne razsvetljave izvajala postopoma in glede na razpoložljivost finančnih virov. Na območjih, kjer se je gradnja izvajala v obdobju pred letom 1990 je infrastruktura dotrajana. Na mestih, kjer se je pri izvedbi določenih investicij izvedla zemeljska priprava za elektrifikacijo javne razsvetljave, se načrtuje dokončanje javne razsvetljave ter menjava neustreznih svetilk.

OB030-14-0016 Obvoznica Gornji Grad

Začetek načrtovane obvoznice Gornjega Grada je predviden v bližini osnovne šole, kjer se obvoznica odcepi od obstoječe regionalne ceste. Obvoznica nato v nasipu poteka preko travnate ravnice na levem bregu Drete, z mostom razpona 40 m prečka Dreto ter se v križišču Attemsovega trga z ulico Prod priključi na traso obstoječe regionalne ceste. Rekonstrukcija obstoječe regionalne ceste v sklopu izgradnje obvoznice je predvidena do lesnega obrata Smreka.

Načrtovana obvoznica na približno polovici odseka svoje trase poteka po poplavnem območju. Največji vpliv (in delež poplavnega območja) ima Dreto s Šokatnico, prisotne pa so tudi zaledne vode, ki točkovno ali površinsko dotekajo v Gornji Grad.

Ker se bo gradnja obvoznice izvajala na urbanem poplavnem območju, je bil v sklopu priprave projektne dokumentacije preverjen vpliv njene gradnje na vodni režim z izdelavo Hidrološko-hidravlične analize. V sklopu naloge je bilo potrebno izdelati karte razredov poplavne nevarnosti načrtovanega stanja.

Trenutno se nadaljujejo priprave projekta za gradbeno dovoljenje pri Direkciji RS za ceste.

V letu 2019 se je nadaljevala izvedba parcelacija in pričakujemo zaključek v letu 2020. V nadaljevanju je potrebno pridobiti pravico graditi pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Občina nastopa kot sofinancer projekta.

OB030-14-0006 Spodbujanje drobnega gospodarstva

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornji Grad (UG ZSO št. 5/2011) bo občina preko javnih razpisov z dodeljevanjem finančnih pomoči spodbujala razvoj malega gospodarstva in obrti v občini, z namenom večjega pospeševanja razvoja gospodarstva.

OB030-10-0003 Obratovanje zaprtega odlagališča Podhom

Stroški letnega obratovanja odlagališča v zapiranju, ki odpadejo na občino Gornji Grad znašajo po oceni cca. 5.000 EUR (vir: Komunala d.o.o.)

Upravljalec izvaja zapiralna dela v skladu s področno zakonodajo. Stroški tekočega letnega obratovanja odlagališča v zapiranju (monitoringi, električna, popravila, ostala dela), ki odpadejo na Občino Gornji Grad. Upravljalec je v letošnjem letu od Ministrstva za okolje in prostor prejel dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. V odločbi je določena, da je potrebno urediti oziroma izvesti sanacijo na področju izcednih vod, zato bodo na tem področju nastali dodatni stroški.

OB030-10-0009 Čistilna naprava Gornji Grad

Potrebno bo tudi investirati v napravo za dehidracijo blata ter v napravo za sprejem grezničnih muljev. Prva naprava služi za dehidracijo blata, kar pomeni, da se blato na lokaciji osuši do stopnje suhosti, ki je primerna za nadaljnji transport. V kolikor bi transportirali mokro blato, so stroški prevoza nesorazmerno previsoki.

OB030-14-0007 Omrežnina za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Na podlagi primerjave stroškov med gospodinjstvi z individualno malo čistilno napravo in tistimi gospodinjstvi, ki so priključeni na javno kanalizacijo v Gornjem Gradu in Bočni, je Občinski svet na 31. redni seji dne 22. maja 2014 sprejel sklep, da Občina Gornji Grad subvencionira omrežnino za izvajanje storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v višini 65 % od meseca maja 2014 dalje. Subvencija se ob sprejemu vsakoletnega proračuna potrdi, spremeni ali ovrže.

OB030-14-0011 Kanalizacija Bočna

Planirajo se stroški morebitnega izpada na kanalizacijskem sistemu Bočna.

OB030-12-0002 Vodovod Letošč

Na podlagi Medobčinske pogodbe o izgradnji, financiranju, obratovanju in skupnem financiranju za projekt "Vodooskrba v porečju Savinje – vodovodni sistem Letošč" je določeno sofinanciranje aktivnosti projekta med občinami Mozirje, Rečica, Nazarje, Ljubno, Šmartno ob Paki in Gornji Grad (za našo občino pripada 0,06 % delež sofinanciranja). Občine Mozirje, Nazarje in Rečica se pretežno oskrbujejo z vodo iz vodnega vira Letošč, delno pa iz manjših zajetij, ki v toku letnega obdobja nihajo in so pogosto v neskladju s pravilnikom o pitni vodi. Poleg tega vodni vir Letošč delno oskrbuje z vodo tudi občine Gornji Grad, Ljubno in Šmartno ob Paki. Rešitev projekta kaže na to, da je smiselno:

- razširiti primarni vod ter zamenjati dotrajane vode;
- zgraditi nova črpališča, vodohrane in regulatorje tlaka;
- med seboj povezati obstoječe vodne vire z namenom zagotavljanja rezerv
- dograditi sekundarne vode.

Trenutno je projekt v mirovanju.

OB030-14-0008 Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Sredstva se bodo zagotovila za nakup medicinske opreme.

OB030-17-0022 Ureditev OŠ Gornji Grad

V prihodnjem letu se zaenkrat planira financiranje naslednjih investicij:

- oprema za učilnico zgodovine,
- IKT oprema za vse tri osnovne šole,
- luči v telovadnici,
- nadstrešek pred vhodom v šolo Gornji Grad.

OB030-17-0003 Ureditev LC 107050 Križ-Florjan-Krnica

Za ureditev lokalne ceste LC 107050 Križ-Florjan-Krnica, ki bo triletni projekt, se sredstva za leto 2020 usklajuje s finančnim vrednotenjem projekta iz DIIP-a. Investicija predvideva rekonstrukcijo in asfaltiranje približno 6 km dolgega odseka na LC 107050 Križ – Florjan – Krnica. Ureditev odseka ceste zajema odstranitev in zamenjavo celega ustroja ceste, sanacijo usadov in zajema ureditev in sanacijo posameznih kritičnih elementov ceste, ki bo izboljšala tehnične lastnosti ceste.

Na podlagi izdelanega DIIP-a se vrednost investicije za leto 2020 ocenjuje na 387.350 EUR, od tega bo občina od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela 82.872 EUR povratnih in 165.744 EUR nepovratnih sredstev. Za investicijski nadzor se planira 4.000 EUR.

OB030-10-0014 Druga oprema za delovanje občine

Občina Gornji Grad za opravljanje šolskih prevozov letno porabi približno 100.000 EUR. Šolski prevozi za matično šolo in obe podružnici se trenutno opravljajo s tremi vozili. Javno naročilo za opravljanje prevozov je bilo izvedeno v letu 2016 za štiriletno obdobje. V temu času se je, zaradi različnih dejavnosti, ki se izvajajo v osnovni šoli, pokazala potreba po dodatnem vozilu. Ker je občina zelo razvejana, imamo na dveh relacijah majhno število otrok, ki so po Zakonu o osnovni šoli upravičeni do šolskega prevoza, saj so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre. Na teh dveh relacijah šolski kombi opravi 56,6 km dnevno po trenutni ceni 1,0345 EUR/km z DDV (58,55 EUR/dan). Na letni ravni za relaciji porabimo 11.125 EUR, na teh dveh relacijah pa je predvsem v zimskem času zaradi varnosti otrok nujno štiri pogonsko vozilo. Poleg šolskih prevozov, občina financira tudi prevoze otrok na obvezne zdravstvene in zobozdravstvene prevoze. Šola večkrat letno potrebuje tudi prevoze otrok na različna tekmovanja, delavnice, športne prireditve, itd. Vozilo je v prvi vrsti namenjeno potrebam šole, v času, ko ga le-ta ne bo potrebovala, pa bi vozilo lahko uporabili tudi za potrebe društev. Vozilo bi občina nabavila preko finančnega leasinga v obdobju štirih let. Za soglasje k zadolževanju pa mora občina, skladno z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena ZJF, zaprositi pristojno ministrstvo. Nakup vozila (polog in prvi obrok glavnice) v višini 10.202 EUR je v letu 2019 vključen na proračunski postavki »Nakup osnovnih sredstev za delovanje občinske uprave« v Odloku o 2. spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2019, za leto 2020 pa v višini 11.640 EUR na isti proračunski postavki v Odloku o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2020. Vozilo se vključuje tudi v spremembo Načrta razvojnih programov za obdobje 2019-2022, ki je sestavni del Odloka o 2. spremembi odloka o proračuna Občine Gornji Grad za leto 2019 in Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2020.

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2020

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan 2020/Veljavni 2019
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.856.132,32	2.996.827,00	2.476.742,70	2.698.445,00	90,04
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.241.110,47	2.414.933,00	1.971.583,71	2.425.979,00	100,46
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.086.478,42	2.179.880,00	1.825.633,62	2.247.210,00	103,09
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.887.757,00	1.807.080,00	1.633.344,00	1.980.460,00	109,59
7000	Dohodnina	1.887.757,00	1.807.080,00	1.633.344,00	1.980.460,00	109,59
700020	Dohodnina - odstopljeni viri občinam	1.887.757,00	1.807.080,00	1.633.344,00	1.980.460,00	109,59
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	135.217,14	267.800,00	126.540,54	179.750,00	67,12
7030	Davki na nepremičnine	47.124,51	165.550,00	98.508,47	89.550,00	54,09
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.221,47	5.000,00	2.202,01	2.000,00	40,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.062,31	5.000,00	1.360,08	2.000,00	40,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,77	50,00	1,56	50,00	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih...	13.694,46	55.000,00	24.535,65	40.000,00	72,73
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih...	30.979,31	100.000,00	70.308,83	45.000,00	45,00
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb....	166,19	500,00	100,34	500,00	100,00
7031	Davki na premoženje	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	11.783,48	20.050,00	2.311,57	10.000,00	49,88
703200	Davek na dediščine in darila	11.782,24	20.000,00	2.311,57	10.000,00	50,00
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1,24	50,00	0,00	0,00	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	76.309,15	82.100,00	25.720,50	80.100,00	97,56
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	66.468,92	41.000,00	1.594,32	40.000,00	97,56
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	9.799,83	41.000,00	24.110,30	40.000,00	97,56
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	40,40	100,00	15,88	100,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	63.321,78	105.000,00	63.984,03	87.000,00	82,86
7044	Davki na posebne storitve	3.672,70	3.000,00	1.557,93	2.000,00	66,67
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	3.672,70	3.000,00	1.557,93	2.000,00	66,67
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	59.649,08	102.000,00	62.426,10	85.000,00	83,33
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	25.219,07	52.000,00	23.053,97	50.000,00	96,15
704704	Turistična taksa	1.765,62	10.000,00	1.707,95	5.000,00	50,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	32.664,39	40.000,00	37.664,18	30.000,00	75,00
706	DRUGI DAVKI	182,50	0,00	1.765,05	0,00	0,00
7060	Drugi davki	182,50	0,00	1.765,05	0,00	0,00
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	154.632,05	235.053,00	145.950,09	178.769,00	76,05
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	131.988,50	154.353,00	100.534,46	147.369,00	95,48
7103	Prihodki od premoženja	131.988,50	154.353,00	100.534,46	147.369,00	95,48
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in...	703,49	2.000,00	781,11	1.000,00	50,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	6.020,50	10.000,00	4.368,27	8.156,00	81,56
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	26.342,60	35.313,00	17.435,72	35.313,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	73.058,88	80.440,00	56.176,45	80.000,00	99,45
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.545,26	3.000,00	4.165,29	3.000,00	100,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	443,02	600,00	348,51	600,00	100,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	7.451,25	6.000,00	3.710,61	4.300,00	71,67
710399	Drugi prihodka od premoženja	14.423,50	17.000,00	13.548,50	15.000,00	88,24
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.188,36	3.400,00	1.947,68	2.400,00	70,59
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.188,36	3.400,00	1.947,68	2.400,00	70,59
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št....	1.881,66	3.000,00	1.758,98	2.000,00	66,67
711120	Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št. 28-34 iz ZUT)	306,70	400,00	188,70	400,00	100,00

