

PRORAČUN
za leto 2015

I. SPLOŠNI DEL	5
<i>A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> 3.898.255 €.....	5
4 ODHODKI 1.778.485 €.....	5
40 TEKOČI ODHODKI 721.775 €.....	5
41 TEKOČI TRANSFERI 669.821 €.....	5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 367.089 €.....	6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 19.800 €.....	6
7 PRIHODKI 2.119.770 €.....	6
70 DAVČNI PRIHODKI 1.530.728 €.....	6
71 NEDAVČNI PRIHODKI 225.029 €.....	7
72 KAPITALSKI PRIHODKI 185.586 €.....	8
74 TRANSFERNI PRIHODKI 178.427 €.....	8
<i>C C. RAČUN FINANCIRANJA</i> 352.844 €.....	8
5 ZADOLŽEVANJE 352.844 €.....	8
55 ODPLAČILA DOLGA 352.844 €.....	8
II. POSEBNI DEL.....	11
<i>A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> 1.778.485 €.....	11
1000 OBČINSKI SVET 47.450 €.....	11
01 POLITIČNI SISTEM 13.700 €.....	11
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.000 €.....	13
14 GOSPODARSTVO 16.750 €.....	16
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.000 €.....	17
2000 NADZORNI ODBOR 2.500 €.....	19
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.500 €.....	19
3000 ŽUPAN 65.150 €.....	20
01 POLITIČNI SISTEM 51.150 €.....	20
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 14.000 €.....	22
4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 272.128 €.....	24
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 10.000 €.....	24
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 237.828 €.....	27
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 23.800 €.....	29
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 500 €.....	32
4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 44.700 €.....	33
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.700 €.....	33
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 35.000 €.....	34
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000 €.....	35
4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 873.554 €.....	37
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 9.640 €.....	37
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 27.000 €.....	38
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 27.000 €.....	40
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 242.214 €.....	42
19 IZOBRAŽEVANJE 424.500 €.....	47

20 SOCIALNO VARSTVO	143.200 €	50
4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	195.814 €	53
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.996 €	53
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	139.818 €	54
14 GOSPODARSTVO	4.000 €	55
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	41.000 €	56
4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST	199.189 €	57
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.000 €	57
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	139.639 €	58
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.550 €	60
4007 REŽIJSKI OBRAT	78.000 €	63
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	61.000 €	63
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.000 €	64
C C. RAČUN FINANCIRANJA	352.844 €	65
4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE	352.844 €	65
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	352.844 €	65
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		69
248.000 €		69
248.000 €		69
248.000 €		69
003-12 JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE IN VZDRŽ. DELA	30.000 €	69
007-12 VRTEC DORNAVA	20.000 €	69
013-15 LAS - ureditev vaških jeder	15.000 €	69
014-15 Mezgovci - sanacija žabjega pokiopca	25.000 €	69
015-15 Ureditev parkirišč	40.000 €	70
016-15 ŠPORT - infrastruktura	73.000 €	70
017-15 RRP - Turistično športno - rekreacijski park	20.000 €	70
018-15 Zamenjava obstoječega sistema ogrevanja - OŠ Dornava	25.000 €	70

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

3.898.255 €

4 ODHODKI

1.778.485 €

40 TEKOČI ODHODKI

721.775 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

160.400 €

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim - zajemajo: plače, stroške prevoza na delo, malica, regres za delavce občinske uprave, delavce režijskega obrata. V proračunu za leto 2015 so v okviru tega ekonomskega področja načrtovana sredstva za plače in druge izdatke za zaposlenega funkcionarja (župana).

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

24.620 €

Obrazložitev konta

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

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

500.655 €

Obrazložitev konta

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

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

36.100 €

Obrazložitev konta

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

41 TEKOČI TRANSFERI

669.821 €

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

359.915 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni meri

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

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **40.550 €**

Obrazložitev konta

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

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI **269.356 €**

Obrazložitev konta

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **367.089 €**

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV **367.089 €**

Obrazložitev konta

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI **19.800 €**

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM **19.800 €**

Obrazložitev konta

Gre za sofinanciranje investicije gradnje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj.

