

OBČINA ZAVRČ
Goričak 6, 2283 Zavrč
Telefon: /02/ 761 04 82,
Fax: /02/ 761 04 83
e-pošta: obcina.zavrc@siol.net
TRR: 01343-0100017339

Predlog proračuna Občine Zavrč za leto 2014

Zavrč, oktober 2013

Župan Občine Zavrč
Miran VUK l.r.

Proračunski uporabnik: OBČINA ZAVRČ
Šifra proračunskega uporabnika:76430

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2014

1. PRAVNE PODLAGE

1.1. Upoštevani predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči

Občina mora pri pripravi občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine upoštevati naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 44/07),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (UL RS, št. 57/05 in 88/05- popr. in 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

Pri pripravi proračuna kakor tudi rebalansa proračuna je potrebno tudi upoštevati podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 112/09 in 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12).

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

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/06 in 54/10); v nadaljevanju: UEM),
- Statut Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/11)
- Poslovnik občinskega sveta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/11) in
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 IN 47/13-ZDU-1G; v nadaljevanju: ZSPDSLS).

1.1.2. SPLOŠNO O VSEBINI LETNIH POROČIL DRUGIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA:

Pri reformi javnih financ oziroma reformi upravljanja javnih izdatkov, ki poteka od leta 1999 se vrstijo hitre in korenite spremembe, ki jih je potrebno upoštevati tudi na lokalni ravni. Navedene spremembe se kažejo predvsem v pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za uvrstitev poslovnega dogodka med prihodke in odhodke, uvedbi ekonomske, funkcionalne, institucionalne in sedaj tudi programske klasifikacije, ki jih moramo upoštevati pri pripravi proračunov in zaključnih računov.

Da bi država lahko izvedla učinkovito reformo, se spremembe pojavljajo skoraj dnevno in jim je osebam, ki se profesionalno ne ukvarjajo z njimi zelo težko slediti. Zato smo vam pripravili kratek pregled veljavnih predpisov, katere upoštevamo pri svojem delu.

Za lažje razumevanje vam predlagamo, da si natančno preberete spodnje določbe. Pri tem vas nismo obremenjevali z določbami, ki se ne nanašajo na lokalne skupnosti in smo jih zato izpustili.

Spremembe pri reformi so velike, zato razumemo, da je včasih težko akceptirati vse spremembe, saj je pri vsakem sprejemanju proračuna ali zaključnega računa kakšna bistvena novost.

1.1.2.1. KLASIFIKACIJE

EKONOMSKO klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Ekonomska klasifikacija daje odgovor, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega oz. občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnega računa.

Ekonomska klasifikacija prejemkov in izdatkov, finančnih terjatev in naložb ter zadolževanja in odplačil dolga predstavlja samo del celotnega novega kontnega načrta, ki je pripravljen za spremljanje prejemkov in izdatkov, rezultatov finančnega poslovanja ter stanja sredstev in virov sredstev oseb javnega prava. Omogoča metodološko enotno, medsebojno primerljivo in transparentno

izkazovanja javnofinančnih tokov za vse institucije javnega financiranja, ki sestavljajo globalno bilanco javnega financiranja. Bilance javnega financiranja, pripravljene na osnovi nove ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov, bodo v bodoče omogočale neposredne mednarodne primerjave in analize.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna oziroma Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Uporablja se za pripravo občinskih proračunov od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni

programi, za občine pa še podprogrami. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- Področja porabe (21 področij) ter
- Glavne programe (57 glavnih programov) in
- Podprograme (117 podprogramov) (Ministrstvo za finance 2005c, 11).

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oz. nudi storitve.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki.

Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna.

Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

Primer členitve finančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna v posebnem delu proračuna.

1000 OBČINSKI SVET (*proračunski uporabnik – PU*)

01 POLITIČNI SISTEM (*področje proračunske porabe –PPP*)

0101 Politični sistem (*glavni program – GPR*)

01019001 Dejavnost občinskega sveta (*podprogram – PPR*)

010200 Nadomestilo članom OVK (*proračunska postavka – PP*)

4029 Drugi operativni odhodki (*konto – K4*)

Zaključni račun proračuna občine Zavrč za leto 2010 je razdeljen na proračunske uporabnike v občini na naslednje institucionalne enote:

1. Občinski organi in občinska uprava:
 - občinski svet - 1000
 - nadzorni odbor - 2000
 - župan - 3000
 - občinska uprava - 4000

Ker občina ni razdeljena na oddelke (npr. Odd.za splošne zadeve, odd. za finance, odd. za družbene dejavnosti, odd. za gospodarstvo itd), je vse kaj se direktno ne nanaša na občinski svet, nadzorni odbor ali župana razvrščeno na proračunskega uporabnika to je v »Občinsko upravo«.

Programska klasifikacija je pričela veljati s 1.1.2006.

Glede vsebine proračuna ZJF določa, da je proračun proračuna akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za tekoče leto. Pri oblikovanju proračuna se sledi členitvi, ki je predpisana za sestavo proračuna.

Pomen posameznih pomembnejših izrazov:

- **proračun** je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oz. občine za eno leto,
- **rebalans proračuna** je akt države oz. občine o spremembi proračuna med proračunskim letom,
- **veljavni proračun** je sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po sklepih župana,
- **finančni načrt** je akti neposrednega in posrednega uporabnika proračuna s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto,
- **neposredni uporabniki** so državni oz. občinski organi (občinski svet, župan in nadzorni odbor, ter občinska uprava),
- **posredni uporabniki** so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oz. občina,
- **prejemniki proračunskih sredstev** so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodb e, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva,
- **investicijski transferi** so nepovratni odhodki namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev
- **investicijski odhodki** so odhodki za naložbe in ohranjanje stvarnega premoženja.

1.2. Splošno o vsebini predloga proračuna občine Zavrč za leto 2014

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZFO-1)

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

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

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

V letu 2013 občina lahko sprejme proračun za leto 2014 oziroma spremembe proračuna za leto 2014, če bi imela občina sprejet proračun za leto 2014, ker se do konec leta 2014 izteče mandatno obdobje sedanjih občinski svetov.

V občinah, v katerih občinski sveti iz različnih razlogov ne bodo sprejeli proračuna za leto 2014 do 1.1.2014, bodo občine uvedle začasno financiranje na podlagi določb ZJF.

1.3. Navodilo za pripravo občinskega proračuna za neposredne in posredne proračunske uporabnike

ZJF v 18. Členu določa, da je za finance pristojen organ občinske uprave po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo predloga državnega proračuna posreduje neposrednim uporabnikom občinskega proračuna navodilo za pripravo občinskega proračuna, ki mora vsebovati temeljne ekonomska izhodišča, opis načrtovanih politik občine, okvirni predlog finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika in način priprave ter terminski plan.

Občina Zavrč je pripravila navodilo o pripravi finančnih načrtov s terminskim planom sprejemanja proračuna in ga poslala neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna. Kot posredni uporabnik je navodilo prejela OŠ Zavrč, ki pripravlja celotni finančni plan, ki vsebuje tako splošni in posebni del kot obrazložitve.

Navodila so bila tudi poslana: CSD Ptuj; Bistra Ptuj; Knjižnica Ptuj, Športni zavod Ptuj, Glasbene šole, OŠ Ljudevita Pivka, rdeči križ, Zdravstveni dom Ptuj, Javni sklad za ljubiteljsko kulturo, itd.

Kot neposredni uporabnik so prejeli navodila o pripravi proračuna za leto 2014 skupaj s proračunskim priročnikom ter terminskim načrtom tudi skrbniki proračunskih postavk uprave občine Zavrč.

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravi porabe.

Skladno z drugim odstavkom 27. člena ZJF morajo neposredni uporabniki občinskega proračuna na način in v rokih, ki jih predpiše župan od posrednih uporabnikov občinskega proračuna (javni zavod) zahtevati, da jim pošljejo podatke, ki so potrebni za pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

Predlogi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov morajo biti sestavljeni tako, da upoštevajo ekonomsko in programsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov, morajo pa biti tudi ustrezno obrazloženi. Vse te rešitve bodo omogočile oblikovanje občinskih proračunov skladno z veljavno zakonodajo, podatki bodo preglednejši in natančneje bo tudi možno spremljati porabo teh sredstev vseh neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (tudi ožjih delov občin).

1.4. Računalniška aplikacija APPrA-O in obrazci za pripravo proračuna

Občine za pripravo proračuna uporabljajo računalniško aplikacijo APPaA-O, ki omogoča pripravo proračuna v delu, ki se nanaša na prihodke in druge prejemke proračuna in odhodke in druge izdatke proračuna ter pripravo načrta razvojnih programov.

Uporaba računalniške aplikacije APPrA-O je za občine obvezna. V kolikor občina proračuna

ne pripravlja v APPrA-O pa mora obvezno zagotoviti prenos teh podatkov v aplikacijo APPrA-O, ker bo le-ta v bodoče osnova za poročanje o splošnem delu proračuna.

1.5. Struktura in obrazložitve proračuna

1.5.1. Struktura proračuna

Predlog občinskega proračuna mora biti občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi:

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

- po ekonomski klasifikaciji
- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

2. POSEBNI DEL PRORAČUNA

- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
 - področjih proračunske porabe,
 - glavnih programih,
 - podprogramih,
 - proračunskih postavkah in
 - proračunskih postavkah – podkontih.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4. OBRAZLOŽITEV

- splošnega dela proračuna,
- posebnega dela proračuna (finančni načrtov neposrednih uporabnikov proračuna),
- načrta razvojnih programov,

5. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE IN NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

6. PREDLOGI PREDPISOV OBČINE

7. KADROVSKI NAČRT

8. ODLOK

1.6. CILJI RAZVOJNO NARAVNANEGA PRORAČUNA OBČINE ZAVRČ

I. Interesi in vizija - Smisel in namen občine kot temeljne lokalno samoupravne skupnosti je zagotavljanje:

1. čim višje stopnje kakovosti življenja v vseh segmentih oz. področjih, za katera je pristojna občina, še posebej z vidika socialne varnosti, pogojev bivanja, vključno s pogoji prometne varnosti in prometnimi razmerami nasploh, zdravega življenjskega

okolja, možnosti za uresničevanje interesa po kulturnih dobrinah, rekreaciji, družabnem življenju, varnosti ipd., kar vse omogoča oblikovanje skupnosti občank in občanov in čim višje ravni pripadnosti tej skupnosti, kraju in načinu življenja v skupnosti;

2. čim višje ravni zadovoljevanja potreb in interesov občanov, ki jih je v skladu z ustavo in zakoni ter svojim statutom dolžna zadovoljevati občina (komunalna infrastruktura, osnovno zdravstveno varstvo, pogoji za kakovost življenja starejših občanov, pogoji za zadovoljevanje potreb in interesov otrok in mladine, materialni pogoji in infrastruktura za gospodarske in družbene dejavnosti ipd.); in
3. čim višje ravni soodločanja prebivalcev območja lokalne skupnosti o vseh javnih zadevah, ki zadevajo interese, koristi, pravice in dolžnosti prebivalcev tega območja, pri čemer je potrebno v skladu z ustavo in zakonom ter statutom občine zagotavljati poleg oblik posrednega odločanja (volitve organov občine, obveščenost o delu teh organov in nadzor nad njihovim delom) tudi možnosti za neposredno odločanje v vseh primerih, ko je to smiselno in potrebno in na načine, ki zagotavljajo možnosti soodločanja vseh zainteresiranih občanov in ne le soodločanje posameznih interesnih skupin ob hkratnem upoštevanju načela spoštovanja po ustreznem postopku sprejetih odločitev in
4. zagotavljanja pogojev za razvoj, vključno s pogoji za uveljavljanje gospodarske pobude oziroma za razvoj podjetništva ob spoštovanju koncepta trajnostnega oziroma vzdržnega razvoja, kar pomeni spoštovanje pravice in dolžnosti varovanja kakovosti okolja in ohranjanja obstoječe ravni biološke pestrosti oziroma ohranjanje narave na obstoječi ravni.
5. Koncept trajnostnega ali vzdržnega razvoja Občine Zavrč predpostavlja zavestno odločitev občine kot celote za spoštovanje načela ravnovesja med težnjo po razvoju (povečevanje števila gospodarskih subjektov, omogočanje razvoja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, zagotavljanje gospodarski pobudi prijaznega okolja, kar zadeva prostorske akte, občinske pomoči in subvencije ipd.) in težnjo po ohranjanju zdravega okolja (za človeka in druga živa bitja).

To pomeni, da so ključni vsebinski cilji razvojno naravnane proračuna:

zagotavljanje kakovosti življenja v občini, integracija skupnosti občank in občanov ob spoštovanju interesov vseh in ne le interesov posameznih skupin, trajnostni oz. vzdržni razvoj občine in ohranitev občine kot samostojnega manjšega centra na vseh področjih, za katera je odgovorna in pristojna občina.

II. STRATEŠKI CILJI

- Transparenten proračun- pregledno planiranje in tudi poraba:
- Argumentirano planiranje;
- Dolgoročno planiranje;
- Večletni plan, ki predvideva vrstni red investicij;
- Natančen nadzor nad izvedbo in porabo
- Priprava manjkajočih občinskih predpisov- odlokov, pravilnikov, sklepov in ažuriranje sprejetih
- Izdelava prostorskih izvedbenih aktov
- Analiza stanja in predlogi sprememb na področju zagotavljanja javnih služb
- Izobraževanje in usposabljanje uprave za kakovostno izvajanje nalog, ki so v njeni pristojnosti
- Priprave informacije o projektih občine, izdajanje zloženek

- Informatizacija uprave (hitrejše uvajanje informacijske tehnologije, integracija informacijskih sistemov, informatizacija poslovnih procesov in dokumentacije, e-uprava)
- Vzpostavitev digitalnih katastrov javne infrastrukture in potrebnih baz podatkov (nepremičnine) za uspešno gospodarjenje
- Oblikovanje prometne politike
- Oblikovanje politike na področju oblikovanja cen javnih komunalnih in drugih storitev
- Izgraditev kanalizacijskega omrežja
- Izgradnja manjkajočih cestnih odsekov v celotni cestni mreži
- Posodobitev obstoječih dotrajanih cestišč
- Asfaltiranje makadamskih navezovalnih cest
- Ustvarjanje pogojev za kakovosten stik prebivalcev z naravnim okoljem
- Podpora okolju prijazne kmetijske dejavnosti

III. USMERITVE

1. Splošne usmeritve

- Izkoriščanje razvojnih potencialov
- Razvoj in oblikovanje razvojnih projektov ob hkratnem razvoju človeških virov
- Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest z upoštevanjem načel vzdržnega razvoja
- Zagotavljanje pogojev za uvajanje informatizacije družbe na različna področja življenja in dela
- Ohranjanje in povečevanje vrednosti občinskega premoženja (javne infrastrukture)
- Zagotavljanje pogojev za obstoj in razvoj javnega sektorja ob nemoteni oskrbi občanov
- Racionalna izraba prostora
- Uvajanje javno-zasebnega partnerstva na področjih, kjer obstajajo interes in možnosti
- Vključevanje v razvojne aktivnosti in povezovanje v širšem prostoru (subregijskem, regijskem in mednarodnem)

IV. USMERITVE PO PODROČJIH

Ugotovljeni problemi, priložnosti, vizija občine in temeljni cilji so osnova za razvojni proračun in opredelitev naslednjih strateških ciljev in usmeritev prihodnosti:

Gospodarstvo

- Zagotoviti hitrejšo rast bruto domačega proizvoda v občini Zavrč ;
- Spodbuditi razvoj kvalitetnih človeških virov;
- Razviti fizično infrastrukturo in podjetniško podporno okolje;
- Kulturo življenja na Zavrč razviti do družbe znanja;
- Razviti pogoje za uvajanje novih oblik dela (delo na domu, delo na daljavo) širitev podjetništva na mlade in ženske

Turizem

- Povečati turistični obisk in prihodke iz turizma;
- Izboljšati trženje, promocijo in povezanost turistične ponudbe ter oblikovanje celovite turistične ponudbe
- Izboljšati turistično infrastrukturo in kakovost ponudbe;
- Urejati občino Zavrč in podeželje tako , da bo privlačno za razvoj turizma;
- Razvijati izletniški turizem, ki temelji na povezanosti zgodovinskih, kulturnih in naravnih entitet, z upoštevanjem ranljivosti okolja;
- Razvijati nove in dopolnilne možnosti za turistično ponudbo;

Kmetijstvo in razvoj podeželja

- Ohranjati in razvijati kmetijsko proizvodnjo, s pospeševanjem tistih kultur in dejavnosti v kmetijstvu, ki so primerne glede na naravne danosti in pričakovane klimatske spremembe;
- Povečati konkurenčnost kmetijstva in zagotavljati primeren dohodek za kmetije;
- Doseči čimbolj okolju prijazno kmetovanje;
- Ohranjati poseljenost podeželja in vzdrževati kulturno krajino;
- Razvijati podeželje kot privlačen prostor za razvoj turizma, vključno, z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v povezavi s turizmom;
- Povečati vedenje kmetov in drugih občanov o pomenu in razvojnih možnostih kmetijske dejavnosti;

Družbene dejavnosti

- Izboljšati pogoje za kakovostni razvoj predšolskih in šolskih otrok;
- Izboljšati kakovost življenja mladine;
- Zvišati izobrazbeno raven občanov in povečati njihovo zaposljivost;
- Povečati ozaveščenost občanov o zdravem življenju in zdravem okolju;
- Povečati kakovost in dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev;
- Povečati dostopnost kulturnih dobrin in izboljšati pogoje za delovanje kulturnih dejavnosti;
- Izboljšati kulturno prepoznavnost občine Zavrč;
- Vključiti športno infrastrukturo v razvoj turizma in promocijo občine;

Prometna infrastruktura

- Izboljšati navezovanja na prihodnjo avtocesto
- Izboljšati regionalne in lokalne ceste ter javne poti;
- Zagotavljati zadostne kapacitete za mirujoči promet;

Komunalna infrastruktura

- Oskrba vseh prebivalcev z zdravo pitno vodo, zaščita vodnih virov;
- Kakovostna, stalna in racionalna komunalna, energetska in telekomunikacijska oskrba
- Ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode;
- Regijsko povezovanje na področju ravnanja z odpadki in oskrbe s pitno vodo;
- Učinkovita raba energije;

Okolje

- Povečati osveščenost občanov o pomenu varstva okolja;
- Izvajati preventivno varstvo okolja preko sistema prostorskega načrtovanja;
- Zmanjšati degradacije okolja;
- Vzpostaviti sistem občinskega okoljskega monitoringa.

V. MOŽNI JAVNI FINANČNI VIRI

- OBČINSKI PRORAČUN
- DRŽAVNI PRORAČUN
- DRŽAVNI PRORAČUN-SREDSTVA EU

1.7. Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna za leto 2013 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2013 in 2014 in s tem tudi občinskih proračunov predstavlja Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

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

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US, 57/08 in 36/11; v nadaljevanju: ZFO-1). Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Pri izračunu povprečnine za leti 2013 in 2014 je bilo upoštevano tudi predvideno zmanjšanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 55/12-Odl US).

Pri predhodnem izračuni **Primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2013** je tako upoštevana povprečnine iz Dogovora in novelirani podatki o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti.

Primerna poraba : vsota korigiranih kriterijev x O_i (št. preb.) x povprečnina

$$1,324297 \times 1.524 \times 536,00 = 1.081.771$$

1.7.1. Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leti 2013 in 2014.

Na podlagi 14. In 16. Člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07-odl. US, 57/08, 36/11 in 40/12-ZUJF; v nadaljevanju ZFO-1) nas je ministrstvo za finance obvestilo o podatkih izračunane primerne porabe občin, dohodnine in zneskov finančne izravnave za leto 2013 in 2014.

Na podlagi drugega odstavka 12. Člena ZFO-1 je Ministrstvo za finance izračunalo višino povprečnih stroškov za financiranje nalog iz prvega odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnina), upošteva pri tem metodologijo iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09), Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09) ter učinke zmanjšanja nalog občin v letu 2013, in sicer: prenos nalog na centre za socialno delo, znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in znižanje stroškov dela v celotnem javnem sektorju. Ker bi na podlagi tako izračunane povprečnine obveznosti države do občin iz naslova dohodnine in finančne izravnave še vedno znatno presegale javnofinančne možnosti financiranja občin z državne ravni, je Vlada RS na podlagi drugega odst. 11. člena ZFO-1 na 32. redni seji dne, 4.10.2012 sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 (v nadaljevanju: **Dogovor**), s katerim se povprečnina za leti 2013 in 2014 določi v višini 536,00 EUR in ga z reprezentativnima združenjema občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) tudi podpisala.

Dohodnina, ki pripada občini je izračunana v višini primerne porabe.

Finančna izravnava – v letu 2014 občinam ne pripada finančna izravnava.

Predlog proračuna občine Zavrč za leto 2014 je pripravljen predvsem na osnovi predvidene realizacije leta 2013 + nove investicije.

A: BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

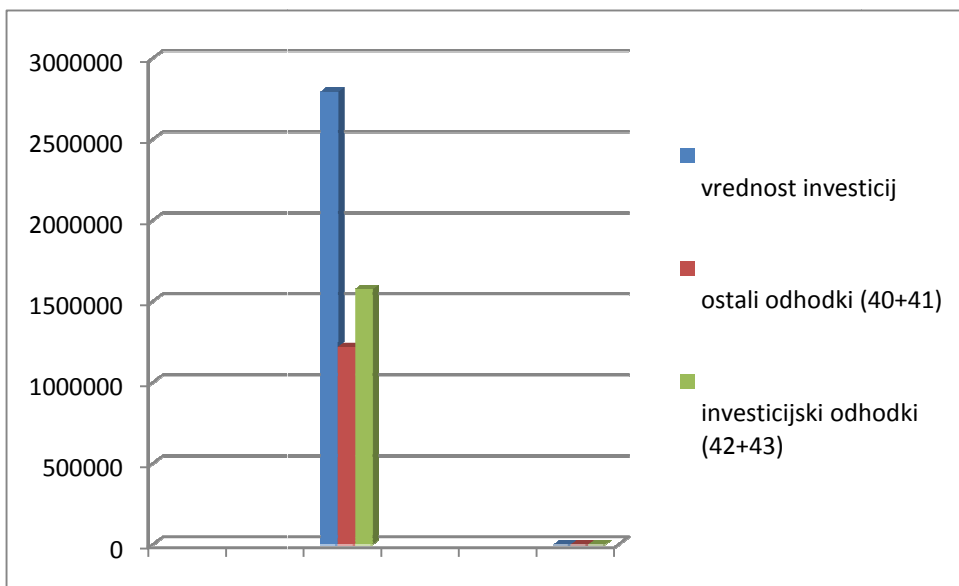
I.	Skupni prihodki znašajo	2.570.820,00 EUR
II.	Skupni odhodki znašajo	2.792.960,00 EUR
III.	(I.-II.) Proračunski primanjkljaj znaša	- 222.140,00 EUR

B: RAČUN FINANCIRANJA

IV.	Odplačilo kredita	- 77.860,00 EUR
V.	Novo zadolževanje	0,00 EUR
VI.	Ocena stanje na računu konec leta 2013	300.000,00 EUR
VII.	Sprememba stanja na računih (III.+IV.-V.)	-300.000,00 EUR

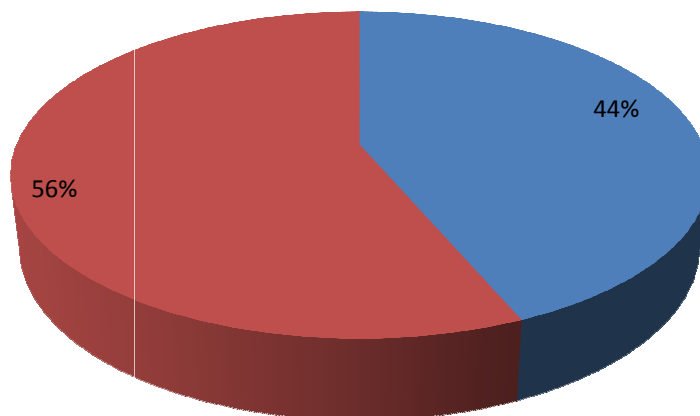
Delež investicij v Proračunu 2014

vrednost investicij	2.792.960,00	100%
ostali odhodki (40+41)	1.217.994,47	43,61%
investicijski odhodki (42+43)	1.574.965,53	56,39%



Delež investicij v proračunu 2014

■ ostali odhodki (40+41) ■ investicijski odhodki (42+43)



Makroekonomska izhodišča za pripravo proračuna 2014

GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRI RAZVOJA SLOVENIJE

NOVELIRANE JESENSKE NAPOVEDI UMAR ZA LETA 2013 - 2015

	REALIZACIJA S U R S 2 0 0 9	REALIZACIJA S U R S 2 0 1 0	REALIZACIJA S U R S 2 0 1 1	REALIZACIJA S U R S 2 0 1 2	JESENSKA NAPOVED 2 0 1 3	JESENSKA NAPOVED ZA REBALANS PRORAČUNA 2 0 1 4	JESENSKA NAPOVED ZA PREDLOG PRORAČUNA 2 0 1 5
	REVIZIJA SURS 31.8.2013	REVIZIJA SURS 31.8.2013	REVIZIJA SURS 31.8.2013	REVIZIJA SURS 31.8.2013	UMAR SEPTEMBER 2013	UMAR SEPTEMBER 2013	UMAR SEPTEMBER 2013
I. BRUTO DOMAČI PROIZVOD :							
BRUTO DOMAČI PROIZVOD v tisoč EUR (tekoče cene)	35.420.189	35.484.552	36.149.956	35.318.600	34.908.134	35.132.458	35.746.648
- letna nominalna rast BDP	95,5	100,2	101,9	97,7	98,8	100,6	101,7
- realna rast BDP (v %)	-7,8	1,3	0,7	-2,5	-2,4	-0,8	0,4
- letni deflator BDP	103,6	98,9	101,0	100,2	101,3	101,4	101,4
II. MENJAVA S TUJINO :							
REALNA RAST IZVOZA PROIZVODOV IN STORITEV	-16,7	10,2	7,0	0,6	2,0	3,0	4,1
- izvoz proizvodov	-17,4	12,0	8,2	-0,1	1,6	3,1	4,3
- izvoz storitev	-13,7	3,5	1,9	3,7	3,8	2,7	3,2
REALNA RAST UVOZA PROIZVODOV IN STORITEV	-19,5	7,4	5,6	-4,7	0,1	2,1	3,9
- uvoz proizvodov	-20,7	8,3	6,6	-5,1	0,3	2,0	3,9
- uvoz storitev	-12,0	2,6	-0,6	-2,2	-1,0	2,5	4,2
letna nominalna rast izvoza blaga in storitev	82,5	112,7	111,4	101,8	102,2	103,6	105,1
letna nominalna rast uvoza blaga in storitev	76,8	114,4	111,5	97,4	99,7	102,8	105,0
letni deflator izvoza blaga in storitev	99,0	102,3	104,2	101,2	100,1	100,5	101,0
letni deflator uvoza blaga in storitev	95,4	106,4	105,9	102,2	99,6	100,7	101,0