GRAD d.d.
Ime poročila: las_u_gen_s_0037

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2020

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan 2020/Veljavni 2019
1	2	3	4	5	6	7
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.258,22	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	2.258,22	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00
712001	Denarne kazni za prekrške	80,00	200,00	100,00	200,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.178,22	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0,00	1.000,00	153,78	300,00	30,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	1.000,00	153,78	300,00	30,00
713099	Drugi prihodki od prodaje	0,00	1.000,00	153,78	300,00	30,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	18.196,97	75.100,00	43.214,17	27.500,00	36,62
7141	Drugi nedavčni prihodki	18.196,97	75.100,00	43.214,17	27.500,00	36,62
714100	Drugi nedavčni prihodki	3.505,32	5.500,00	4.546,45	4.000,00	72,73
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	9.716,87	20.000,00	3.925,44	14.000,00	70,00
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih...	131,67	600,00	517,97	500,00	83,33
714108	Sredstva za investicije, pridobljena z občinskimi...	0,00	40.000,00	29.110,62	0,00	0,00
714199	Drugi tekoči prihodki	4.843,11	9.000,00	5.113,69	9.000,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	27.619,19	96.781,00	52.414,55	52.562,00	54,31
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	80.000,00	45.770,00	51.000,00	63,75
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	80.000,00	45.770,00	51.000,00	63,75
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	27.619,19	16.781,00	6.644,55	1.562,00	9,31
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	15.300,00	6.644,55	562,00	3,67
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	27.619,19	1.481,00	0,00	1.000,00	67,52
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	5.471,00	5.471,00	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	5.471,00	5.471,00	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	5.471,00	5.471,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	587.402,66	479.642,00	447.273,44	219.904,00	45,85
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	587.402,66	479.642,00	447.273,44	219.904,00	45,85
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	587.402,66	479.642,00	447.273,44	219.904,00	45,85
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	141.110,00	129.349,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	567.660,57	307.332,00	306.399,82	202.744,00	65,97
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo...	19.742,09	31.200,00	11.524,62	17.160,00	55,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.899.181,99	2.943.097,43	2.478.183,06	2.740.151,00	93,10
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	877.748,37	915.089,43	693.005,69	939.438,00	102,66
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	149.198,57	163.710,00	147.270,25	186.414,00	113,87
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	22.978,52	24.673,00	23.336,95	27.135,00	109,98
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.541,80	12.100,00	11.543,93	13.200,00	109,09
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.230,72	9.760,00	9.248,24	11.050,00	113,22
4012	Prispevek za zaposlovanje	62,67	130,00	99,60	146,00	112,31
4013	Prispevek za starševsko varstvo	130,19	143,00	130,38	151,00	105,59
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	2.013,14	2.540,00	2.314,80	2.588,00	101,89
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	651.079,78	666.536,43	491.291,81	665.889,00	99,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.459,64	40.933,00	34.808,82	41.300,00	100,90
4021	Posebni materiali in storitve	4.178,10	4.000,00	3.379,10	4.000,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.182,49	87.450,00	76.968,80	81.000,00	92,62
4023	Prevozni stroški in storitve	1.169,66	2.180,00	1.100,40	2.880,00	132,11
4024	Izdatki za službena potovanja	235,56	480,00	61,69	880,00	183,33
4025	Tekoče vzdržavanje	337.647,45	329.900,00	231.168,27	332.000,00	100,64
4026	Najemnine in zakupnine	11.437,48	11.522,00	7.985,96	12.802,00	111,11
4027	Kazni in odškodnine	2.565,57	1.158,00	0,00	2.000,00	172,71

GRAD d.d.
Ime poročila: las_oi_geri_s_0037

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2020

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan 2020/Veljavni 2019
1	2	3	4	5	6	7
4029	Drugi operativni stroški	177.203,83	188.913,43	135.818,77	189.027,00	100,06
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.601,89	2.170,00	1.870,28	2.000,00	92,17
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	4.601,89	1.970,00	1.870,28	2.000,00	101,52
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	49.889,61	58.000,00	29.236,40	58.000,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	8.560,64	20.000,00	1.807,80	20.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	28.400,00	24.000,00	18.000,00	24.000,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene (sred. proračunskih skladov)	12.928,97	14.000,00	9.428,60	14.000,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	912.756,62	971.072,00	824.175,97	957.864,00	98,64
410	SUBVENCije	85.041,73	107.000,00	77.182,66	110.000,00	102,80
4100	Subvencije javnim podjetjem	28.119,76	27.000,00	22.305,88	30.000,00	111,11
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56.921,97	80.000,00	54.876,78	80.000,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	555.857,00	570.700,00	494.867,74	553.900,00	97,06
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.660,00	5.000,00	4.150,00	4.000,00	80,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.091,29	4.000,00	3.063,20	3.000,00	75,00
4119	Drugi transferi posameznikom	550.105,71	561.700,00	487.654,54	546.900,00	97,37
411900	Regresiranje prevoзов v šolo	103.950,18	100.000,00	90.523,47	100.000,00	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	6.093,91	4.900,00	3.898,55	4.900,00	100,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.031,59	1.200,00	973,31	1.400,00	116,67
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	95.686,24	91.000,00	77.861,52	91.000,00	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	15.351,37	14.500,00	13.042,29	14.500,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	304.004,11	320.000,00	279.305,34	305.000,00	95,31
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	10.387,36	10.200,00	9.697,96	10.200,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.600,95	19.900,00	12.352,10	19.900,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN...	105.931,43	124.324,00	114.065,50	109.300,00	87,92
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	105.931,43	124.324,00	114.065,50	109.300,00	87,92
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	165.926,46	169.048,00	138.060,07	184.664,00	109,24
4130	Tekoči transferi drugim robčinarim	19.026,44	22.000,00	18.426,11	25.000,00	113,64
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	19.026,44	22.000,00	18.426,11	25.000,00	113,64
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	15.216,07	14.500,00	13.163,52	16.100,00	111,03
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, za...	15.216,07	14.500,00	13.163,52	16.100,00	111,03
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	0,00	2.122,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	131.683,95	132.548,00	106.470,44	141.442,00	106,71
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd....	4.683,00	3.931,00	1.726,05	3.620,00	92,09
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in...	127.000,95	128.617,00	104.744,39	137.822,00	107,16
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	990.022,55	1.003.616,00	916.259,81	796.454,00	79,36
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	990.022,55	1.003.616,00	916.259,81	796.454,00	79,36
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	10.202,00	0,00	26.000,00	254,85
4202	Nakup opreme	17.891,11	18.200,00	18.083,72	29.160,00	160,22
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	917.000,50	864.536,00	820.489,28	553.294,00	64,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	538,16	53.185,00	40.878,56	125.000,00	235,03
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	54.592,78	57.493,00	36.808,25	63.000,00	109,58
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	118.654,45	53.320,00	44.741,59	46.395,00	87,01
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO...	115.234,45	48.600,00	41.321,59	41.500,00	85,39
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	115.234,45	48.600,00	41.321,59	41.500,00	85,39
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	3.420,00	4.720,00	3.420,00	4.895,00	103,71
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.420,00	4.720,00	3.420,00	4.895,00	103,71

GRAD d.d.
Ime poročila: las_u_geri_s_0037

OBČINA GORNJI GRADAttemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2020**POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU
FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan 2020/Veljavni 2019
1	2	3	4	5	6	7
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	-43.049,67	53.729,57	-1.440,36	-41.706,00	-77,62
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	22.646,03	118.665,00	118.665,00	130.872,00	110,29
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	22.646,03	118.665,00	118.665,00	130.872,00	110,29
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	22.646,03	118.665,00	118.665,00	82.872,00	69,84
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	132.679,70	121.226,38	117.976,38	56.242,62	46,39
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	132.679,70	121.226,38	117.976,38	56.242,62	46,39
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	129.000,00	106.500,00	103.250,00	39.000,00	36,62
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam -dolgoročni	129.000,00	106.500,00	103.250,00	39.000,00	36,62
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.679,70	14.726,38	14.726,38	17.242,62	117,09
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	3.679,70	14.726,38	14.726,38	17.242,62	117,09
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-153.083,34	51.168,19	-751,74	32.923,38	64,34
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-110.033,67	-2.561,38	688,62	74.629,38	-2.913,64
XI.	NETO FINANCIRANJE	43.049,67	-53.729,57	1.440,36	41.706,00	-77,62
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA	250.745,25	0,00	92.461,79	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: las_oi_ggrn_s_0037

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

PREDLOG PLANA PRORAČUNA 2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Predlog plana 2020	Indeks plan 2020/veljavni 2019
1000 OBČINSKI SVET	37.474,81	27.863,00	24.959,77	21.450,00	76,98
01 POLITIČNI SISTEM	26.776,44	15.663,00	13.933,17	11.450,00	73,10
0101 Politični sistem	26.776,44	15.663,00	13.933,17	11.450,00	73,10
01019001 Dejavnost občinskega sveta	8.088,80	15.663,00	13.933,17	11.450,00	73,10
01011001 Stroški občinskega sveta	4.823,96	9.763,00	8.404,22	7.750,00	79,38
402000 Pisarniški material in storitve	35,93	130,00	128,62	200,00	153,85
402009 Izdatki za reprezentanco	373,00	183,00	183,00	500,00	273,22
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	50,00	37,93	50,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	4.415,03	9.400,00	8.054,67	7.000,00	74,47
01011002 Sejnine odborov in komisij	2.664,84	5.300,00	4.928,95	3.100,00	58,49
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	2.664,84	5.300,00	4.928,95	3.000,00	56,60
01011003 Financiranje političnih strank	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	18.687,64	0,00	0,00	0,00	0,00
01012001 Izvedba in nadzor občinskih volitev	18.687,64	0,00	0,00	0,00	0,00
402000 Pisarniški material in storitve	553,34	0,00	0,00	0,00	0,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	401,87	0,00	0,00	0,00	0,00
402206 Poština in kurirske storitve	1.408,89	0,00	0,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	14.471,98	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	10.698,37	12.200,00	11.026,60	10.000,00	81,97
0403 Druge skupne administrativne službe	10.698,37	12.200,00	11.026,60	10.000,00	81,97
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	10.698,37	12.200,00	11.026,60	10.000,00	81,97
04031001 Obveščanje domače in tuje javnosti	10.698,37	12.200,00	11.026,60	10.000,00	81,97
402003 Založniške in tiskarske storitve	8.559,65	9.000,00	8.118,84	4.000,00	44,44
402006 Stroški oglaševalskih storitev	396,40	200,00	294,13	1.000,00	500,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.742,32	3.000,00	2.613,63	5.000,00	166,67
2000 NADZORNI ODBOR	506,38	2.530,00	1.012,76	2.500,00	98,81
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	506,38	2.530,00	1.012,76	2.500,00	98,81
0203 Fiskalni nadzor	506,38	2.530,00	1.012,76	2.500,00	98,81
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	506,38	2.530,00	1.012,76	2.500,00	98,81
02031001 Dejavnost nadzornega odbora	506,38	2.530,00	1.012,76	2.500,00	98,81
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	506,38	1.980,00	1.012,76	1.950,00	98,48
3000 ŽUPAN	73.322,92	81.825,00	74.066,12	78.215,00	95,59
01 POLITIČNI SISTEM	58.894,39	68.725,00	62.488,05	62.865,00	91,47
0101 Politični sistem	58.894,39	68.725,00	62.488,05	62.865,00	91,47
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	58.894,39	68.725,00	62.488,05	62.865,00	91,47
01013001 Plača poklicnih funkcionarjev	46.530,12	55.365,00	51.440,71	47.815,00	86,36
400000 Osnovne plače	35.447,41	43.000,00	40.138,30	36.000,00	83,72
400001 Dodatek na delovno dobo in dodatek na...	2.987,78	2.900,00	2.474,60	2.900,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	842,79	887,00	886,63	887,00	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	739,20	800,00	672,32	800,00	100,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	3.401,50	4.000,00	3.771,21	3.500,00	87,50
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno...	2.521,35	3.000,00	2.795,41	3.000,00	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	203,76	250,00	225,80	250,00	100,00