7 PRIHODKI **2.119.770 €**

70 DAVČNI PRIHODKI **1.530.728 €**

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK **1.410.778 €**

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova dohodnine pomenijo dejansko izračunano glavarino na podlagi ZFO-1. V strukturi celotnega proračuna predstavljajo pomemben delež. Prihodki iz naslova dohodnine so izračunani glede na zneske povprečnine. Navedena višina pripadajoče dohodnine občine je določena na podlagi izračuna

Ministrstva za finance. Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam. (Ur.l. RS, št. 123/08).

Za leto 2015 je vlada dala predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin in s tem spremenila višino povprečnine na prebivalca občine.

Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin, se za leto 2015 določi na naslednji način:

- za obdobje od 1.1.2015 do 30.06.2015 v višini 525 evrov in
 - za obdobje od 1.7.2015 do 31.12.2015 v višini 500,83 evrov,
- za sofinanciranje investicij v višini 1 % skupne primerne porabe občin.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

89.600 €

Obrazložitev konta

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

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

30.350 €

Obrazložitev konta

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI

225.029 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 70.129 €

Obrazložitev konta

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

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

1.500 €

Obrazložitev konta

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

712 DENARNE KAZNI 4.000 €

Obrazložitev konta

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

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 149.400 €

Obrazložitev konta

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI 185.586 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 128.850 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev - zajemajo: prodajo stanovanj (Vila pri lipi), katerih je last občina.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 56.736 €

Obrazložitev konta

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 178.427 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 178.427 €

Obrazložitev konta

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

C C. RAČUN FINANCIRANJA 352.844 €

5 ZADOLŽEVANJE 352.844 €

55 ODPLAČILA DOLGA 352.844 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 352.844 €

Obrazložitev konta

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

- Banki koper 15.914,00 EUR
- NLB d.d. 40.730,00 EUR
- Unicredit Bank 16.200,00 EUR

- BKS Bank AG 60.000,00 EUR

ter odplačilo kratkoročnega kredita Delavski Hranilnici Ptuj d.d., v znesku 220.000,00 EUR.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.778.485 €

1000 OBČINSKI SVET

47.450 €

01 POLITIČNI SISTEM

13.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0101 Politični sistem

13.700 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta13.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

01010 Stroški sej občinskega sveta

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01010 - Stroški sej občinskega sveta:

- zajema sejnine svetnikom za prisotnost na seji občinskega sveta.

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

Sredstva so planirana glede na realizacijo preteklega leta

01030 Stroški odborov in komisij

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01030 - Stroški odborov in komisij:

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

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

Sredstva so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

01040 Financiranje političnih strank

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01040 - Financiranje političnih strank:

- zajema sredstva za financiranje političnih strank.

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

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	700 €
---	--------------

01050 Volitve župana in občinskega sveta	700 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 01050 - Volitve župana in občinskega sveta:

Zajema stroške volitev iz leta 2014 - župana in svetnikov. V leto 2015 še imamo stroške za volilno kampanijo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.000 €
---	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0403 Druge skupne administrativne službe

12.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji podprograma je čim kakovostnejše obveščanje javnosti.

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

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

04030 Objava občinskih predpisov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04030 Objava občinskih predpisov:

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov7.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

04060 Prireditve ob občinskem prazniku

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

04060 - Prireditve ob občinskem prazniku:

- stroški izvedbe občinskega praznika in pogostitve občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predlog pravic porabe temelji na realizaciji iz preteklega leta

14 GOSPODARSTVO

16.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

16.750 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 14039001 Promocija občine,
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

16.750 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim

04040 Celovita podoba in promoc. občine **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04040 Celovita podoba občine:

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

04062 Občinske prireditve - fašenk **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 04062 - Občinske prireditve - fašenk:

- zajema vse stroške povezane s prireditvijo fašenka po dornavsko.