	REALIZACIJA S U R S 2 0 0 9	REALIZACIJA S U R S 2 0 1 0	REALIZACIJA S U R S 2 0 1 1	REALIZACIJA S U R S 2 0 1 2	JESENSKA NAPOVED 2 0 1 3	JESENSKA NAPOVED ZA REBALANS PRORAČUNA 2 0 1 4	JESENSKA NAPOVED ZA PREDLOG PRORAČUNA 2 0 1 5
	REVIZIJA SURS 31.8.2013	REVIZIJA SURS 31.8.2013	REVIZIJA SURS 31.8.2013	REVIZIJA SURS 31.8.2013	UMAR SEPTEMBER 2013	UMAR SEPTEMBER 2013	UMAR SEPTEMBER 2013
III. ZAPOSLENOST IN PRODUKTIVNOST DELA :							
RAST ZAPOSLENOSTI PO NACIONALNIH RAČUNIH (v %)	-1,8	-2,5	-1,7	-0,8	-2,3	-1,4	-0,7
RAST ŠTEVILA ZAPOSLENIH (PREJEMNIKOV PLAČ)(v %)	-2,8	-2,6	-2,4	-1,6	-2,6	-1,7	-0,8
- rast števila zaposlenih pri pravnih osebah	-2,5	-2,0	-2,0	-1,4	-2,6	-2,6	-2,6
- rast števila zaposlenih pri fizičnih osebah	-6,0	-9,5	-6,8	-4,8	-2,6	-2,6	-2,6
ŠTEVILO REGISTR.BREZPOSELNIH (povp.leta, v tisoč.)	86,4	100,5	110,7	110,2	120,6	122,1	120,4
- letna rast števila brezposelnih (v %)	36,6	16,4	10,1	-0,5	9,4	1,2	-1,4
STOPNJA REGISTR.BREZPOSELNOSTI (v %)	9,1	10,7	11,8	12,0	13,3	13,6	13,5
STOPNJA BREZPOSELNOSTI PO I L O (v %)	5,9	7,2	8,2	8,9	10,7	11,0	10,6
RAST PRODUKTIVNOSTI DELA (BDP na zaposlenega)	-6,3	4,0	2,2	-1,1	-0,1	0,6	1,1
NOMINALNA RAST PRODUKTIVNOSTI	96,7	102,9	103,3	99,3	101,2	102,1	102,5
IV. PREBIVALSTVO :							
ŠTEVILO PREBIVALCEV (stanje 1.1., v tisočih)	2.042,3	2.049,3	2.052,5	2.055,5	2.058,8	2.062,0	2.064,6
FORMALNO DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO (v tisoč.)	858,2	835,0	824,0	810,0	788,9	775,8	768,7

	REALIZACIJA S U R S 2 0 0 9	REALIZACIJA S U R S 2 0 1 0	REALIZACIJA S U R S 2 0 1 1	REALIZACIJA S U R S 2 0 1 2	JESENSKA NAPOVED 2 0 1 3	JESENSKA NAPOVED ZA REBALANS PRORAČUNA 2 0 1 4	JESENSKA NAPOVED ZA PREDLOG PRORAČUNA 2 0 1 5
	REVIZIJA SURS 31.8.2013	REVIZIJA SURS 31.8.2013	REVIZIJA SURS 31.8.2013	REVIZIJA SURS 31.8.2013	UMAR SEPTEMBER 2013	UMAR SEPTEMBER 2013	UMAR SEPTEMBER 2013
V. PLAČE :							
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V SLOVENIJI, tekoče cene (v EUR)	1.438,7	1.494,9	1.524,7	1.525,5	1.517,8	1.525,4	1.540,7
- letna nominalna rast povprečne plače (v %)	103,4	103,9	102,0	100,1	99,5	100,5	101,0
- realna rast povp.bruto plače na zaposlenega	2,5	2,1	0,2	-2,4	-2,5	-1,4	-0,4
- nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v dejavnostih zasebnega sektorja	101,8	105,1	102,6	100,8	100,0	100,8	101,5
- realna rast povp.bruto plače na zaposlenega v dejavnostih zasebnega sektorja	1,0	3,2	0,8	-1,7	-2,0	-1,1	0,1
- nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v dejavnostih javnih storitev	106,7	99,9	100,0	97,8	97,6	99,6	99,8
- realna rast povp.bruto plače na zaposlenega v dejavnostih javnih storitev	5,8	-1,8	-1,8	-4,7	-4,3	-2,3	-1,6
RAST PRISPEVNE OSNOVE (MASE PLAČ)							
- nominalna rast prispevne osnove (v %)	100,5	101,2	99,6	98,5	96,9	98,8	100,2
- realna rast prispevne osnove (v %)	-0,4	-0,6	-2,2	-4,0	-5,0	-3,1	-1,2
VI. KONČNA POTROŠNJA (ZASEBNA IN DRŽAVNA):							
REALNA RAST KONČNE POTROŠNJE	0,7	1,4	0,2	-3,8	-3,3	-2,4	0,1
Delež končne potrošnje v BDP (v%)	75,8	77,9	78,7	77,7	76,8	75,7	75,4
Letna nominalna rast končne potrošnje	102,4	102,9	102,6	96,9	97,7	99,2	101,3
Letni deflator končne potrošnje	101,6	101,5	102,2	100,8	101,1	101,7	101,2
VI./1 ZASEBNA POTROŠNJA :							
REALNA RAST ZASEBNE POTROŠNJE	0,1	1,5	1,0	-4,8	-3,5	-2,7	0,5
Delež zasebne potrošnje v BDP (v%)	55,7	57,2	57,8	56,3	55,7	54,8	54,7
Letna nominalna rast zasebne potrošnje	101,2	102,8	102,7	96,8	97,9	98,9	101,7
Letni deflator zasebne potrošnje	101,1	101,5	101,7	101,6	101,5	101,7	101,2

	REALIZACIJA S U R S 2 0 0 9	REALIZACIJA S U R S 2 0 1 0	REALIZACIJA S U R S 2 0 1 1	REALIZACIJA S U R S 2 0 1 2	JESENSKA NAPOVED 2 0 1 3	JESENSKA NAPOVED ZA REBALANS PRORAČUNA 2 0 1 4	JESENSKA NAPOVED ZA PREDLOG PRORAČUNA 2 0 1 5
	REVIZIJA SURS 31.8.2013	REVIZIJA SURS 31.8.2013	REVIZIJA SURS 31.8.2013	REVIZIJA SURS 31.8.2013	UMAR SEPTEMBER 2013	UMAR SEPTEMBER 2013	UMAR SEPTEMBER 2013
VI./2 DRŽAVNA POTROŠNJA :							
REALNA RAST DRŽAVNE POTROŠNJE	2,5	1,3	-1,6	-1,3	-2,5	-1,5	-1,0
Delež državne potrošnje v BDP (v%)	20,1	20,7	20,8	20,8	20,4	20,3	20,0
Letna nominalna rast državne potrošnje	105,8	103,0	102,2	97,3	97,3	100,0	100,3
Letni deflator državne potrošnje	103,2	101,5	103,5	98,6	99,8	101,6	101,3
VII. BRUTO INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA :							
REALNA RAST INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA	-23,2	-15,3	-5,5	-8,2	-1,6	-4,0	-0,9
Delež investicij v BDP (v%)	23,1	20,1	18,5	17,8	17,7	17,2	17,1
Letna nominalna rast investicij v osnovna sredstva	77,1	87,2	93,4	93,4	98,7	97,4	101,1
Letni deflator investicij v osnovna sredstva	100,5	101,1	101,6	101,7	100,4	101,5	102,0
VIII. CENE :							
Letna stopnja inflacije (dec. / dec. predhod. leta)	101,8	101,9	102,0	102,7	102,3	101,4	101,7
Povprečna letna rast cen (I.-XII.tekoč.leta / I.-XII. pretekl.leta)	100,9	101,8	101,8	102,6	102,0	101,9	101,4
CENA NAFTE BRENT V USD / sodček	61,7	79,6	111,0	111,7	110,0	108,0	108,0
IX. TEČAJ :							
POVPREČNI LETNI TEČAJ E U R / U S D	1,393	1,327	1,392	1,286	1,320	1,331	1,331

Splošni del Proračuna za leto 2014

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2014 - Osnutek

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2012 Realizacija ZR 2012 (1)	REB2_13 Rebalans št. 02/2013 (2)	PRPR2014 Proračun proračuna 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.376.881,18	2.199.586,85	2.570.820,00	116,9
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	1.238.341,42	1.321.192,58	1.312.227,00	99,3
70 DAVČNI PRIHODKI	1.168.803,49	1.171.240,00	1.160.521,00	99,1
700 Davki na dohodek in dobiček	1.099.542,00	1.093.990,00	1.081.771,00	98,9
7000 Dohodnina	1.099.542,00	1.093.990,00	1.081.771,00	98,9
700020 Dohodnina - občinski vir	1.099.542,00	1.093.990,00	1.081.771,00	98,9
703 Davki na premoženje	45.883,28	55.500,00	57.000,00	102,7
7030 Davki na nepremičnine	36.959,05	46.700,00	46.700,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	198,84	500,00	500,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.239,49	1.500,00	1.500,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.021,48	3.000,00	3.000,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	33.003,06	41.200,00	41.200,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	496,18	500,00	500,00	100,0
7031 Davki na premoženje	0,00	500,00	500,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	0,00	500,00	500,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	186,39	600,00	600,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	156,92	500,00	500,00	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	29,47	100,00	100,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.737,84	7.700,00	9.200,00	119,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	5.676,64	6.000,00	6.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	3.061,11	1.500,00	3.000,00	200,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	0,00	100,00	100,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,09	100,00	100,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	21.415,49	21.750,00	21.750,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	336,90	500,00	500,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	336,90	500,00	500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	21.078,59	21.250,00	21.250,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	20.000,34	20.000,00	20.000,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	177,53	250,00	250,00	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	900,72	1.000,00	1.000,00	100,0
706 Drugi davki	1.962,72	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	1.962,72	0,00	0,00	---
706099 Drugi davki	1.962,72	0,00	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	69.537,93	149.952,58	151.706,00	101,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	17.596,95	29.200,00	130.700,00	447,6
7102 Prihodki od obresti	2.572,31	2.500,00	1.500,00	60,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.572,31	2.500,00	1.500,00	60,0
7103 Prihodki od premoženja	15.024,64	26.700,00	129.200,00	483,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	1.031,76	1.500,00	1.500,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	5.846,37	17.000,00	119.500,00	702,9
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.170,15	2.200,00	2.200,00	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	5.976,36	6.000,00	6.000,00	100,0
711 Takse in pristojbine	358,54	500,00	500,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	358,54	500,00	500,00	100,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	311,41	300,00	300,00	100,0
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 27-35 iz ZUT)	47,13	200,00	200,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija ZR 2012 (1)	Rebalans št. 02/2013 (2)	Proračun proračuna 2014 (3)	(4)= (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	1.285,64	1.500,00	1.500,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.285,64	1.500,00	1.500,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.285,64	1.500,00	1.500,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	50.296,80	118.752,58	19.006,00	16,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	50.296,80	118.752,58	19.006,00	16,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	12.460,49	13.000,00	11.006,00	84,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	29.672,49	5.000,00	5.000,00	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna	3.457,00	2.000,00	2.000,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	4.706,82	98.752,58	1.000,00	1,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	4.584,05	14.700,00	19.700,00	134,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	11.100,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	11.100,00	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	0,00	11.100,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	4.584,05	14.700,00	8.600,00	58,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	4.600,00	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	0,00	4.600,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.584,05	14.700,00	4.000,00	27,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.584,05	14.700,00	4.000,00	27,2
74 TRANSFERNI PRIHODKI	133.955,71	863.694,27	1.238.893,00	143,4
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	133.615,71	363.949,44	258.973,00	71,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	133.615,71	363.949,44	258.973,00	71,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	23.112,00	0,00	0,00	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	88.764,00	122.977,44	229.623,00	186,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	21.739,71	240.972,00	29.350,00	12,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	340,00	499.744,83	979.920,00	196,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturalnih skladov	340,00	499.744,83	979.920,00	196,1
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str	340,00	499.744,83	979.920,00	196,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija	Rebalans št.	Proračun	
	ZR 2012	02/2013	proračuna 2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.644.156,56	2.535.394,58	2.792.960,00	110,2
40 TEKOČI ODHODKI	573.664,58	831.583,22	598.335,90	72,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	154.903,02	155.746,00	155.766,00	100,0
4000 Plače in dodatki	114.809,09	119.386,00	119.386,00	100,0
400000 Osnovne plače	109.132,09	113.496,00	113.496,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.677,00	5.890,00	5.890,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	4.152,00	2.500,00	2.500,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	4.152,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	8.746,46	8.700,00	8.700,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.797,47	4.700,00	4.700,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.948,99	4.000,00	4.000,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.042,11	15.400,00	15.400,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	7.826,48	15.400,00	15.400,00	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelova	6.215,63	0,00	0,00	---
4004 Sredstva za nadurno delo	9.210,87	9.200,00	9.200,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	9.210,87	9.200,00	9.200,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.942,49	560,00	580,00	103,6
400901 Odpravnine	3.942,49	0,00	0,00	---
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	560,00	580,00	103,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.373,44	24.515,00	24.515,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.218,48	12.280,00	12.280,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.218,48	12.280,00	12.280,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.788,57	9.860,00	9.860,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.056,90	9.110,00	9.110,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	731,67	750,00	750,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	82,90	85,00	85,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	82,90	85,00	85,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	138,03	150,00	150,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	138,03	150,00	150,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.145,46	2.140,00	2.140,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.145,46	2.140,00	2.140,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija	Rebalans št.	Proračun	
	ZR 2012	02/2013	proračuna 2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	362.856,29	389.650,22	379.254,90	97,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.492,91	53.514,14	57.027,97	106,6
402000 Pisarniški material in storitve	6.875,12	7.000,00	9.000,00	128,6
402001 Čistilni material in storitve	528,34	625,00	1.150,00	184,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.201,35	3.190,00	3.190,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.297,02	4.600,00	10.000,00	217,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.233,35	1.300,00	1.300,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.699,52	8.139,14	9.177,97	112,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.690,00	12.400,00	4.600,00	37,1
402009 Izdatki za reprezentanco	8.624,35	11.410,00	12.910,00	113,2
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.343,86	4.850,00	5.700,00	117,5
4021 Posebni material in storitve	20.759,39	13.900,00	7.214,86	51,9
402100 Uniforme in službena obleka	400,54	200,00	200,00	100,0
402108 Drobni inventar	1.139,50	2.800,00	1.350,00	48,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	457,57	200,00	0,00	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.761,78	10.700,00	5.664,86	52,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.237,10	31.935,00	34.640,00	108,5
402200 Električna energija	9.453,81	11.800,00	13.000,00	110,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.952,09	6.500,00	7.000,00	107,7
402203 Voda in komunalne storitve	2.286,01	2.600,00	2.600,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.102,31	3.095,00	3.100,00	100,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.396,35	5.750,00	5.750,00	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	2.046,53	2.190,00	3.190,00	145,7
4024 Izdatki za službena potovanja	15.343,16	20.520,00	17.520,00	85,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	560,15	1.170,00	1.170,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	250,00	250,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	14.688,71	18.650,00	15.650,00	83,9
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	94,30	450,00	450,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	135.335,43	141.146,08	123.190,00	87,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.603,65	1.100,00	1.100,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.924,80	13.200,00	97.980,00	742,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.146,48	4.040,00	5.000,00	123,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	66,98	600,00	600,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	9.504,03	9.950,00	10.000,00	100,5
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.817,62	2.350,00	2.550,00	108,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	106.271,87	109.906,08	5.960,00	5,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30,01	50,00	550,00	---
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30,01	50,00	50,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	500,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	127.658,29	128.585,00	139.112,07	108,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	278,07	0,00	0,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.267,09	1.000,00	1.000,00	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	29.405,73	46.170,00	51.170,00	110,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.370,38	5.000,00	5.000,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	64,52	0,00	0,00	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.181,82	9.500,00	9.022,07	95,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,94	1.020,00	1.020,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.164,80	1.300,00	1.300,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	50,00	50,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.921,60	1.610,00	80,00	5,0
402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi	0,00	75,00	0,00	0,0
402939 Stroški strokovnih komisij	0,00	0,00	17.000,00	---
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	0,00	5.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	60.174,28	55.900,00	40.770,00	72,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	700,00	700,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.529,06	6.260,00	7.000,00	111,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija	Rebalans št.	Proračun	
	ZR 2012	02/2013	proračuna 2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	11.831,83	17.000,00	21.800,00	128,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.002,95	12.800,00	19.800,00	154,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.002,95	12.800,00	19.800,00	154,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.828,88	4.200,00	2.000,00	47,6
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.828,88	4.200,00	2.000,00	47,6
409 Rezerve	19.700,00	244.672,00	17.000,00	7,0
4091 Proračunska rezerva	19.700,00	244.672,00	17.000,00	7,0
409100 Proračunska rezerva	19.700,00	244.672,00	17.000,00	7,0
41 TEKOČI TRANSFERI	500.158,67	514.189,61	619.658,57	120,5
410 Subvencije	4.900,00	4.900,00	122.900,00	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	118.000,00	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl	0,00	0,00	118.000,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	281.815,87	270.966,11	280.350,57	103,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	295,04	800,00	800,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	295,04	800,00	800,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	281.520,83	270.166,11	279.550,57	103,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	60.849,57	56.806,00	74.900,00	131,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	61.209,62	54.450,00	54.450,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	1.959,75	1.650,00	1.650,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	146.825,59	142.900,00	134.000,00	93,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	9.625,40	10.020,11	10.200,57	101,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.050,90	4.340,00	4.350,00	100,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.003,95	68.575,00	69.300,00	101,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.003,95	68.575,00	69.300,00	101,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.003,95	68.575,00	69.300,00	101,1
413 Drugi tekoči domači transferi	154.438,85	169.748,50	147.108,00	86,7
4130 Tekoči transferi občinam	46.329,94	46.910,00	23.350,00	49,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	46.329,94	46.910,00	23.350,00	49,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	18.883,11	21.000,00	21.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	18.883,11	21.000,00	21.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	293,35	600,00	680,00	113,3
413200 Tekoči transferi v javne sklade	293,35	600,00	680,00	113,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.632,42	94.868,50	99.908,00	105,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.475,47	17.282,00	24.042,00	139,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.473,34	2.765,00	3.465,00	125,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	66.407,88	74.529,50	72.049,00	96,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	275,73	292,00	352,00	120,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	3.300,03	6.370,00	2.170,00	34,1
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.300,03	6.370,00	2.170,00	34,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija	Rebalans št.	Proračun	(4)=
	ZR 2012	02/2013	proračuna 2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	528.587,45	1.170.788,49	1.564.325,53	133,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	528.587,45	1.170.788,49	1.564.325,53	133,6
4202 Nakup opreme	4.216,46	2.000,00	48.724,97	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.830,26	1.000,00	2.500,00	250,0
420204 Nakup drugega pohištva	235,00	0,00	0,00	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.151,20	1.000,00	1.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	45.224,97	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.472,88	7.100,00	27.100,00	381,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.472,88	7.100,00	27.100,00	381,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	377.254,48	1.005.960,50	951.700,45	94,6
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	7.130,00	---
420401 Novogradnje	360.303,97	865.055,30	292.032,40	33,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.950,51	140.905,20	652.538,05	463,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	439.695,14	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	439.695,14	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	60.660,00	51.000,00	21.679,33	42,5
420600 Nakup zemljišč	60.660,00	51.000,00	21.679,33	42,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	81.983,63	104.727,99	75.425,64	72,0
420801 Investicijski nadzor	10.402,24	32.852,82	34.054,62	103,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	71.581,39	71.875,17	41.371,02	57,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	41.745,86	18.833,26	10.640,00	56,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	38.913,50	9.100,00	9.640,00	105,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.913,50	9.100,00	9.640,00	105,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.913,50	9.100,00	9.640,00	105,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.832,36	9.733,26	1.000,00	10,3
4320 Investicijski transferi občinam	936,36	1.000,00	1.000,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	936,36	1.000,00	1.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.896,00	8.733,26	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.896,00	8.733,26	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2012 Realizacija ZR 2012 (1)	REB2_13 Rebalans št. 02/2013 (2)	PRPR2014 Proračun proračuna 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-267.275,38</u>	<u>-335.807,73</u>	<u>-222.140,00</u>	<u>66,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-258.015,86</u>	<u>-321.307,73</u>	<u>-201.840,00</u>	<u>62,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>164.518,17</u>	<u>-24.580,25</u>	<u>94.232,53</u>	<u>---</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija	Rebalans št.	Proračun	(4)=
	ZR 2012	02/2013	proračuna 2014	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>0,00</u>	<u>34.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>34.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	34.150,00	0,00	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	34.150,00	0,00	0,0
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali o	0,00	34.150,00	0,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-34.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija	Rebalans št.	Proračun	(4)=
	ZR 2012	02/2013	proračuna 2014	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>220.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>220.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	220.000,00	300.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	300.000,00	0,00	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	300.000,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	220.000,00	0,00	0,00	---
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	220.000,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>59.596,27</u>	<u>57.200,00</u>	<u>77.860,00</u>	<u>136,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>59.596,27</u>	<u>57.200,00</u>	<u>77.860,00</u>	<u>136,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	59.596,27	57.200,00	77.860,00	136,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	34.838,35	25.100,00	31.100,00	123,9
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	34.838,35	25.100,00	31.100,00	123,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	24.757,92	32.100,00	46.760,00	145,7
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	24.757,92	32.100,00	46.760,00	145,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-106.871,65</u>	<u>-127.157,73</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>235,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>160.403,73</u>	<u>242.800,00</u>	<u>-77.860,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>267.275,38</u>	<u>335.807,73</u>	<u>222.140,00</u>	<u>66,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>234.029,38</u>	<u>127.157,73</u>	<u>300.000,00</u>	

Posebni del proračuna za leto 2014

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2014 - Predlog

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRRE2012 Realizacija ZR 2012	REB2_13 Rebalans št. 02/2013	PRPR2014 Predlog proračuna 2014	Indeks
				(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	40.551,46	51.146,83	80.660,00	157,7
01	15.619,36	21.400,00	54.600,00	255,1
0101	15.619,36	21.400,00	54.600,00	255,1
01019001	15.619,36	21.400,00	38.600,00	180,4
<i>010200 Stroški občinskih volitev-VK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>---</i>
402939 Stroški strokovnih komisij	0,00	0,00	17.000,00	---
<i>010301 Izdatki za službena potovanja in strokovno izobraževanje - občinski svet</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	200,00	200,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>010302 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>4.519,14</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	4.519,14	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>010304 Drugi stroški občinski svet</i>	<i>1.296,61</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>109,1</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.161,63	2.000,00	2.000,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	134,98	200,00	400,00	200,0
<i>010400 Stroški sej odborov in komisij</i>	<i>3.138,33</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	3.138,33	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>010500 Financiranje političnih strank</i>	<i>6.665,28</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.665,28	6.600,00	6.600,00	100,0
01019002	0,00	0,00	16.000,00	---
<i>010201 Materialni in drugi stroški volitev</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>---</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	4.000,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	500,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	1.000,00	---
402206 Poštšina in kurirske storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	500,00	---
402905 Sejnine udeležencem odborov	0,00	0,00	5.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
04	13.424,85	16.216,83	11.130,00	68,6
0403	13.424,85	16.216,83	11.130,00	68,6
04039001	2.981,28	4.266,83	4.180,00	98,0
<i>040001 Objave občinskih predpisov-uradno glasilo slovenskih občin</i>	<i>2.099,68</i>	<i>2.286,83</i>	<i>2.200,00</i>	<i>96,2</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.099,68	2.286,83	2.200,00	96,2