GRAD d.d.
Ime poročila: las_oi_gern_p_0081

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

PREDLOG PLANA PRORAČUNA 2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Predlog plana 2020	Indeks plan 2020/veljavni 2019	
401200	Prispevek za zaposlovanje	23,08	30,00	25,56	30,00	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	38,45	48,00	42,61	48,00	100,00
401500	Premija za zavarovanje - Kapitalska družba	324,80	450,00	408,27	400,00	88,89
01013002	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev	8.325,36	5.000,00	4.261,80	8.350,00	167,00
400500	Plače za delo po pogodbi	8.325,36	5.000,00	4.261,80	8.350,00	167,00
01013003	Materialni stroški in reprezentanca...	4.038,91	8.360,00	6.785,54	6.700,00	80,14
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	129,32	200,00	100,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	530,14	600,00	575,66	600,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.601,08	2.000,00	1.563,92	2.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	124,23	900,00	845,46	1.200,00	133,33
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	84,86	100,00	0,00	100,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	30,00	200,00	80,00	300,00	150,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.668,60	4.360,00	3.591,18	2.000,00	45,87
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.391,90	0,00	0,00	2.350,00	0,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.391,90	0,00	0,00	2.350,00	0,00
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
03021001	Članarine mednarodnim organizacijam	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	531,90	0,00	0,00	1.490,00	0,00
03022001	Mednarodno sodelovanje občin	531,90	0,00	0,00	1.490,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	531,90	0,00	0,00	1.490,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	13.036,63	13.100,00	11.578,07	13.000,00	99,24
0403	Druge skupne administrativne službe	13.036,63	13.100,00	11.578,07	13.000,00	99,24
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	13.036,63	13.100,00	11.578,07	13.000,00	99,24
04031002	Izvedba protokolarnih dogodkov -...	10.331,78	6.000,00	4.782,00	6.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	10.331,78	6.000,00	4.782,00	6.000,00	100,00
04031003	Izvedba praznovanja občinskega praznika	2.704,85	7.100,00	6.796,07	7.000,00	98,59
402999	Drugi operativni odhodki	2.704,85	4.100,00	4.096,07	4.000,00	97,56
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	0,00	3.000,00	2.700,00	3.000,00	100,00
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.787.877,88	2.828.579,43	2.573.664,21	2.606.783,00	92,16
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.864,57	1.200,00	1.120,50	2.280,00	190,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.864,57	1.200,00	1.120,50	2.280,00	190,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.864,57	1.200,00	1.120,50	2.280,00	190,00
02021001	Stroški plačilnega prometa	1.864,57	1.200,00	1.120,50	2.280,00	190,00
402930	Plačila storitev UJP	1.782,97	1.100,00	1.045,70	2.000,00	181,82
402931	Plačila bančnih storitev	81,60	100,00	74,80	280,00	280,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	57.413,69	54.008,00	48.064,77	88.900,00	164,61
0402	Informatizacija uprave	13.158,02	13.550,00	13.099,48	12.100,00	89,30
04029001	Informacijska infrastruktura	13.158,02	13.550,00	13.099,48	12.100,00	89,30
04022001	Informacijska struktura	11.151,63	11.000,00	10.739,42	10.000,00	90,91
402007	Računalniške storitve	11.151,63	11.000,00	10.739,42	10.000,00	90,91
04022002	Elektronske storitve	2.006,39	2.550,00	2.360,06	2.100,00	82,35
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.006,39	2.550,00	2.360,06	2.100,00	82,35
0403	Druge skupne administrativne službe	44.255,67	40.458,00	34.965,29	76.800,00	189,83
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	44.255,67	40.458,00	34.965,29	76.800,00	189,83
04034002	Razpolaganje in upravljanje z občin....	42.148,21	38.258,00	32.916,26	74.600,00	194,99
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.781,81	10.000,00	9.881,55	18.000,00	180,00

GRAD d.d.
Ime poročila: las_oi_ggrn_p_0081

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

PREDLOG PLANA PRORAČUNA 2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Predlog plana 2020	Indeks plan 2020/veljavni 2019	
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	478,62	500,00	311,12	1.000,00	200,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.587,60	1.600,00	1.455,30	1.600,00	100,00
402799	Druge odškodnine	2.565,57	1.158,00	0,00	2.000,00	172,71
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev	9.681,70	10.000,00	7.141,62	10.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	15.052,91	15.000,00	14.126,67	12.000,00	80,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04034003	Zavarovalna premija za odgovornost	2.107,46	2.200,00	2.049,03	2.200,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.107,46	2.200,00	2.049,03	2.200,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	186.373,96	215.450,00	181.403,80	248.521,00	115,35
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter...	6.361,52	8.500,00	6.464,54	9.650,00	113,53
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	750,96	1.000,00	757,66	1.000,00	100,00
06011001	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	750,96	1.000,00	757,66	1.000,00	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	750,96	1.000,00	757,66	1.000,00	100,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	5.610,56	7.500,00	5.706,88	8.650,00	115,33
06011003	Druge oblike povezovanja lokalnih...	5.610,56	7.500,00	5.706,88	8.650,00	115,33
402999	Drugi operativni odhodki	5.610,56	7.500,00	5.706,88	8.650,00	115,33
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	19.048,47	22.050,00	20.270,67	25.050,00	113,61
06029002	Delovanje zvez občin	19.048,47	22.050,00	20.270,67	25.050,00	113,61
06031005	Stroški organa Medobčinski Urad za...	17.290,07	18.550,00	17.009,79	18.050,00	97,30
402402	Stroški prevoza v državi	22,03	50,00	0,00	50,00	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	17.268,04	18.500,00	17.009,79	18.000,00	97,30
06031006	Medobčinski inšpektorat	1.758,40	3.500,00	3.260,88	3.500,00	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	1.758,40	3.500,00	3.260,88	3.500,00	100,00
06031009	Stroški organa Medobčinski Urad za...	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	160.963,97	184.900,00	154.668,59	213.821,00	115,64
06039001	Administracija občinske uprave	140.370,22	155.118,00	138.957,21	160.281,00	103,33
06031001	Plače zaposlenih v občinski upravi	117.321,61	125.718,00	114.904,69	131.181,00	104,35
400000	Osnovne plače	87.064,18	92.000,00	83.343,00	98.000,00	106,52
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek na...	4.294,60	4.800,00	4.351,25	6.000,00	125,00
400100	Regres za letni dopust	4.213,95	5.173,00	5.172,01	4.440,00	85,83
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.886,97	4.000,00	3.766,51	3.800,00	95,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	1.157,77	1.900,00	1.637,26	1.800,00	94,74
400400	Sredstva za nadurno delo	238,56	500,00	133,44	500,00	100,00
400900	Jubilejne nagrade	0,00	450,00	433,13	0,00	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	8.140,30	8.100,00	7.772,72	8.100,00	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	6.019,34	6.000,00	5.761,52	6.000,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	486,27	510,00	465,51	500,00	98,04
401200	Prispevek za zaposlovanje	39,59	100,00	74,04	108,00	108,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	91,74	95,00	87,77	93,00	97,89
401500	Premija za zavarovanje - Kapitalska družba	1.688,34	2.090,00	1.906,53	1.840,00	88,04
06031003	Materialni stroški občine	23.048,61	29.400,00	24.052,52	29.100,00	98,98
402000	Pisarniški material in storitve	2.333,98	3.000,00	2.379,11	3.000,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	6.112,96	6.000,00	5.778,20	6.000,00	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	291,50	500,00	297,40	500,00	100,00
402008	Računovodske revizorske in svetovalne...	2.684,00	5.500,00	4.422,50	5.600,00	101,82
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.449,38	7.000,00	5.512,33	7.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.434,57	1.500,00	1.353,87	1.500,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.801,00	3.000,00	2.590,57	2.500,00	83,33
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: las_oi_genr_p_0081

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

PREDLOG PLANA PRORAČUNA 2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Predlog plana 2020	Indeks plan 2020/veljavni 2019
402402	Stroški prevoza v državi	82,11	180,00	23,76	180,00	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	484,20	720,00	270,00	720,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	72,25	500,00	145,25	1.000,00	200,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.302,66	1.500,00	1.279,53	1.000,00	66,67
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	20.593,75	29.782,00	15.711,38	53.540,00	179,77
06031008	Upravljanje in vzdrževanje počitniških...	14.766,94	14.800,00	14.272,86	17.000,00	114,86
402001	Čistilni material in storitve	0,00	1.700,00	1.488,40	1.800,00	105,88
402200	Električna energija	889,44	1.000,00	846,93	1.200,00	120,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	94,55	100,00	24,00	1.000,00	1.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	13.782,95	12.000,00	11.913,53	13.000,00	108,33
06032002	Nakup osnovnih sredstev za delovanje...	4.474,15	10.302,00	53,92	31.160,00	302,47
420170	Nakup avtomobilov - finančni najem	0,00	10.202,00	0,00	26.000,00	254,85
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
420202	Nakup računalnikov in programske opreme	692,20	0,00	0,00	3.000,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.781,95	100,00	53,92	1.660,00	1.660,00
06032004	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	1.352,66	4.680,00	1.384,60	5.380,00	114,96
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	445,55	400,00	182,18	800,00	200,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	74,06	1.000,00	320,08	1.000,00	100,00
402302	Nadomestni deli za vozila	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	209,27	210,00	195,66	210,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	440,78	570,00	442,48	570,00	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme...	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	183,00	1.000,00	244,20	1.000,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	132.430,77	53.050,00	52.243,89	46.950,00	88,50
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	132.430,77	53.050,00	52.243,89	46.950,00	88,50
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za...	12.891,77	9.700,00	9.122,12	10.600,00	109,28
07031001	Stroški operativnega delovanja civilne...	12.891,77	9.700,00	9.122,12	10.600,00	109,28
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.178,10	4.000,00	3.533,15	4.000,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.392,57	1.500,00	886,14	1.500,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.169,42	1.000,00	1.604,92	2.000,00	200,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420233	Nakup gasilske opreme	2.651,68	2.100,00	2.097,91	2.000,00	95,24
07039002	Protipožarna varnost	119.539,00	43.350,00	43.121,77	36.350,00	83,85
07032001	Dejavnost gasilskih društev in zveze	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
07033001	Gasilsko društvo Gornji Grad	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	100,00
07033002	Gasilsko društvo Nova Štifta	17.300,00	11.300,00	11.300,00	7.300,00	64,60
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00
431000	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
07033003	Gasilsko društvo Bočna	81.300,00	10.300,00	10.300,00	7.300,00	70,87
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00
431000	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	74.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
07033004	Gasilska zveza Mozirje	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
07033005	Protipožarna varnost	7.189,00	8.000,00	7.771,77	7.000,00	87,50
431000	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	7.189,00	8.000,00	7.771,77	7.000,00	87,50
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.367,01	4.000,00	2.522,21	4.800,00	120,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.367,01	4.000,00	2.522,21	4.800,00	120,00