04063 Občinski interes - JR koncert godba **5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

04064 Občinske prireditve - JR koncert oktet **2.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- zajema sredstva po javnem razpisu za koncert Oktet Dornava.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST** **5.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029003 Prostorsko načrtovanje 5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim.

16010 Prostorski plan

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 16010 - Prostorski plan

Sredstva so namenjena za novelacijo občinskega prostorskega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za prostorsko urejanje okolja.

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

Izhodišča pravic porabe so planirana sredstva.

2000 NADZORNI ODBOR

2.500 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0203 Fiskalni nadzor

2.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom

02010 Dejavnost nadzornega odbora

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 02010 - Dejavnost nadzornega odbora

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

3000 ŽUPAN

65.150 €

01 POLITIČNI SISTEM

51.150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0101 Politični sistem

51.150 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

51.150 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

01060 Profesionalno oprav. funkcije - župan - neprofesionalno

40.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01060 Plača županu za profesionalno opravljan funkcije.

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

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

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

01065 Nadomestilo za neprof. opravl. funkcije - podžupan

8.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01065 Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije - podžupan

- izplačilo nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana.

V leto 2015 sta imenovana dva podžupana, sredstva se s tem tudi sorazmerno razdelijo na dva dela.

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

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

01070 Reprezentanca

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 01070 Reprezentanca

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

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

Predlog pravic porabe temelji na realizaciji porabe iz preteklega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

14.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0403 Druge skupne administrativne službe

14.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

14.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

04080 Pokrov. prireditve župana **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 04080 - Pokrov. prireditve župana

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

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

Predlog pravic porabe na postavki temelji na realizacijo prejšnjega leta.

04096 Nagrade uspešnim študentom **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

04096 - Nagrade uspešnim študentom - nagrade za uspešne študente.

Ta sredstva so namenjena nagradam uspešnim študentom in odličnjakom.

Pravilnik o nagrajevanju odličnjakov v srednji šoli ter uspešnih študentov.

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

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

4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE **272.128 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **10.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0403 Druge skupne administrativne službe

10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

14055 Obveščanje občanov

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14055 Obveščanje občanov zajema:

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

237.828 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe:

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

0603 Dejavnost občinske uprave

237.828 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi Občine Dornava.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

06039001 Administracija občinske uprave

209.828 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih.

06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim

83.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim:

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

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

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

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

06045 Materialni stroški občinske uprave **67.001 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06045 Materialni stroški občinske uprave:

- zajema stroške za:

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

- stroški vode, odvoz smeti, stroški telefona in elektronske pošte, poštne storitve, potni stroški, stroški zavarovanja zgradb, stroški vzdrževanja računalniških programov in opreme, delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposelnih, stroški odvetnikov in notarjev, članarine, ...

06050 Ogrevanje (šola, občina) **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06050 Ogrevanje (šola občina):

- zajema stroške ogrevanja Občina Dornava in OŠ Dornava.

06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj **34.827 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj

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

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

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **28.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

06053 Zamenjava obstoječega sistema ogrevanja - OŠ Dornava - s sistemom na obnovljive vire **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06053 - Zamenjava obstoječega sistema ogrevanja - gre za investicijo ogrevanja OŠ Dornava in Občina Dornava

06054 LEA - energetska upravljanje **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 06054 - LEA - energetska upravljanje

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **23.800 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

23.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

6.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnemu cilju

07030 Civilna zaščita

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 07030 Civilna zaščita

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

07037 Nabava gasilske opreme - požarna taksa

4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 07037 - Nabava gasilske opreme - požarna taksa

Transferi - gasilskim društvom in Gasilski zvezi Občine Dornava po pogodbi za leto 2015.

07039002 Protipožarna varnost

17.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnemu cilju.