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija ZR 2012 (1)	Rebalans št. 02/2013 (2)	Predlog proračuna 2014 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>040003 Spletna stran občine</i>	881,60	1.980,00	1.980,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	825,00	1.900,00	1.900,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	56,60	80,00	80,00	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.443,57	11.950,00	6.950,00	58,2
<i>040100 Stroški občinskega praznika</i>	<i>10.443,57</i>	<i>11.950,00</i>	<i>6.950,00</i>	<i>58,2</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	475,80	700,00	700,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	250,00	250,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.636,21	3.000,00	3.000,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	709,68	1.000,00	1.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.621,88	5.500,00	500,00	9,1
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000,94	1.020,00	1.020,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.000,94	1.020,00	1.020,00	100,0
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.000,94</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>100,0</i>
<i>060113 Delov.nevladnih institucij lok.skupnosti (SOS,ZOS)</i>	<i>1.000,94</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>100,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,94	1.020,00	1.020,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.635,49	2.870,00	2.870,00	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.635,49	2.870,00	2.870,00	100,0
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>1.635,49</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>100,0</i>
<i>080001 Delovanje SPVCP občine</i>	<i>1.635,49</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	120,00	120,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	16,60	100,00	100,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	50,00	50,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	100,00	100,00	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	218,76	500,00	500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.400,13	2.000,00	2.000,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	962,00	1.000,00	2.000,00	200,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	962,00	1.000,00	2.000,00	200,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>962,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>200,0</i>
<i>140100 Predstavitev-promocija občine</i>	<i>962,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	134,00	0,00	0,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	828,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>140105 Promocijski material (zloženke,vrečke)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZRRE2012 Realizacija ZR 2012 (1)	REB2_13 Rebalans št. 02/2013 (2)	PRPR2014 Predlog proračuna 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.717,92	7.890,00	8.290,00	105,1
1803	Programi v kulturi	7.717,92	7.890,00	8.290,00	105,1
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>7.717,92</i>	<i>7.890,00</i>	<i>8.290,00</i>	<i>105,1</i>
<i>180100</i>	<i>Občinsko glasilo "Dober den"</i>	<i>7.717,92</i>	<i>7.890,00</i>	<i>8.290,00</i>	<i>105,1</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.063,02	3.100,00	3.500,00	112,9
402206	Poština in kurirske storitve	187,44	190,00	190,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.032,26	3.100,00	3.100,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.435,20	1.500,00	1.500,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	190,90	750,00	750,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	190,90	750,00	750,00	100,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>190,90</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,0</i>
<i>230201</i>	<i>Stroški sej strokovnih komisij-komisija za elementarne nesreče</i>	<i>190,90</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	250,00	250,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	190,90	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
		Realizacija	Rebalans št.	Predlog	
		ZR 2012	02/2013	proračuna 2014	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	3.196,16	3.700,00	3.700,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.196,16	3.700,00	3.700,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	3.196,16	3.700,00	3.700,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.196,16</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>020003</i>	<i>Nadomestilo članom NO</i>	<i>3.196,16</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>3.196,16</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks	
	Realizacija ZR 2012 (1)	Rebalans št. 02/2013 (2)	Predlog proračuna 2014 (3)	(4)= (3)/(2)	
3000	ŽUPAN	32.668,45	53.270,00	50.270,00	94,4
01	POLITIČNI SISTEM	32.668,45	53.270,00	50.270,00	94,4
0101	Politični sistem	32.668,45	53.270,00	50.270,00	94,4
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>32.668,45</i>	<i>53.270,00</i>	<i>50.270,00</i>	<i>94,4</i>
<i>010101</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>3.799,71</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.799,71	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>010102</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	5.500,00	5.500,00	100,0
<i>010103</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-župan</i>	<i>6.154,80</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejinine udeležencem odborov	6.154,80	17.000,00	17.000,00	100,0
<i>010104</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-podžupanov</i>	<i>11.987,64</i>	<i>12.470,00</i>	<i>12.470,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejinine udeležencem odborov	11.987,64	12.470,00	12.470,00	100,0
<i>010105</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-podžupanja</i>	<i>8.729,35</i>	<i>11.050,00</i>	<i>9.050,00</i>	<i>81,9</i>
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	14,61	300,00	300,00	100,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	150,00	150,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	8.414,74	10.000,00	8.000,00	80,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	500,00	500,00	100,0
<i>010106</i>	<i>Drugi stroški župana, podžupana</i>	<i>996,95</i>	<i>2.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>55,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	0,00	0,00	---
	402108 Drobni inventar	160,00	350,00	350,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	640,73	750,00	750,00	100,0
	402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	96,22	150,00	150,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012 Realizacija ZR 2012 (1)	REB2_13 Rebalans št. 02/2013 (2)	PRPR2014 Predlog proračuna 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4000	1.567.740,49	2.427.277,75	2.658.330,00	109,5
02	2.424,03	3.425,00	3.350,00	97,8
0202	2.424,03	3.425,00	3.350,00	97,8
02029001	2.424,03	3.425,00	3.350,00	97,8
<i>020001</i>	<i>1.164,80</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>100,0</i>
402930	1.164,80	1.300,00	1.300,00	100,0
402931	0,00	50,00	50,00	100,0
<i>020005</i>	<i>1.259,23</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999	1.259,23	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>020006</i>	<i>0,00</i>	<i>75,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402936	0,00	75,00	0,00	0,0
04	14.425,11	5.700,00	4.700,00	82,5
0403	14.425,11	5.700,00	4.700,00	82,5
04039001	168,00	200,00	200,00	100,0
<i>040004</i>	<i>168,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
402006	168,00	200,00	200,00	100,0
04039003	14.257,11	5.500,00	4.500,00	81,8
<i>040501</i>	<i>14.116,27</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>80,0</i>
402920	14.116,27	5.000,00	4.000,00	80,0
<i>040502</i>	<i>140,84</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402920	140,84	500,00	500,00	100,0
05	2.980,28	6.020,00	1.820,00	30,2
0502	2.980,28	6.020,00	1.820,00	30,2
05029001	2.980,28	6.020,00	1.820,00	30,2
<i>050001</i>	<i>1.280,28</i>	<i>1.320,00</i>	<i>1.320,00</i>	<i>100,0</i>
413600	1.280,28	1.320,00	1.320,00	100,0
<i>050002</i>	<i>1.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>500,00</i>	<i>10,6</i>
413600	1.700,00	4.700,00	500,00	10,6
06	291.961,04	307.811,00	275.831,00	89,6
0601	7.381,86	15.050,00	8.100,00	53,8
06019001	7.381,86	15.050,00	8.100,00	53,8
<i>060000</i>	<i>6.090,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>37,1</i>
402008	6.090,00	12.400,00	4.600,00	37,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012 Realizacija ZR 2012 (1)	REB2_13 Rebalans št. 02/2013 (2)	PRPR2014 Predlog proračuna 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
<i>060114 Informacijska podpora občini na spletu</i>	1.291,86	2.650,00	3.500,00	132,1
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.291,86	2.650,00	3.500,00	132,1
0603 Dejavnost občinske uprave	284.579,18	292.761,00	267.731,00	91,5
06039001 Administracija občinske uprave	266.636,60	270.811,00	245.231,00	90,6
<i>060001 Plače in drugi izdatki zaposlenih</i>	<i>174.323,87</i>	<i>180.261,00</i>	<i>180.281,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	108.423,91	113.496,00	113.496,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.637,08	5.890,00	5.890,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	4.152,00	2.500,00	2.500,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.742,45	4.700,00	4.700,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.906,55	4.000,00	4.000,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.826,48	15.400,00	15.400,00	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	6.215,63	0,00	0,00	---
400400 Sredstva za nadurno delo	9.210,87	9.200,00	9.200,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	560,00	580,00	103,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.152,28	12.280,00	12.280,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.007,82	9.110,00	9.110,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	727,70	750,00	750,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	82,45	85,00	85,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	137,29	150,00	150,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.101,36	2.140,00	2.140,00	100,0
<i>060008 Izdatki za službena potovanja in strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>10.267,59</i>	<i>13.250,00</i>	<i>12.250,00</i>	<i>92,5</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	545,54	550,00	550,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	6.257,37	8.000,00	7.000,00	87,5
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	94,30	200,00	200,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.370,38	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>060100 Materialni stroški uprava</i>	<i>25.887,64</i>	<i>27.340,00</i>	<i>27.300,00</i>	<i>99,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	6.875,12	7.000,00	6.000,00	85,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	320,95	350,00	350,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.233,35	1.300,00	1.300,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	457,57	200,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	4.634,39	5.000,00	5.500,00	110,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.468,44	4.000,00	4.500,00	112,5
402203 Voda in komunalne storitve	460,02	500,00	500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	461,16	600,00	600,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.755,62	5.000,00	5.000,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.859,09	2.000,00	2.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	435,25	440,00	1.000,00	227,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	537,88	550,00	550,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	388,80	400,00	0,00	0,0
<i>060112 Prevzem obv.MO Ptuj-pokriv.kredita Formin-Zavrč</i>	<i>1.333,80</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>100,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.333,80	1.350,00	1.350,00	100,0
<i>060200 Stroški obvezne in počitniške prakse študentov</i>	<i>8.970,89</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>100,0</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.877,12	1.000,00	1.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.093,77	1.050,00	1.050,00	100,0
<i>060601 Stroški skupne občinske uprave občin v Sp.Podravju</i>	<i>21.442,22</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	21.442,22	22.000,00	22.000,00	100,0
<i>060602 Stroški po sodbi</i>	<i>24.410,59</i>	<i>24.560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	856,67	1.000,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	23.553,92	23.560,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija ZR 2012 (1)	Rebalans št. 02/2013 (2)	Predlog proračuna 2014 (3)	(4)= (3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	17.942,58	21.950,00	22.500,00	102,5
060110 Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme	10.689,78	12.000,00	12.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	500,00	500,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	9.103,36	9.500,00	9.500,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.586,42	2.000,00	2.000,00	100,0
060204 Tekoče vzdrž.obč.prostorov in okolice	1.397,84	2.900,00	3.400,00	117,2
402001 Čistilni material in storitve	409,96	500,00	1.000,00	200,0
402100 Uniforme in službena obleka	400,54	200,00	200,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	572,99	1.000,00	1.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	14,35	200,00	200,00	100,0
060302 Oprema in drobni material občina	5.854,96	7.050,00	7.100,00	100,7
402108 Drobni inventar	979,50	2.450,00	1.000,00	40,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.830,26	1.000,00	2.500,00	250,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.151,20	1.000,00	1.000,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	894,00	2.600,00	2.600,00	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	63.147,37	35.700,00	35.640,00	99,8
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	63.147,37	35.700,00	35.640,00	99,8
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.797,14	4.300,00	4.300,00	100,0
070201 Delovanje civilne zaščite (CZ)	2.797,14	3.600,00	3.600,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	66,98	100,00	100,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.730,16	3.500,00	3.500,00	100,0
070202 Izdatki za službena potovanja in strokovno izobraževanje CZ	0,00	700,00	700,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	500,00	500,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	60.350,23	31.400,00	31.340,00	99,8
070301 Delovanje PGD Zavrč	19.197,18	20.000,00	19.400,00	97,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.197,18	20.000,00	19.400,00	97,0
070302 Požarna taksa PGD	2.601,00	2.300,00	2.640,00	114,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.601,00	2.300,00	2.640,00	114,8
070303 Nakup opreme PGD	34.312,50	3.800,00	4.000,00	105,3
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.312,50	3.800,00	4.000,00	105,3
070304 Financiranje gasilske zveze MO Ptuj	2.239,55	2.300,00	2.300,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.239,55	2.300,00	2.300,00	100,0
070305 Ureditev prostorov PGD Zavrč	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	395.398,58	17.650,00	32.750,00	185,6
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	393.355,60	15.200,00	30.200,00	198,7
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	388.455,60	10.300,00	25.300,00	245,6
110100 Usmerjevalne tabel	0,00	0,00	20.000,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	---
110101 Ekološki otoki	16.200,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	16.200,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012 Realizacija ZR 2012 (1)	REB2_13 Rebalans št. 02/2013 (2)	PRPR2014 Predlog proračuna 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<i>110102 Podpora društvom na področju kmetijstva-po razpisu</i>	3.100,00	5.300,00	5.300,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.100,00	5.300,00	5.300,00	100,0	
<i>110400 Urejanje vaškega središča Zavrč</i>	130,54	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	130,54	0,00	0,00	---	
<i>110401 Pločnik in JR ob R3,LC483011,JP983481</i>	9.413,70	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.413,70	0,00	0,00	---	
<i>110402 Izgradnja pločnika in JR v naselju Goričak</i>	359.071,36	0,00	0,00	---	
420401 Novogradnje	344.103,97	0,00	0,00	---	
420801 Investicijski nadzor	6.522,24	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.445,15	0,00	0,00	---	
<i>110405 Izgr.hodnika za pešče in JR ob LC102081(Borl-Zavrč) od 0,000 do 0,199 km</i>	540,00	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	540,00	0,00	0,00	---	
<i>110406 Ureditev vaškega jedra</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	0,00	0,0	
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,0	
<i>110002 Subvencije v kmetijstvo po razpisu</i>	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,0	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,0	
<u>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>1.656,93</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>105,0</u>	
<i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>	750,00	1.000,00	1.100,00	110,0	
<i>110001 Sofinanciranje obrambe pred točo</i>	750,00	1.000,00	1.100,00	110,0	
402999 Drugi operativni odhodki	750,00	1.000,00	1.100,00	110,0	
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	906,93	1.000,00	1.000,00	100,0	
<i>110301 Zavetišča (azil) za živali</i>	906,93	1.000,00	1.000,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	906,93	1.000,00	1.000,00	100,0	
<u>1104 Gozdarstvo</u>	<u>386,05</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>100,0</u>	
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	386,05	450,00	450,00	100,0	
<i>110201 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	386,05	450,00	450,00	100,0	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	386,05	450,00	450,00	100,0	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	44.202,58	53.800,00	121,7
<u>1202</u>	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</u>	<u>0,00</u>	<u>44.202,58</u>	<u>50.700,00</u>	<u>114,7</u>
<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	0,00	44.202,58	50.700,00	114,7	
<i>180507 Adaptacija električnega omrežja</i>	0,00	44.202,58	50.700,00	114,7	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	1.000,00	---	
420401 Novogradnje	0,00	36.000,00	37.000,00	102,8	
420801 Investicijski nadzor	0,00	720,00	1.000,00	138,9	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.482,58	11.700,00	156,4	
<u>1206</u>	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>---</u>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	0,00	0,00	3.100,00	---	
<i>120000 Energetski manager</i>	0,00	0,00	3.100,00	---	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.100,00	---	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija ZR 2012 (1)	Rebalans št. 02/2013 (2)	Predlog proračuna 2014 (3)	(4)= (3)/(2)
13	52.765,97	112.330,08	779.116,82	693,6
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	52.765,97	112.330,08	779.116,82	693,6
Cestni promet in infrastruktura				
13029001	52.365,30	103.996,08	79.050,00	76,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				
130001	10.925,92	0,00	0,00	---
Tekoče vzdrževanje javnih poti				
402599	10.925,92	0,00	0,00	---
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje				
130002	14.682,89	0,00	0,00	---
Zimsko vzdrževanje javnih poti				
402599	14.682,89	0,00	0,00	---
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje				
130003	3.967,36	4.000,00	4.000,00	100,0
Akcija €/€				
402503	0,00	0,00	4.000,00	---
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
402599	3.967,36	4.000,00	0,00	0,0
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje				
130004	0,00	99.946,08	75.000,00	75,0
Letno nadomestilo(koncesija) za izvajanje JS za ceste in prometne površine				
402503	0,00	0,00	75.000,00	---
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
402599	0,00	99.946,08	0,00	0,0
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje				
130100	8.956,53	0,00	0,00	---
Tekoče vzdrževanje lokalnih cest				
402599	8.956,53	0,00	0,00	---
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje				
130101	13.802,59	0,00	0,00	---
Zimsko vzdrževanje lokalnih cest				
402599	13.802,59	0,00	0,00	---
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje				
130600	30,01	50,00	50,00	100,0
Stavbna pravica				
402606	30,01	50,00	50,00	100,0
Druga nadomestila za uporabo zemljišča				
13029002	0,00	7.384,00	699.066,82	---
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				
130201	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Dokumentacija za ceste				
420804	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Načrti in druga projektna dokumentacija				
130249	0,00	4.384,00	696.066,82	---
Rekonstrukcija LC Pestike-Belski vrh, JP Gorenjski vrh-Šentjanž in JP Gorenjski vrh-Felfar				
402006	0,00	0,00	3.664,80	---
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav				
402113	0,00	0,00	664,86	---
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve				
402920	0,00	1.000,00	1.022,07	102,2
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih				
420402	0,00	0,00	652.538,05	---
Rekonstrukcije in adaptacije				
420600	0,00	0,00	21.679,33	---
Nakup zemljišč				
420801	0,00	0,00	13.052,80	---
Investicijski nadzor				
420804	0,00	3.384,00	3.444,91	101,8
Načrti in druga projektna dokumentacija				
13029003	400,67	450,00	500,00	111,1
Urejanje cestnega prometa				
130500	400,67	450,00	500,00	111,1
Vzdrževanje programa digitalizacija cest				
402514	400,67	450,00	500,00	111,1
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme				
13029004	0,00	500,00	500,00	100,0
Cestna razsvetljava				
130204	0,00	500,00	500,00	100,0
Cestna razsvetljava Zavrč				
402200	0,00	500,00	500,00	100,0
Električna energija				
14	3.500,00	4.400,00	4.400,00	100,0
GOSPODARSTVO				
1403	3.500,00	4.400,00	4.400,00	100,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
14039002	3.500,00	4.400,00	4.400,00	100,0
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				
140104	3.500,00	4.400,00	4.400,00	100,0
Podpora društvom na področju turizma-po razpisu				
412000	3.500,00	4.400,00	4.400,00	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija ZR 2012 (1)	Rebalans št. 02/2013 (2)	Predlog proračuna 2014 (3)	(4)= (3)/(2)
15	21.594,76	554.684,35	23.540,00	4,2
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502	21.594,76	554.684,35	23.540,00	4,2
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				
15029001	2.346,45	2.530,00	2.560,00	101,2
<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>				
150101	936,36	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov-Cero Gajke</i>				
432000	Investicijski transferi občinam	936,36	1.000,00	100,0
150103	1.410,09	1.530,00	1.560,00	102,0
<i>Čistilne akcije</i>				
402001	Čistilni material in storitve	118,38	125,00	120,0
402009	Izdatki za reprezentanco	406,17	410,00	100,0
402204	Odvoz smeti	885,54	995,00	100,5
15029002	19.248,31	552.154,35	20.980,00	3,8
<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>				
150003	9.690,14	10.500,00	14.000,00	133,3
<i>Vzdrž.kanaliz.in objektov za čišč.odplak Zavrč</i>				
402200	Električna energija	2.546,93	3.300,00	90,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.143,21	7.200,00	152,8
150004	3.167,75	4.000,00	6.980,00	174,5
<i>Vzdrž.kanaliz.in objektov za čišč.odplak Goričak-Hrastovec</i>				
402200	Električna energija	824,96	1.000,00	200,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.342,79	3.000,00	166,0
150005	400,00	0,00	0,00	---
<i>Fekalna kanalizacija dela naselij Goričak in Hrastovec</i>				
420801	Investicijski nadzor	400,00	0,00	---
150009	0,00	537.654,35	0,00	0,0
<i>Sistem fekalne kanalizacije nas.Hrastovec sever</i>				
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	3.039,14	0,0
420401	Novogradnje	0,00	486.262,90	0,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	15.195,72	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	33.156,59	0,0
150010	5.990,42	0,00	0,00	---
<i>Stroški izvedbe kanalizacijskih priključkov</i>				
402999	Drugi operativni odhodki	5.990,42	0,00	---
16	74.563,44	71.393,25	172.290,00	241,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	34.759,04	31.850,00	25.850,00	81,2
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
16029001	5.124,00	5.200,00	5.200,00	100,0
<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>				
160001	3.072,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>Vzdrževanje sistema evidenc stavbnega zemljišča</i>				
402999	Drugi operativni odhodki	3.072,00	3.000,00	100,0
160005	2.052,00	2.200,00	2.200,00	100,0
<i>Prostorski informacijski sistem občine na internetu</i>				
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.052,00	2.200,00	100,0
16029003	29.635,04	26.650,00	20.650,00	77,5
<i>Prostorsko načrtovanje</i>				
160100	29.635,04	26.650,00	20.650,00	77,5
<i>Izdelava strategije prostorskega razvoja občine</i>				
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	603,84	650,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	29.031,20	26.000,00	76,9
1603	21.772,01	12.070,00	135.440,00	---
Komunalna dejavnost				
16039001	5.988,83	1.770,00	119.840,00	---
<i>Oskrba z vodo</i>				
160200	4.988,83	0,00	0,00	---
<i>Nadgradnja vodovodnih sistemov</i>				
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.988,83	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012 Realizacija ZR 2012 (1)	REB2_13 Rebalans št. 02/2013 (2)	PRPR2014 Predlog proračuna 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
160203 Vodenje katastra komunalnih naprav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
160204 Vodenje analitike infrastrukturnih objektov(vodovodi in kanalizacije)	0,00	770,00	840,00	109,1
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	770,00	840,00	109,1
160205 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	0,00	0,00	118.000,00	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	0,00	118.000,00	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.556,14	7.800,00	13.100,00	168,0
060400 Davek na premoženje	0,00	0,00	5.000,00	---
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	0,00	5.000,00	---
160300 Tekoče vzdrževanje-pokopališče Zavrch	5.390,85	3.600,00	3.600,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	586,52	600,00	600,00	100,0
402204 Odvoz smeti	1.755,61	1.500,00	1.500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.200,00	500,00	500,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	848,72	1.000,00	1.000,00	100,0
160305 Govor ob pogrebni slovesnosti	1.600,03	1.500,00	1.500,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.600,03	1.500,00	1.500,00	100,0
160306 Tekoče vzdrževanje mrliške vežice	1.330,26	2.700,00	3.000,00	111,1
402200 Električna energija	686,05	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	618,21	700,00	1.000,00	142,9
160353 Oprema mrliška veža	235,00	0,00	0,00	---
420204 Nakup drugega pohištva	235,00	0,00	0,00	---
16039004 Praznično urejanje naselij	964,35	1.000,00	1.000,00	100,0
160400 Praznična okrasitev občine	964,35	1.000,00	1.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	964,35	1.000,00	1.000,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	6.262,69	1.500,00	1.500,00	100,0
160500 Plača in drugi prejemki mejni prehod	4.952,59	0,00	0,00	---
400000 Osnovne plače	708,18	0,00	0,00	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	39,92	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	55,02	0,00	0,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	42,44	0,00	0,00	---
400901 Odpravnine	3.942,49	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66,20	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	49,08	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3,97	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,45	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,74	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	44,10	0,00	0,00	---
160600 Vzdrževanje potokov - košnja	1.310,10	1.500,00	1.500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.310,10	1.500,00	1.500,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.197,20	1.100,00	2.800,00	254,6
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	4.197,20	1.100,00	2.800,00	254,6
160551 Stroški vzdrževanja in upravljanja občinskih stanovanj	3.603,65	1.100,00	1.100,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.603,65	1.100,00	1.100,00	100,0
160553 Stroški prodaje občinskega premoženja	593,55	0,00	1.700,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	593,55	0,00	700,00	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012 Realizacija ZR 2012 (1)	REB2_13 Rebalans št. 02/2013 (2)	PRPR2014 Predlog proračuna 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
1606	13.835,19	26.373,25	8.200,00	31,1
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				
16069001	13.835,19	13.373,25	8.200,00	61,3
Urejanje občinskih zemljišč				
160002 Urejanje občinskih zemljišč (meritve, cenitve, geod. pod. prenosi)	13.835,19	13.373,25	8.200,00	61,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	13.538,42	10.700,00	5.000,00	46,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	296,77	330,00	700,00	212,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	1.343,25	1.500,00	111,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
16069002	0,00	13.000,00	0,00	0,0
Nakup zemljišč				
160251 Nakup zemljišč	0,00	13.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	11.000,00	0,00	0,0
17	19.682,91	22.210,00	22.210,00	100,0
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1702	157,54	210,00	210,00	100,0
Primarno zdravstvo				
17029001	157,54	210,00	210,00	100,0
Dejavnost zdravstvenih domov				
170103 Materialni stroški ZD Goričak (elektrika, kurjava, itd.)	157,54	210,00	210,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	58,40	60,00	60,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	99,14	150,00	150,00	100,0
1707	19.525,37	22.000,00	22.000,00	100,0
Drugi programi na področju zdravstva				
17079001	18.883,11	21.000,00	21.000,00	100,0
Nujno zdravstveno varstvo				
170200 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe občine	18.883,11	21.000,00	21.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	18.883,11	21.000,00	21.000,00	100,0
17079002	642,26	1.000,00	1.000,00	100,0
Mrliško ogledna služba				
170100 Mrliško ogledna služba	642,26	1.000,00	1.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	642,26	1.000,00	1.000,00	100,0
18	116.168,39	468.589,42	840.448,61	179,4
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803	22.825,73	25.835,00	526.735,94	---
Programi v kulturi				
18039001	14.935,00	14.635,00	14.635,00	100,0
Knjižničarstvo in založništvo				
180250 Sofinanciranje dejavnosti Knjižnica Ptuj	11.611,27	11.310,00	11.310,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.079,72	7.800,00	7.800,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.169,64	1.200,00	1.200,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.198,71	2.140,00	2.140,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	163,20	170,00	170,00	100,0
180253 Knjižnica Ptuj-nakup knjižnega gradiva	3.060,00	3.060,00	3.060,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.060,00	3.060,00	3.060,00	100,0
180254 Knjižnica Ptuj-delovanje bibliobusa	263,73	265,00	265,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	263,73	265,00	265,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija	Rebalans št.	Predlog	
	ZR 2012	02/2013	proračuna 2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039002 Umetniški programi	293,35	600,00	680,00	113,3
180152 Sofinanciranje SKLD Ptuj	293,35	600,00	680,00	113,3
413200 Tekoči transferi v javne sklade	293,35	600,00	680,00	113,3
18039003 Ljubiteljska kultura	3.500,00	4.700,00	4.700,00	100,0
180153 Podpora društvom na področju kulture-po razpisu	3.500,00	4.700,00	4.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	4.700,00	4.700,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	4.097,38	5.900,00	506.720,94	---
180200 Tekoče vzdrž.-mat.str.kulturna dvorana Goričak 7	4.097,38	5.900,00	6.000,00	101,7
402200 Električna energija	761,48	1.000,00	1.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.483,65	2.500,00	2.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	239,47	500,00	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	412,80	1.000,00	1.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	857,39	900,00	1.000,00	111,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	278,07	0,00	0,00	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	64,52	0,00	0,00	---
180307 Kulturni dom Zavrč-hiša festivala jabolk	0,00	0,00	500.720,94	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	45.224,97	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	439.695,14	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	8.914,72	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.886,11	---
1804 Podpora posebnim skupinam	10.194,24	9.775,00	5.300,00	54,2
18049004 Programi drugih posebnih skupin	10.194,24	9.775,00	5.300,00	54,2
180600 Obdaritev otrok in starejših občanov	7.519,24	8.100,00	3.600,00	44,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	700,00	700,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	620,63	1.000,00	1.500,00	150,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	389,97	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	6.508,64	6.400,00	1.400,00	21,9
180601 Dotacije društvom in organizacijam-po razpisu-druge dejavnosti	2.675,00	1.675,00	1.700,00	101,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.675,00	1.675,00	1.700,00	101,5
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	83.148,42	432.979,42	308.412,67	71,2
18059001 Programi športa	82.828,67	432.429,42	308.062,67	71,2
180401 ŠZ Ptuj-financ.,org.in izpeljava šolskih športnih tekmovanj	420,00	460,00	460,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	420,00	460,00	460,00	100,0
180402 ŠZ Ptuj-mat.str.ekip in posameznikov	497,21	1.200,00	1.200,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	497,21	1.200,00	1.200,00	100,0
180403 Podpora društvom na področju športa-po razpisu	15.000,00	15.000,00	16.100,00	107,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	16.100,00	107,3
180501 Športni park Zavrč	66.911,46	0,00	0,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	600,00	0,00	0,00	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.223,36	0,00	0,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	296,77	0,00	0,00	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	68,04	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	680,78	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.950,51	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	3.480,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	39.612,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija	Rebalans št.	Predlog	
	ZR 2012	02/2013	proračuna 2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>180502 Novogradnja parkirišč in javne razsvetljave za javne namene ob športnem parku Zavrč</i>	0,00	281.172,67	281.172,67	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	713,17	713,17	100,0
420401 Novogradnje	0,00	255.032,40	255.032,40	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	11.087,10	11.087,10	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	14.340,00	14.340,00	100,0
<i>180503 Novogradnja na športnem parku Zavrč</i>	0,00	4.000,00	9.130,00	228,3
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	7.130,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.000,00	2.000,00	50,0
<i>180504 Nakup zemljišč-parkirišče</i>	0,00	40.986,75	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	330,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	656,75	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	40.000,00	0,00	0,0
<i>180505 Športni park-tribune</i>	0,00	40.850,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	40.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	850,00	0,00	0,0
<i>180506 Oporni zid</i>	0,00	48.760,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	47.760,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	319,75	550,00	350,00	63,6
<i>180001 Sofinanciranje mladinskih delavnic OŠ</i>	0,00	200,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	200,00	0,00	0,0
<i>180800 Sofinanc.projekta Uvajanje mladih v znanost</i>	319,75	350,00	350,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	319,75	350,00	350,00	100,0