GRAD d.d.
Ime poročila: las_u_gen_p_0081

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

PREDLOG PLANA PRORAČUNA 2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Predlog plana 2020	Indeks plan 2020/veljavni 2019
08029001 Prometna varnost	4.367,01	4.000,00	2.522,21	4.800,00	120,00
08022001 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	4.367,01	4.000,00	2.522,21	4.800,00	120,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	481,08	1.100,00	544,38	800,00	72,73
402999 Drugi operativni odhodki	3.885,93	2.900,00	1.977,83	1.200,00	41,38
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	10.288,88	2.538,43	2.369,53	3.100,00	122,12
1003 Aktivna politika zaposlovanja	10.288,88	2.538,43	2.369,53	3.100,00	122,12
10039001 Povečanje zaposljivosti	10.288,88	2.538,43	2.369,53	3.100,00	122,12
10031001 Javna dela na področju otroš. varstva in...	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00
413300 Tekoči trans.v javne zav.in dr.jav.sl.-sredstva...	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10033001 Javna dela na področju sociale Deos...	8.611,51	638,43	638,43	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.611,51	638,43	638,43	0,00	0,00
10034001 Javna dela na prodročju sociale VDC SAŠA	1.364,97	1.900,00	1.731,10	100,00	5,26
402999 Drugi operativni odhodki	1.364,97	1.900,00	1.731,10	100,00	5,26
10035001 Javna dela	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	93.749,38	114.198,00	103.227,53	105.890,00	92,72
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	37.796,40	58.201,00	47.264,29	49.900,00	85,74
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	32.012,44	41.931,00	31.553,22	42.200,00	100,64
11022001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	32.012,44	41.931,00	31.553,22	42.200,00	100,64
402699 Druge najemnine, zakupnine, licenčnine	600,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	118,68	731,00	730,25	1.000,00	136,80
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	31.293,76	40.000,00	29.772,97	40.000,00	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.783,96	16.270,00	15.711,07	7.700,00	47,33
11022002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.783,96	570,00	566,67	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	5.783,96	570,00	566,67	0,00	0,00
11022004 Mikro lesna mreža in Virtualni inkubator za...	0,00	15.700,00	15.144,40	7.700,00	49,04
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	0,00	15.700,00	15.144,40	4.000,00	25,48
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	960,00	997,00	967,41	990,00	99,30
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	960,00	997,00	967,41	990,00	99,30
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	960,00	997,00	967,41	990,00	99,30
402999 Drugi operativni odhodki	960,00	997,00	967,41	990,00	99,30
1104 Gozdarstvo	54.992,98	55.000,00	54.995,83	55.000,00	100,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	54.992,98	55.000,00	54.995,83	55.000,00	100,00
11044001 Vzdrževanje gozdnih cest	54.992,98	55.000,00	54.995,83	55.000,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	54.992,98	55.000,00	54.995,83	55.000,00	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	18.347,26	18.000,00	16.558,96	20.000,00	111,11
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju...	18.347,26	18.000,00	16.558,96	19.000,00	105,56
12029001 Oskrba z električno energijo	18.347,26	18.000,00	16.558,96	19.000,00	105,56
12022001 Javna razsvetljava poraba el.energ.	18.347,26	18.000,00	16.558,96	19.000,00	105,56
402200 Električna energija	16.061,38	15.000,00	13.536,40	17.000,00	113,33
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.285,88	3.000,00	3.022,56	2.000,00	66,67
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12069002 Električna polnilna postaja	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	402.557,39	580.844,00	564.893,56	636.850,00	109,64
1302 Cestni promet in infrastruktura	402.557,39	580.844,00	564.893,56	636.850,00	109,64
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	231.882,95	219.000,00	206.180,63	204.000,00	93,15

GRAD d.d.
Ime poročila: las_u_geri_p_0081

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

PREDLOG PLANA PRORAČUNA 2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Predlog plana 2020	Indeks plan 2020/veljavni 2019
13022001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	139.434,13	159.000,00	164.160,18	144.000,00	90,57
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	121.949,62	144.000,00	148.524,26	144.000,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	17.484,51	15.000,00	15.635,92	0,00	0,00
13022003 Zimska služba na občinskih cestah	92.448,82	60.000,00	42.020,45	60.000,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	92.448,82	60.000,00	42.020,45	60.000,00	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	154.199,37	353.344,00	351.152,84	412.350,00	116,70
13022016 Obvoznica Gornji Grad	1.856,35	1.000,00	0,00	21.000,00	2.100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
13022022 Modernizacija JP 607061 Zlato polje - ...	135.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	131.601,02	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13022024 Ureditev LC 107050 Križ-Florjan-Krnica	16.960,00	352.344,00	351.152,84	391.350,00	111,07
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	346.268,00	345.077,24	387.350,00	111,86
420800 Študije o izvedljivosti projekta	16.960,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.782,00	2.781,60	4.000,00	143,78
13029003 Urejanje cestnega prometa	16.475,07	1.500,00	1.451,00	16.500,00	1.100,00
13022023 Avtobusni postaji Spodnji trg	14.992,07	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.992,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13022025 Avtobusna postajališča v Novi Štifti in...	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13023001 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji	1.483,00	1.500,00	1.451,00	1.500,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.483,00	1.500,00	1.451,00	1.500,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	0,00	7.000,00	6.109,09	4.000,00	57,14
13021001 Cestna razsvetljava	0,00	7.000,00	6.109,09	4.000,00	57,14
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.000,00	6.109,09	4.000,00	57,14
14 GOSPODARSTVO	39.129,80	68.632,00	55.269,94	77.344,00	112,69
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.628,21	40.000,00	28.865,14	40.000,00	100,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25.628,21	40.000,00	28.865,14	40.000,00	100,00
14021001 Spodbujanje razvoja drobnega...	25.628,21	40.000,00	28.865,14	40.000,00	100,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in...	25.628,21	40.000,00	28.865,14	40.000,00	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	13.501,59	28.632,00	26.404,80	37.344,00	130,43
14039001 Promocija občine	3.445,65	14.000,00	11.830,34	21.344,00	152,46
14033006 Promocija občine	3.445,65	4.000,00	1.830,34	11.344,00	283,60
402006 Stroški oglaševalskih storitev	361,16	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.084,49	4.000,00	1.830,34	5.000,00	125,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00
14033008 Čebelarški praznik	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.055,94	14.632,00	14.574,46	16.000,00	109,35
14033005 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.055,94	14.632,00	14.574,46	16.000,00	109,35
402099 Drugi splošni material in storitve	2.768,00	120,00	26,16	5.000,00	4.166,67
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.984,26	3.000,00	3.037,25	4.000,00	133,33
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	4.303,68	6.632,00	6.631,05	7.000,00	105,55
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	73.923,55	91.200,00	73.633,80	98.200,00	107,68
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	73.923,55	91.200,00	73.633,80	98.200,00	107,68
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	11.839,85	29.600,00	17.311,58	32.600,00	110,14
15021001 Sanacija odlagališča Podhom	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: las_oi_gerr_p_0081

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

PREDLOG PLANA PRORAČUNA 2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Predlog plana 2020	Indeks plan 2020/veljavni 2019
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15021003 Zbiranje in ravnanje z odpadki	535,98	600,00	592,01	600,00	100,00
402204 Odvoz smeti	535,98	600,00	592,01	600,00	100,00
15021004 Obratovanje zaprtega odlagališča Podhom	11.303,87	29.000,00	16.719,57	31.000,00	106,90
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.897,41	10.000,00	5.785,02	15.000,00	150,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.872,29	2.000,00	1.941,57	2.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	5.534,17	17.000,00	8.992,98	14.000,00	82,35
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	62.083,70	61.600,00	56.322,22	65.600,00	106,49
15022001 Kanalizacija Bočna	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
15022002 Čistilna naprava Gornji Grad	20.384,52	19.600,00	21.290,88	20.600,00	105,10
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	14.586,43	14.600,00	14.198,56	14.600,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.798,09	5.000,00	7.092,32	6.000,00	120,00
15022003 Odvajanje in čiščenje padavinskih voda	31.677,40	30.000,00	27.579,24	33.000,00	110,00
402203 Voda in komunalne storitve	3.557,64	3.000,00	3.010,45	3.000,00	100,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	28.119,76	27.000,00	24.568,79	30.000,00	111,11
15022005 Kanalizacija Gornji Grad	1.320,83	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.320,83	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
15022006 Male čistilne naprave	8.700,95	10.000,00	7.452,10	10.000,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in...	8.700,95	10.000,00	7.452,10	10.000,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	167.786,08	237.905,00	199.474,62	298.700,00	125,55
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in...	37.838,45	73.000,00	52.984,44	63.000,00	86,30
16029003 Prostorsko načrtovanje	37.838,45	73.000,00	52.984,44	63.000,00	86,30
16022003 Prostorsko načrtovanje in razvoj	37.838,45	49.000,00	31.015,09	63.000,00	128,57
402999 Drugi operativni odhodki	24.967,45	27.000,00	18.166,82	25.000,00	92,59
420800 Študije o izvedljivosti projekta	1.891,00	7.000,00	0,00	18.000,00	257,14
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.980,00	15.000,00	12.848,27	20.000,00	133,33
16023002 Prostorsko načrtovanje Tičjek II	0,00	24.000,00	21.969,35	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	24.000,00	21.969,35	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	107.372,50	90.070,00	87.817,22	84.050,00	93,32
16039001 Oskrba z vodo	34.948,72	15.900,00	14.992,62	23.200,00	145,91
16033302 Oskrba z vodo	556,50	700,00	469,80	700,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	556,50	700,00	469,80	700,00	100,00
16033303 Vodovod Letošč	0,00	200,00	0,00	500,00	250,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	0,00	200,00	0,00	500,00	250,00
16033304 Vodovod Gornji Grad	3.715,72	10.000,00	9.740,35	12.000,00	120,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.715,72	10.000,00	9.740,35	12.000,00	120,00
16033305 Vodovod Bočna in Nova Štiffa	10.179,20	5.000,00	4.782,47	10.000,00	200,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.179,20	5.000,00	4.782,47	10.000,00	200,00
16033307 Vodovod Menina	20.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.221,25	20.500,00	19.435,85	14.400,00	70,24
16034001 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.221,25	20.500,00	19.435,85	14.400,00	70,24
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	4.141,60	5.000,00	4.468,88	3.400,00	68,00
402999 Drugi operativni odhodki	9.821,46	10.000,00	9.542,50	6.000,00	60,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.258,19	5.500,00	5.424,47	5.000,00	90,91
16039003 Objekti za rekreacijo	10.765,28	500,00	434,32	500,00	100,00
16033006 Gradnja in vzdr. otroških igrišč v občini...	0,00	500,00	434,32	500,00	100,00
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	0,00	500,00	434,32	500,00	100,00
16033007 Objekti za rekreacijo	10.765,28	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: las_oi_gen_p_0081

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

PREDLOG PLANA PRORAČUNA 2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Predlog plana 2020	Indeks plan 2020/veljavni 2019
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.765,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16039004 Praznično urejanje naselij	45.437,25	53.170,00	52.954,43	45.950,00	86,42
16033004 Urejanje naselij	45.437,25	53.170,00	52.954,43	45.950,00	86,42
402203 Voda in komunalne storitve	42.867,93	51.000,00	50.898,96	43.000,00	84,31
402699 Druge najemnine, zakupnine, licenčnine	1.750,92	970,00	969,09	1.950,00	201,03
402999 Drugi operativni odhodki	818,40	1.200,00	1.086,38	1.000,00	83,33
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	22.036,97	21.650,00	14.123,44	26.650,00	123,09
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16055005 Javni poziv za sofinanciranje obnove fasad	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in...	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	22.036,97	21.650,00	14.123,44	21.650,00	100,00
16055004 Drugi programi na stanovanjskem področju	22.036,97	21.650,00	14.123,44	21.650,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	305,00	750,00	347,70	750,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	489,16	1.000,00	550,55	1.000,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	10.876,42	8.800,00	5.105,81	8.800,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.089,60	1.000,00	509,81	1.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	9.276,79	10.000,00	7.609,57	10.000,00	100,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...)	538,16	53.185,00	44.549,52	125.000,00	235,03
16069002 Nakup zemljišč	538,16	53.185,00	44.549,52	125.000,00	235,03
16066002 Nakup zemljišč	538,16	53.185,00	44.549,52	125.000,00	235,03
420600 Nakup zemljišč	538,16	53.185,00	44.549,52	125.000,00	235,03
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	25.296,23	49.500,00	46.646,94	41.100,00	83,03
1707 Drugi programi na področju zdravstva	25.296,23	49.500,00	46.646,94	41.100,00	83,03
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	20.402,95	42.500,00	41.128,67	31.100,00	73,18
17077002 Prispevek za zdrav. zav. za nezaposlene...	15.216,07	14.500,00	13.163,52	16.100,00	111,03
413105 Prispevek v ZZS za zdr.zavar.oseb,ki ga...	15.216,07	14.500,00	13.163,52	16.100,00	111,03
17077004 Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje	5.186,88	28.000,00	27.965,15	15.000,00	53,57
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	15.500,00	15.497,57	15.000,00	96,77
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.186,88	12.500,00	12.467,58	0,00	0,00
17079002 Mrliško ogledna služba	4.893,28	7.000,00	5.518,27	10.000,00	142,86
17077001 Mrliško ogledniška služba in 24-urna...	4.893,28	7.000,00	5.518,27	10.000,00	142,86
402999 Drugi operativni odhodki	4.893,28	7.000,00	5.518,27	10.000,00	142,86
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	124.939,36	153.718,00	137.245,27	149.856,00	97,49
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	20.664,67	35.700,00	30.000,00	41.000,00	114,85
18029001 Nepremična kulturna dediščina	20.000,00	35.000,00	30.000,00	40.000,00	114,29
18022001 Nepremična kulturna dediščina	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00
411999 Drugi transferi posameznikom in...	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431000 Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
18022003 Vzdrževanje katedrale Gornji Grad	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
431000 Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
18022004 Vzdrževanje kapelice v Bočni	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18029002 Premična kulturna dediščina	664,67	700,00	0,00	1.000,00	142,86
18022002 Premična kulturna dediščina	664,67	700,00	0,00	1.000,00	142,86
402699 Druge najemnine, zakupnine, licenčnine	664,67	700,00	0,00	1.000,00	142,86
1803 Programi v kulturi	63.643,93	67.136,00	60.672,97	67.974,00	101,25
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	37.176,00	37.844,00	34.689,60	38.782,00	102,48
18031001 Knjižničarstvo in založništvo...	37.176,00	37.844,00	34.689,60	38.782,00	102,48
413302 Tek.transf.v jav.zavode - za izdatke za blago...	37.176,00	37.844,00	34.689,60	38.782,00	102,48