07040 Protipožarna varnost

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 07040 Protipožarna varnost

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 08029001 Prometna varnost,
- 08029002 Notranja varnost,

08029001 Prometna varnost

500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zmanjšanje števila prometnih nesreč

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

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

08010 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE

44.700 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

4.700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

02020 Stroški plačilnega prometa 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 02020 Stroški plačilnega prometa:

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

02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev:

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 35.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

2201 Servisiranje javnega dolga 35.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

35.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

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

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

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

22020 Obresti za odplačilo dolgoročnega kredita

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 22020 Obresti za odplačilo dolgoročnega kredita:

- zajema stroške povezane z zadolževanjem in odplačilom obresti bankam za najetje dolgoročnega kredita za kanalizacijo. (Banki Koper, NLB, UniCredit bank in BKS Banki ter Delavski hranilnici).

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

Izhodišče predlogov pravic porabe je amortizacijski načrt

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

23020 Naravne nesreče

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 23020 Naravne nesreče:

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

4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

873.554 €

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

9.640 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Zajema naslednji glavni program: - 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

9.640 €

Opis glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

9.640 €

Opis podprograma

Znanstveno - raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni programi

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

05020 Raziskave - ZRS Bistra Ptuj + MRA

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 05020 Raziskave - ZRS Bistra Ptuj + MRA

-zajema sofinanciranje zahtevkov zavoda Bistra Ptuj.

05024 LAS - članarina

2.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 05024 - LAS - članarina:

- sredstva so namenjena za članarino LAS .

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

27.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1603 Komunalna dejavnost

27.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

12.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim.

16030 Vzdrževanje - pokopališče Dornava

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16030 Vzdrževanje - pokopališče Dornava:

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

16035 Vzdrževanje - pokopališče Polenšak

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16035 - Vzdrževanje - pokopališče Polenšak:

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

16039003 Objekti za rekreacijo	15.000 €
---------------------------------------	-----------------

05027 LAS - ureditev vaških jeder	15.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 05027 - LAS - ureditev vaških jeder

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.000 €
-------------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva	27.000 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti sredstva za nujno zdravstveno varstvo

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
- 17079002 Mrliško ogledna služba

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo.

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

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

17050 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe.

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

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

Ocena povprečnega števila oseb in prispevek na tekoče leto.

17079002 Mrliško ogledna služba

2.000 €

Opis podprograma

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pri mrliško ogledni službi dolgoročnih ciljev ni mogoče zastavljati

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

17070 Mrliško ogledna služba

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 17070 Mrliško ogledna služba:

- zajema: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

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

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

Izhodiščne predlogov pravic porabe je ocena iz preteklega leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 242.214 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.000 €

Opis glavnega programa

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina 5.000 €

Opis podprograma

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

18001 Vzdrževanje - grad Dornava (kurjava, elektrika) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- zajema stroške za elektriko, vodo, servise kurilnih naprav in drugi stroški za vzdrževanje gradu.

1803 Programi v kulturi

134.214 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

31.714 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18010 Knjižnica Ptuj - stroški dela

16.687 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18010 Knjižnica Ptuj- stroški dela:

- zajema sorazmerni delež za plače zaposlenih.

18011 Knjižnica Ptuj - sploš. mat. stroški

2.645 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- sorazmerni delež kritja materialnih stroškov

18012 Knjižnica Ptuj - programski materialni stroški

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18012 Knjižnica Ptuj - programski materialni stroški:

- kritje programskih materialnih stroškov

18013 Biliobus

539 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18013 Biliobus:

- stroški biliobusa

18014 Knjižnično gradivo

9.143 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18014 - Knjižnično gradivo:

- stroški nabave knjižničnega gradiva.

18039003 Ljubiteljska kultura

9.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

18019 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - KULTURA

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18019 Društvene dejavnosti -KULTURA:

- zajema: sofinanciranje društev po razpisu za kulturo

18035 Sofinanc. kultur. programov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18035 Sofinanc. kultur. programov:

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

18050 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - Ohranjanje nar. in kult. dediščine 1.500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18050:

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

18039005 Drugi programi v kulturi	93.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

18100 Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center	21.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18100 - Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center

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

18801 Obnova stavbe D 136	7.000 €
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18801 - Obnova stavbe D 136

Gre za ureditev praznega prostora v stavbi D 136 za potrebe občine.