19	IZOBRAŽEVANJE	354.765,82	432.381,96	291.665,00	67,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	210.281,89	149.383,26	144.830,00	97,0
19029001	Vrtci	207.485,59	145.633,26	134.000,00	92,0
<i>190501 Stroški vrtec Zavrč</i>	<i>106.070,98</i>	<i>98.900,00</i>	<i>94.000,00</i>	<i>95,1</i>	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	106.070,98	98.900,00	94.000,00	95,1	
<i>190502 Stroški vrtci v drugih občinah</i>	<i>40.754,61</i>	<i>44.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>90,9</i>	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	40.754,61	44.000,00	40.000,00	90,9	
<i>190504 Nakup igral in opreme vrtec Zavrč</i>	<i>0,00</i>	<i>2.733,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	2.733,26	0,00	0,0	
<i>190506 Vrtec Zavrč</i>	<i>60.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
420600 Nakup zemljišč	60.660,00	0,00	0,00	---	
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.796,30	3.750,00	10.830,00	288,8
<i>190500 Vzgojno varstveni program v bolnišnici</i>	<i>410,26</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,0</i>	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	410,26	450,00	450,00	100,0	
<i>190800 Dodatna strokovna pomoč-vrtec Zavrč</i>	<i>2.386,04</i>	<i>3.300,00</i>	<i>10.380,00</i>	<i>314,6</i>	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.063,89	2.800,00	9.120,00	325,7	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	322,15	500,00	1.200,00	240,0	
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	0,00	60,00	---	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
	Realizacija ZR 2012 (1)	Rebalans št. 02/2013 (2)	Predlog proračuna 2014 (3)	(4)= (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	78.590,26	220.492,70	66.435,00	30,1
19039001 Osnovno šolstvo	77.643,59	219.872,70	65.175,00	29,6
190001 Materialni stroški OŠ Zavrč	52.970,97	45.440,00	45.440,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.404,60	1.440,00	1.440,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.235,63	2.000,00	2.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.330,74	42.000,00	42.000,00	100,0
190002 Stroški tekočega vzdrževanja OŠ Zavrč	0,00	7.100,00	7.610,00	107,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	7.100,00	7.610,00	107,2
190003 Izredni stroški tekočega vzdrževanja-OŠ Zavrč	0,00	4.880,50	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	4.880,50	0,00	0,0
190004 Sofinanciranje plače-učitelj računalništva OŠ	6.346,62	6.955,00	6.955,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.369,54	5.885,00	5.885,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	864,55	948,00	948,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	112,53	122,00	122,00	100,0
190005 Sofinanciranje fakultativnega tujega jezika	855,00	510,00	600,00	117,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	855,00	510,00	600,00	117,7
190010 Sofinanciranje - OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	2.135,00	2.570,00	2.570,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.135,00	2.570,00	2.570,00	100,0
190011 Nabava novih knjig v knjižnici-OŠ	0,00	0,00	2.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---
190401 Nabava opreme OS v OŠ	1.896,00	6.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.896,00	6.000,00	0,00	0,0
190702 Projektna dokumentacija za OŠ Zavrč	13.440,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.440,00	0,00	0,00	---
190703 Energetska sanacija OŠ Zavrč	0,00	146.417,20	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	140.905,20	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.512,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	946,67	620,00	1.260,00	203,2
190200 Sofinanciranje dejavnosti Glasbenih šol	946,67	620,00	1.260,00	203,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	389,32	220,00	660,00	300,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	557,35	400,00	600,00	150,0
1905 Drugi izobraževalni programi	839,00	500,00	500,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	839,00	500,00	500,00	100,0
190601 Sofinanciranje CIPS-center za informiranje in poklicno svetovanje	839,00	500,00	500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	839,00	500,00	500,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	65.054,67	62.006,00	79.900,00	128,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	62.980,87	62.006,00	79.900,00	128,9
190008 Subvencioniranje prevoza šola v naravi OŠ	814,55	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	814,55	0,00	0,00	---
190009 Sofinanciranje dodatni prevozi učencev OŠ	3.390,55	5.200,00	5.000,00	96,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.390,55	5.200,00	5.000,00	96,2
190100 Prevoz učencev v OŠ	58.480,73	55.806,00	73.900,00	132,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	58.480,73	55.806,00	73.900,00	132,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012 Realizacija ZR 2012 (1)	REB2_13 Rebalans št. 02/2013 (2)	PRPR2014 Predlog proračuna 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
190101 Povračila staršem oz. skrbnikom za prevoze otrok s posebnimi potrebami	295,04	1.000,00	1.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	295,04	1.000,00	1.000,00	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	2.073,80	0,00	0,00	---
190102 Regresiranje prevozov dijakom	2.073,80	0,00	0,00	---
411900 Regresiranje prevozov v šolo	2.073,80	0,00	0,00	---
20 SOCIALNO VARSTVO	77.852,03	77.498,11	77.888,57	100,5
2002 Varstvo otrok in družine	1.159,04	3.668,00	3.668,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.159,04	3.668,00	3.668,00	100,0
200100 Obdaritev ob rojstvu otroka	295,04	800,00	800,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	295,04	800,00	800,00	100,0
200203 Pomoči družinam olajšave - komunalni prispevek	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
200213 CSD Ptuj - Sofinanciranje varna hiša Ptuj	864,00	868,00	868,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	573,00	577,00	577,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	117,00	117,00	117,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	174,00	174,00	174,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	76.692,99	73.830,11	74.220,57	100,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	35.951,39	36.020,11	36.200,57	100,5
200201 Bivanje invalidov v zavodih	26.325,99	26.000,00	26.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	26.325,99	26.000,00	26.000,00	100,0
200204 Financiranje družinskega pomočnika	9.625,40	10.020,11	10.200,57	101,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	9.625,40	10.020,11	10.200,57	101,8
20049003 Socialno varstvo starih	35.604,01	30.720,00	30.720,00	100,0
200200 Bivanje starejših oseb v domovih	34.473,37	28.000,00	28.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	34.473,37	28.000,00	28.000,00	100,0
200210 CSD Ptuj - Izvajanje pomoči na domu	0,00	1.320,00	1.320,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.320,00	1.320,00	100,0
200211 CSD Ptuj - Laična pomoč družinam	1.130,64	1.400,00	1.400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.130,64	1.400,00	1.400,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.010,65	3.990,00	4.000,00	100,3
200202 Izjemne pomoči občanom	1.959,75	1.690,00	1.700,00	100,6
411920 Subvencioniranje stanarin	1.959,75	1.650,00	1.650,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	40,00	50,00	125,0
200205 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle	1.050,90	2.300,00	2.300,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.050,90	2.300,00	2.300,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.126,94	3.100,00	3.300,00	106,5
200300 Rdeči križ Ptuj - dotac.za programe	1.401,94	1.600,00	1.600,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.401,94	1.600,00	1.600,00	100,0
200301 Sofinanc.humanitarnih organizcij in društev-po razpisu	725,00	1.500,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	725,00	1.500,00	1.500,00	100,0
200302 Sofinanciranje programa "Mostovi"	0,00	0,00	200,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	200,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRRE2012 Realizacija ZR 2012 (1)	REB2_13 Rebalans št. 02/2013 (2)	PRPR2014 Predlog proračuna 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	13.753,43	18.610,00	21.880,00	117,6
2201	Servisiranje javnega dolga	13.753,43	18.610,00	21.880,00	117,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	11.831,83	17.000,00	21.800,00	128,2
220101	Plačilo obresti od kred.poslovne banke	10.002,95	12.800,00	19.800,00	154,7
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.002,95	12.800,00	19.800,00	154,7
220401	Obresti zadolževanje - Eko sklad	1.828,88	4.200,00	2.000,00	47,6
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.828,88	4.200,00	2.000,00	47,6
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.921,60	1.610,00	80,00	5,0
220201	Stroški povezani z zadolževanjem	1.921,60	1.610,00	80,00	5,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.921,60	1.610,00	80,00	5,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	62.757,33	244.672,00	17.000,00	7,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	62.757,33	244.672,00	17.000,00	7,0
23029001	Rezerva občine	19.700,00	16.500,00	17.000,00	103,0
230200	Rezerva za naravne nesreče	19.700,00	16.500,00	17.000,00	103,0
409100	Proračunska rezerva	19.700,00	16.500,00	17.000,00	103,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	43.057,33	228.172,00	0,00	0,0
130102	Sanacija cest po neurju	43.057,33	0,00	0,00	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	43.057,33	0,00	0,00	---
230203	Vodovod Formin - Zavrč	0,00	228.172,00	0,00	0,0
409100	Proračunska rezerva	0,00	228.172,00	0,00	0,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
		Realizacija	Rebalans št.	Predlog	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZR 2012	02/2013	proračuna 2014	(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	0,00	34.150,00	0,00	0,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,00	34.150,00	0,00	0,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0,00	34.150,00	0,00	0,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	0,00	34.150,00	0,00	0,0
	<i>020006 Stroški delnic in kapitalskih naložb</i>	<i>0,00</i>	<i>34.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	34.150,00	0,00	0,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZRRE2012	REB2_13	PRPR2014	Indeks
		Realizacija	Rebalans št.	Predlog	
		ZR 2012	02/2013	proračuna 2014	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	59.596,27	57.200,00	77.860,00	136,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	59.596,27	57.200,00	77.860,00	136,1
2201	Servisiranje javnega dolga	59.596,27	57.200,00	77.860,00	136,1
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>59.596,27</i>	<i>57.200,00</i>	<i>77.860,00</i>	<i>136,1</i>
<i>220102</i>	<i>Odplačilo dolga-poslovne banke</i>	<i>34.838,35</i>	<i>25.100,00</i>	<i>31.100,00</i>	<i>123,9</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>34.838,35</i>	<i>25.100,00</i>	<i>31.100,00</i>	<i>123,9</i>
<i>220400</i>	<i>Odplačilo dolga - Eko sklad</i>	<i>24.757,92</i>	<i>32.100,00</i>	<i>46.760,00</i>	<i>145,7</i>
<i>550305</i>	<i>Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	<i>24.757,92</i>	<i>32.100,00</i>	<i>46.760,00</i>	<i>145,7</i>

Načrt razvojnih programov
Proračuna za leto 2014

Predlog proračuna občine Zavrč za leto 2014
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 - 2017

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Po L. 2017	v EUR
4000	OBČINSKA UPRAVA				10.394	1.590.630	116.500	0	0	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	7.100	0	0	0	0	
0603	Dejavnost občinske uprave				0	7.100	0	0	0	0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	7.100	0	0	0	0	
	OB143-10-0036 Oprema in drobní material občina	7.100	01.01.2014	31.12.2014	0	7.100	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	7.100	0	0	0	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	13.240	0	0	0	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	13.240	0	0	0	0	
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	3.600	0	0	0	0	
	OB143-11-0012 Delovanje civilne zaščite (CZ)	3.600	01.01.2014	31.12.2014	0	3.600	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	3.600	0	0	0	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	9.640	0	0	0	0	
	OB143-10-0012 Nakup opreme PGD	4.000	01.01.2014	01.12.2014	0	4.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	4.000	0	0	0	0	
	OB143-10-0013 Ureditev prostorov PGD Zavrč	3.000	01.01.2014	31.12.2014	0	3.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	3.000	0	0	0	0	
	OB143-10-0037 Požarna taksa PGD	2.640	01.01.2014	31.12.2014	0	2.640	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	2.640	0	0	0	0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	24.900	0	0	0	0	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				0	24.900	0	0	0	0	
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				0	20.000	0	0	0	0	
	OB143-13-0009 Usmerjevalne table	20.000	01.01.2014	31.12.2014	0	20.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	14.144	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	5.856	0	0	0	0	
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga				0	4.900	0	0	0	0	
	OB143-13-0004 Subvencije v kmetijstvo po razpisu	4.900	01.01.2014	31.12.2014	0	4.900	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	4.900	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR
									Po L. 2017
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	50.700	0	0	0	0
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije				0	50.700	0	0	0	0
12029001 Oskrba z električno energijo				0	50.700	0	0	0	0
OB143-13-0003 Adaptacija električnega omrežja	50.700	20.06.2013	31.12.2014	0	50.700	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	50.700	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				4.384	699.067	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				4.384	699.067	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				4.384	699.067	0	0	0	0
OB143-10-0047 Dokumentacija za ceste	3.000	01.01.2014	31.12.2014	0	3.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	3.000	0	0	0	0
OB143-12-0020 Rekonstrukcija cest	700.451	20.12.2012	30.09.2014	4.384	696.067	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	2.397	494.924	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	423	87.339	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.564	113.804	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	1.000	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				0	1.000	0	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	1.000	0	0	0	0
OB143-10-0038 Taksa za obrem.okolja zaradi odlaganja odpadkov	1.000	01.01.2014	31.12.2014	0	1.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	1.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	3.600	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	3.600	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	3.600	0	0	0	0
OB143-12-0004 Tekoče vzdrževanje-pokopališče Zavrč	3.600	01.01.2014	31.12.2014	0	3.600	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	3.600	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				6.010	791.024	116.500	0	0	0
1803 Programi v kulturi				6.010	500.721	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				6.010	500.721	0	0	0	0
OB143-13-0008 KULTURNI DOM ZAVRČ-HIŠA FESTIVALA JABOLK	506.731	30.09.2013	31.12.2014	6.010	500.721	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	385.851	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	68.091	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	6.010	46.778	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR
									Po L. 2017
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				0	290.303	116.500	0	0	0
18059001 Programi športa				0	290.303	116.500	0	0	0
OB143-12-0008 Nov.park.in JR za javne namene ob ŠP Zavrč	281.173	01.01.2014	30.09.2014	0	281.173	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	105.172	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	35.057	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	140.943	0	0	0	0
OB143-12-0019 Novogradnja na športnem parku Zavrč	9.130	01.01.2013	31.12.2014	0	9.130	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	9.130	0	0	0	0
OB143-13-0010 Nakup zemljišč-parkirišče	116.500	01.01.2015	31.12.2015	0	0	116.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	116.500	0	0	0
Skupaj NRP:				10.394	1.590.630	116.500	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			7.574	400.051	116.500	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			423	204.632	0	0	0	0
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E)			2.397	985.947	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				10.394	1.590.630	116.500	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

Obrazložitev splošnega,
posebnega dela in načrta
razvojnih programov
Proračuna za leto 2014

PRORAČUN
OBČINE Zavrč
ZA LETO 2014

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	7
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	10
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	10
Odhodki proračuna.....	12
40 - TEKOČI ODHODKI.....	12
41 - TEKOČI TRANSFERI	12
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	13
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	14
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	15
<i>C - Račun financiranja</i>	16
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	16
2. POSEBNI DEL	18
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	18
01 - POLITIČNI SISTEM.....	18
0101 - Politični sistem	18
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	19
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	20
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	21
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	23
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	24
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	24
0203 - Fiskalni nadzor	25
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	25
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	26
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	27
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	28
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	29
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	30
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	30
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	30
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	31
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	32
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	32
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.....	33
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	34
06039001 - Administracija občinske uprave	34
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	36

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	37
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	38
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	38
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	39
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	40
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	40
08029001 - Prometna varnost.....	41
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	42
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	42
11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga.....	43
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	44
11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov	44
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	45
1104 - Gozdarstvo	45
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	45
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	46
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	46
12029001 - Oskrba z električno energijo	47
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	47
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	48
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	48
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	49
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	49
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	50
13029003 - Urejanje cestnega prometa	51
13029004 - Cestna razsvetljava.....	51
14 - GOSPODARSTVO	52
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	52
14039001 - Promocija občine.....	53
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	54
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	54
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	54
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	55
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	56
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	56
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	57
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	57
16029003 - Prostorsko načrtovanje	58
1603 - Komunalna dejavnost.....	59
16039001 - Oskrba z vodo	59
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	60
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	62
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	62

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	63
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	63
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	64
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	64
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	65
1702 - Primarno zdravstvo.....	65
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	66
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	66
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	67
17079002 - Mrliško ogledna služba	68
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	68
1803 - Programi v kulturi	69
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	69
18039002 - Umetniški programi	70
18039003 - Ljubiteljska kultura	71
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	71
18039005 - Drugi programi v kulturi	72
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	73
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	73
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	74
18059001 - Programi športa.....	75
18059002 - Programi za mladino	76
19 - IZOBRAŽEVANJE	77
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	78
19029001 - Vrtci	79
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok	80
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	80
19039001 - Osnovno šolstvo.....	81
19039002 - Glasbeno šolstvo	83
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	84
19059001 - Izobraževanje odraslih	84
1906 - Pomoči šolajočim	85
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	85
20 - SOCIALNO VARSTVO	86
2002 - Varstvo otrok in družine.....	87
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	87
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	88
20049002 - Socialno varstvo invalidov	88
20049003 - Socialno varstvo starih	90
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	91
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	92
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	93
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	93
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	94

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	94
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	95
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	95
23029001 - Rezerva občine.....	96
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč.....	96
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	98
<i>C - Račun financiranja</i>	99
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	99
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	99
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	99
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	101
4000 - OBČINSKA UPRAVA.....	101
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	101
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	101
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	102
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	102
11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga.....	102
12029001 - Oskrba z električno energijo	102
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	102
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	103
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	103
18039005 - Drugi programi v kulturi	103
18059001 - Programi športa.....	103

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.160.521 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 1.081.771 €

Prihodki proračuna občine Zavrč za leto 2014 so bili planirani po novem Zakonu o financiranju občin, kar poteka že od leta 2007. Navedeno pomeni, da so stari konti posamezne dohodnine ukinjeni in uveden je konto 700020. V postopku je sprememba zakona o financiranju občin in zakon o obdavčitvi nepremičnin, ki bo povzročil nove spremembe na prihodkovni strani proračuna.

Dohodnina - odstopljeni vir občinam. Pri planiranju prihodkov dohodnine so bili upoštevani izračuni Ministrstva za finance, ki v letu 2014 predvideva višino dohodnine, ki pripada občini v višini predehodnega izračuna primerne porabe za leto 2013 znižana za 12.215 EUR t.j. v višini **1.081.771 EUR**.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve.

Konto 700020 - dohodnina

S 1.1.2007 je pričel veljati nov Zakon o financiranju občin (ZFO-1), ki uveljavlja nov način financiranja občin. Skladno z 8. členom ZFO-1 so vir financiranja občin tudi prihodki iz dohodnine in drugih davkov (glavarina), ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna in sicer za posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe občin.

Glavarino, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oz. drugih davkov, odstopljen občinam, ugotovi Ministrstvo za finance. Prihodek, ki posamezni občini pripada iz glavarine prav tako izračuna Ministrstvo za finance, odvisen pa je od števila prebivalcev posamezne občine in indeksa raznolikosti občine, ki predstavlja razmerje med primerno porabo in glavarino v posamezni občini.

Na podlagi 17. člena ZFO-1 se občinam odstopa dohodnina tedensko po enakih deležih v skladu Pravilnikom o postopku in načinu nakazovanja dohodnine občinam (Ur. list RS št. 138/06). Tako se odstopljena dohodnina občinam nakazuje vsako sredo na podračun javnofinančnih prihodkov "dohodnina - odstopljeni vir občinam", občine pa ga evidentirajo na podkontu 700020.

Na podlagi 14. in 16. Člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07-odl. US, 57/08, 36/11 in 40/12-ZUJF; v nadaljevanju ZFO-1) nas je ministrstvo za finance obvestilo o podatkih izračunane primerne porabe občin, dohodnine in zneskov finančne izravnave. Za leto 2013 in 2014.

Na podlagi drugega odstavka 12. Člena ZFO-1 je Ministrstvo za finance izračunalo višino povprečnih stroškov za financiranje nalog iz prvega odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnina), upošteva pri tem metodologijo iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09), Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09) ter učinke zmanjšanja nalog občin v letu 2013, in sicer: prenos nalog na centre za socialno delo, znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in znižanje stroškov dela v celotnem javnem sektorju. Ker bi na podlagi tako izračunane povprečnine obveznosti države do občin iz naslova dohodnine in finančne izravnave še vedno znatno presegle javnofinančne možnosti financiranja občin z državne ravni, je Vlada RS na podlagi drugega odst. 11. člena ZFO-1 na 32. redni seji dne, 4.10.2012 sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 (v nadaljevanju: Dogovor), s katerim se povprečnina za leti 2013 in 2014 določi v višini 536,00 EUR in ga z reprezentativnima združenjema občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) tudi podpisala.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 57.000 €

Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na premoženje, med katerimi največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, kamor spadajo: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zamudne obresti iz naslova nadomestila ter davki od premoženja. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Konto 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb v višini 500 €.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 1.500 €.

Konto 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb v višini 3.000

Konto 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 41.200.

Konto 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 500 €. Sredstva so iz naslova prepoznano plačanih in zato obračunanih zamudnih obresti za uporabo stavbnega nadomestila.

Konto 703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov v višini 500 €.

Konto 703200 Davki na dediščine in darila v višini 500 €.

Konto 703201 Zamudne obresti davkov občanov - v višini 100 €.

Konto 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb v višini 6.000 €.

Konto 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb v višini 3.000 €.

Konto 703302 Davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb brez sedeža v Sloveniji 100 €.

Konto 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini 100 €.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 21.750 €

Domači davki na blago in storitve zajemajo prihodek iz naslova davka od dobitke od iger na srečo, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda nakazane s strani Komunalnega podjetja Ptuj, turistične takse, komunalne takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov nakazane s strani Čistega mesta Ptuj. Prihodek takse za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je v proračunu na odhodkovni strani zajeta v isti višini in nakazana Mestni občini Ptuj za deponijo Gajke.

Za leto 2014 se planirajo naslednji prihodki - navedba kontov, višina plana in izhodišče za planiranje:

Konto 704403 Davek na dobitke od iger na srečo v višini 500,00 €

Konto 704700 v višini 20.000 €. Tukaj je predvidena taksa Komunalnega podjetja Ptuj za izgradnjo kanalizacije v občini Zavrč.

Konto 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 250,00 €.

Konto 704719 v višini 1.000 € je predvidena taksa za obremenjevanje okolja, ki jo občina prejme od Čistega mesta Ptuj in jo nakaže Mestni občini Ptuj za izgradnjo deponije Gajke.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 151.706 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 130.700 €

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. Za leto 2014 se planirajo naslednji prihodki - navedba kontov, višina plana in izhodišče za planiranje:

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V tej podskupini se planirajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih in finančnih družb. Prihodke od dobičkov ustvarjajo v glavnem javna podjetja in so planirani na podlagi letnih planov teh družb oz. preteklih doseženih dejanskih dobičkov.

Konto 710200 v višini 1.500 € so planirane obresti, ki jih občina Zavrč prejme od Banke Slovenije in poslovnih bank na podlagi pogodbe o nočnih depozitih.

Konto 710302 v višini 1.500 € zajema prihodke od najemnin od stanovanj občine Zavrč, ki jih ima v upravljanju Stanovanjsko podjetje Ptuj.

Konto 710304 v višini 119.500 € zajema najemnino uporabo športne dvorane v OŠ Zavrč in najemnino za uporabo infrastrukturnih objektov Komunalnega podjetja Ptuj.

Konto 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so v višini 2.200 €. Sredstva so načrtovana iz koncesije za poseg dreves v gozdovih, ki ležijo v občini Zavrč in prihodek od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Konto 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno povračilo so planirana v višini 6.000,00 €. Upoštevano obvestilo Ministrstva o izdanih odločbah Dravskim elektrarnam, ki nakazujejo koncesijsko dajatev za vodni vir v občini Zavrč.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 500 €

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov iz naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave.

Po zakonu o upravnih taksah se takse določajo v evrih, lahko pa tudi v odstotkih od vrednosti predmeta in plačujejo na vplačilni račun.

Za leto 2014 se planirajo naslednji prihodki - navedba kontov, višina plana in izhodišče za planiranje:

Konto 711100 v višini 300 € zajema prihodke od upravnih taks.

Konto 711120 v višini 200 EUR, zajema upravne takse s področja prometa in zvez.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 1.500 €

Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih.

Za leto 2014 se planirajo naslednji prihodki - navedba kontov, višina plana in izhodišče za planiranje:

Konto 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 1.500 EUR. Dolžan ga je plačati investitor, kadar nedovoljeno poseže v prostor.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 19.006 €

Drugi nedavčni prihodki zajemajo v pretežni meri prihodke iz naslova plačila prispevkov občanov pri izgradnji investicij komunalne infrastrukture, komunalnih prispevkov ter druge izredne nedavčne prihodke. Prispevki občanov pri izgradnji komunalne infrastrukture ne bodo v proračun dotekali v enaki višini, kot preteklo leto, ker zaradi drugih projektov ni možno izvesti toliko investicij na tem področju.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Med drugimi prihodki na kontih skupine 7141 se planira:

714100 v višini 11.006 EUR. Predstavljajo predvsem prihodke iz naslova plačila grobnine in uporabo mrliške vežice.

- 714105 v višini 5.000 EUR . Sredstva so iz naslova uvedbe komunalnega prispevka.

- 714107 v višini 2.000 EUR. Zajeti so prihodki akcije EUR/EUR za moderniziranje občinskih javnih poti.

714199 v višini 1.000 EUR. Sredstva so iz naslova objav v časopisu Dober den in morebitni drugi prihodki, ki se ne dajo razporediti.

.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 19.700 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 11.100 €

Načrtovan je prihodek od prodaje stanovanjskih stavb:

1. Stanovanjska hiša Belski vrh 38, Zavrč Najemnik:Zebec Marjan in
2. Stanovanjska hiša v Gorenjskem vrhu - pridobljena na podlagi dedovanja po pok. "Ožinger Francu"

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 8.600 €

Konto 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se planirajo prihodki v višini 4.000 €. (prodaja Simon Zdenka)
Konto 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč se planirajo v višini 4.600 EUR (prodaja kmetijska zemljišča in gozd - pok. Ožinger Franc)

Podrobnejša razdelitev po parcelah in vrednostih je razvidna iz Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Zavrč za leto 2014.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.238.893 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 258.973 €

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in občinskih proračunov ter preko državnega proračuna prejeta sredstva EU. Višina planiranih in realiziranih sredstev je v posameznih letih zelo različna, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij n tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občina, odvisna pa

je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja občina Zavrč.
Konto 740000 finančna izravnava je planiran v višini 0 EUR, ker je država v letu 2014 ne namenja občinam.

Konto 740001 v višini 235.633 EUR so planirana sredstva državnega proračuna za investicije v občini Zavrč.

- Rekonstrukcija LC Pestike-Belski vrh, JP Gorenjski vrh-Šentjanž in JP Gorenjski vrh-Felfar 113.803,69 EUR.
- Kulturni dom Zavrč-hiša festivala jabolk v višini 68.091,43 EUR.

- Novogradnja parkirišč in javne razsvetljave za javne namene ob športnem parku Zavrč v višini 35.057,44 EUR,
- 21. oz. 23. člen v višini 10.030,44 EUR.

- požarna taksa v višini 2.640 EUR.

Konto 740004 v višini 29.350 EUR je iz naslova:

- LAS Haloze - sredstva pridobljena na razpisu za usmerjevalne table v višini 14.144 EUR

- sofinanciranja skupne občinske uprave za leto 2012 v višini 10.250,

- družinskega pomočnika v višini 4.706 in

- vzdrževanje gozdnih cest v višini 250 EUR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 979.920 €

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in občinskih proračunov ter preko državnega proračuna prejeta sredstva EU. Višina planiranih in realiziranih sredstev je v posameznih letih zelo različna, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij n tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občina, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja občina Zavrč.

Zajemajo planirana sredstva:

- - Rekonstrukcija LC Pestike-Belski vrh, JP Gorenjski vrh-Šentjanž in JP Gorenjski vrh-Felfar 494.923,66 EUR.
- Kulturni dom Zavrč-hiša festivala jabolk v višini 385.851,42 EUR.
- Novogradnja parkirišč in javne razsvetljave za javne namene ob športnem parku Zavrč v višini 99.143,16 EUR,

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 598.336 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 155.766 €

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke - javnih uslužbencev občinske uprave.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 24.515 €

Sredstva so planirana za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost javnim uslužbencem občinske uprave. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih plačujejo delodajalci za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih se obračunajo v skupni višini 16,1 % in zajemajo: prispevek na pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 8,85 %, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 %, prispevek za zaposlovanje 0,6 % in prispevek za starševsko varstvo 0,1 %.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 379.255 €

V okviru tega namena so planirani odhodki za delovanje uprave občine in organov občine: župana, občinskega sveta, nadzornega odbora. Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, prevozni stroški in izdatki za službena potovanja, najemnine in druge operativne odhodke. Prav tako so planirani stroški plačilnega prometa, stroški seminarjev, plačila preko študentskega dela itd. Izdatki za blago in storitve poleg navedenega zajemajo tudi sredstva za materialne stroške vezane na določene projekte, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo - javno razsvetljavo ter izvrševanje ostalih proračunskih postavk.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 21.800 €

V tej skupini izkazujemo tudi plačila obresti v zvezi z zadolževanjem, odplačila glavnice pa prikazujemo v računu financiranja.