GRAD d.d.
Ime poročila: las_oi_genr_p_0081

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

PREDLOG PLANA PRORAČUNA 2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Predlog plana 2020	Indeks plan 2020/veljavni 2019
18039003 Ljubiteljska kultura	20.119,83	24.122,00	23.046,37	23.122,00	95,85
18033000 Kultura - sredstva za razpis	17.997,83	22.000,00	21.985,37	21.000,00	95,45
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	17.997,83	22.000,00	21.985,37	21.000,00	95,45
18035002 Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne...	2.122,00	2.122,00	1.061,00	2.122,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	2.122,00	2.122,00	1.061,00	0,00	0,00
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in...	0,00	0,00	0,00	2.122,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	6.348,10	5.170,00	2.937,00	6.070,00	117,41
18035003 Drugi programi v kulturi	6.348,10	5.170,00	2.937,00	6.070,00	117,41
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	135,00	200,00	0,00	200,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.602,00	4.370,00	2.937,00	4.370,00	100,00
431000 Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	1.611,10	600,00	0,00	1.500,00	250,00
1804 Podpora posebnim skupinam	9.407,50	9.200,00	8.137,55	9.200,00	100,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.966,67	1.700,00	839,24	1.700,00	100,00
18041001 Programi veteranskih organizacij	2.966,67	1.700,00	839,24	1.700,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	2.966,67	1.700,00	839,24	1.700,00	100,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	6.440,83	7.500,00	7.298,31	7.500,00	100,00
18044001 Programi drugih posebnih skupin...	3.758,33	4.000,00	3.965,21	4.000,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	3.758,33	4.000,00	3.965,21	4.000,00	100,00
18044002 Programi ostalih nerazporejenih skupin	2.682,50	3.500,00	3.333,10	3.500,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	2.682,50	3.500,00	3.333,10	3.500,00	100,00
1805 Šport in prostocčasne aktivnosti	31.223,26	41.682,00	38.434,75	31.682,00	76,01
18059001 Programi športa	31.223,26	41.682,00	38.434,75	31.682,00	76,01
18051000 Šport - sredstva za razpis	19.455,90	23.000,00	22.804,46	23.000,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	19.455,90	23.000,00	22.804,46	23.000,00	100,00
18052001 Nakup.gradnja in vzdrževanje športnih...	11.767,36	18.682,00	15.630,29	8.682,00	46,47
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	682,00	0,00	682,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.333,01	15.000,00	12.630,29	5.000,00	33,33
431000 Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	2.434,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	724.722,46	717.428,00	674.870,18	538.342,00	75,04
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	313.516,31	329.981,00	310.013,68	328.460,00	99,54
19029001 Vrtci	313.516,31	329.981,00	310.013,68	328.460,00	99,54
19022001 Sofinanciranje otroškega varstva	307.025,49	323.000,00	305.062,99	316.000,00	97,83
411921 Transferi posameznikom - predšolska vzgoja	304.004,11	320.000,00	303.070,24	305.000,00	95,31
413300 Tekoči trans.v javne zav.in dr.jav.sl.-sredstva...	3.021,38	3.000,00	1.992,75	3.000,00	100,00
413302 Tek.transf.v jav.zavode - za izdatke za blago...	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
19022002 Sofinanciranje otr.varstva - drugi vrtci	330,36	800,00	333,67	800,00	100,00
413302 Tek.transf.v jav.zavode - za izdatke za blago...	330,36	800,00	333,67	800,00	100,00
19022003 Drugi stroški otrok s posebnimi...	2.030,98	1.831,00	1.489,87	4.660,00	254,51
413300 Tekoči trans.v javne zav.in dr.jav.sl.-sredstva...	1.349,22	931,00	891,96	620,00	66,60
413302 Tek.transf.v jav.zavode - za izdatke za blago...	681,76	900,00	597,91	4.040,00	448,89
19022004 Vrtec Gornji Grad, Bočna (oprema)	4.129,48	4.350,00	3.127,15	7.000,00	160,92
402999 Drugi operativni odhodki	4.129,48	0,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tek.transf.v jav.zavode - za izdatke za blago...	0,00	4.350,00	3.127,15	7.000,00	160,92
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	286.177,34	274.160,00	264.416,55	96.895,00	35,34
19039001 Osnovno šolstvo	278.734,34	265.417,00	257.308,80	92.000,00	34,66
19033001 Materialni stroški za delovanje OŠ Fran...	70.000,00	70.000,00	65.563,34	70.000,00	100,00
413302 Tek.transf.v jav.zavode - za izdatke za blago...	70.000,00	70.000,00	65.563,34	70.000,00	100,00
19033005 Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad	208.734,34	195.417,00	191.745,46	22.000,00	11,26
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	198.962,14	190.000,00	186.328,66	22.000,00	11,58
420800 Študije o izvedljivosti projekta	6.527,00	915,00	915,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: las_oi_gen_p_0081

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

PREDLOG PLANA PRORAČUNA 2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Predlog plana 2020	Indeks plan 2020/veljavni 2019
420801 Investicijski nadzor	3.245,20	4.502,00	4.501,80	0,00	0,00
19039002 Glasbeno šolstvo	7.443,00	8.743,00	7.107,75	4.895,00	55,99
19033006 Glasbena šola Nazarje	7.443,00	8.743,00	7.107,75	4.895,00	55,99
413302 Tek.transf.v jav.zavode - za izdatke za blago...	4.023,00	4.023,00	3.687,75	0,00	0,00
432300 Investicijski transfer javnim zavodom	3.420,00	4.720,00	3.420,00	4.895,00	103,71
1904 Terciamo izobraževanje	587,00	587,00	587,00	587,00	100,00
19049002 Visokošolsko izobraževanje	587,00	587,00	587,00	587,00	100,00
19044001 Visokošolsko izobraževanje	587,00	587,00	587,00	587,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	587,00	587,00	587,00	587,00	100,00
1905 Drugi izobraževalni programi	1.000,00	1.000,00	854,00	2.000,00	200,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	1.000,00	1.000,00	854,00	2.000,00	200,00
19055002 Druge oblike izobraževanja	1.000,00	1.000,00	854,00	2.000,00	200,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	854,00	2.000,00	200,00
1906 Pomoči šolajočim	123.441,81	111.700,00	98.998,95	110.400,00	98,84
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	123.441,81	111.700,00	98.998,95	110.400,00	98,84
19061001 Pomoči v osnovnem šolstvu	123.441,81	111.700,00	98.998,95	110.400,00	98,84
402999 Drugi operativni odhodki	1.595,89	1.400,00	1.018,71	1.400,00	100,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo	103.950,18	100.000,00	90.632,97	100.000,00	100,00
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.093,91	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.031,59	1.200,00	973,31	1.400,00	116,67
413302 Tek.transf.v jav.zavode - za izdatke za blago...	10.770,24	4.200,00	1.473,96	2.700,00	64,29
20 SOCIALNO VARSTVO	145.611,16	146.350,00	133.111,93	144.350,00	98,63
2002 Varstvo otrok in družine	6.096,53	9.000,00	4.437,91	8.000,00	88,89
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.096,53	9.000,00	4.437,91	8.000,00	88,89
20022003 Drugi programi v pomoč družini	6.096,53	9.000,00	4.437,91	8.000,00	88,89
402999 Drugi operativni odhodki	3.436,53	4.000,00	287,91	4.000,00	100,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	2.660,00	5.000,00	4.150,00	4.000,00	80,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	139.514,63	137.350,00	128.674,02	136.350,00	99,27
20049001 Centri za socialno delo	4.019,59	6.500,00	6.237,23	6.500,00	100,00
20041001 Center za socialno delo	4.019,59	6.500,00	6.237,23	6.500,00	100,00
413302 Tek.transf.v jav.zavode - za izdatke za blago...	4.019,59	6.500,00	6.237,23	6.500,00	100,00
20049002 Socialno varstvo invalidov	10.387,36	10.200,00	9.697,96	10.200,00	100,00
20042001 Financiranje družinskega pomočnika	10.387,36	10.200,00	9.697,96	10.200,00	100,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.387,36	10.200,00	9.697,96	10.200,00	100,00
20049003 Socialno varstvo starih	95.686,24	91.000,00	86.369,26	91.000,00	100,00
20044002 Socialno varstvo starih	95.686,24	91.000,00	86.369,26	91.000,00	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	95.686,24	91.000,00	86.369,26	91.000,00	100,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	18.442,66	18.500,00	16.472,68	17.500,00	94,59
20044004 Socialno varstvo materialno ogroženih	18.442,66	18.500,00	16.472,68	17.500,00	94,59
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne...	3.091,29	4.000,00	3.363,20	3.000,00	75,00
411920 Subvencije stanarin	15.351,37	14.500,00	13.109,48	14.500,00	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.978,78	11.150,00	9.896,89	11.150,00	100,00
20042002 Financiranje srečanja starejših občanov	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in...	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
20046002 Rdeči križ Mozirje	2.650,00	2.650,00	2.210,00	2.650,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	2.650,00	2.650,00	2.210,00	2.650,00	100,00
20046003 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.428,78	3.500,00	2.686,89	3.500,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	3.428,78	3.500,00	2.686,89	3.500,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.601,89	2.170,00	1.870,28	2.000,00	92,17

GRAD d.d.
Ime poročila: las_u_gen_p_0081

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD

PREDLOG PLANA PRORAČUNA 2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Realizacija ZR 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Predlog plana 2020	Indeks plan 2020/veljavni 2019
2201 Servisiranje javnega dolga	4.601,89	2.170,00	1.870,28	2.000,00	92,17
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	4.601,89	2.170,00	1.870,28	2.000,00	92,17
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	4.601,89	2.170,00	1.870,28	2.000,00	92,17
403101 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.601,89	1.970,00	1.870,28	2.000,00	101,52
403200 Plačila obresti drugim finančnim institucijam	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	574.474,44	318.388,00	279.136,50	99.600,00	31,28
2302 Posebna proračunska rezerva in programi...	552.984,83	284.388,00	266.887,66	65.600,00	23,07
23029001 Rezerva občine	28.400,00	24.000,00	18.000,00	24.000,00	100,00
23021001 Rezerva občine	28.400,00	24.000,00	18.000,00	24.000,00	100,00
409100 Proračunska rezerva	28.400,00	24.000,00	18.000,00	24.000,00	100,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	524.584,83	260.388,00	248.887,66	41.600,00	15,98
23022001 Posebni programi v primeru naravnih...	221,20	0,00	0,00	5.000,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	221,20	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23022005 Posebni programi naravnih nesreč -...	411.401,99	260.388,00	248.887,66	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	407.937,19	248.888,00	248.887,66	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	2.330,20	11.500,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23022007 Posebni programi naravnih nesreč -...	112.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	110.405,74	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	2.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23022009 Posebni programi naravnih nesreč -...	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	21.489,61	34.000,00	12.248,84	34.000,00	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	21.489,61	34.000,00	12.248,84	34.000,00	100,00
23031001 Splošna proračunska rezervacija	8.560,64	20.000,00	1.807,80	20.000,00	100,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	8.560,64	20.000,00	1.807,80	20.000,00	100,00
23031002 Sredstva za posebne namene-sred....	12.928,97	14.000,00	10.441,04	14.000,00	100,00
409300 Sredstva proračunskih skladov	12.928,97	14.000,00	10.441,04	14.000,00	100,00
4001 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT	0,00	2.300,00	0,00	31.203,00	1.356,65
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	2.300,00	0,00	31.203,00	1.356,65
0603 Dejavnost občinske uprave	0,00	2.300,00	0,00	31.203,00	1.356,65
06039001 Administracija občinske uprave	0,00	2.300,00	0,00	31.203,00	1.356,65
06031002 Plače zaposlenih v režijskem obratu občine	0,00	2.300,00	0,00	26.203,00	1.139,26
400000 Osnovne plače	0,00	2.300,00	0,00	20.400,00	886,96
400001 Dodatek na delovno dobo in dodatek na...	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
400100 Regres za letni dopust	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno...	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
401500 Premija za zavarovanje - Kapitalska družba	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
06031004 Materialni stroški režijskega obrata	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SKUPAJ:	2.899.181,99	2.943.097,43	2.673.702,86	2.740.151,00	93,10