18802 Oprema Večnamenski center	25.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18802 - Oprema Večnamenski center

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

18803 Ureditev parkirišč	40.000 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18803 - Ureditev parkirišč

Zajema: pridobitev novih parkirnih mest pred občinsko zgradbo in Večnamenskim centrom.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	103.000 €
---	------------------

Opis glavnega programa

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

18059001 Programi športa	103.000 €
---------------------------------	------------------

Opis podprograma

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

18498 ŠPORT - infrastruktura

73.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18498 - ŠPORT - infrastruktura - sredstva so namenjena za infrastrukturo v športu

Gre za pridobitev nove površine za šport in zagotovitev večje varnosti uporabnikov športnih površin.

Staro šolsko igrišče je preblizu Večnamenskemu centru, zato se igrišče prestavi in na novo preplasti. Igrišče na Polenškaku se uporablja tudi za parkiranje in se zaradi varnosti uredi novo igrišče.

18499 ŠPORT

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 18499 ŠPORT:

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

18510 RRP - Turistično športno - rekreacijski park

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 18510 - Turistično športno - rekreacijski park

Gre za začetek urejanja dokumentacije za turistično športno - rekreacijski park v Dornavi.

19 IZOBRAŽEVANJE

424.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

275.000 €

Opis glavnega programa

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

19029001 Vrtci

275.000 €

Opis podprograma

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

19010 Vrtci

255.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19010 Vrtci:

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

19056 Vrtec Dornava **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19056 Vrtec Dornava

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

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **99.500 €**

Opis glavnega programa

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

19039001 Osnovno šolstvo **92.500 €**

Opis podprograma

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

19030 Dodatna strokovna pomoč **5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19030 Dodatna strokovna pomoč:

- zajema stroške dodatne strokovne pomoči v vrtcu.

19038 Materialni stroški - šola **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19038 Materialni stroški - šola:

- zajema refundacijo materialnih stroškov OŠ Dornava.

19041 Sofinanc. učitelja računalništva **12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 19041 - Sofinanciranje učitelja računalništva

- zjema sredstva za sofinanciranje učitelja računalništva.

19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj:

- zajema kritje materialnih stroškov OŠ Ljudevita Pivka Ptuj in delno kritje malice

- investicija gradnja OŠ Ljudevita Pivka Ptuj

19039002 Glasbeno šolstvo **7.000 €**

Opis podprograma

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

1906 Pomoči šolajočim **50.000 €**

Opis glavnega programa

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	50.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

19031 Prevozi učencev	50.000 €
------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 19031 Prevozi učencev:

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

20 SOCIALNO VARSTVO	143.200 €
----------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2002 Varstvo otrok in družine	3.000 €
--------------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini	3.000 €
--	----------------

Opis podprograma

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

20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	3.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok:

- zajema enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**140.200 €**

Opis glavnega programa

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

20049002 Socialno varstvo invalidov**40.200 €**

Opis podprograma

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

20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje:

- zajema stroške oskrbnin v domu Center Vipava in Zavod dr. Marijana Bortšnarja Dornava

20035 Financiranje družinskega pomočnika**10.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20035 Financiranje družinskega pomočnika:

- nakazilo plače za družinskega pomočnika, trenutno imamo enega.

20049003 Socialno varstvo starih**80.000 €**

Opis podprograma

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

20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih**70.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih:

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

20050 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20050 Dejavnost izvajanja pomoči na domu:

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

4.500 €

Opis podprograma

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

20060 Enkratne denarne pomoči

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20060 Enkratne denarne pomoči:

- zajema: predvidene izdatke za enkratne denarne pomoči

20065 Subvencioniranje najemnin

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20065 Subvencioniranje najemnin:

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	15.500 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

20075 Drugi odhodki	14.000 €
----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 20075 Drugi odhodki:

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

20080 Društva in organizacije na področju socialnega var	1.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- zajema: sofinanciranje Rdečega križa Ptuj in sofinanciranje varne hiše Centru za socialno delo Ptuj