409 - Rezerve

Vrednost: 17.000 €

Na tej podskupini kontov se planirajo sredstva za proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva proračunske rezerve se lahko uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč, sredstva splošne proračunske rezervacije pa za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine ter za namene za katere se med letom izkaže, da zanje v proračunu niso bila planirana sredstva v zadostnem obsegu. Proračunska rezerva v letu 2014 je planirana v višini 17.000 EUR..

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 619.659 €

410 - Subvencije

Vrednost: 122.900 €

Subvencije vključujejo nepovratna sredstva dana po razpisu občanom, katere nepremičnina leži na območju občine Zavrč ali so občani občine Zavrč (kmetje) za subvencioniranje nabave osnovnih sredstev za potrebe v kmetijstvu.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 280.351 €

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so zajeti planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, plačilo razlike med prispevki staršev in stroški vrtec, prevoza učencev idr.

Vključujejo: darila ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike za ceno programov in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 69.300 €

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička. Zajeta so sredstva za delovanje kulturnih in športnih društev občine Zavrč, ter vseh ostalih dobrodelnih organizacij in društev.

Vključujejo: transfere, ki so namenjeni društvom v občini Zavrč.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 147.108 €

Vključujejo: sredstva nakazana skupni občinski upravi MO Ptuj, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, transfere v sklad kulturnih dejavnosti, transfere v javne zavode za plače, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izdatke za blago in storitve.

Ta skupina odhodkov vključuje plačila iz proračuna, za katera občina ne prejme v povračilo materiala ali storitev. Prejemnik mora sredstva uporabiti za tekoče izdatke. Kjer je to bilo možno, smo sredstva planirali po enotnih izhodiščih s strani Ministrstva za finance. Potrebno je bilo upoštevati predvideno gibanje števila prejemnikov in spremembo zakonodaje po posameznih področjih.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.564.326 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.564.326 €

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganja v upravne in poslovne prostore ter računalniško opremo, za vlaganja na področju vseh negospodarskih in gospodarskih dejavnosti.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 10.640 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 9.640 €

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij, neprofitnim organizacijam, drugim občinam.).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 1.000 €

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev - proračunskim uporabnikom.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 77.860 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 77.860 €

V letu 2014 je odplačilo dolga načrtovano v višini 77.860 EUR in sicer:

- odplačilo najetega kredita za izgradnjo infrastrukture v občini Zavrč najetega pri BKS banki v višini 21.065 EUR.

in

- odplačilo kredita najetega pri Banki Koper (JS RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja), ki je bil v letu 2010 najet za izgradnjo občinske stavbe v višini 24.757 €. Kredit je bil najet v višini 196.000 EUR za obdobje 95 mesecev.

Za kredit najet v letu 2012 pri JS RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja za projekt: "Izgradnja pločnika in javne razsvetljave ob R3-691/6251 in ob JP 983481 do gasilskega doma v naselju Goričak " je odobren moratorij odplačila 1 leto. Višina odplačila v letu 2014 znaša 20.800,00 EUR

Najeti kredit v letu 2013 pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana – višina odplačila 11.238 EUR. Kredit je najet na 20 let.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANKLJAJ (I-II).

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi planiranimi prihodki proračuna za leto 2014 in skupnimi planiranimi odhodki. Predlog proračuna občine Zavrč za leto 2014 je uravnotežen.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

Prihodki so doseženi v višini 2.570.820 EUR, odhodki pa v višini 2.792.960 EUR. Presežek odhodkov na prihodki je v višini -222.140 EUR. Če upoštevamo še odplačilo posojila v višini 77.860 EUR (Banka Koper, KD Banka; Factor banka in Delavska hranilnica), znaša presežek odhodkov nad prihodki -300.000 EUR. Sredstva se pokrivajo iz načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki v višini 300.000 EUR, (stanje na računu konec leta 2013) kar pomeni, da je predlog proračuna občine Zavrč za leto 2014- uravnotežen.

Presežek prihodkov na odhodki, ki bo nastal ob koncu leta 2013 v višini 300.000 EUR je razporejen v predlogu proračuna občine Zavrč za leto 2014.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 104.870 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, odbori, komisije) in sicer: nagrada župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje političnih strank.

Občinski svet je osrednji organ lokalne samouprave v občini, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. V Občini Zavrč je 7 članov občinskega sveta.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračun občine Zavrč z Načrti razvojnih programov za naslednje 4 letno obdobje, Prostorski plani. Zakon o lokalni samoupravi, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Naloge župana in Občinskega sveta so opredeljene z Ustavo RS, Statutom občine, Poslovníkom o delu Občinskega sveta in v Zakonu o lokalni samoupravi.

Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojne politike.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 104.870 €

Opis glavnega programa

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu, županu ter podžupanoma nalagajo materialni predpisi. Aktivnosti na glavnem programu za občinsko volilno komisijo zajemajo zagotavljanje pogojev delovanja volilnih odborov in s tem zagotavljanje možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, Poslovník, zakoni in podzakonski predpisi RS. V okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem funkcije župana, podžupana in svetnikov občinskega sveta ter pristojnostmi, ki jim jih nalagajo zakoni, ki urejajo njegove pristojnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so v kvalitetnem zagotavljanju izvajanja nalog, ki jih izvajajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in vodijo k zagotavljanju stabilnosti političnega sistema v občini Zavrč. Poleg tega v okviru dolgoročnih ciljev, občinska volilna komisija znotraj svojih pristojnosti zagotavlja potrebne pogoje, da se uresničuje volilne pravica ter pravica do sodelovanja občanov in občank pri odločanju.

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. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost županov in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 38.600 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet: sprejema statut občine, sprejema odloke in druge občinske akte, sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta, nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno, odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Zavrč, Poslovnik občinskega sveta občine Zavrč, občinski odloki in pravilniki

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

Cilji delovanja občinskega sveta so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika o delu občinskega sveta oz. uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih soustanoviteljica je občina in drugo.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavk- PP v okviru posameznega podprograma.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 80.660 €

010200 - Stroški občinskih volitev-VK

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirani stroški občinskih volitev za delovanje občinske volilne komisije. Komisijo sestavljajo predsednik ter namestnik predsednika in trije člani s svojimi namestniki. Višina sejin občinske volilne komisije je predpisana z Zakonom o volitvah ter se veže na plačo župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010301 - Izdatki za službena potovanja in strokovno izobraževanje - občinski svet

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirane dnevnice, hotelske in restavracijske storitve, izdatki za seminarje in kilometrina občinskih svetnikov za napotitve s strani občine. Postavka zajema tudi kotizacije za morebitne seminarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010302 - Stroški sej občinskega sveta

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirane sejnine svetnikov v občinskem svetu, ki se bodo svetnikom izplačevale za udeležbo na seji občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010304 - Drugi stroški občinski svet

Vrednost: 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdatke za reprezentanco občinskega sveta in nakup drobnega orodja in naprave (antivirusni programi).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010400 - Stroški sej odborov in komisij

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet občine Zavrč ima naslednja delovna telesa:

- odbori: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe; Odbor za kmetijstvo, obrt, turizem, gostinstvo in turizem; Odbor za finančne zadeve in premoženje; Odbor za družbene dejavnosti; Odbor za požarno varnost; SPVCP.

Komisije:

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
- Komisija za statutarne in pravne zadeve;
- Komisija za popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, obveznosti in terjatev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010500 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah so politične stranke na podlagi izidov zadnjih lokalnih volitev 2010 upravičene do sredstev iz proračuna, in sicer so sredstva planirana v višini 0,6% PPI. (primerna poraba v posamezni občini). Sredstva se političnim strankam razdelijo na podlagi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 67/01 in 44/04).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 16.000 €

Opis podprograma

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (npr. samoprispevek)

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Zavrč, Poslovnik občinskega sveta občine Zavrč, občinski odloki in pravilniki

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

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

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 80.660 €

010201 - Materialni in drugi stroški volitev

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirani stroški občinskih volitev med katere sodijo pisarniški material in storitve, založniške storitve, izdatki za reprezentanco, poština, sejnine odborov, najemnine prostorov ter drugi nepredvideni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 50.270 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so zajeta nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupanov, materialni stroški in drugi stroški

Zakonske in druge pravne podlage

-Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine, Poslovnik občinskega sveta, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (URL 95/07-UPB do 91/09), Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (URL 20/09), Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (URL 91/09), Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih organih (URL 95/06, 16/07, 32/09), Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (URL 87/97, 9/98, 48/01), Zakon o prispevkih za socialno varnost(URL 5/96, 97/01).

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

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov. Dolgoročni cilj proračuna občine Zavrč v tem podprogramu je slediti projekcijam makro fiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike. Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 50.270 €

010101 - Izdatki za reprezentanco

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirani vsi stroški, ki nastanejo za reprezentanco župana (razne pogostitve partnerjev, gostov na občini, pogostitev gostov na terenu, itd.)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010102 - Sofinanciranje dejavnosti, prireditvev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirani stroški za dodelitev sredstev različnim organizacijam in društvom kateri se ne morejo prijaviti na razpise, ki jih je razpisala občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010103 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-župan

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Statuta občine Zavrč, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o lokalni samoupravi in Odloka o plačah funkcionarjev je občinski svet sprejel Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Zavrč ter o povračilih stroškov-odslej Pravilnik. Znesek je določen v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in glede na število prebivalcev je razvrščen v 46. Plačni razred. Pravilnik govori, da v kolikor župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače oziroma nagrada v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno.

Župan, kateremu po zgoraj navedenih zakonskih določilih pripada plačilo, le to delno namenja župnijskemu uradu Zavrč, delno pa bo namenil profitnim in neprofitnim organizacijam kot dotacije oz. bo župan svoje plačilo, ki mu pripada po navedenem zakonu porabil po lasti presoji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plača župana občine Zavrč je določena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in glede na število prebivalcev je razvrščen v 46. Plačni razred. Župan, kateremu po zgoraj navedenih zakonskih določilih pripada plačilo, le to delno namenja župnijskemu uradu Zavrč, delno pa bo namenil profitnim in neprofitnim organizacijam kot dotacije oz. bo župan svoje plačilo, ki mu pripada po navedenem zakonu porabil po lasti presoji. Na bruto nagrado je potrebno poravnati še 6% prispevek za ZPIZ. Pri planiranju za leto 2013 ostaja postavka v isti višini. V kolikor bi gospodarska kriza bila odpravljena in bi bile plače nazaj na isto višino, kot pred interventnim zakonom je planiranih sredstev dovolj. V kolikor se bodo plače še nadalje nižale, pa se bo višina uskladila z rebalansom v letu 2013.

010104 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-podžupanov

Vrednost: 12.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Statuta občine Zavrč, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o lokalni samoupravi in Odloka o plačah funkcionarjev je občinski svet sprejel Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Zavrč

ter o povračilih stroškov-odslej Pravilnik. Nagrada za opravljanje funkcije podžupana Občine Zavrč je določena glede na število prebivalcev razvrščena med 32. in 38. plačni razred. Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana pripada nagrada v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno. Občina Zavrč ima dva podžupana zato se 1/2 dodeljenega plačnega razreda deli v višini 50 % na vsakega podžupana. Na bruto plačo je potrebno poravnati še 6% prispevek za ZPIZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010105 - Izdatki za službena potovanja-podžupan-ja

Vrednost: 9.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za izplačilo stroškov službenih potovanj (dnevnice, hotelske in restavracijske storitve, kilometrina, cestnina in parkirna) podžupana in podžupanje. Postavka zajema tudi kotizacije za morebitno udeležbo na raznih seminarjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010106 - Drugi stroški župan,podžupana

Vrednost: 1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo telefonskih stroškov, sredstva za nakup novega telefona in licenčne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 7.050 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj. Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ Občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in druge obremenitve čim bolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg ekonomskih in razvojnih komponent upoštevani tudi socialni kriteriji. Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj na eni strani voditi stabilno politiko javnega financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in makroekonomskih napovedi UMAR-ja. Poleg tega bi dolgoročni cilj moral biti usmerjen tudi v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.350 €

Opis glavnega programa

Glavni program urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti čim bolj učinkovito pobiranje občinskih dajatev. Navedeno pomeni da se predpisane dajatve tudi izterjajo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci so v višini razlike med zaračunanimi in dejansko plačanimi občinskimi dajatvami. Istočasno pa občina teži na doseganju najnižjih možnih stroškov pri plačilu storitev finančnim institucijam, ki opravljajo plačilni promet za občino Zavrč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.350 €

Opis podprograma

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega stroške plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.

Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti in Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so doseči čim nižje stroške opravljanja storitev plačilnega prometa in izterjave občinskih dajatev

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je v razliki med zaračunanimi in dejansko plačanimi občinskimi dajatvami, ter v doseganju nižjih stroškov plačilnega prometa od poslovnih bank.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

020001 - Stroški plačilnega prometa(Ujp, Ajpes, Banke, GBD)

Vrednost: 1.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na navedenih proračunskih postavkah so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer za stroške vodenja podračuna Občine Zavrč ter stroškov razporejanja javno finančnih prihodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

020005 - Nadom.za pobiranje ekoloških taks(Čisto mesto,Komunala)

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavkah so predvidena tudi sredstva za plačilo stroškov za pobiranje takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov Čistemu mestu Ptuj v višini 2% in Komunali Ptuj za pobiranje takse za obremenjevanje voda v višini 5 % od pobrane takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 3.700 €

Opis glavnega programa

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pravočasno in kvalitetno poročanje o rezultatih nadzora tako občinskemu svetu kot županu .ter z izvedbo nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti pri porabi javnih sredstev.

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

Letni cilj je redno opravljanje nadzorov, v skladu s sprejetim letnim programom dela. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 3.700 €

Opis podprograma

Plačilo nadomesti za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, Plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora ...

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08 in 49/09)

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08)

- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06-UPB3, 131/06, 102/07, 126/07 in 58/09)

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09)

- Zakon o financiranju občin, (Ur.l. RS, št. 32/06-UPB1, 123/06 in 57/08)

- Statut občine Zavrč

- letni odloki o proračunu občine, - občinski odloki in pravilniki, - letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu: - ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, - ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev. Z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za doseg cilja.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

2000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 3.700 €

020003 - Nadomestilo članom NO

Vrednost: 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V predlogu proračuna so predvideni stroški za delovanje nadzornega odbora in sicer za:

- sejnine članom NO

Stroški predstavlja 10 sejin članom nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 15.830 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskega zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb: - oglaševalske storitve, stroški tiska glasila Dober den, - prireditve in protokolarne storitve, - stroški reprezentance.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskega in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 15.830 €

Opis glavnega programa

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki, na drugi strani pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

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

Glavni letni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 4.380 €

Opis podprograma

Gre za objavo 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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 80.660 €

040001 - Objave občinskih predpisov-uradno glasilo slovenskih občin

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 je bil sprejel novi Statut Občine Zavrč. Na podlagi sprejetega statuta se, zaradi znižanja stroškov, občinski predpisi objavljajo v Uradnem glasilu slovenskih občin. V letu 2014 se planira približno 20 objav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

040003 - Spletna stran občine

Vrednost: 1.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko se planira vzdrževanje spletne strani, ki obsega:

- neomejeno dodajanje in urejanje besedila
- neomejeno dodajanje in urejanje slik

Strošek vzdrževanja spletne strani znaša 75,00 EUR na mesec, drugi operativni odhodki so povezani s spletno stranjo občine- spletno gostovanje, paket M in registracija domene tipa.si.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

040004 - Katalog informacij javnega značaja (lex localis)

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, je Občina Zavrč sklenila pogodbo z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila iz Maribora o ažuriranju in vzdrževanju Kataloga informacij javnega značaja. Predmet pogodb je ažuriranje kataloga informacij javnega značaja naročnika v Pravno informacijskem sistemu Lex localis v skladu z določili navedenega zakona. V Katalogu informacij javnega značaja se objavijo vsi sprejeti akti občine v tekočem letu.

Strošek obdelave in objave enega dokumenta znaša 10 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 6.950 €

Opis podprograma

Gre za 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 praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-UPB1) Ur.l. RS, št. 112/2005, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: oblikovanje prireditev s katerimi se bodo občani poistovetili; oblikovanje ponudbe prireditev, ki bo razporejena skozi daljše časovno obdobje (teden, mesec itd.); vsebinska dopolnitev izmenjav.

Kazalci: število obiskovalcev;

število prireditev na mesec, na leto;

število programov izmenjave;

število vključenih v izmenjave.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 80.660 €

040100 - Stroški občinskega praznika

Vrednost: 6.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskih postavkah so zajeti stroški občinskega praznika, ki zajemajo: varovanje ob občinskem prazniku, tisk vabil, priznanj ter izdelavo plaket, vodenje osrednje prireditve- avtorski honorar, stroški pogostitve vabljenih gostov, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav ter drugi operativni odhodki.

Drugi operativni odhodki zajemajo stroške:

- nadomestilo za javno priobčitev: stroški Sazas, organizacija in tehnična izvedba; pokali, graviranje, medalje šahovski turnir.

- Glasba ob občinskem prazniku je zajeta v drugih operativnih odhodki

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 4.500 €

Opis podprograma

Neposredni proračunski uporabnik vključi v načrt prodaje tisto nepremično premoženje, ki je za oddajo nezanimivi in za katerega so stroški vzdrževanja previsoki in zemljišča, ki jih je občina pridobila v zapuščinskih postopkih. Občina skrbi za pravno urejenost v smislu urejanja lastništva na nepremičnem premoženju, nepremičnine v svoji lasti, ki so zgodovinska in kulturna dediščina ter ostale redno vzdržuje in po potrebi obnavlja. Postopki urejanja lastništev so povezani s stroški, saj na večini nepremičnin občina ni edini lastnik, zato so potrebni sodni postopki za razdelitev premoženja, ki vključujejo tudi ceno, stroški odvetnikov, ki sodelujejo pri sestavi pogodb in zastopajo občino na sodišču.

Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem občine ureja Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS št. 14/2007) Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS št. 84/2007). Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Občina si prizadeva urediti lastniška stanja. S prodajo zemljišč, ki jih ne potrebuje poskuša zagotoviti, da bi se obdelovala in preprečiti propadanje teh zemljišč. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z realizacijo teh ciljev.

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

Občina si prizadeva urediti lastniška stanja. S prodajo zemljišč, ki jih ne potrebuje poskuša zagotoviti, da bi se obdelovala in preprečiti propadanje teh zemljišč. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z realizacijo teh ciljev.

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

Glede na dolgotrajnost postopkov na sodišču in postopkov, ki so povezani s prodajo premoženja si občina prizadeva reševati vsak primer s posebno skrbnostjo, kar pomeni, da si letno prizadeva urediti cca. 5 primerov. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z realizacijo oz. končanjem postopka.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

040501 - Pravno zastopstvo občine(str. odvetnikov, notarjev)

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod navedeno postavko so predvideni stroški notarjev, ki nastanejo predvsem v postopkih pridobivanja premoženja za overitev podpisov in pri podpisu služnostnih pogodb ter stroški, ki so povezani s prenosom zemljišč iz SKZGRS na občino ter pravno zastopanje odvetnikov v potrebnih trenutkih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

040502 - Stroški sodnih postopkov

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za sodišče nastanejo v zapuščinskih, kazenskih, pravnih in nepravdnih postopkih, v katerih je občina udeležena. V nekaterih je potrebna strokovna pomoč in zastopanje odvetnikov, saj gre za zapletene postopke. Tukaj so zajeti stroški sodnih postopkov v sodnih zadevah kot tudi stroški za morebitne sodne izvedence.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Vrednost: 1.820 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.820 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- skrb za pospeševanje razvoja, informiranje, svetovanje in promocija v lokalni skupnosti

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

Glavni letni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.820 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na znanstveno raziskovalno dejavnost

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Omogočiti nemoteno delovanje zavoda Bistra Ptuj in sofinanciranje javnih agencij v Podravske regiji.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

050001 - RRA Bistra Ptuj-sredstva za plače in mat.str.

Vrednost: 1.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s 6. členom Pogodbe o opravljanju nalog regionalne razvojne agencije Občina Zavrč sofinancira sorazmerni delež potrebnih sredstev za izvajanje nalog regionalne razvojne agencije ZRS Bistra Ptuj in sicer materialnih stroškov za enega zaposlenega z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe, po osnovah in merilih kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

050002 - Sofinanc.javnih agencij (MRA;LAS Haloze;ZRS Bistra,RDO)

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2006 smo s podpisom pisma o nameri pristopili v članstvo v LAS Haloze. S tem smo prevzeli naloge in odgovornosti, ki so opredeljene v Poslovniku LAS Haloze in pridobili tudi glasovalno pravico. Ustanovna seja LAS Haloze je bila 07.12.2006.

V letu 2008 je bila podpisana izjava, da bomo v skladu z navodili JR za izbor in potrditev LAS, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER zagotovili skupaj z drugimi občinami iz območja LAS Haloze (Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk) finančna sredstva za delovanje LAS Haloze v višini 50%. Višina deleža se bo določala letno glede na predvideni finančni obseg stroškov LAS Haloze, skladno z letnim načrtom dela. Za leto 2014 se predvideva strošek za sofinanciranje delovanja v višini 500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 276.851 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje občine, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

Vrednost: 9.120 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustrezno uveljavljanje zahtev preko skupnega organa občin, pravočasno prejemanje potrebnih informacij za delovanje občinske uprave.

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

Vrednost: 8.100 €

Opis podprograma

Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zastopanje interesov občine skozi različne organizacije, priprava aktov za opravljanje gospodarske javne službe v občini

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

060000 - Priprava obč.predpisov in druge storitve

Vrednost: 4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva zajemajo pripravo odloka o kanalščini (1.300 EUR); in koncesije za pokopališče (3.300 eur)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060114 - Informacijska podpora občini na spletu

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje strošek naročila na produkt Bonitete.si. Produkt prikazuje finančno sposobnost podjetij v RS in nam bo koristil pri preverjanju finančnih sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja ter strošek za uporabo E-portala (Lex Localis Mb) in portala Javnih naročil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Vrednost: 1.020 €

Opis podprograma

Občina Zavrč je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in članica Združenja občin Slovenije (ZOS). SOS je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji. Število prebivalcev in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je že 90 % vseh prebivalcev. Združenje občin Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. ZOS je oseba javnega prava, ki deluje v pravnem, gospodarskem in političnem interesu občin članic. Zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma kot tudi v tujini. Svoje cilje dosegajo s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju predpisov ki posegajo v delovanje lokalne samouprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj občine je s članstvom SOS usmerjati aktivnosti v izvajanje intenzivne in učinkovite koordinacije dela med vsemi članicami skupnosti, hkrati pa tudi koordinacijo med SOS in drugim nacionalnim združenjem, to je Združenje občin Slovenije (ZOS). Glavni cilj je voditi uspešno in učinkovito komunikacijo z državo in vsem njenimi službami pri doseganju skupnih dogovorov, pomembnih za delovanje lokalnih skupnosti. Kazalci uspešnosti doseganja omenjenih ciljev so sprejeti dogovori med SOS, ZOS in državnimi službami, upoštevani predlogi lokalnih skupnosti pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje ter drugi, za lokalne skupnosti pomembni akti na ravni države (v čim večjem številu in obsegu).

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

Občina bo na letni ravni intenzivno sodelovala tako preko predsednikov skupnosti, kot tudi preko posameznih strokovnih delovnih skupin.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 80.660 €

060113 - Delov.nevladnih institucij lok.skupnosti (SOS,ZOS)

Vrednost: 1.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč je članica Združenja občin Slovenije in od 1. januarja 2007 tudi članica Skupnosti občin Slovenije. Obe združenji zastopata interese občin pri sprejemanju zakonov in predpisov na področju lokalne samouprave. Članarina za Združenje občin Slovenije je sestavljena iz dveh delov in sicer fiksnega dela in variabilnega dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 267.731 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave in skupnega organa občin ustanoviteljic. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za opremo in najem prostorov v katerih se opravljajo te dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

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

Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev za celotno občinsko upravo ter skupnega organa občin ustanoviteljic. Glavni letni izvedbeni cilji so navedeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 245.231 €

Opis podprograma

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave. V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS, izdatki za strokovna izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

-Zakon javnih uslužbencih (URL 63/07-UPB, 65/08), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (URL 95/07-UPB do 91/09), Kolektivna pogodba za javni sektor (URL 57/08, 91/09), Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (URL 60/08), Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (URL 51/08, 51/08, 81/08), Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju (URL 53/08, 89/08), Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke (URL 57/08), Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (URL 95/06, 16/07, 32/09), Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (URL 87/97, 9/98, 48/01), Zakon o prispevkih za socialno varnost (URL 5/96, 97/01)

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

Dolgoročni cilj proračuna občine v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike. Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih sredstev z namenom pravočasnega in zakonitega izvajanja upravnih storitev. Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

060001 - Plače in drugi izdatki zaposlenih

Vrednost: 180.281 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače zaposlenih v občini Zavrč so planirana za 6 zaposlenih.

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za plače občinske uprave po zakonu in globalnih izhodiščih Ministrstva za finance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP. Izhodišča za planiranje plač so: Planirana sredstva so načrtovana v isti višini kot v letu 2012. Za leto 2013 se predvideva in sicer od 1.7.2013 napredovanje delavcev občinske uprave, ki je bilo zamrznjeno že nekaj časa in trenutni zakon predvideva izplačilo plač iz naslova napredovanj v preteklih letih s 1.7.2013. V kolikor bo vmes sprememba zakonodaje oz. kakršnokoli nadaljnje nižanje plač zaradi ekonomske krize se bodo sredstva uskladila v rebalansih v letu 2013. Vsa izplačila plač potekajo po veljavni zakonodaji in čeprav bi imeli planiranih več sredstev izplačilo ni možno.

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za negospodarstvo, Uredbe in pravilniki Vlade RS in ministrstev

060008 - Izdatki za službena potovanja in strokovno izobraževanje zaposlenih

Vrednost: 12.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunske postavke zajemajo dnevnice za službena potovanja, stroške prevoza ter druge izdatke za službena potovanja.

Izobraževanje javnih uslužbencev je določena kot pravica in dolžnost javnih uslužbencev. V zvezi s tem v občinski upravi zagotavljamo tako redno izobraževanje v zvezi z opravljanjem del na delovnih mestih, kot tudi izobraževanje, s katero bodo javni uslužbenci pridobili višjo stopnjo izobrazbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060100 - Materialni stroški uprava

Vrednost: 27.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunske postavke zajemajo:

Storitve varovanja zgradb in prostorov, pisarniški material; drugi material in storitve; časopisi, revije, knjige in strokovna literatura; stroški oglaševalskih storitev in stroški objav; električna energija; voda; odvoz smeti; telefon, fax, internet, ISDN linija, poštnina). V navedenih postavkah so zajeti stroški materiala in storitev občine Zavrč.