GRAD d.d.
Ime poročila: las_oi_gen_p_0081

Proračun občine Gornji Grad
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 - 2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
4000 OBČINSKA UPRAVA				5.851.527	1.093.909	796.310	1.154.324	383.850	4.000	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				50.372	100	33.960	17.650	16.650	4.000	
0603 Dejavnost občinske uprave				50.372	100	33.960	17.650	16.650	4.000	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				50.372	100	33.960	17.650	16.650	4.000	
OB030-09-0004 Pisarniško pohištvo	7.857	01.01.2009	31.12.2018	6.057	0	500	650	650	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.057	0	500	650	650	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	
OB030-10-0007 Računalniška oprema	35.078	01.01.2009	31.12.2018	28.078	0	3.000	2.000	2.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			28.078	0	3.000	2.000	2.000	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	
OB030-10-0014 Druga oprema za delovanje občine	79.797	01.01.2009	31.12.2018	16.237	100	30.460	15.000	14.000	4.000	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			16.237	100	30.460	15.000	14.000	4.000	
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				374.104	9.100	2.000	12.000	12.000	0	
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				374.104	9.100	2.000	12.000	12.000	0	
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				17.035	2.100	2.000	2.000	2.000	0	
OB030-14-0001 Oprema za civilno zaščito	25.135	01.01.2014	31.12.2018	17.035	2.100	2.000	2.000	2.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.035	2.100	2.000	2.000	2.000	0	
OB030-15-0006 Hidrant pri cerkvi v Novi Štifi	13.000	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				357.069	7.000	0	10.000	10.000	0	
OB030-14-0013 Gasilsko društvo Gornji Grad - oprema	116.260	01.01.2010	31.12.2018	108.260	0	0	4.000	4.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			108.260	0	0	4.000	4.000	0	
OB030-14-0014 Gasilsko društvo Nova Štifa - oprema	122.000	01.01.2010	01.01.2018	112.000	4.000	0	3.000	3.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			112.000	4.000	0	3.000	3.000	0	
OB030-14-0015 Gasilsko društvo Bočna - oprema	145.809	01.01.2010	31.12.2018	136.809	3.000	0	3.000	3.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			136.809	3.000	0	3.000	3.000	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po L. 2022
v EUR										
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				228.407	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				228.407	40.000	40.000	40.000	40.000	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				193.075	40.000	40.000	40.000	40.000	0
OB030-14-0010	Subvencije v kmetijstvu	353.075	01.01.2012	31.12.2018	193.075	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				193.075	40.000	40.000	40.000	40.000	0
11029003	Zemljiške operacije				35.332	0	0	0	0	0
OB030-13-0003	Sodelujmo z naravo	35.332	01.01.2013	31.12.2014	35.332	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				6.494	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				28.838	0	0	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	0	1.000	0	0	0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				0	0	1.000	0	0	0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				0	0	1.000	0	0	0
OB030-17-0002	Električna polnilna postaja	1.000	01.01.2018	31.12.2018	0	0	1.000	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	1.000	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.011.507	357.454	433.350	826.474	57.000	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				1.011.507	357.454	433.350	826.474	57.000	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				837.439	347.862	391.350	454.474	0	0
OB030-11-0004	Modernizacija mostu čez Dreto v Šmiklavžu	420.240	01.01.2012	31.12.2015	420.240	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				117.483	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				302.757	0	0	0	0	0
OB030-14-0002	Ureditev LC 107020 Rogačnik-Lenart-Mačkin kot-Amer	278.034	01.01.2014	31.12.2017	278.034	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				145.497	0	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				132.537	0	0	0	0	0
OB030-15-0002	Modernizacija JP 607061 Zlato polje -Slapnik	139.165	01.01.2017	31.12.2018	139.165	0	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki				112.261	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				26.904	0	0	0	0	0
OB030-17-0003	Ureditev LC 107050 Križ-Florjan-Krnica	1.193.686	01.01.2019	31.12.2019	0	347.862	391.350	454.474	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	118.665	82.872	118.665	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	229.197	308.478	335.809	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				83.150	2.092	17.000	52.000	52.000	0
OB030-14-0017	Kolesarske povezave v Savinjski regiji	21.694	01.01.2016	01.01.2018	13.602	2.092	2.000	2.000	2.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				13.602	2.092	2.000	2.000	2.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
OB030-14-0018 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji	81.644	01.01.2015	01.01.2018	1.644	0	0	40.000	40.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.644	0	0	40.000	40.000	0
OB030-15-0001 Avtobusna postajališča v Občini - pločnik Šmiklavž	102.904	01.01.2016	31.12.2018	67.904	0	15.000	10.000	10.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			67.904	0	15.000	10.000	10.000	0
13029004 Cestna razsvetljava				68.714	7.000	4.000	5.000	5.000	0
OB030-10-0012 Cestna razsvetljava v občini Gornji Grad	89.714	01.01.2009	31.12.2018	68.714	7.000	4.000	5.000	5.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			68.714	7.000	4.000	5.000	5.000	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest				22.204	500	21.000	315.000	0	0
OB030-14-0016 Obvoznica Gornji Grad	358.704	01.01.2016	31.12.2018	22.204	500	21.000	315.000	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>			0	0	0	115.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			22.204	500	21.000	200.000	0	0
14 GOSPODARSTVO				97.745	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				91.279	40.000	40.000	40.000	40.000	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				91.279	40.000	40.000	40.000	40.000	0
OB030-14-0006 Spodbujanje drobnega gospodarstva	251.279	01.01.2013	31.12.2018	91.279	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			91.279	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				6.466	0	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				6.466	0	0	0	0	0
OB030-16-0001 Romarsko križišče jugovzhodnih Alp	6.466	30.06.2016	31.12.2018	6.466	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.466	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.838.231	42.600	48.000	61.000	51.000	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				1.838.231	42.600	48.000	61.000	51.000	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				74.255	0	1.000	10.000	10.000	0
OB030-10-0003 Obratovanje zaprtega odlagališča	95.255	01.01.2009	31.12.2014	74.255	0	1.000	10.000	10.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			74.255	0	1.000	10.000	10.000	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				1.763.976	42.600	47.000	51.000	41.000	0
OB030-10-0009 Čistilna naprava Gornji Grad	43.110	01.01.2009	31.12.2018	30.010	7.100	6.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			30.010	7.100	6.000	0	0	0
OB030-14-0005 Male čistilne naprave	254.349	03.01.2013	31.12.2017	206.849	7.500	10.000	20.000	10.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			206.849	7.500	10.000	20.000	10.000	0
OB030-14-0007 Omrežnina za odvajanje in čišč. kom. odpadne vode	261.808	01.06.2014	31.12.2018	144.808	27.000	30.000	30.000	30.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			144.808	27.000	30.000	30.000	30.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	Po L. 2022
OB030-14-0011 Kanalizacija Bočna	1.386.309	01.10.2012	31.12.2015	1.382.309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			419.640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			962.669	0	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				438.602	101.150	146.000	44.000	54.000	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				140.402	22.000	0	0	10.000	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				140.402	22.000	0	0	10.000	0	0
OB030-10-0020 Občinski prostorski načrt občine Gornji Grad	124.234	01.01.2007	31.12.2015	114.234	0	0	0	10.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			114.234	0	0	0	10.000	0	
OB030-14-0009 Most čez Dreto v Gornjem Gradu Sp.trg-Prod-Pariš	26.168	01.01.2014	31.12.2017	26.168	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>			0	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			26.168	0	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	
OB030-19-0002 Prostorski načrt Tičjek II	22.000	01.01.2019	31.12.2019	0	22.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	22.000	0	0	0	0	
1603 Komunalna dejavnost				253.756	26.000	21.000	43.000	43.000	0	0
16039001 Oskrba z vodo				187.233	20.050	15.500	35.000	35.000	0	
OB030-10-0015 Vodovod	124.561	01.01.2009	31.12.2018	99.561	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			99.561	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
OB030-12-0001 Vodovod Gornji Grad	166.990	01.01.2012	31.12.2018	86.990	10.000	10.000	30.000	30.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			86.990	10.000	10.000	30.000	30.000	0	
OB030-12-0002 Vodovod Letošč	1.231	01.01.2012	31.12.2015	681	50	500	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			681	50	500	0	0	0	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				24.853	5.500	5.000	5.000	5.000	0	
OB030-10-0016 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	45.353	01.01.2009	31.12.2018	24.853	5.500	5.000	5.000	5.000	0	
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>			0	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			24.853	5.500	5.000	5.000	5.000	0	
16039003 Objekti za rekreacijo				41.670	450	500	3.000	3.000	0	
OB030-15-0003 Gradnja otr.igrišč in obj. za rekre. občini G.Grad	48.620	01.01.2016	31.12.2016	41.670	450	500	3.000	3.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			41.670	450	500	3.000	3.000	0	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				44.444	53.150	125.000	1.000	1.000	0	
16069002 Nakup zemljišč				44.444	53.150	125.000	1.000	1.000	0	
OB030-10-0008 Zemljišče	224.594	21.08.2009	31.12.2014	44.444	53.150	125.000	1.000	1.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			44.444	53.150	125.000	1.000	1.000	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				34.270	28.000	15.000	13.200	13.200	0
1702 Primarno zdravstvo				34.270	28.000	15.000	13.200	13.200	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				34.270	28.000	15.000	13.200	13.200	0
OB030-14-0008 Zgomjesavinjski zdravstveni dom Nazarje	<u>103.670</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2018</u>	34.270	28.000	15.000	13.200	13.200	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			34.270	28.000	15.000	13.200	13.200	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				41.133	19.700	15.000	0	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				0	0	10.000	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				0	0	10.000	0	0	0
OB030-19-0001 Vzdrževanje kapelice v Bočni	<u>10.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	0	0	10.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	10.000	0	0	0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti				41.133	19.700	5.000	0	0	0
18059001 Programi športa				41.133	19.700	5.000	0	0	0
OB030-12-0006 Utilitarni objekt s tribuno	<u>13.000</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2016</u>	13.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			13.000	0	0	0	0	0
OB030-17-0001 Gradnja športnih objektov v občini Gornji Grad	<u>52.833</u>	<u>31.05.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	28.133	19.700	5.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			28.133	19.700	5.000	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				1.212.791	195.417	22.000	100.000	100.000	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				1.212.791	195.417	22.000	100.000	100.000	0
19039001 Osnovno šolstvo				1.212.791	195.417	22.000	100.000	100.000	0
OB030-10-0006 Rekonstrukcija in dozidava OŠ in vrta Gornji Grad	<u>339.220</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2018</u>	339.220	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			339.220	0	0	0	0	0
OB030-10-0022 Ureditev OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad	<u>1.076.908</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2018</u>	659.491	195.417	22.000	100.000	100.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			659.491	195.417	22.000	100.000	100.000	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
OB030-13-0004 Adaptacija in inv vzdrževanje POŠ Bočna	<u>174.798</u>	<u>01.06.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	174.798	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			174.798	0	0	0	0	0
OB030-14-0019 Ureditev POŠ Nova Štifa	<u>39.281</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2018</u>	39.281	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			39.281	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po L. 2022
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				524.364	260.388	0	0	0	0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				524.364	260.388	0	0	0	0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč				524.364	260.388	0	0	0	0
OB030-17-0004 Sanacija LC 107010 Sluga-Nova Štifta-Črmevska rida	671.790	01.01.2018	31.12.2018	411.402	260.388	0	0	0	0
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	<i>357.714</i>	<i>180.667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>53.688</i>	<i>79.721</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB030-18-0001 Sanacija LC v Bočni in Lenartu	0	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB030-18-0002 Ureditev JP Gmajner-Sv. Lenart in Drhnati-Brglez	112.962	01.10.2018	31.12.2018	112.962	0	0	0	0	0
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	<i>90.497</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>22.465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Skupaj NRP:				5.851.527	1.093.909	796.310	1.154.324	383.850	4.000
PV-EU	PV - EU sredstva			991.507	0	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			4.036.568	794.577	713.438	920.659	383.850	4.000
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			560.472	180.667	0	115.000	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			262.980	118.665	82.872	118.665	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				5.851.527	1.093.909	796.310	1.154.324	383.850	4.000




Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta



**OBČINA
GORNJI GRAD**
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

PREDLOG k Proračunu 2020
II. obravnava

 **tel:** (03) 839-18-50
 **fax:** (03) 839-18-64
 **E-mail:** obcina@gornji-grad.si

Seja Občinskega sveta 5. 12. 2019

Datum: 05. 12. 2019
Naš znak: 100 – 1 / 2019-5

**KADROVSKI NAČRT OBČINE
GORNJI GRAD
ZA LETO 2020 in 2021**

I. UVOD

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 40/2012-ZUJF, v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07, 96/09, v nadaljevanju: pravilnik). S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

V skladu s prvim odstavkom 43. člena ZJU in prvim odstavkom 2. člena pravilnika se ob pripravi predloga proračuna predloži tudi predlog kadrovskega načrta, ki mora biti usklajen s predlogom proračuna. Predlog se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. V upravah lokalnih skupnosti kadrovski načrt sprejme župan najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

V skladu s pravilnikom je kadrovski načrt sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitve ter se pripravi na predpisanem obrazcu. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je potrebno navesti število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. decembra tekočega leta ter predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. Dovoljeno število zaposlenih se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence.

Med proračunskim obdobjem se v skladu s 45. členom ZJU kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.

II. PRAVNA PODLAGA

Pravne podlage, upoštevane pri pripravi kadrovskega načrta:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 40/2012-ZUJF),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09),
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Gornji Grad, številka 002-02/2001 z dne 28. 2. 2001, z vsemi spremembami in dopolnitvami.

III. KADROVSKI NAČRT

Organ, za katerega velja predlog	Število zaposlenih na dan 1.1.2020	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2020	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2021
Župan občine – funkcionar - poklicni	1	1	1
Podžupan občine - nepoklicni	1	1	1
Občinska uprava- direktor (mandat)	1	1	1
Občinska uprava - javni uslužbenci - nedoločen čas	5	6	6
Občinska uprava - javni uslužbenci - določen čas	-	-	-

Kadrovski načrt je bil kot priloga k predlogu Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2019 potrjen na 28. redni seji Občinskega sveta Občine Gornji Grad dne 27. 9. 2018.

Odlok o proračunu občine Gornji Grad za leto 2019 je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 51/2018, datum sprejema 27. 9. 2018.

Kadrovski načrt je bil kot priloga k predlogu Odloka o 1. spremembi odloka o proračunu občine Gornji Grad za leto 2019 sprejet na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Gornji Grad dne 31. 1. 2019.

Kadrovski načrt je kot priloga k predlogu Odloka o proračunu občine Gornji Grad za leto 2020 – I. obravnava, ki bo obravnavan na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Gornji Grad dne 24. 10. 2019.

IV. OBRAZLOŽITEV

V občinski upravi je 2 nezasedenih delovnih mest.

Najvišjega možnega števila dijakov in študentov v občinski upravi ne moremo določiti vnaprej. To bomo storili tekom leta in sicer glede na obstoječe stanje v občinski upravi in dejanske potrebe ter razpoložljiva finančna sredstva.

Dejansko stanje zaposlenosti v letu 2020 je razvidno iz zgornje tabele.

V Občini Gornji Grad je predvidena struktura zaposlenih tekom leta 2020 naslednja:

- 2 funkcionarja, to je poklicni župan in nepoklicni podžupan
- 1 javni uslužbenec z mandatom v občinski upravi
- 5 javnih uslužbenecv za opravljanje nalog občine v občinski upravi
- 1 javni uslužbenec za potrebe režijskega obrata v občinski upravi

V Občini Gornji Grad je predvidena struktura zaposlenih v letu 2021 naslednja:

- 2 funkcionarja, to je poklicni župan in nepoklicni podžupan
- 1 javni uslužbenec z mandatom v občinski upravi
- 5 javnih uslužbenecv za opravljanje nalog občine v občinski upravi
- 1 javni uslužbenec za potrebe režijskega obrata v občinski upravi

Občina Gornji Grad si bo v okviru sprejetega proračuna za leto 2020 prizadevala, da bo zagotavljala strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje vseh nalog v njeni pristojnosti, kar nameravamo opravljati z obstoječo strukturo zaposlenih na upravi in z možnostjo zaposlitve dodatne osebe tekom leta. V letu 2019 bomo kandidirali na razpisu za pridobitev javnega uslužbenca za potrebe režijskega obrata. V letu 2020 bomo kandidirali na razpisu za pridobitev javnega uslužbenca za potrebe turizma.

Kadrovski načrt je usklajen s Proračunom Občine Gornji Grad za leto 2020.

Številka: 100 – 1 / 2019-5
Gornji Grad, dne 5. 12. 2019

Župan
Anton ŠPEH

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE GORNJI GRAD**

PRILOGA K PRORAČUNU 2020

Seja Občinskega sveta 5. 12. 2019

A.) NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (NABAVA)

a1.) Zemljišča in stvarno premoženje

Zap.št.	Okvirna lokacija	Parc. št.	Velikost parc. m2	Vrsta rabe	2. rebalans 2019	PRORACUN 2020	Pridobitelj	Opomba
	Strelišče Zagradiše	691/1 in 691/5 k.o. Fld	6.996	100 % površine za turizem	28.683,60 EUR	0,00 EUR	Občina G.G.	Dogovor o zaključku denacionalizacije podpisan z Nadškofijo Ljubljana dne 14.9.2018. Uporabnik Lovska družina GG.
	Pot čez Smreko	853/3 k. o. GG	1.089	99 % gospodarska cona	11.870,00 EUR	0,00 EUR	Občina G.G.	Nakup poti preko Smreke v GG, na podlagi cenitve občine z dne 27.7.2018
	Športno igrišče Bočna	274/14 k.o. Bočna-nov	34	5% gozdno zemljišče	40,00 EUR	40,00 EUR	Občina G.G.	nakup 5% zemljišča za potrebe športnega igrišča Bočna ocenjena vrednost je po GURS
	Nakup ceste pri mrliški vežici Nova Štifta	395/5 k. o. Tirosek	283	100 % pozidano-cesta	324,96 EUR	0,00 EUR	Občina G.G.	Nakup ceste za potrebe dostopa do mrliške vežice N.Š.
	Pašna skupnost LEPENATKA	1/4 k.o. Lenart	426	100 % kmetijsko zemljišče	3.595,32 EUR	0,00 EUR	Občina G.G.	Nakup zemljišča, na katerem stoji pastirska koča na Lenenatki
	Pašna skupnost MENINA	850/10, 850/11 GG	667	100 % kmetijsko zemljišče	8.670,57 EUR	0,00 EUR	Občina G.G.	Nakup zemljišča, na katerem stojita pastirska objekta na Menini
	Športno igrišče Sp. Trg	650, 651 GG	9.376	100 % stavbno zemljišče za špo	0,00 EUR	14.806,87 EUR	Občina G.G.	nakup zemljišča za športne namene
					53.184,45 EUR	14.846,87 EUR		
1	PROIZVODNI OBJEKT na Smreki	814/64 k.o. GG	947,10	100 % gospodarska cona	OCENA	273.000,00 EUR	Občina G.G.	Nakup proizvodnega objekta na Smreki v večletnem obdobju cca. 10 let bo letni obrok po oceni 27.000 EUR
2	NEPREMIČNINA BOČNA 63	ID 143/2		100 % poslovna stavba	OCENA	85.000,00 EUR	Občina G.G.	Nakup objekta v Bočni, bivša stavba ZKZ, od tega je delež občine ocenjen na cca. 60.000 EUR
3	MENJAVA OBČINA - KOMUNALA D.O.O	*295, 385/6		100 % poslovna stavba in vrtovi	MENJAVA-CENITEV	224.200,00 EUR	Občina G.G.	Menjava poslovne stavbe in zemljišča med občino in Komunalo

SKUPAJ:

0,00 EUR 582.200,00 EUR Letna ocena skupaj 125.000 EUR za leto 2020

a2.) Gozd

Zap.št.	Okvirna lokacija	Parc. št.	Velikost parc. m2	Vrsta rabe	2. rebalans 2019	PRORACUN 2020	Pridobitelj	Opomba
					0,00 EUR	0,00 EUR		

SKUPAJ :

a3.) BREZPLAČNA PRIDOBITEV

Zap.št.	Okvirna lokacija	Parc. št.	Velikost parc. m2	Vrsta rabe	2. rebalans 2019	PRORACUN 2020	Pridobitelj	Opomba
1	Parkirišče pri župniji Nova Štifta	432/3, 432/2,433,*104/3 k.o. Tirosek		kmetijsko in pozidano			Občina G.G.	Brezplačen prenos za namen ureditve parkirišč v Novi Štifti
2	OPPN Prekštan	221/1 k.o. GG	312 m2	91% zelene površ., 9% stanov. površ.			Občina G.G.	Brezplačen prenos na območju Prekštana, v pripravi OPPN
SKUPAJ :					0,00 EUR	0,00 EUR		

B.) NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM (PRODAJA)

b1.) Stavbe in stanovanja

Zap.št.	Okvirna lokacija	Parc. št.	Velikost parc. m2	Vrsta rabe	2. rebalans 2019	PRORACUN 2020	Lastnik	Opomba
1.	Garaža poleg stanov. hiše Att. trg 9a	170/5 k.o.G.G. del 9	57 m2	garaža	11.300,00 EUR	11.300,00 EUR	Občina G.G.	Prodaja garaže, ki je v lasti občine in je bila pridobljena brezplačno na podlagi stečajnega postopka
2.	Garaža spodaj v Att. trg 9a	170/5 k.o.G.G. del 6	122 m2	spodnja garaža	22.700,00 EUR	0,00 EUR	Občina G.G.	Prodaja garaže 3 vložnikom vloge

3.	Poslovni prostor Novo naselje 2	167/5 in 170/3 k.o.G.G.	8,64 m2	poslovni prostor	3.145,00 EUR	3.145,00 EUR	Občina G.G.	Prodaja poslovnega prostora v Novem naselju 2,
4.	Stanovanje Novo naselje 1	št. stavbe 339	št.dela stavbe 3	občinsko stanovanje 53,74 m2	28.209,74 EUR	0,00 EUR	Občina G.G.	prodaja občinskega neprofitnega najemniškega stanovanja
	Stanovanje Novo naselje 1	št. stavbe 339	št.dela stavbe 8	občinsko stanovanje 25,43 m2	14.306,14 EUR	0,00 EUR	Občina G.G.	prodaja občinskega neprofitnega najemniškega stanovanja
	Stanovanje Novo naselje 2	št. stavbe 114	št.dela stavbe 10	občinsko stanovanje 69,52 m2	0,00 EUR	36.987,07 EUR	Občina G.G.	prodaja občinskega neprofitnega najemniškega stanovanja
	Stanovanje Novo naselje 2	št. stavbe 114	št.dela stavbe 8	občinsko stanovanje 25,89 m2	0,00 EUR	0,00 EUR	Občina G.G.	prodaja občinskega neprofitnega najemniškega stanovanja