4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	195.814 €
---	------------------

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.996 €
--	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Opis glavnega programa

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

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

Opis podprograma

Ukrepi za stabilizacijo trga: neposredna plačila v kmetijstvu (premije

11050 Kmetijstvo

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 11050 Kmetijstvo:

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

11054 Komasacije - Ptujsko polje I.

2.196 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 11054 Komasacije - Ptujsko polje 1

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

13043 Agromelioracije PP1

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13043 Agromelioracije PP1:

- na tej postavki so planirana sredstva za izdelavo letnih poročil

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13044 Agromelioracije PP2

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13044 Agromelioracije PP2:

- na tej postavki so planirana sredstva za izdelavo letnih poročil

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

139.818 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

139.818 €

Opis glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	139.818 €
--	------------------

Opis podprograma

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

13012 KONCESIJA za JS redno vzdrževanje občinskih cest	139.818 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

14 GOSPODARSTVO	4.000 €
------------------------	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.000 €
--	----------------

Opis glavnega programa

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.000 €
---	----------------

Opis podprograma

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

14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva:

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

41.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

25.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	25.000 €
---	-----------------

16075 Mezgovci - sanacija žabjega poklopca	25.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16075 Ureditev žabjega poklopca

Zaradi neustreznih rešitev in neodzivanja pristojnih državnih organov bo Občina Dornava izvedla sanacijo žabjega poklopca v Mezgovcih, zaradi interesa zaščite svojih občanov pred vodo.

Omogoči se hitrejši odtok vode. Zapornica na melioracijskem jarku je dotrajana ter ureditev dodatnega iztoka.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	16.000 €
---	-----------------

16069002 Nakup zemljišč	16.000 €
--------------------------------	-----------------

14030 Nakup zemljišč	16.000 €
-----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 14030 - Nakup zemljišč

Delna zamenjava in odkup zemljišča pri KS Polenšak oziroma KZ Ptuj in nakup zemljišča v Dornavi za potrebe zbirnega centra.

4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST	199.189 €
---	------------------

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.000 €
---	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1302 Cestni promet in infrastruktura	45.000 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	30.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

13071 Javna razsvetljava - investicije in vzdrž. dela

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

13071 - Javna razsvetljava - investicije in elektrifikacija

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

13029004 Cestna razsvetljava

15.000 €

Opis podprograma

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

13015 Javna razsvetljava - elektrika

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13015 Javna razsvetljava - elektrika:

- zajema stroške električne razsvetljave v občini.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

139.639 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

139.639 €

Opis glavnega programa

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

139.639 €

Opis podprograma

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

15050 Investicija - Kanalizacija Dornava - Mezgovci

60.639 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 15050 Investicija - Kanalizacija Dornava - Mezgovci:

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

15051 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2015 bo narejen operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območja VO Polenšak in VO Žamenci.

15055 Vzdrževanje kanaliz. sistema **55.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 15055 Vzdrževanje kanaliz. sistema:

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

15058 Oskrba s pitno vodo - koncesija **7.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 15058 - Oskrba s pitno vodo - koncesija

- zajema plačilo stroškov do koncesionarja Komunalnega podjetja Ptuj.

15059 Okoljske dajatve (Komun. podj. Ptuj) **7.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 15059 - Okoljske dajatve (Kom. podj. Ptuj)

Zajema vračilo okoljske dajatve izvajalcu in fizičnim osebam.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

14.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

8.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

8.000 €

13013 Odmere cest

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 13013 Odmere cest

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

1603 Komunalna dejavnost

2.550 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

2.550 €

Opis podprograma

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

16040 VO Dornava

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16040 VO Dornava:

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

16050 VO Mezgovci

450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16050 VO Mezgovci:

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

16060 VO Polenšak

750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16060 VO Polenšak:

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

16070 VO Žamenci

350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16070 VO Žamenci:

- zajema stroške tekočega vzdrževanja na območju vaškega odbora Žamenci.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

4.000 €

Opis glavnega programa

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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

4.000 €

Opis podprograma

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

16080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stan

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 16080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj:

- zajema obračun stroškov vzdrževanja stanovanj pri podjetju za stanovanjske storitve Ptuj in plačilo vode, elektrike, plačilo števne, za stanovanja, ki niso vseljena.