S preselitvijo na novo lokacijo v Goričak se je na novo pojavila storitev varovanja zgradb in prostorov. V mesecu juliju 2010 je bila namreč sklenjena s podjetjem Sintal iz Maribora pogodba o prenosu alarmnega signala aktivnega sistema protipožarnega javljanja. Mesečni strošek od meseca avgusta 2011 znaša cca 28,01 EUR.

Na novo se je pojavila tudi postavka poraba kuriv in stroški ogrevanja, ker smo s preselitvijo v novo občinsko stavbo, prešli na plinsko ogrevanje.

Novo občinski stavbo je potrebno tudi ustrezno zavarovati. Pri drugih izdatkih za tekoče vzdrževanje in zavarovanje so planirana sredstva za razno blago in storitve, ki jih potrebujemo za tekoče vzdrževanje in zavarovanje občinske stavbe ter strošek za vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja in izvajanja servisnih pregledov. Redno servisiranje se mora izvesti 4 krat letno, cena enega servisa znaša 108 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060112 - Prezem obv.MO Ptuj-pokriv.kredita Formin-Zavrč

Vrednost: 1.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dolg izhaja iz najetja kredita občine Ptuj za izgradnjo vodovodnega sistema Formin - Zavrč. Do sklenitve sporazuma o razdelitvi premoženja Občine Ptuj, je ta kredit pokrivala Mestna Občina Ptuj. Po sklenitvi sporazuma je dolg dolžna pokriti

Občina Zavrč. Dolg se bo pokrival vse do leta 2016 po zahtevku MO Ptuj dva krat letno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060200 - Stroški obvezne in počitniške prakse študentov

Vrednost: 2.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema strošek dela preko študentskega servisa in strošek opravljanja obvezne prakse dijakov in študentov.

Planirana sredstva so zajeta v kadrovski načrt. Strošek zajema pokrivanje stroškov malice in stroškov prispevkov, ki jih mora občina plačati za dijake oz. študente, ki so na obvezni praksi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060601 - Stroški skupne občinske uprave občin v Sp.Podravju

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za delovanje skupne občinske uprave. Skupna občinska uprava opravlja za občino naloge s področja varstva okolja, planiranja, inšpekcijskih služb, redarstva in službo notranje revizije. Občina Zavrč sredstva za delovanje skupne občinske uprave nakazuje na podlagi izstavljenih zahtevkov. Del sredstev za delovanje skupne občinske uprave občina prejema iz proračuna Republike Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Vrednost: 22.500 €

Opis podprograma

Gre za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, , investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, stanovanjski zakon.

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

Kvalitetno razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnih za delovanje občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

060110 - Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje sredstva planirana za vzdrževanje fotokopirnega stroja in za tekoče vzdrževanje računalniške opreme, programov in druge opreme občinske uprave (po pogodbi sklenjeni s podjetjem Comtron iz Maribora o servisiranju računalniške opreme).

Postavka vsebuje tudi sredstva planirana za vzdrževanje računalniških programov (GRAD, HKOM, COMLAND)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060204 - Tekoče vzdrž.obč.prostorov in okolice

Vrednost: 3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema planirana sredstva za vzdrževanje občinskih prostorov z okolico, v katerih delujejo organi občine in občinska uprava. Prav tako so zajeti stroški za čistila za čiščenje KU Zavrč - Upravne enote Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

060302 - Oprema in drobni material občina

Vrednost: 7.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za nabavo male opreme, ki jo je potrebno zamenjati (telefoni, zastave), nakup strojne računalniške opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup licenčne programske opreme zaradi nemotenega dela organov in občinske uprave.

V letu 2014 se bo nabavil novi računalnik v sprejemni pisarni. Zaradi dotrajanosti, se je planiral nakup novega sesalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 35.640 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Doktrina zaščite reševanja in pomoči

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 35.640 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti s področja pripravljenosti in delovanja sistema za zaščito in reševanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni s posameznimi cilji v okviru podprogramov in se nanašajo na ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja v naši občini.

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

Glavni letni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 4.300 €

Opis podprograma

Gre za 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 osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč 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

S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

070201 - Delovanje civilne zaščite (CZ)

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost zaščite in reševanja se nanaša na splošne aktivnosti za preprečevanja ali ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč. Sredstva so namenjena za podporo usposabljanju, vajam in drugim aktivnostim za zaščito, reševanje in pomoč in za intervencije ob nesrečah. V postavkah so zajeti tudi stroški za opremo, ki se potrebuje ob takih dogodkih, stroške vzdrževanja opreme, zavarovanje za primer invalidnosti in stroške izobraževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

070202 - Izdatki za službena potovanja in strokovno izobraževanje CZ

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so planirani stroški za službena potovanja in izobraževanje, ki ga potrebujejo člani civilne zaščite. (dnevnice, kilometrina, itd.)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 31.340 €

Opis podprograma

Gre za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane 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

S sofinanciranjem delovanja zagotoviti nemoteno delovanje celotnega sistema za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine, ki vključuje zagotavljanje materialnih pogojev, izobraževanj in usposabljanj, ustreznih prostorov in drugega, kar je potrebno za stalno in kvalitetno pripravljenost celotnega sistema

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

070301 - Delovanje PGD Zavrč

Vrednost: 19.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva PGD Zavrč za redno delovanje društva po predlaganem planu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

070302 - Požarna taksa PGD

Vrednost: 2.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz naslova požarne takse, ki se glede na višino prihodka nakaže v proračun PGD Zavrč, ki ga nameni za nakup opreme in izobraževanje gasilcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

070303 - Nakup opreme PGD

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup opreme PGD Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

070304 - Financiranje gasilske zveze MO Ptuj

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje Območne gasilske zveze MO Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

070305 - Ureditev prostorov PGD Zavrč

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

prikazuje strošek zunanje ureditve in priklop na kanalizacijsko omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 2.870 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, delovanja medijev, zagotavljanje javne infrastrukture.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledico povečanje splošne varnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 2.870 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledico povečanje splošne varnosti

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

08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 2.870 €

Opis podprograma

Komisija sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja veliko aktivnosti, večina teh aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke in odsevni trak, kolesarski izpiti, priprava na izpite CPP, šolska prometna služba, Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba itd.), programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja. Prometna varnost: 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 in zakon o lokalno 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.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 80.660 €

080001 - Delovanje SPVCP občine

Vrednost: 2.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti stroški za službena potovanja, sejnine SPVCP občine Zavrč in drugi operativni odhodki (označitev šolskih poti, organiziranje šolske prometne poti, nabava kresničk, odsevnih trakov).

Pri planiranju odhodkov za sejnine se je upoštevalo povprečno število sej- 5x, s predsednikom in dvema članoma sveta.

Torej na tej postavki so planirana sredstva za preventivne ukrepe na področju cestnega prometa. Največji poudarek bo svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu namenil preventivnim ukrepom namenjenih mladim, predvsem šoloobveznim otrokom, ter starejši populaciji kot najbolj ogroženima skupinama na tem področju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 32.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in sicer prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, ter gozdarstva na področju vzdrževanja gozdnih cest. V okviru tega področja bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev. To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so usmerjeni v povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti, v ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine ter v bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živiljstva
kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1103 Splošne storitve v

1102 - Program reforme kmetijstva in živiljstva

Vrednost: 30.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program reforme kmetijstva in živiljstva zajema aktivnosti za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se nanašajo predvsem na povečevanje prihodka in zaposlenosti iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih območjih.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 25.300 €

Opis podprograma

Gre za obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so povečanje prihodkov in zaposlenosti iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti; izenačitev pogojev dela in bivanja na podeželju z mestom.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

110100 - Usmerjevalne tabel

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi uspešne prijave na razpis LAS Haloze 2013, smo pridobili sredstva za usmerjevalne table, ki jih bomo na 128 različnih lokacij na občini. Projekt se bo izvajal v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

110102 - Podpora društvom na področju kmetijstva-po razpisu

Vrednost: 5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva, ki se bodo prek javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč (Uradni list RS. Št. 91/07), razdelila društvom, ki delujejo na področju kmetijstva v občini Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

Vrednost: 4.900 €

Opis podprograma

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali investicije na področju pridelave, predelave hrane in nekaterih nekmetijskih dejavnosti, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja in preprečujejo zaraščanje krajine. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa z nameni iz Pravilnika za o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč.

Zakonske in druge pravne podlage

Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013,

Program razvoja podeželja 2007-2013

Statut Občine Zavrč,

Odlok o proračunu Občine Zavrč,

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,

Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč,

Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,

Pravilnik o kmetijskih zemljiščih,

Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

zagotavljanje primerne dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,

povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,

izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,

spodbujanje trajnostnega razvojnega kmetijstva in gozdarstva,

razvijanje dopolnilnih dejavnosti na podeželju.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci:

Sofinanciranje programov dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

110002 - Subvencije v kmetijstvo po razpisu

Vrednost: 4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč (Uradni list RS. Št. 91/07), se bodo sredstva namenila na podlagi javnega razpisa za določene namene v skladu z navodili ministrstva. Sredstva se bodo namenila tudi za objavo javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 2.100 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo in zagotoviti zaščito pred točo.

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

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini

Kazalci:

število oskrbljenih zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
rastlin in živali.

11039002 Zdravstveno varstvo

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

Vrednost: 1.100 €

Opis podprograma

Delovanje služb in javnih zavodov: sofinanciranje programa obramba pred točo

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotovitev varovanje pred točo v občini.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

110001 - Sofinanciranje obrambe pred točo

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč je pristopila k projektu obramba pred točo, ki ga izvaja Letalski center Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje zavetišč za živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotovitev zavetišča in oskrbe za zapuščene živali.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

110301 - Zavetišča (azil) za živali

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojavila se je potreba za varstvo 1 zapuščene živali(psi, mačke). V sled navedenega in na podlagi Zakona je podpisana pogodba z Veterinarsko ambulanto, ki zajema stroške azila v zavetišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 450 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno vzdrževanje gozdnih cest in omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.

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

Glavni letni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 450 €

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcije in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o zaščiti živali, zakon o gozdovih in zakon o lokalni samoupravi.

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

Učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest, varstvo gozdnih cest s katerim se po eni strani varuje ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti, omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.

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

Redno vzdrževanje gozdnih cest.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

110201 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest mora občina nameniti za vzdrževanje gozdnih cest. Za ta namen dobimo sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, del sredstev pa iz prilivov občine iz Uprave RS za javna plačila preko praznikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 53.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pridobivanje in distribucija energetskih surovin zajema področje oskebe z električno energijo, oskrabe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskebe s toplotno energijo

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1202-Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije,

1204-Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina,

1206-Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,

1207-Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

Vrednost: 50.700 €

Opis glavnega programa

Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12029001-oskrba z električno energijo:gradnja električnega omrežja

12029001 - Oskrba z električno energijo

Vrednost: 50.700 €

Opis podprograma

Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije.

Zakonske in druge pravne podlage

energetski zakon

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

180507 - Adaptacija električnega omrežja

Vrednost: 50.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka prikazuje strošek (kabliranje električnega omrežja v naselju Zavrč, investicijski nadzor in projektno dokumentacijo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 3.100 €

Opis glavnega programa

spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001-spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 3.100 €

Opis podprograma

spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn

Zakonske in druge pravne podlage

energetski zakon

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

120000 - Energetski manager

Vrednost: 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Energetskim zakonom (Ur.l.RS, št.27/2007, Ur.l.Rs, št. 37/2011) ter v skladu z Energetskim konceptom Občine Zavrč, sprejetim dne, 21.5.2013 na 7. korespondenčni seji sveta Občine Zavrč, se imenuje Lokalno energetska agenturo Spodnje Podravje, Prešernova ulica 18, 2250 Ptuj za energetskega upravitelja Občine Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 779.117 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prometa in prometne infrastrukture zajema železniški, zračni, pomorski promet, promet po celinskih vodah in cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, ter prometno infrastrukturo in žičniške naprave. Programi v okviru tega področja proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobni območij z osrednjo Slovenijo in boljše oskrbe gospodarstva. Poslanstvo občine Zavrč na tem področju je usmerjeno v zagotavljanje ustreznih prometnih povezav na območju naše občine ter povezav s Slovenijo in svetom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Strategija razvoja Slovenije 2007-2013, Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje (Skupaj za večjo varnost), Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013,

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji občine Zavrč na tem področju so povečanje prometne varnosti in varovanja ter skrb za trajnostni razvoj mobilnosti; povečanje obsega in kakovosti javnega prometa ter razvoj prometne infrastrukture za usklajeno delovanje celotnega prometnega sistema.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 779.117 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, v izboljšanje cestne infrastrukture in s tem k izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

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

Glavni cilj izvajanja programov je ohranjanje in zviševanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah. Investicijsko vzdrževanje in obnove cest se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev na podlagi javnih razpisov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
	13029003 Urejanje cestnega prometa
	13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 79.050 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

130003 - Akcija €/€

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka evro na evro prikazuje stroške vzdrževanja občinskih cest, kjer stroške delno krijejo občani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

130004 - Letno nadomestilo(koncesija) za izvajanje JS za ceste in prometne površine

Vrednost: 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunski postavki prikazujeta stroške zimskega in tekočega vzdrževanja občinskih cest-javnih poti. . Stroški zimskega kakor tudi letnega vzdrževanja ostajajo na ravni leta 2012. Tekoče vzdrževanje zajema krpanje udarnih jam, košnja trave ob lokalnih cestah in javnih poteh, čiščenje in vzdrževanje elementov ceste (jarki, bankine, itd) Zimska služba pa predstavlja stroške pluzenja posipavanja in ostale pripadajoče stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

130600 - Stavbna pravica

Vrednost: 50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč poravnava na osnovi pogodbe o stavbni pravici št. 41-49119/11-0/2012-KZG136-GOM letno nadomestilo Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. (ceste)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 699.067 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o graditvi objektov Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest , da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Pri rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

130201 - Dokumentacija za ceste

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške izdelave in revizije projektne dokumentacije za ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

130249 - Rekonstrukcija LC Pestike-Belski vrh,JP Gorenjski vrh-Šentjanž in JP Gorenjski vrh-Felfar

Vrednost: 696.067 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema v letu 2013 stroške izdelave in revizije projektne dokumentacije in notarske stroške. V letu 2014 pa stroške rekonstrukcije navedenih cest, gradbeni nadzor, varnostni načrt, koordinacijo varstva pri delu, obveščanje javnosti, izdelavo cenilnega poročila in nakup zemljišč ter notarske stroške z stroški prometa zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje banke cestnih podatkov in nadgradnjo informacijskega sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06),

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na javnih cestah (Uradni list RS, št 46/00, 110/06),

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje informacijskega sistema povezava z Ministrstvom za promet, Direkcijo za ceste, poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev sistema za vodenje prometa.

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja programa Banka cestnih podatkov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

130500 - Vzdrževanje programa digitalizacija cest

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vsebuje odhodek za vodenje elektronskih podatkov "Banke cestnih podatkov".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06),
Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06),
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št 46/00, 110/06),
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

130204 - Cestna razsvetljava Zavrč

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prosi koncu leta smo izgradili javno razsvetljavo za katero pa moramo imeti planirane stroške nakupa dobave električne energije. Torej postavka vsebuje stroške električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 6.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva. Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine Zavrč kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod, ter na pospeševanje razvoja malega gospodarstva s sofinanciranjem dejavnosti na tem področju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji razvoja gospodarstva so usmerjeni v vzpostavitev stimulativnega okolja za nadaljnji razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih, skladno s splošnimi trendi razvoja gospodarskih panog v Sloveniji in Evropi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 6.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti s področja promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine Zavrč in v spodbujanje razvoja turizma in gostinstva kot ene izmed perspektivnejših panog v prihodnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine
turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Promocija občine; promocijske prireditve(npr: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 razvoju malega gospodarstva, zakon o spodbujanju razvoja turizma, zakon o žičniških napravah za prevoz oseb in 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.

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

Predstavitev občine v javnosti.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 80.660 €

140100 - Predstavitev-promocija občine

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja stroške za razne promocijske aktivnosti občine kot so predstavitev v časopisu Tednik (Kronika leta), novoletna čestitka, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

140105 - Promocijski material (zloženke,vrečke)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške za nakup raznega promocijskega materiala Občine kot so tisk zloženek, vrečke in podobno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 4.400 €

Opis podprograma

Gre za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

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

Spodbujanje razvoja turizma, kot ene izmed perspektivnejših panog, na območju občine.

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

Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

140104 - Podpora društvom na področju turizma-po razpisu

Vrednost: 4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največji delež planiranih odhodkov je namenjen podpori društvom na področju turizma, ki se bodo razdelile na podlagi Razpisa, kateri bo pripravljeni na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 23.540 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področja zmanjševanja onesnaževanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 23.540 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
vodo

15029002 Ravnanje z odpadno

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 2.560 €

Opis podprograma

Gre za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah,
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o varstvu okolja
Zakon o graditvi objektov
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
Odlok o gospodarskih javnih službah

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

Zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

150101 - Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov-Cero Gajke

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema nakazilo takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki jo Čisto mesto nakazuje v skladu z Uredbo na Občino Zavrč. Občina Zavrč jo mora nakazati na Mestno občino Ptuj v skladu s pogodbo. Namenjena je za pokrivanje stroškov Cero Gajke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

150103 - Čistilne akcije

Vrednost: 1.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ponovno organiziranje čistilne akcije, predvidoma v zgodnje-spomladanskem času. Za celotno logistiko (potrebni repromaterial, odvoz smeti, pogostitev udeležencev)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 20.980 €

Opis podprograma

Gre za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

150003 - Vzdrž.kanaliz.in objektov za čišč.odplak Zavrč

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju čistilnih naprav oz. za porabo električne energije pri delovanju čistilnih naprav. S Komunalnim podjetjem Ptuj je sklenjena pogodba za vzdrževanje čistilnih naprav. Skupno za električno energijo in tekoče vzdrževanje čistilnih naprav v Zavrču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

150004 - Vzdrž.kanaliz.in objektov za čišč.odplak Goričak-Hrastovec

Vrednost: 6.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški električne energije prečrpalnic in čistilne naprave ter tekoči stroški vzdrževanja celotnega sistema Goričak - Hrastovec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 172.290 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Zavrč,
program

Regionalni razvojni

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dosleden nadzor nad stanjem okolja in prostora predstavlja dolgoročni cilj občine Zavrč. Potrebno je postopno zmanjševanje obremenjevanja okolja s sanacijskimi oziroma drugimi ukrepi, nadzor nad zavezanci po IPPC in SEVESO direktivah in odreditev sanacije degradiranega okolja, vzpostavitev inšpekcijskega nadzora na področju ohranjanja narave in gensko spremenjenih organizmov. Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo. Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine Zavrč v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
dejavnost
gradnje
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1603 Komunalna
1605 Spodbujanje stanovanjske
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 25.850 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
načrtovanje

16029003 Prostorsko

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 5.200 €

Opis podprograma

Namen programa je posodobitev evidenc NUSZ tudi na področju nezazidanih stavbnih zemljiščih. V letu 2013 še NUSZ ostane kot pomemben vir dohodka občine

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o davkih
- Zakon o graditvi objektov

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

Dolgoročni cilj podprograma je uskladiti podatke NUSZ z popisom nepremičnin, ki ga je izdelala GURS

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

V prihodnjem letu je predvideno ažurirati podatke NUSZ tako na področju premožnin kot nezazidanih stavbnih zemljišč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

160001 - Vzdrževanje sistema evidenc stavbnega zemljišča

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje sistema evidenc stavbnih zemljišč. To ureja za občino Zavrč podjetje Geodetski zavod Celje, ki usklajuje evidence z Davčno upravo Ptuj, katera izda odločbe in položnice za plačilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160005 - Prostorski informacijski sistem občine na internetu

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S programom PISO je omogočen interni kakor tudi javni vpogled v geodetske podatke zemljiškega katastra, prostorsko ureditvene podatke (prostorske plane) ter podatke GJS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 20.650 €

Opis podprograma

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 imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, 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, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

160100 - Izdelava strategije prostorskega razvoja občine

Vrednost: 20.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 se je pričela izdelava občinskega prostorskega načrta občine (v nadaljevanju: OPN), ki se pripravlja skupaj s Skupno občinsko upravo. Na podlagi sklenjene pogodbe in aneksa z izvajalcem, smo del stroškov poravnali, del stroškov pa bomo poravnali ob zaključku OPN. Proračunska postavka zajema stroške izdelave OPPN za vrtec z hidrološkim poročilom in spremembe OPPN za športni park Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 135.440 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje , obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje , obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine, t.j. :zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka. Urejenost zunanje podobe občine in prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev saj je tako občina veliko bolj prijazna, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 119.840 €

Opis podprograma

Gre za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, 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, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Izboljšati oskrbo s pitno vodo Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode, zmanjšanje izgub na obstoječih virih

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

160203 - Vodenje katastra komunalnih naprav

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunalno podjetje Ptuj, kot upravljavec vodovodnega sistema vodi kataster komunalnih naprav- vodovodnega omrežja za občino Zavrč. Na osnovi zakonskih aktov je lastnik(občina) dolžna plačevati stroške, ki jih ima upravljavec z vodenjem katastra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160204 - Vodenje analitike infrastrukturnih objektov(vodovodi in kanalizacije)

Vrednost: 840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunalno podjetje Ptuj, kot upravljavec vodovodnega sistema vodi tudi analitiko infrastrukturnih objektov (vodovodnega in kanalizacijskega omrežja) za občino Zavrč. Na osnovi zakonskih aktov je lastnik(občina) dolžna plačevati stroške, ki jih ima upravljavec z vodenjem infrastrukturnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160205 - Subvencioniranje cen javnim podjetjem

Vrednost: 118.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč bo subvencionirala ceno storitve obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v delu, ki se nanaša na strošek uporabe javne infrastrukture v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014 po naslednji metodologiji:

- Subvencionira se 100 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastrukture za dejavnost oskrbe s pitno vodo za leto 2014 brez obračuna DDV od subvencije oz. 91,32 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastrukture za dejavnost oskrbe s pitno vodo za leto 2014.

Za višino subvencije cene vode se povečajo prihodki od najemnin po pogodbi o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture z dne 29.12.2009. št. 468/2009infr.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 13.100 €

Opis podprograma

Gre za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, 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, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Zagotavljanje prostora za pokope, urejenost pokopališča in primerna urejenost spominskih obeležij 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 in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

060400 - Davek na premoženje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi zakona, ki ga uvaja država se predvideva plačilo davka na premoženje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160300 - Tekoče vzdrževanje-pokopališče Zavrč

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene vzdrževanja pokopališča so planirani stroški za tekoče odhodke, ki se pojavljajo vsako leto, zajemajo pa stroške vzdrževanja, električne energije, vode, smeti in zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160305 - Govor ob pogrebni slovesnosti

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokritje govornikov ob pogrebni slovesnosti

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160306 - Tekoče vzdrževanje mrliške vežice

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vsebuje odhodke za električno energijo na objektu mrliške vežice in zavarovalno premijo za objekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, 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, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Urejenost občine.

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

Praznična okrasitev občine v novoletnih praznikih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

160400 - Praznična okrasitev občine

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka prikazuje stroške okrasitve občine za božično novoletne praznike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Gre za druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice, vzdrževanje potokov - košnja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, 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, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Urejenost komunalne dejavnosti

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

160600 - Vzdrževanje potokov - košnja

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena košnji brežin ob potokih v občini Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 2.800 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za programe za spodbujanje stanovanjske gradnje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovitvi po materialnih pogojih za spodbujanje stanovanjske gradnje.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 2.800 €

Opis podprograma

V primeru prenove bomo zagotavljali primerne bivalne standarde, ohranjanje kulturne dediščine in izboljšanje bivalnega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o graditvi objektov
- Stanovanjski zakon

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

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond

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

Vzdrževanje občinskih stanovanj.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

160551 - Stroški vzdrževanja in upravljanja občinskih stanovanj

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom vzdrževanja občinskih stanovanj, ki so dana v upravljanje Podjetju za stanovanjske storitve Ptuj. Trenutno je občina Zavrč lastnica dveh stanovanj in sicer.

Stanovanje: Goričak 7, Zavrč Najemnik: Kukovec Peter

Stanovanjska hiša Belski vrh 38, Zavrč Najemnik: Zebec Marjan

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160553 - Stroški prodaje občinskega premoženja

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške cenilnih zapisnikov in stroške notarjev, ki so potrebni za ocenitev občinskega premoženja bodisi zaradi prodaje, bodisi zaradi vnosa v seznam občinskega premoženja. Predvidevamo stroške za prodajo parcele ga. Bregovič Sonji, Zebec Marjanu in ge. Simon Zdenki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Vrednost: 8.200 €

Opis glavnega programa

Program vključuje upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev območij občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.

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

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati zastavljeni plan. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 8.200 €

Opis podprograma

Gre za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, 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, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Vedno večja urejenost vseh javnih površin v občini kot celoti.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

160002 - Urejanje občinskih zemljišč (meritve, cenitve, geod. pod. prenosi)

Vrednost: 8.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za odmere parcel, posebej še po izgradnji cest, ki niso urejena. Del sredstev pa je namenjenih tudi za pridobitev geodetskih podatkov, ki jih pri tem potrebujemo. Odmerjena zemljišča je potrebno prenesti v lastništvo občine, zato smo v ta namen predvideli tudi sodne stroške, stroške odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev notarjev in druge stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 22.210 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov. Tako to področje proračunske porabe zajema primarno zdravstvo, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Pristojnosti občine se nanašajo na dejavnosti v okviru primarnega zdravstva, na področje preventivnih programov zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2007 do 2013.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanja zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo
področju zdravstva

1707 Drugi programi na

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 210 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (Zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti..

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje in izboljšanje zdravstvenega varstva v občini.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 210 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti dostop do osnovnega zdravstvenega varstva.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnim - kritje električne energije v Zdravstvenem domu - sofinanciranje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

170103 - Materialni stroški ZD Goričak (elektrika, kurjava, itd.)

Vrednost: 210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vsebuje odhodek za sofinanciranje materialnih stroškov v avli (elektrika, ogrevanje), ki nastajajo v Zdravstvenem domu v Zavrču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 22.000 €

Opis glavnega programa

Področje zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi občina Zavrč zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje, ter v skladu z odločitvami občinskega sveta občine Zavrč. Demografske značilnosti občine Zavrč so predvsem v tem, da je velik delež prebivalcev starejših, prav tako pa mladi glede na upadanje povpraševanja po delovni sili ostajajo dalj časa iskalci zaposlitve brez dohodkov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini predpisuje poleg finančnih obveznosti še postopkovne in vsebinske obveznosti. Program zdravstva v občini Zavrč zagotavlja:

" zdravstveno zavarovanje osebam brez prejemkov

" izvajanje mrliško pregledne službe,

Občina Zavrč je tudi soustanovitelj JZ Zdravstveni dom Ptuj. Na območju občine Zavrč tako deluje splošna ambulanta preko katere poskušamo približati občanom zdravstvene storitve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine, ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

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

Glavni izvedbeni cilji se nanašajo na čim boljšo izvedbo dolgoročnega cilja glavnega programa..