SKUPAJ : 79.660,88 EUR 51.432,07 EUR

b2.) Zemljišča

Zap.št.	Okvirna lokacija	Parc. št.	Velikost parc. m2	Vrsta rabe	2. rebalans 2019	PRORACUN 2020	Lastnik	Opomba
1	SKLEP sodišča Dn 285581/2012	819/2 k.o. G. G.	1.716	stavbno zemljišče	0,00 EUR	0,00 EUR	1/4 Občina G.G.	Vloga solastniške stranke za prodajo zemljišča
	SKLEP sodišča Dn 285581/2012	181	124	stavbno zemljišče	0,00 EUR	0,00 EUR	1/4 Občina G.G.	Vloga solastniške stranke za prodajo zemljišča
	SKLEP sodišča Dn 285581/2012	838/4	1.559	stavbno zemljišče	0,00 EUR	0,00 EUR	1/4 Občina G.G.	Vloga solastniške stranke za prodajo zemljišča
2	Zemljišče Šmiklavž	1038/3 k.o. Šmiklavž	29	površine cest	40,00 EUR	40,00 EUR	Javno dobro	Vloga stranke za nakup funkcionalnega zemlj. pred vhodom
3	Zemljišče Sp. Trg	550/2 k.o. GG	2.654	delno kmetijska in gozdna	2.950,00 EUR	0,00 EUR	Občina G.G.	Vloga stranke za nakup odmerjene parcele, vrednost GURS
4	Strelišče Zagradiše, Florjan 46	691/1 in 694/5 k.o. Fl.	6.996	stavbno zemljišče	1.480,35 EUR	1.000,00 EUR	Občina G.G.	Prodajna pogodba z Lovsko družino GG za dobo 29 let v vrednosti 29.480,35 EUR
5	Pašna skupnost LEPENATKA	1/4 k.o. Lenart	426	100 % kmetijsko zemljišče	3.595,32 EUR	0,00 EUR	Občina G.G.	Prodaja zemljišča, na katerem stoji pastirska koča na Lenenatki
6	Pašna skupnost MENINA	850/10, 850/11 GG	667	100 % kmetijsko zemljišče	8.670,57 EUR	0,00 EUR	Občina G.G.	Prodaja zemljišča, na katerem stojita pastirska objekta na Menini
7	Zemljišče Tirosek	725/5 k.o. Tirosek	553	kmetijsko in pozidano zemljišče		562,00 EUR	Občina G.G.	Vloga stranke za nakup funkcionalnega zemlj. oz. dostopne poti

SKUPAJ : 16.736,24 EUR 1.602,00 EUR

b3.) Oprema

Zap.št.	Naziv	2. rebalans 2019	PRORACUN 2020	Lastnik	Opomba
		0,00 EUR	0,00 EUR		

SKUPAJ : 0,00 EUR 0,00 EUR

b4.) BREZPLAČNI PRENOS V UPRAVLJANJE, Brezplačna uporaba: na podlagi 68. in 69. člena Zakona o s

Zap.št.	Okvirna lokacija	Parc. št.	Velikost parc. m2	Vrsta rabe	2. rebalans 2019	PRORACUN 2020	Lastnik	Opomba
					0,00 EUR	0,00 EUR		

SKUPAJ : 0,00 EUR 0,00 EUR

C.) NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

c1.) Načrt najema nepremičnega premoženja za potrebe delovanja organov samoupravne lokalne skupnosti (občina: najemjemalka)

c2.) Načrt oddaje nepremičnega premoženja lokalne skupnosti v najem drugim uporabnikom (občina: najemodajalka)

Zap.št.	Naziv	2. rebalans 2019	PRORACUN 2020	Lastnik	Opomba
1	Najemna pogodba za zemljišče Zbirni Center Podhom, na parc. št. 832/3 k.o. Bočna-koncesija	4.736,91 EUR	4.736,91 EUR	5 občin v deležu s	Najemna pogodba med 5 občinami in PUP Saub.

Najemne pogodbe za zemljišča:

Zap.št.	Naziv	Parc. št.	Velikost parc. m2	Vrsta rabe	2. rebalans 2019	PRORACUN 2020	Lastnik	Opomba
1		114 /2, 114/9, 114/10	105,5	funkc.zem. 0,33	26,56 EUR	26,56 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
2		91 / 2 delno	187	travnik 0,03	5,61 EUR	5,61 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
3		97 /2, 98 /1	3.731	travnik 0,03	111,93 EUR	111,93 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
4		13 / 5 delno	10	funkc.zem. 0,33	3,30 EUR	3,30 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
5		381 /11	2.957	travnik 0,03	100,24 EUR	100,24 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
6		13 /45	83	funkc.zem. 0,33	28,17 EUR	28,17 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
7		173 /1	370	travnik 0,03	12,35 EUR	12,35 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
8		828 /14	54	funkc.zem. 0,33	17,82 EUR	17,82 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
9		838 /4, 819 /2 ...	3.890	travnik 0,03	116,70 EUR	116,70 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba

10		724 /21	82	funkc.zem. 0,33	27,06 EUR	27,06 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
11		41 / 1...	4.690	travnik 0,03	140,70 EUR	140,70 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
12		173 /1	240	travnik 0,03	8,14 EUR	8,14 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
13		91/2 del, 91/1, 91/4	612	travnik 0,03	18,36 EUR	18,36 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
14		13 /47	165	funkc.zem. 0,33	56,00 EUR	56,00 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
15		13 /48	90	funkc.zem. 0,33	30,55 EUR	30,55 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
16		170 /5	32	garaža v A območju	983,04 EUR	983,04 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba
17		550 /2	2.654	travnik 0,0339	89,97 EUR	89,97 EUR	Občina G.G.	Najemna pogodba

SKUPAJ: 1.776,50 EUR 1.776,50 EUR

C.) NACRT RAZPOLAGANJA S PREMICNIM PREMOŽENJEM za motorna vozila...

Zap.št.	Naziv	Količina	Opis	2. rebalans 2019	PRORAČUN 2020	Lastnik	Opomba
1	Prevozno sredstvo - kombi vozilo	1 vozilo	cca. 8 sedežev	10.202,00 EUR	11.640,00 EUR	Občina G.G.	Nakup vozila za prevoze za občane

zaradi finančnega najema je načrtovano delno plačilo v letu 2019 v znesku 10.2020 EUR in 2020 v znesku 10.800 EUR(06 Nakup osnovnih sredstev za delovanje občinske uprave)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,40/12 – ZUJF,14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4,14/13,101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št.08/16), je Občinski svet Občine Gornji Grad, na ___ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Gornji Grad za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.698.445
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.425.979
70 DAVČNI PRIHODKI	2.247.210
700 Davki na dohodek in dobiček	1.980.460
703 Davki na premoženje	179.750
704 Domači davki na blago in storitve	87.000
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	178.769
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	147.369
711 Takse in pristojbine	2.400
712 Denarne kazni	1.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	300
714 Drugi nedavčni prihodki	27.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI	52.562
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	51.000
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.562
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	219.904
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	219.904
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.740.151
40 TEKOČI ODHODKI	939.438
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	186.414
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.135
402 Izdatki za blago in storitve	665.889
403 Plačila domačih obresti	2.000
409 Rezerve	58.000
41 TEKOČI TRANSFERI	957.864
410 Subvencije	110.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	553.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	109.300
413 Drugi tekoči domači transferi	184.664
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	796.454
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7968.545
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	46.395
431 Investicijski trans. prav.in fiz. osebam, ki niso pror.por.	41.500
432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom	4.895
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	-41.706
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun leta 2020

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA	
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun leta 2020

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	130.872
50 ZADOLŽEVANJE	130.872
500 Domače zadolževanje	130.872
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	56.242
55 ODPLAČILA DOLGA	56.242
550 Odplačila domačega dolga	56.242
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	32.923
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- ali 0 ali +
X. NETO ZADOLŽEVANJE	74.629
(VII.-VIII.)	
XI. NETO FINANCIRANJE	41.706
(VI.+VII.-VIII.-IX.)	
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA	0.000
LETA	
9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +	0.000

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu proračunu in se objavita na spletni strani Občine Gornji Grad. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

1. Požarna taksa;
2. Turistična taksa;
3. Prihodki od komunalnih prispevkov;
4. Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru področja proračunske porabe med podprogrami v okviru glavnih programov odloča župan.

Župan s poročilom o izvrševanju polletnega proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnji let)

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 40%, vendar ne več kot 20.000 €, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 24.000 €.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen

Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 20.000 €. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine in sicer največ do skupne višine 300 €.

11. člen

(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, ki ni vključeno v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga je sprejel Občinski svet hkrati s proračunom občine za leto 2020 in katerega posamična vrednost je nižja od 2.000 €, sprejme župan.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

(obseg zadolževanja občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži v skladu z ZJF.

V primeru sofinanciranja investicij iz proračuna EU se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev, kar se ne všteva v zgoraj navedeni obseg zadolževanja.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih podjetij katerih ustanoviteljica je Občina Gornji Grad v letu 2020 ne sme preseči skupne višine glavnice 38.000 €.

13. člen

(Obseg zadolževanja in izdanih poroštev neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je občina, ter pravnih oseb v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2020 lahko zadolžijo do skupne višine 38.000 € po predhodnem soglasju ustanoviteljice, od tega OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad za 3.000 €, Komunala Javno komunalno podjetje Gornji Grad d.o.o. za 10.000 € in Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje za 25.000 €.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2020 ne smejo izdajati poroštev

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Gornji Grad v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen

(uveljavitev odloka)

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

Številka: _____
Gornji Grad, _____

OBČINA GORNJI GRAD
ŽUPAN: ANTON ŠPEH



OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

☎ **tel:** (03) 839-18-50

📠 **fax:** (03) 839-18-64

✉ **e-pošta:** obcina@gornji-grad.si

🌐 **internet:** <http://www.gornji-grad.si>

Datum: 25. 11. 2019

Naš znak: 410-16/2019-13

AMANDMAJI NA

PRORAČUN OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2020

AMANDMAJI NA 1. OBRAVNAVO PRORAČUNA ZA LETO 2020

Občinski svet Občine Gornji Grad je na svoji 7. redni seji dne 24. oktobra 2019 obravnaval Proračun Občine Gornji Grad za leto 2020 (prva obravnava) in ga posredoval v 30-dnevno javno obravnavo od 25.10.2019 do 25.11.2019.

Na predlog proračuna je dne 25.11.2019 župan in občinska uprava pripravila naslednje amandmaje:

1. Postavka **06032002 – Nakup osnovnih sredstev za delovanje občinske uprave, konto420170 Nakup avtomobilov – finančni najem.** Na tej postavki ter kontu je predviden finančni leasing za najem kombija transporterja za izvajanje šolskih prevozov in drugih potreb občine. Občina bo pripravila javno naročilo v okviru katerega bo izbirala najugodnejšega ponudnika. V plan za leto 2020 se daje vrednost prvega pologa, glavnice in obresti, ki bodo plačane v istem letu. Odplačila v prihodnjih letih so prikazana v Načrtu razvojnih programov.
Sredstva se povišajo za 14.360 EUR.
2. Postavka **11022004 – Mikro lesna mreža in Virtualni inkubator za ponudnike inovativnih lesnih izdelkov, konto 420299 – nakup druge opreme in napeljav.** V okviru projekta Virtualni poslovni inkubator za ponudnike inovativnih lesnih izdelkov se bodo nabavili trije prenosni računalniki, programska oprema ter mobilni projektor in platno. Namen te opreme bo za izvajanje delavnic v okviru projekta. Po končanju projekta bo občina ta sredstva obdržala.
Sredstva se povišajo za 3.700 EUR.
3. Postavka **19033006 Glasbena šola Nazarje, konto 432300 – investicijski transfer javnim zavodom.** Do druge obravnave smo prejeli znesek za izbranega ponudnika klavirja, ki ga bo nabavila Glasbena šola Nazarje. Ta znesek je nižji.
Sredstva se znižajo za 1.431 EUR.
4. Konto **500101 – Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni.** Na področju zadolževanja smo v plan dali bančni kredit. Nanaša se na nakup kombija transporterja

za izvajanje šolskih prevozov. Po začetku postopka se bo pokazalo ali bo ta varianta ugodnejša od finančnega leasinga ali ne.

Sredstva se povišajo za 48.000 EUR, vendar sodi omenjeno povišanje pod zadolževanje, ki pa je priliv tekočega leta. Oddani proračuna za leto 2020 je uravnotežen.

Skupna vrednost povečanja vseh postavk je 64.629 EUR.

Pripravili:
Župan in občinska uprava

Župan:
Anton Špeh, l.r.