4007 REŽIJSKI OBRAT

78.000 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

61.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe:

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

0603 Dejavnost občinske uprave

61.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi Občine Dornava.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

06039001 Administracija občinske uprave

61.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih.

06035 Plače in drugi izdat. - rež. obrat

61.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

17.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1603 Komunalna dejavnost

17.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti	17.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

06048 Materialni stroški - rež. obrat	17.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - 06048 Materialni stroški - režijski obrat:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

C C. RAČUN FINANCIRANJA	352.844 €
--------------------------------	------------------

4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE	352.844 €
--	------------------

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	352.844 €
--------------------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

2201 Servisiranje javnega dolga

352.844 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

352.844 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

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

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

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

22010 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita

352.844 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- | | |
|------------------|---------------|
| - Banki Koper | 15.914,00 EUR |
| - NLB d.d. | 40.730,00 EUR |
| - UniCredit Bank | 16.200,00 EUR |
| - BKS Bank AG | 60.000,00 EUR |

ter odplačilo kredita Delavski hranilnici v znesku 220.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče predlogov pravic porabe je informativni amortizacijski načrt.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

248.000 €

248.000 €

248.000 €

003-12 JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE IN VZDRŽ. DELA

30.000 €

Namen in cilj

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

Zajema stroške investicije v novogradnjo razsvetljave in stroške vzdrževanja.

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

Stanje projekta

007-12 VRTEC DORNAVA

20.000 €

Namen in cilj

NRP 007-12 - VRTEC DORNAVA

Vrtec Dornava: Sredstva so namenjena razširitvi vrtca v zgradbi OŠ Dornava in prizidek za potrebe predšolskega varstva in izvajanje vzgoje in izobraževanja. Stari vrtec je dotrajan in premajhen za vse potrebe otroškega varstva.

013-15 LAS - ureditev vaških jeder

15.000 €

Namen in cilj

NRP 013-15 LAS - ureditev vaških jeder

Namen in cilj: pridobiti igralne površine za otroke.

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

014-15 Mezgovci - sanacija žabjega poklopca

25.000 €

Namen in cilj

NRP 014-15 Mezgovci - sanacija žabjega poklopca

Namen je omogočiti hitrejši odtok vode. Zapornica na melioracijskem jarku je dotrajana ter ureditev dodatnega iztoka.

015-15 Ureditev parkirišč**40.000 €**

Namen in cilj

NRP 015-15 Ureditev parkirišč

Namen je pridobiti nova parkirna mesta pred občinsko zgradbo in Večnamenskim centrom.

016-15 ŠPORT - infrastruktura**73.000 €**

Namen in cilj

NRP 016-15 ŠPORT - infrastruktura

Namen je pridobiti nove površine za šport in zagotoviti večjo varnost uporabnikov športnih površin. Staro šolsko igrišče je preblizu Večnamenskemu centru, zato se igrišče prestavi in preplasti na novo. Igrišče na Polenšaku se uporablja tudi za parkiranje, zaradi varnosti se uredi novo igrišče.

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

Namen in cilj

NRP 017-15 Turistično športno - rekreacijski park

Začetek urejanja dokumentacije za turistično športno - rekreacijski park v Dornavi.

018-15 Zamenjava obstoječega sistema ogrevanja - OŠ Dornava**25.000 €**

Namen in cilj

NRP 018-15 Zamenjava obstoječega sistema ogrevanja - OŠ Dornava

Namen je optimizacija stroškov ogrevanja in priključitev Večnamenskega centra na novi vir ogrevanja. Obstoječi sistem ogrevanja zgradb: šole, vrtca in občinske zgradbe je dotrajan in stroškovno neučinkovit.