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 21.000 €

Opis podprograma

Lokalna skupnost v skladu z 21. točko 15 člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Zavrč, ter so državljani Republike Slovenije in nimajo možnosti biti zavarovani iz drugega naslova. V postopku pridobitve pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja oddajo vlogo za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje z ustreznimi prilogami na centru za socialno delo. Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Občina je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti. Dolgoročni cilj je omogočati občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

170200 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe občine

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, ki so namenjeni plačilu zdravstvenega zavarovanja oseb po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav. zavarovanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Program zajema sofinanciranje mrliških ogledov, ki jih po 4. Členu in 18. Členu Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti občina za svoje občane. Mrliški ogledi se opravijo na osnovi odredbe ustreznih organov (po navadi policije, oglednika, sodnega izvedenca,) zaradi določitve vzroka smrti, predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega vzroka ali na podlagi nesreč (prometne,).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj na področju mrliško pregledne službe je izpolnjevati zakonsko obveznosti - v okviru soustanoviteljstva JZ Zdravstveni dom Ptuj in ostalih pristojnih zdravstvenih organizacij organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblašeni zdravniki.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

170100 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroške mrliško ogledne službe je občina dolžna zagotavljati. Sredstva za opravljanje teh storitev se zagotavljajo po domicilnem principu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 848.739 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2009-2013 Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večje vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in pristočasne aktivnosti

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 535.026 €

Opis glavnega programa

Občina Zavrč je dolžna v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK) zagotoviti delež sredstev za delovanje knjižnične dejavnosti. Svoje zakonske obveznosti izpolnjujemo v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. V proračunu občine Zavrč so na področju kulture za leto 2013 zagotovljena sredstva za delovanje knjižnice (sredstva za plače, materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva).

Program je namenjen tudi za sofinanciranje delovanja kulturnih društev, ko je njihov namen delovanja predstavljanje in varovanje kulturnih vrednot na področju književnosti, likovne dejavnosti, glasbe, plesa, ljudskega petja in folklore; gledališke dejavnosti, organizacije razstav in podobno. V naši lokalni skupnosti deluje KUD Maksa Furjana, ki v svoji dejavnosti vključuje kulturo preko osnovnega programa ali v okviru sekcij, ki društvo sestavljajo.

Društva pa svoj interes izven lokalne skupnosti uresničujejo s sodelovanjem v Javnem skladu za kulturne dejavnosti v enoti Ptuj, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
kultura

18039003 Ljubiteljska

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 14.635 €

Opis podprograma

Gre za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Dolgoročni cilji: doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice; povečati število knjižnega gradiva; razvoj bralne kulture. Kazalci: število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca; število prireditev; število delavnic, literarnih večerov.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

180250 - Sofinanciranje dejavnosti Knjižnica Ptuj

Vrednost: 11.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v javne zavode in sicer sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Za sofinanciranje navedenih odhodkov se vsako leto sklene pogodba z izvajalcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180253 - Knjižnica Ptuj-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 3.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakona o knjižničarstvu so iz proračuna delno zagotovljena sredstva tudi za nakup knjižničnega gradiva na podlagi sklenjene pogodbe. Teh sredstev za enkrat ne zagotavljamo v skladu z normativi, na kar nas izvajalec ves čas opozarja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180254 - Knjižnica Ptuj-delovanje bibliobusa

Vrednost: 265 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa občinskega sveta smo v letu 2008 tudi v našo občino pripeljali bibliobus, ki je našim občanom približal in olajšal vključitev v dejavnost knjižnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 680 €

Opis podprograma

Umetniški programi: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov /zavodi za kulturo, kulturni centri/, kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Zagotoviti delovanje SKLD na področju bivše občine Ptuj na takem nivoju kot je izvedeno do sedaj.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

180152 - Sofinanciranje SKLD Ptuj

Vrednost: 680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za sofinanciranje delovanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti, enote v Ptuj, s katerim imamo na podlagi Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), sklenjeno pogodbo. Sofinanciranje zajema sofinanciranje udeležbe kulturnega društva na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih na področju ljubiteljske kulture, sofinanciranje udeležbe vodij in članov kulturnega društva na izobraževalnih programih ljubiteljske kulture, seminarji, delavnice, ki jih organizira sklad). Sofinanciranje poteka na podlagi izdanih zahtevkov, ki jih posreduje javni sklad na podlagi realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 4.700 €

Opis podprograma

Gre za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

180153 - Podpora društvom na področju kulture-po razpisu

Vrednost: 4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje odhodke za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam na področju kulture, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 8.290 €

Opis podprograma

Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kableskega TV sistema,

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Zaradi boljšega informiranja občanov in občank o posameznih dogajanjih v občini se sredstva namenijo za financiranje izdaje lokalnega časopisa.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 80.660 €

180100 - Občinsko glasilo "Dober den"

Vrednost: 8.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V navedenih proračunskih postavkah so zajeti stroški izdaje občinskega časopisa Dober den, ki bo po odločitvi občinskega sveta izhajal štirikrat letno. Zajeti so stroški tiska (Grafis), oblikovanja (Vejica) in urejanja časopisa (avtorski honorar Mohorko) ter poštnina za raznos časopisa v gospodinjstva občine Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 506.721 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Ohranjanje in zagotavljanje možnosti za izvajanje in razvoj kulturnih programov.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

180200 - Tekoče vzdrž.-mat.str.kulturna dvorana Goričak 7

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju kulturne dvorane v Goričaku, ki zajemajo stroške čistilnega materiala, električne energije, vode, kurjave, tekoče vzdrževanje objekta, zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180307 - Kulturni dom Zavrč-hiša festivala jabolk

Vrednost: 500.721 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S cilji investicije na področju ureditve okolice in notranjosti Kulturnega doma Zavrč bo investitor zasledoval sledeče cilje: - razvoj tradicionalnega kulturnega dogodka-festival jabolk - povečati dostopnost do Kulturnega doma Zavrč kot javne kulturne infrastrukture - povečevanje števila obiskovalcev - izboljšanje pogojev podjetniškega udejstvovanja Festivala jabolk - spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in ustvarjanja - razvoj in ureditev vaškega jedra - zagotovitev ustreznih prostorsko-funkcionalnih kapacitet za kulturne dejavnosti - povečanje turistične privlačnosti naselja, občine in regije - povečanje kulturne privlačnosti naselja in občine Zavrč - izboljšanje možnosti za razvijanje obstoječih in novih kulturnih aktivnosti v občini - povečanje možnosti razvoja kulture, turizma in podeželja - prostor za javne prireditve in razne sejme - zniževanje stroškov vzdrževanja objekta ter ohranjanje objekta v dobrem stanju povečevanje dogodkov na prostem - ohranitev poseljenosti območja

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 5.300 €

Opis glavnega programa

Občina zagotavlja delež sredstev programov starejši populaciji občanov, ki se združujejo v okviru upokojenskih društev. Program pa je predviden tudi za financiranje drugih organizacij in društev po razpisu. Zajema tudi prireditve za otroke ob izteku leta. Prireditve za otroke se izvedejo po pravilniku za obdaritev otrok. Za otroke se pripravijo prireditve na krajevno običajen način.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa je vsodbuditi tudi starejšo generacijo, da se z druženjem in aktivnostmi vključuje v dogajanja v občini in ga z svojimi programi dopolnjuje in sodeluje tudi z ostalimi društvi. Tradicionalne prireditve za otroke pa prispevajo predvsem k druženju in vsodbujanju krepitve medsebojnih odnosov v lokalni skupnosti.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 5.300 €

Opis podprograma

Program je predviden tudi za financiranje drugih organizacij in društev po razpisu. Zajema tudi prireditve za otroke ob izteku leta. Prireditve za otroke se izvedejo po pravilniku za obdaritev otrok. Za otroke se pripravijo prireditve na krajevno običajen način.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Vzpodbuditi starejšo generacijo, da se z druženjem in aktivnostmi vključuje v dogajanja v občini. V dokaj slabi socialni situaciji pa vsem otrok od revnih do bogatih pričarati delček prazničnega vzdušja ob koncu leta.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

180600 - Obdaritev otrok in starejših občanov

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje stroške za vsakoletno obdaritev otrok, predšolskih in šolskih ob novem letu. Obdaritev starejših kakor tudi otrok se izvaja v božičnem času.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180601 - Dotacije društvom in organizacijam-po razpisu-druge dejavnosti

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje sredstva, ki se bodo namenila društvom, ki delujejo na območju občine Zavrč na različnih področjih razen kulture, športa, kmetijstva ali humanitarnih dejavnosti. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

Vrednost: 308.413 €

Opis glavnega programa

Občina ima dokaj razvito delovanje na področju športa. Javni interes v športu uresničuje preko delovanje športnega društva. Na območju lokalne skupnosti je aktivno "Športno društvo Zavrč". Sredstva so namenjena za vzpodbujanje kakovostnega športa. Za uresničevanje javnega interesa v športu s v skladu s Pravilnikom zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu za sofinanciranje naslednjih vsebin:športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa, športna rekreacija,kakovostni in vrhunski šport, izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov, znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja, založniška in propagandna dejavnost, mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve, informacijski sistem na področju športa, delovanje društev in športne zveze, izgradnja in vzdrževanje športnih objektov. Vsebine ki se sofinancirajo se določijo z letnim načrtom. V sodelovanju z Zavodom za šport Ptuj skrbimo za vzpodbujanje šolske mladine k športnim aktivnostim v okviru zavoda OŠ (jesenski kros, šah, razna tekmovanja ekip med šolami v odbojki).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa
mladino

18059002 Programi za

18059001 - Programi športa

Vrednost: 308.063 €

Opis podprograma

Gre za dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Dolgoročni cilji: ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini; povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo; povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe; izboljšanje športne infrastrukture v občini. Kazalci: število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju; število otrok in mladih vključenih v redno vadbo; število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev; število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

180401 - ŠZ Ptuj-financ.,org.in izpeljava šolskih športnih tekmovanj

Vrednost: 460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za kritje stroškov dela strokovne službe Zavoda za šport Ptuj (organizacijo tekmovanj), ki ga le-ta, v primeru organiziranja raznih tekmovanj, opravlja za Občino Zavrč. Občina Zavrč in Zavod za šport Ptuj sodelujeta na podlagi sklenjene pogodbe, ker se občina ni odločila za soustanoviteljstvo zavoda. Predmet te pogodbe je organizacija in izvedba šolskih športnih tekmovanj od medobčinskega do državnega nivoja za OŠ Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180402 - ŠZ Ptuj-mat.str.ekip in posameznikov

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki je predvideno kritje dejanskih stroškov izvedenih storitev oz. tekmovanj, ki se jih udeležijo učenci naše šole. Financiranje se izvede na podlagi izstavljenih računov in zajema kritje uporabe objektov, sodnikov, časomerilcev, ozvočenj, praktične nagrade, nabavo pokalov, priznanj, medalj, kritje zdravniške službe, izdajo biltena, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180403 - Podpora društvom na področju športa-po razpisu

Vrednost: 16.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena v skladu 7. in 9. členom Zakona o športu (Ur. list RS št. 29/98), 16. Člena Statuta občine Zavrč, ter Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v občini Zavrč za sofinanciranje aktivnosti športnih društev. Občina Zavrč izvede razpis, izda sklep o dodelitvi sredstev in nato se z društvi sklene v višini sklepa pogodba. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa društvom na področju športa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je predvidena v povprečju za sofinanciranje delovanja športnega društva, ki se mu dodelijo sredstva na podlagi prijave na razpis in ovrednotenju vloge v skladu z merili za področje športa.

180502 - Novogradnja parkirišč in javne razsvetljave za javne namene ob športnem parku Zavrč

Vrednost: 281.173 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč želi dograditi obstoječo infrastrukturo Športnega parka Zavrč z gradnjo parkirišč za osebne avtomobile in avtobuse v velikosti 3.600,63 m².

V okviru parkirišč se bo tudi izgradila javna razsvetljava, ki se bo priključila na javno distribucijsko omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180503 - Novogradnja na športnem parku Zavrč

Vrednost: 9.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo tribun in nadgradnjo oz. novogradnjo spremljajočih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 350 €

Opis podprograma

Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok

in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

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

Izvedba mladinskih delavnic, ki se izvajajo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole s pomočjo prostovoljcev prek Centra za socialno delo Ptuj. Z delavnicami pripomoremo k oblikovanju osebnosti mladostnikov, oblikovanju njihove samopodobe in strmimo k izboljšanju medsebojnih odnosov in vključevanje mladih v projekt "uvajanje mladih v znanost", ki poteka preko Bistre Ptuj.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

180800 - Sofinanc.projekta Uvajanje mladih v znanost

Vrednost: 350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja projekta Uvajanje mladih v znanost, ki se izvaja preko izobraževalnega središča Bistra Ptuj. V projektu sodelujejo tudi učenci OŠ Zavrč. Na podlagi sklenjene pogodbe, se je planiral strošek v višini 350,00 EUR. Odhodek bo realiziran pod pogojem, da v projektu sodelujejo tudi učenci iz OŠ Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 291.665 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno Ur. l. št. 100/05 in 25/08 in spremembe)
2. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (ur. l. 129/06 in spremembe)
3. Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
4. Zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
5. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
6. Zakon o osnovni šoli (Uradno prečiščeno besedilo ZOsn-UPB3 Ur. l. 81/2006)
7. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo - ZOFVI-UPB5 Ur. l. 16/07)

8. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS 75/05)
9. Pogodba o sofinanciranju predšolske dejavnosti v proračunskem letu
10. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti v JZ OŠ Zavrč
11. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti OŠ Dr. Ljudevita Pivka
12. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Glasbene šole Karol Pahor Ptuj in Pogodba o sofinanciranju Zasebne glasbene šole v samostanu Sv. Petra in Pavla v Ptuju

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja, ter z ranimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
sekundarno izobraževanje

1903 Primarno in
1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 144.830 €

Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev. Občina skrbi za sofinanciranje programov predšolske vzgoje na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Ur. l. RS št 129/06 in spremembe), ter na osnovi Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št 100/05 in spremembe), ki govorita da imajo starši pravico do sofinanciranja programa predšolske vzgoje. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih sta temeljna predpisa, ki urejata pogoje za opravljanje, ter določata način upravljanja in financiranja področja predšolske vzgoje. V podzakonskih predpisih, ki izhajajo iz obeh temeljnih predpisov, predvsem pa iz Zakona o vrtcih, so natančneje določeni pogoji za delovanje vrtcev (Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca) in obveznosti financiranj dejavnosti. Višino plačil staršev ureja Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo pa predvsem določa: obveznosti lokalne skupnosti - ustanoviteljice vrtca in elemente, ki so podlaga za izračun obveznosti staršev in lokalne skupnosti. Delež staršev pri sofinanciranju programa je odvisen predvsem od materialnega stanja družine in v naši lokalni skupnosti je ta delež, zaradi slabega socialnega položaja družin zelo nizek.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje prostorskih kapacitet vrtca Zavrč s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi. Zlasti pa je dolgoročni cilj sprejem in izvajanje strategije razvoja predšolske vzgoje v lokalni skupnosti s ciljem povečanja vključenosti otrok, kakovosti bivanja v vrtcu. Zagotoviti čim boljše prostorske pogoje v vrtcih skladno z normativi in standardi. Z zagotovitvijo ustreznih pogojev je cilj pridobivanje znanj in veščin za krepitev socialnega, duševnega in telesnega razvoja, ki je pomembno za vsakega posameznika. Torej dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci
vzgoje otrok

19029002 Druge oblike varstva in

19029001 - Vrtci

Vrednost: 134.000 €

Opis podprograma

Izhodišče za planiranje postavke je bilo dejstvo da v sklopu JZ Osnovne šole Zavrč deluje Vrtec Zavrč v katerem je letu 2013/2014 v programe vrtcev vključeno 33 otrok.

Mesečni znesek potrebnih sredstev je odvisen predvsem od plačilne sposobnosti staršev, saj s tem ko se znesek plačil manjša ali so starši plačila oproščeni, večja delež plačila občine, saj je občina dolžna pokriti na podlagi odločb o sofinanciranju razliko med plačilom starša in polnim plačilom. V skladu z 28. a členom Zakona o vrtcih je potrebno zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa (nabav nove opreme). Navedeno število v skupinah se med letom spreminja z izpisi in vpisi otrok.

Program izvajajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, za drugo delo pa so potrebni kuharice, čistilke, hišnik, Z vrtec sklenemo pogodbo, katere predmet je financiranje programov v obsegu, kot izhaja iz letnega delovnega načrta za leto 2014 in zajema plačilo razlike med ceno programov, opredeljeno po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in plačilom staršev, določenim po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih in razliko med ceno programov in plačili staršev za stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke.

V sklopu programa vrtcev je tudi sofinanciranje nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje z zakonom predpisane dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

190501 - Stroški vrtec Zavrč

Vrednost: 94.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka drugi transferi posameznikom predstavlja sredstva za sofinanciranje programov predšolske vzgoje. V postavki so zajeti stroški za vzgojo, varstvo ter prehrano v oddelkih vrtca Zavrč .

Po podatkih je bilo v vrtec Zavrč vključenih 33 otrok.

Vrtci so financirani na podlagi sprejete cene programov, ki jo sprejme občinski svet, vključuje stroške za vzgojo, varstvo in prehrano otrok ter stroške dela zaposlenih v skladu s predpisanimi normativi.(ti vključujejo bruto plače zaposlenih, prispevke in davke na bruto plače in druge stroške dela, ki pripadajo po predpisih o delovnih razmerjih, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na in iz dela, pokojninski steber itd).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190502 - Stroški vrtci v drugih občinah

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V vrtcih v drugih občinah je po podatkih vključenih 17 otrok s stalnim bivališčem v naši občini, za katere občina po zakonu zagotavlja razliko sredstev med ceno programov predšolske vzgoje v vrtcih in prispevkom staršev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Vrednost: 10.830 €

Opis podprograma

Podprogram zajema druge oblike varstva in vzgoje otrok: dejavnost predšolske vzgoje na domu. Omogočen je vzgojno varstveni program v bolnišnicah za otroke, ki so bolani in dodatna strokovna pomoč v vrtcu Zavrč za otroke, ki jo potrebujejo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci so v zagotovitvi pomoči otrokom v bolnišnici in nuditi dodatno strokovno pomoč otrokom v vrtcu Zavrč.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

190500 - Vzgojno varstveni program v bolnišnici

Vrednost: 450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzgojno varstveni program v bolnišnici za čas, ko so otroci naše občine bolni in preživijo dneve v bolnišnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190800 - Dodatna strokovna pomoč-vrtec Zavrč

Vrednost: 10.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so planirana za strokovno pomoč določenim otrokom v vrtcu Zavrč, ki se izvaja preko OŠ Ljudevita Pivka Ptuj, kateri nam tudi izstavi račun za pomoč. Po pridobljenih podatkih imamo v Vrtcu Zavrč vključena dva otroka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 66.435 €

Opis glavnega programa

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. Osnovno šolsko izobraževanje izvajamo v javnem zavodu OŠ Zavrč. Občina je JZ OŠ dolžna zagotavljati sredstva višini usklajenega finančnega načrta, za pokrivanje materialnih stroškov OŠ (električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, dimnikarske storitve, zavarovanje objektov, storitve varovanja zgradb, ogrevanje) in drobno vzdrževanje OŠ (manjša popravila in sanacije poškodovanih stvari). Na podlagi pogodbe sofinanciramo tudi dva zavoda in sicer zavod za osnovnošolske otroke s prilagojenim programom Dr. Ljudevita Pivka Ptuj in vzpodbujamo glasbeno izobraževanje mladine preko Glasbene šole Karol Pahor Ptuj in Zasebne glasbene šole Sv. Petra in Pavla v Ptuj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji osnove šole so učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje, ter usposobiti za poklicno in osebno življenje. Učenci se v procesu izobraževanja na drugi stopnji, to je v osnovni šoli naučijo razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku. Razvijajo govorno kulturo, radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi. Šola jih vzpodbuja pri razvijanju interesov in sposobnosti, ter oblikuje njihove navade.

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 65.175 €

Opis podprograma

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. Osnovno šolsko izobraževanje izvajamo v šoli Zavrč.

V okviru sredstev občine skrbimo za z zakoni naložene obveznosti, to je kritje materialnih stroškov, drobnega vzdrževanja, dodatnih programov v okviru osnovne šole. Vzpodbujamo glasbeno nadarjenost otrok s sofinanciranjem delovanja glasbenih šol.

Gre za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji temeljijo na zagotovitvi čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce; energetska sanacija objektov; obnova objektov

Kazalci: število učencev na oddelek,
oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov; porabljena energija na oddelek; število obnovljenih objektov, obnovljeni novozgrajeni na oddelek, na učenca, oprema na oddelek na učenca.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

190001 - Materialni stroški OŠ Zavrč

Vrednost: 45.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov delovanja OŠ Zavrč (varovanje OŠ, zavarovanje, kurjava, elektrika, voda, komunalne storitve).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190002 - Stroški tekočega vzdrževanja OŠ Zavrč

Vrednost: 7.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so tudi sredstva, ki se nanašajo na redne letne preglede, ki so obvezni na podlagi obstoječe zakonodaje (servis gorilnikov, prezračevalnega sistema, strešnega ventilatorja, gasilne opreme in hidrantnega omrežja, alarmnih naprav, odvoz in čiščenje lovilca maščob, merilnih naprav in meritve parametrov dimne emisije, alarmne naprave za detekcijo plina, ..)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190004 - Sofinanciranje plače-učitelj računalništva OŠ

Vrednost: 6.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi specifičnih potreb zagotavlja občina del sredstev za pokrivanje plače učitelja računalništva(del plače,prispevki,pokojninski steber).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190005 - Sofinanciranje fakultativnega tujega jezika

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet je v zvezi s sofinanciranjem fakultativnega tujega jezika sprejel sklep o sofinanciranju 50% stroška fakultativnega tujega jezika za posameznega učenca na OŠ Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190010 - Sofinanciranje - OŠ Ljudevita Pivka Ptuj

Vrednost: 2.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za zagotavljanje sredstev za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami izven sedeža občine. Otroci obiskujejo OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuj. V skladu s pogodbo občina Zavrč sofinancira delež sredstev za

materialne stroške kurjava, voda, odvoz smeti, najemnino in dodatne dejavnosti). Delež sofinanciranja se izračuna na podlagi števila učencev iz naše občine, ki obiskujejo programe. V šolskem letu 2012/2013 obiskujeta OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 2 učenca iz naše občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190011 - Nabava novih knjig v knjižnici-OŠ

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za nove knjige za knjižnico v OŠ Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 1.260 €

Opis podprograma

Gre za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje ...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanja glasbenih šol.

V okviru sredstev občine vzpodbujamo glasbeno nadarjenost otrok s sofinanciranje delovanja glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji so učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje, ter usposobiti za poklicno in osebno življenje. Naučiti jih razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku. Razvijati govorno kulturo, radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih v vrstniki in odraslimi..

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

190200 - Sofinanciranje dejavnosti Glasbenih šol

Vrednost: 1.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana za kritje deleža za plače zaposlenim ter za izdatke za blago in storitev v skladu s sorazmernim deležem na podlagi števila vključenih otrok in Občine Zavrč. Medsebojno razmerje se ureja s pogodbo. Občina pokriva materialne stroške, najemnino in del sredstev za nadomestila stroškov za prehrano in prevoz. V šolskem letu 2013/2014 so v glasbeno šolo iz Občine Zavrč vključeni 4 učenci.

Občina Zavrč je podpisala pogodbo za sofinanciranje glasbene šole z zasebno glasbeno šolo Minoritski samostan, kjer je v glasbeno šolo vključen 1 učenec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 500 €

Opis glavnega programa

Program drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (npr. jezikovni programi).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji izvajanja mladinskih delavnic je oblikovanje pozitivne osebnosti mladostnikov, oblikovanje njihove samopodobe in izboljšanje medsebojnih odnosov med mladimi.

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

Letni cilji izobraževanja je ciljno populacijo usmeriti na prave poti pri izbiri želenih ciljev, s poudarkom na oblikovanju samopodobe in samega sebe v pozitivno osebnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 500 €

Opis podprograma

Izobraževanje odraslih; dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški, obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Letni cilji izobraževanja je ciljno populacijo usmeriti na prave poti pri izbiri želenih ciljev, s poudarkom na oblikovanju samopodobe in samega sebe v pozitivno osebnost.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

190601 - Sofinanciranje CIPS-center za informiranje in poklicno svetovanje

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za zagotavljanje sredstev za programe v projektu Centra za informiranje in poklicno svetovanje, ki ga izvaja CIPS v sklopu Zavoda RS za zaposlovanje. Delež sredstev po pogodbi za delovanje centra se oblikuje na podlagi števila prebivalcev Občine Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 79.900 €

Opis glavnega programa

Občina na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona o osnovni šoli in zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami skrbi za kritje prevozov osnovnošolskih otrok iz občine Zavrč.

Zagotavljamo kritje prevozov šolskih otrok v šolskem okolišu in tudi prevoze otrok s prilagojenim programom izven sedeža občine. Ostali prevozi osnovnošolskih otrok se krijejo le, če je tako dogovorjeno z lokalno skupnostjo in OŠ Zavrč (dodatni prevozi: šola v naravi, razna tekmovanja, itd.)

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 79.900 €

Opis podprograma

Gre za subvencioniranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

V okviru tega podprograma zagotavljamo tudi sredstva za prevoz otrok v šolo v naravi in na razna tekmovanja v okviru dodatnih prevozov, ki so dogovorjeni med občino in OŠ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem - kritje prevozov šolskih otrok v šolskem okolišu in tudi prevoze otrok s prilagojenim programom izven sedeža občine. Ostali prevozi osnovnošolskih otrok se krijejo le, če je tako dogovorjeno z lokalno skupnostjo in OŠ Zavrč (dodatni prevozi: šola v naravi, razna tekmovanja, itd.)

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

190009 - Sofinanciranje dodatni prevozi učencev OŠ

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za sofinanciranje prevoza šole v naravi in dodatnih prevozov osnovnošolskih otrok. To so prevozi v plavalne tečaje, kulturne in naravoslovne taborne, športne dneve, tekmovanja, šola v naravi, itd. Ob začetku šolskega leta šola v finančnem načrtu predloži predvidene programe. Pri teh prevozi se učence zapelje na določeno lokacijo, po zaključku izvedenega programa pa se gre po nje in se jih pripelje nazaj. Prevoz naroči OŠ, občina pa ga stroške prevoza povrne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190100 - Prevoz učencev v OŠ

Vrednost: 73.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli in zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami za kritje prevozov osnovnošolskih otrok. Prevozi v OŠ Zavrč se izvajajo na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbiro najugodnejšega izvajalca prevozov. Prevozi v šolo dr. Ljudevita Pivka na Ptuju, pa se izvajajo na podlagi naročilnice oz. pogodbe.

Do brezplačnega prevoza so upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, učenci na nevarnih poteh, ki jih določi občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

190101 - Povračila staršem oz. skrbnikom za prevoze otrok s posebnimi potrebami

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka prikazuje povračilo stroškov staršem za prevoze otrok s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 77.889 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb, vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popravek, 41/07 popravek in 114/06 ZUTPG), Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/06), Strategija varstva starejših do leta 2010 - Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva (sprejela Vlada RS 21.9.2006). Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih: Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB 2), Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 uradno prečiščeno besedilo), Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/2006 UPB 2), Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
2002 varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 3.668 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje druge programe za pomoč družini. Občina namenja enkratni prispevek za novorojence družinam z območja Občine Zavrč. Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana RS in imata stalno prebivališče na območju Občine Zavrč. Po pravilniku občina staršem podeli naročnino za revijo Mama.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vspodbuda in nagrada za povečanje rodnosti na območju lokalne skupnosti.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 3.668 €

Opis podprograma

Gre za druge programe v pomoč družini kot so: obdaritev ob rojstvu otroka revija Mama in sofinanciranje Varne hiše Ptuj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotavljanje izjemnih pomoči občanom občine.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

200100 - Obdaritev ob rojstvu otroka

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena nakup knjige "Otroške bolezni", ki jo prejmejo ob rojstvu otroka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200203 - Pomoči družinam olajšave - komunalni prispevek

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zavrč je sprejela sklep s katerim se mladim družinam oprosti plačilo komunalnega prispevka v višini 50 % izračuna. V skladu z zakonom mora razliko nadomestiti iz svojega proračuna Občina in jo nameni na podračun Komunalnega prispevka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200213 - CSD Ptuj - Sofinanciranje varna hiša Ptuj

Vrednost: 868 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za nemoteno delovanje varne hiše Ptuj v najetih prostorih. Stroški zajemajo stroške dela in drugih osebnih prejemkov zaposlenih.

Po razdelilniku Centra za socialno delo Ptuj, občina Zavrč zagotavlja 2,3% mesečno. Za izračun deleža občine so uporabljeni podatki o št. prebivalcev. Sofinanciranje se izvaja na podlagi sklenjene pogodbe za vsako leto posebej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 74.221 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov
starih
ogroženih

20049003 Socialno varstvo
20049004 Socialno varstvo materialno
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 36.201 €

Opis podprograma

Program je namenjen za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva invalidov v domovih. Skladno s 98. in 99. členom Zakona o socialnem varstvu, ter na podl. 7. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur.l. 38/02, 106/02, 100/03) krije občina občanom razliko do polne cene programa institucionalnega varstva. Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucionalno varstvo.

V okviru tega programa zagotavljamo tudi sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranja plače za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika in finančne podpore k namestitvi socialno ogroženih v domove institucionalnega varstva.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

200201 - Bivanje invalidov v zavodih

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema pokrivanje stroškov oskrbe v zavodih, kadar so upravičenci oz. drugi zavezanci delno ali v celoti oproščeni plačila. Sredstva se nakazujejo Zavodu Dornava, Hrastovec in Lukavci v katerem sta po en oskrbovanec iz naše občine.

Pregled oskrbovancev v zavodih:

Dom Lukavci Št.oskrbovancev: 1

Zavod Dornava Št.oskrbovancev: 1

Zavod Hrastovec Št. oskrbovancev: 1

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200204 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 10.201 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za subvencioniranje je 99. člen Zakona o socialnem varstvu- uradno prečiščeno besedilo(Ur. list RS, št. 36/04), ki je s 30.07.2004 uvedel novo socialno kategorijo družinskega pomočnika, sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje le-tega pa se zagotavljajo iz proračuna občine. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč,ki jo potrebuje. Lahko je ta oseba tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima na podlagi 18. i člena Zakona o socialnem varstvu pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo nekaterih občin, odločilo, da je prvi odstavek 28. člen novele zakona o socialnem varstvu, ki je pravico do izbire družinskega pomočnika. določil kot izvirno pristojnost občin, v neskladju z ustavo. Državni zbor je bil dolžan omenjeno neskladnost odpraviti v roku šestih mesecev od objave odločbe ustavnega sodišča v uradnem listu, kar pa se do danes v celoti še ni zgodilo.

Za financiranje družinskega pomočnika dobi občina na podlagi 44. Člena zakona o financiranju občin pravico financiranja iz državnega proračuna, če njeni stroški presegajo 0,35% primerne porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 30.720 €

Opis podprograma

Program je namenjen za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva starejših oseb, ki nimajo svojcev ki bi skrbeli zanje in jih je potrebno namestiti v domsko oskrbo.. Skladno s 98. in 99. členom Zakona o socialnem varstvu, ter na podl. 7. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur.l. 38/02, 106/02, 100/03) krije občina občanom razliko do polne cene programa institucionalnega varstva. Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucionalno varstvo.

S tem programom pa občina pokriva tudi pokrivanje socialno varstvene storitve pomoči na domu, ki jo izvajamo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Ptuj. Socialna oskrba obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri osebni negi, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij človeka dostojno življenje, zato jim zagotavljamo varstvo v domovih institucionalnega varstva.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

200200 - Bivanje starejših oseb v domovih

Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema doplačilo ali celotno plačilo stroškov storitev v zavodih za odrasle, kadar so le-ti do njih upravičeni.

Osnova za subvencioniranje teh storitev je Zakon o socialnem varstvu, ki opredeljuje financiranje storitev institucionalnega varstva odraslih oseb, ki same zase niso sposobne skrbeti oz. družinski člani nimajo pogojev za to, iz proračuna občine, v kateri ima upravičenec prijavljeno stalno bivanje. Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu oz. v domu.

Pregled oskrbovancev po domovih:

Dom upokojencev Ptuj-Muretinci Št.oskrbovancev: 7

CSO starejših občanov Ormož Št.oskrbovancev: 0

Glede na 3. odstavek 13. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 110/04) in na podlagi odločbe CSD Ptuj, mora upravičencu ostati najmanj 0,2 osnovnega zneska minimalnega dohodka, zato mora občina zagotavljati oskrbovancem, ki nimajo svojih lastnih prihodkov tako imenovano žepnino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200210 - CSD Ptuj - Izvajanje pomoči na domu

Vrednost: 1.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna zagotoviti službo pomoči družini na domu. Službo lahko opravlja občina preko izbranega izvajalca, v našem primeru je to Center za socialno delo Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200211 - CSD Ptuj - Laična pomoč družinam

Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Laična pomoč družinam je razvojen, celovit in integriran pristop v izvajanju pomoči družinam. Predstavlja dodatno oporo družinam, ki same vse težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju.

V občini Zavrč imamo povprečno 3-4 družine na leto, ki so potrebne laične pomoči družinam. Program se izvaja preko Centra za socialno delo Ptuj, ki izvaja le- tega s pomočjo programa javnih del Zavoda RS za zaposlovanje že od leta 2005. Zadnje štiri leta je Laična pomoč družinam nacionalni program, ki se izvaja v 10. centrih za socialno delo po Sloveniji.

Program Laična pomoč družinam je v vseh lokalnih skupnostih nujno potreben, saj to obliko pomoči družinam vse bolj zaznavajo kot koristno tako na šolah, v socialnih službah in družinah samih.

Izračunani strošek po družini znaša 26,92 EUR mesečno. Občina Zavrč ima 4 družine, ki so potrebne laične pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za sofinanciranje neprofitnih najemnin socialno ogroženim občanom. Program je predviden tudi za sofinanciranje pogrebnih stroškov občanov. Do plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov pride predvsem, ko je pokojnik bil prejemnik socialne denarne pomoči po zakonu o socialnem varstvu in nima zavezancev, ki bi ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. 89) v času njegovega življenja bili dolžni preživljati.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilja podprograma sta podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja pomoči pri plačevanju neprofitnih stanarin. Zagotavljanje pogrebnin za občane brez svojcev. Dodelitev enkratne socialne pomoči za materialno ogroženim. Zagotoviti pomoč na vseh področjih podprograma v čim večjem številu in odpraviti čim več socialnih stisk naših občanov.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

200202 - Izjemne pomoči občanom

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialno varstvene pravice vključujejo plačilo pogrebnin za osebe, ki nimajo svojcev. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

Sredstva so planirana tudi za sofinanciranje najemnin občanom, ki so po zakonu upravičeni do sofinanciranja mesečne najemnine za stanovanje. Trenutno sofinanciramo plačilo najemnin za stanovanje trem občanom.

Sredstva so namenjena dodeljevanju denarnih socialnih pomoči občanom, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za normalno preživljanje in so izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in sicer zajemamo zraven še letovanje otrok iz socialno ogroženih družin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200205 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialno varstvene pravice vključujejo plačilo pogrebnin za osebe, ki nimajo svojcev. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 3.300 €

Opis podprograma

V podprogramu zagotavljamo sredstva za delovanje humanitarnih organizacij in ustanov, ki skrbijo za premostitev socialne ogroženosti in stiske naših občanov. Občani se tako lahko obračajo pomoč na Rdeči križ Slovenije, enoto v Ptuj. Program pa delno sofinancira z enkratno dotacijo tudi društva, ki vključujejo naše občane, ki so zaradi zdravstvenih ali drugih težav postavljeni pred drugačne pogoje življenja in se v okviru le teh družijo in si z izmenjavo izkušenj lajšajo preživljanje vsakdanjika.

Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 - popr. in 41/07 in spremembe), ter podrejeni predpisi
2. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 - UPB, 21/06- odločba US in 14/07 -ZSPDPO)

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

Zagotoviti pogoje za normalno preživljanje življenjskega obdobja vsem občanom, tudi tistim, ki se trenutno spopadajo s zdravstvenimi ali drugimi težavami.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

200300 - Rdeči križ Ptuj - dotac.za programe

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za Rdeči križ Ptuj so se planirala na podlagi predlaganega sofinanciranja dejavnosti v višini 1 EUR na prebivalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200301 - Sofinanc.humanitarnih organizcij in društev-po razpisu

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se bodo na podlagi javnega razpisa razdelila društvom, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti v občini Zavrč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

200302 - Sofinanciranje programa "Mostovi"

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z dogovorom na 9. redni seji Kolegija županov Sp. Podravja - sofinanciranje delovanja humanitarnega društva za pomoč odvisnikom od nedovoljene droge in njihovih svojcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 21.880 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 - servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 21.880 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni program 2201-Servisiranje javnega dolga zagotavlja sredstva, ki so povezana s stroški ob novem zadolževanju in letnimi stroški vodenja obstoječega zadolževanja.

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

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznost iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 21.800 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo 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 in Zakon o financiranju občin.

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

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

220101 - Plačilo obresti od kred.poslovne banke

Vrednost: 19.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru finančnih odhodkov so zagotovljena sredstva za plačila obresti Občine Zavrč. Kredit je najet pri BKS Bank za izgradnjo infrastrukture v občini Zavrč, kar je razvidno v Bilanci prihodkov in odhodkov - "Račun financiranja".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

220401 - Obresti zadolževanje - Eko sklad

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja obstoječi obresti za kredit za občinsko zgradbo najet leta 2010 pri Regionalnem razvojnem skladu Ribnica in obresti za kredit za gradnjo pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti in lokalni cesti ter do gasilskega doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 80 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje stroške financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita, ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

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

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

220201 - Stroški povezani z zadolževanjem

Vrednost: 80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za pokritje vodenja najetega kredita za občinsko stavbo v letu 2010 - Banka Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 17.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 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

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad. Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno kakovostno in natančno planiranje vseh postavk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Proračunska rezerva

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 17.750 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za odpravo naravnih nesreč in financiranje nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni program 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo 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 in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

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

Glavni letni cilj je nadomestilo porabljene rezerve v letu 2012.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 17.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva rezerv občine, oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je oblikovati dovolj veliko rezervo občine, ki bo zadostila prvi pomoči v primeru naravne nesreče.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 2.658.330 €

230200 - Rezerva za naravne nesreče

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 48. členom ZJF se morajo v proračunu zagotavljati sredstva za proračunsko rezervo, ki se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz., ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom v višini 1,5% prejemkov proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 750 €

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno 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 drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer: reševanje utopljenecv).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je oblikovati dovolj veliko rezervo občine, ki bo zadostila prvi pomoči v primeru naravne nesreče.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 80.660 €

230201 - Stroški sej strokovnih komisij-komisija za elementarne nesreče

Vrednost: 750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za usposabljanje komisije ki so imenovane s strani župana in zato jim pripadajo kilometrina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 77.860 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 - servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 77.860 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni program 2201-Servisiranje javnega dolga zagotavlja sredstva, ki so povezana s stroški ob novem zadolževanju in letnimi stroški vodenja obstoječega zadolževanja.

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

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznost iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 77.860 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo 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 in Zakon o financiranju občin.

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

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami doseči čim ugodnejše pogoje pri najetju kredita, čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 77.860 €

220102 - Odplačilo dolga-poslovne banke

Vrednost: 31.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja obstoječi reprogramirani kredit v letu 2012 pri BKS Bank in ga je občina najela v letu 2011 ter stroški odplačila glavnice za novi najeti kredit v letu 2013 pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvidena sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov.

220400 - Odplačilo dolga - Eko sklad

Vrednost: 46.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja obstoječi kredit za občinsko zgradbo najet leta 2010 pri Regionalnem razvojnem skladu Ribnica in kredit za gradnjo pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti in lokalni cesti ter do gasilskega doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvidena sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

OB143-10-0036 - Oprema in drobni material občina

Namen in cilj

Cilj je zagotovitev ustreznih pogojev za delovanje občine . Namen programa je nabava male opreme, ki jo je potrebno zamenjati, nakup strojne računalniške opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup licenčne programske opreme. V letu 2013 se predvideva nakup novega računalnika v sprejemni pisarni in nakup sesalca.

Stanje projekta

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB143-11-0012 - Delovanje civilne zaščite (CZ)

Namen in cilj

Cilj projekta je nabava opreme za zaščito in reševanje, ki se potrebuje za intervencije ob nesrečah ter pokrivanje stroškov vzdrževanja opreme.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB143-10-0012 - Nakup opreme PGD

Namen in cilj

Namen projekta je nabava opreme za delovanje PGD Zavrč.

Stanje projekta

OB143-10-0013 - Ureditev prostorov PGD Zavrč

Namen in cilj

Cilj projekta je ureditev okolice objekta in priklop na kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

OB143-10-0037 - Požarna taksa PGD

Namen in cilj

Cilj je zagotovitev nakupa opreme in izvedbe izobraževanja enot za zaščito in reševanje (PGD) v višini kot se prejme iz požarnega sklada RS.

Stanje projekta

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB143-13-0009 - Usmerjevalne table

Namen in cilj

Na podlagi uspešne prijave na razpis LAS Haloze, smo pridobili sredstva za usmerjevalne table, ki jih bomo postavili na 128 različnih lokacij v občini. Projekt se bo izvajal v letu 2014.

Stanje projekta

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

OB143-13-0004 - Subvencije v kmetijstvo po razpisu

Namen in cilj

Cilj subvencij v kmetijstvo je ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju občine Zavrč

Stanje projekta

12029001 - Oskrba z električno energijo

OB143-13-0003 - Adaptacija električnega omrežja

Namen in cilj

Adaptacija omrežja zajema kabliranje visokonapetostnega omrežja v naselju Zavrč.

Stanje projekta

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB143-10-0047 - Dokumentacija za ceste

Namen in cilj

Cilj je izdelava projektne in investicijske dokumentacije za ceste.

Stanje projekta

OB143-12-0020 - Rekonstrukcija cest

Namen in cilj

Namen operacije je ureditev občinskih cest LC 483081 Pestike-Belski vrh v dolžini 1.486 m, JP 983961 Gorenjski vrh-Šentjanž v dolžini 874 m in JP 983161 Gorenjski vrh-Felfar v dolžini 1.240 m oz. v skupni dolžini 3.600 metrov. Cilj izvedbe rekonstrukcije pomeni rešitev problematike dostopa po slovenskem ozemlju do bivališč in poslovnih objektov v naseljih Pestike, Brezovec, Gorenjski vrh in ureditev dostopnosti prebivalcem in podjetnikom občine Zavrč in delno občine Cirkulane, s ciljem ohranjanja poseljenosti območij ob meji z Republiko Hrvaško. Splošni cilj investicije je izboljšanje prometne varnosti na navedenem območju, izboljšanje življenjskih pogojev, izboljšanje turistične ponudbe in možnosti nadaljnega razvoja gospodarstva in izboljšanje prometne varnosti.

Stanje projekta

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB143-10-0038 - Taksa za obrem.okolja zaradi odlaganja odpadkov

Namen in cilj

Taksa je namenjena v skladu s pogodbo za pokrivanje stroškov investicije Cero Gajke. Nakaže se Mestni občini Ptuj v višini prihodkov, ki jih občina prejme na osnovi Uredbe.

Stanje projekta

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB143-12-0004 - Tekoče vzdrževanje-pokopališče Zavrč

Namen in cilj

Načrtovan je nakup programa "Kataster pokopališča".

Stanje projekta

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB143-13-0008 - KULTURNI DOM ZAVRČ-HIŠA FESTIVALA JABOLK

Namen in cilj

S cilji investicije na področju ureditve okolice in notranjosti Kulturnega doma Zavrč bo investitor zasledoval sledeče cilje: - razvoj tradicionalnega kulturnega dogodka-festival jabolk - povečati dostopnost do Kulturnega doma Zavrč kot javne kulturne infrastrukture - povečevanje števila obiskovalcev - izboljšanje pogojev podjetniškega udejstvovanja Festivala jabolk - spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in ustvarjanja - razvoj in ureditev vaškega jedra - zagotovitev ustreznih prostorsko-funkcionalnih kapacitet za kulturne dejavnosti - povečanje turistične privlačnosti naselja, občine in regije -povečanje kulturne privlačnosti naselja in občine Zavrč - izboljšanje možnosti za razvijanje obstoječih in novih kulturnih aktivnosti v občini - povečanje možnosti razvoja kulture, turizma in podeželja - prostor za javne prireditve in razne sejme - zniževanje stroškov vzdrževanja objekta ter ohranjanje objekta v dobrem stanju povečevanje dogodkov na prostem -ohranitev poseljenosti območja

Stanje projekta

18059001 - Programi športa

OB143-12-0008 - Nov.park.in JR za javne namene ob ŠP Zavrč

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja parkirišč in javne razsvetljave ob športnem parku Zavrč za gradnjo parkirišč za osebne avtomobile in avtobuse v velikosti 3.600,63 m2. V okviru parkirišč se bo zgradila javna razsvetljava, ki se bo priključila na javno distribucijsko omrežje.

Stanje projekta

OB143-12-0019 - Novogradnja na športnem parku Zavrč

Namen in cilj

Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije za gradnjo tribun ter nadgradnjo in novogradnjo spremljajočih objektov.

Stanje projekta

OB143-13-0010 - Nakup zemljišč-parkirišče

Namen in cilj

Cilj projekta je nakup zemljišča ob športnem parku Zavrč.

Stanje projekta

Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženje občine in načrt ravnanja s
premičnim premoženjem Občine Zavrč
za leto 2014

Predlogi predpisov Občine Zavrč za
leto 2014

OBČINA ZAVRČ
Občinski svet

Številka:

Datum: _____2013

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/11) je občinski svet občine Zavrč na svoji ____ redni seji dne, _____ sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet občine Zavrč sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Zavrč za leto 2014.

2.

Občinski svet pooblašča župana občine Zavrč za podpis vseh pogodb v prometu z nepremičninami, ki so zajete v načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem.

3.

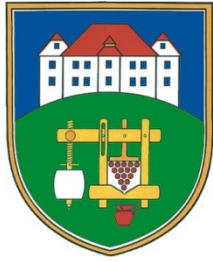
O rezultatih pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem je župan občine Zavrč dolžan obvestiti občinski svet ob zaključnem računu.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z stvarnim premoženjem Občine Zavrč za leto 2014 je priloga tega sklepa.

Župan, Miran VUK

Kadrovski načrt proračuna za leto 2014

KADROVSKI NAČRT



OBČINA ZAVRČ
ŽUPAN
Goričak 6, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83
e-mail: obcina.zavrc@siol.net

K A D R O V S K I N A Č R T

Miran VUK, župan

Goričak, oktober 2013

Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/04 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta

KADROVSKI NAČRT

Na podlagi 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12) podaja župan občine Zavrč naslednji predlog

KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2014 in 2015

Uvodna pojasnila:

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih uslužbencih organi sklepajo delovna razmerja delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom.

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna. Predlog mora biti usklajen s predlogom proračuna.

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih sprejme kadrovski načrt, ki je usklajen s sprejetim proračunom, župan v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Predlog kadrovskega načrta služi kot sestavni del obrazložitve proračuna.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Osnove za pripravo kadrovskega načrta

Občinska uprava zagotavlja strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, polno zaposlenost javnih uslužbencev in učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

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

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

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Cilj razvojnih usmeritev občine je naravnani k privabljanju novih prebivalcev na območje občine ter izboljšanju življenjskih pogojev občanov in sicer z izgradnjo infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija, razsvetljava). Za doseg te ciljev je potrebno imeti v občinski upravi zaposlen kakovosten in številčno dovolj velik kader, saj je pri pripravi in izvedbi projektov potrebno sodelovanje ljudi iz različnih strokovnih področij. Cilj občinske uprave je delovati v korist občanov, ki živijo na območju občine.

Načrtovane spremembe pri opravljanju nalog občinske uprave gredo v smeri zmanjšanja preobremenjenosti zaposlenih javnih uslužbenecv in sicer, da bi vsak uslužbenec opravljal naloge iz svojega področja strokovnosti.

KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE ZA OBDOBJE 2013 – 2014

Občina Zavrč	Št. zaposlenih na dan 1.11.2012	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto 2013	Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12. za prvo naslednje proračunsko leto 2014
--------------	---------------------------------	--	--

	Nedoločen	Določen	Nedoločen	Določen	Nedoločen	določen
OBČINSKA UPRAVA Direktor-VI,VII		1		1		1
OBČINSKA UPRAVA -Uradniško delovno mesto VIII/I	3		3		3	1
OBČINSKA UPRAVA -Uradniško delovno mesto – VI	1		1		1	
Strokovno tehnično delovno mesto- I		1		1		1
SKUPNO	4	2	4	2	4	3
SKUPAJ:	5		6		7	

Načrt števila prostih delovnih mest dijakov v času poletnih počitnic v letu 2014

Zap. št.	Štev. DM (študenti in dijaki –razen obvezne prakse)	Naloge
1	1	enostavnejša opravila po nalogu župana, občinske uprave.

Načrt števila prostih delovnih mest dijakov, študentov, ki bodo v letu 2014 opravljali obvezno prakso

Zap. šte.	Štev. DM (študenti in dijaki)- obvezna praksa	Naloge
1	3	Opravila po nalogu župana, občinske uprave.

Obrazložitev kadrovskega načrta:

Kadrovski načrt prikazuje tako dejansko kot tudi ciljno stanje zaposlenosti. Dejansko stanje zaposlenih v občinski upravi Občine Zavrč za mesec oktober 2013 je 6 zaposlenih . V letu 2014 bo dejansko stanje zaposlenih šest (6) od tega so štirje (4) zaposleni kot uradniki za nedoločen čas, en uradnik funkcionar za določen čas za obdobje 5-let. Eno delovno mesto pa je razporejeno med strokovno tehnični kader za določen čas. Trenutno je zasedenih 6 delovnih mest.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so za to v proračunu zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Za usklajevanje predloga kadrovskega načrta se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih financah, ki urejajo usklajevanje predlogov pri pripravi proračuna.

Potrebe po delavcih:

V letu 2014 potrebe po dodatnih zaposlitvah ni. Sistemizirana delovna mesta so zasedena, trenutno finančno stanje in kriza, pa ne dopuščata dodatnih zaposlitev.

Po trenutni situaciji, bomo v letu 2014 v občinski pravi omogočili študentom opravljanje obvezne dijaške oz. študijske prakse. Stališče občine v zvezi z opravljanjem obvezne prakse je takšno, da, v kolikor je le mogoče, domačim dijakom in študentom omogočimo opravljanje obvezne prakse in s tem pripomoremo k doseganju čim višje izobrazbe občanov.

Številka:

Datum:

Miran VUK, župan

Odlok o proračunu Občine
Zavrč za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl.US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl.US, 51/10, 84/10-odl.US in 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011) je Občinski svet Občine Zavrč na ____ . seji, dne, _____ sprejel

**ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2014**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Zavrč za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštov občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).

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

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2014
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.570.820,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.312.227,00
70 DAVČNI PRIHODKI	1.160.521,00
700 Davki na dohodek in dobiček	1.081.771,00
703 Davki na premoženje	57.000,00
704 Domači davki na blago in storitve	21.750,00
706 Drugi davki	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	151.706,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	130.700,00
711 Takse in pristojbine	500,00
712 Globe in druge denarne kazni	1.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00
714 Drugi nedavčni prihodki	19.006,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	19.700,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	11.100,00
721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	8.600,00
73 PREJETE DONACIJE	0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.238.893,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	258.973,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	979.920,00
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.792.960,00
40 TEKOČI ODHODKI	598.335,90
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	155.766,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.515,00
402 Izdatki za blago in storitve	379.254,90
403 Plačila domačih obresti	21.800,00
409 Rezerve	17.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	619.658,57
410 Subvencije	122.900,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	280.350,57
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	69.300,00
413 Drugi tekoči domači transferi	147.108,00
414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.564.325,53
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.564.325,53
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	10.640,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.640,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	-222.140,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2014
IV. PREJETA VRAČILA	0,00
DANIH POSOJIL IN	
PRODAJA KAPITALSKIH	
DELEŽEV (750+751+752)	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	
751 Prodaja kapitalskih deležev	
752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V. DANA POSOJILA	0,00
IN POVEČANJE KAPITALSKIH	
DELEŽEV (440+441+442+443)	
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440 Dana posojila	0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
(IV.-V.)	

C.RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2014
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	77.860,00

55 ODPLAČILA DOLGA	77.860,00
550 Odplačila domačega dolga	88.860,00
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU	-300.000,00
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	
X. NETO ZADOLŽEVANJE	-77.860,00
(VII.-VIII.)	
XI. NETO FINANCIRANJE	222.140,00
(VI.+X.-IX.)	
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2013	300.000,00
9009 Splošni sklad za drugo	300.000,00

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Zavrč.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta).

Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o javnih naročilih.

Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.

Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Zavrč je odgovoren župan.

Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih mora predhodno obvestiti svet občine.

Župan je pooblaščen, da odloča o:

- o uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
- prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki.
- uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
- uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona o financiranju občin,
- kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
- o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.

Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

1. prihodki požarne takse po 59. Členu zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 71/93,87/01)
2. taksa za obremenjevanje voda,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
5. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
6. prihodki od komunalnega prispevka,
7. drugi prihodki, ki jih določi občina,
8. koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
9. koncesijska dajatev za gozdove.

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan občine. Župan ni pristojen za razporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar – junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.

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

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika -župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

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

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. Proračunska rezerva.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

Proračunska rezerva za naravne nesreče se v letu 2014 oblikuje v višini 17.000,00 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 300,00 EUR.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 ne zadolži.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnesiti se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2014 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja in do zakonsko dovoljenih obsegov. O dajanju soglasij odloča občinski svet Občine Zavrč.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2014 izdajo poročstva le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju poročtev odloča občinski svet Občine Zavrč.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen (začasno financiranje v letu 2015)

V obdobju začasnega financiranja Občine Zavrč v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen (uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2014.

Številka: 410-45/2008-006
Goričak, dne

Župan,
Miran VUK l.r.

PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov