

OBČINA DUPLEK
OBČINSKI SVET

TOČKA 14

**OBRAVNAVA ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O
PRORAČUNU OBČINE DUPLEK ZA LETO 2014
(skrajšan postopek)**

Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan

Pripravljaivec gradiva: občinska uprava

Poročevalka na seji: Natalija Jakopec, direktorica
občinske uprave

december, 2014

OBRAZLOŽITEV:

Občinski svet Občine Duplek je dne 29.1.2014 na 28. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Duplek za leto 2014. Objavljen je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 5/2014 in začel veljati 1.2.2014.

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415 in 38/14 - ZIPRS1415-A, v nadaljevanju ZJF) predlaga Občinskemu svetu v sprejem rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Predlog rebalansa proračuna je predlog sprememb in dopolnitev proračuna med proračunskim letom. Pri pripravi smo ponovno pregledali načrtovane in realizirane prihodke in prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna. Izhajali smo iz deset mesečne realizacije leta 2014. Izločili smo projekte za katere se je med samim izvrševanjem proračuna ugotovilo, da se v letu 2014 ne bodo izvajali v načrtovanem obsegu proračuna.

Ključna dela rebalansa proračuna sta splošni in posebni del. Tretji proračunski dokument predstavlja načrt razvojnih programov. Sestavni del gradiva o rebalansu proračuna so tudi obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna.

Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, bomo zagotovili financiranje obveznosti in proračun za leto 2014 ponovno uravnovesili.

Predlog rebalansa je pripravljen v skladu z določili ZJF, Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/2000), Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005 (88/2005-popr.), 138/2006 in 108/2008) in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/2000 in 122/2000).

Pri pripravi smo upoštevali Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/2002, - ZJF-C in 114/06 - ZUE); v nadaljevanju: ZR), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13).

V tabelarnih prikazih so prikazani deset mesečna realizacija leta 2014, veljavni proračun in predlog rebalansa. Veljavni plan vključuje prerazporeditve župana in občinskega sveta za leto 2014.

Odhodki in drugi izdatki so v posebnem delu predloga rebalansa razvrščeni skladno s programsko klasifikacijo po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in v skladu z ekonomsko klasifikacijo po kontih.

Predlog sklepa: »Občinski svet občine Duplek sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Duplek za leto 2014 s splošnim in posebnim delom proračuna ter z načrtom razvojnih programov za obdobje 2014- 2017.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415 in 38/14 - ZIPRS1415-A) in 16. člena Statuta občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik št. 17/2007, Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/10, 32/11) je Občinski svet Občine Duplek na ___ redni seji dne _____ sprejel

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Duplek za leto 2014

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o proračunu občine Duplek za leto 2014, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 5/2014, dne 31.1.2014.

2. člen

Spremeni se 2. člen odloka, ki po novem glasi:
Skupni prihodki in odhodki proračuna za leto 2014 obsegajo:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

| Skupina / podskupina kontov | Proračun leta 2014 |
|---|---------------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74+78) | 6.804.772 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.606.240 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 4.083.500 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 3.701.094 |
| 703 Davki na premoženje | 237.086 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 145.320 |
| 706 Drugi davki | 0 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 522.740 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 304.800 |
| 711 Takse in pristojbine | 2.840 |
| 712 Denarne kazni | 4.600 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 1.600 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 208.900 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 8.730 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 8.730 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 73 PREJETE DONACIJE | 3.500 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 3.500 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Skupina / podskupina kontov | Proračun leta 2014 |
|-----------------------------|---------------------------|

| | |
|--|-----------|
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 2.186.302 |
| 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.117.810 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 1.068.492 |

| | |
|---|------------------|
| I. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 6.936.153 |
|---|------------------|

| | |
|--|-----------|
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.615.473 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 399.200 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 60.100 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.018.023 |
| 403 Plačila domačih obresti | 75.650 |
| 409 Rezerve | 62.500 |

| | |
|--|-----------|
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 2.068.180 |
| 410 Subvencije | 23.000 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.477.600 |
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 158.630 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 408.950 |

| | |
|--|-----------|
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 3.223.470 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.223.470 |

| | |
|--|--------|
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 29.030 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 29.030 |

| | |
|---|--------------------------|
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | (I.-II.) -131.381 |
|---|--------------------------|

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2014

**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) 0**
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV 0

**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0**

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2014

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 350.000
50 ZADOLŽEVANJE 350.000
500 Domače zadolževanje 350.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 1.154.663
55 ODPLAČILA DOLGA 1.154.663
550 Odplačila domačega dolga 1.154.663

**IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -936.044**

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -804.663

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 131.381

**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LET A 936.044**

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Duplek.

3. člen

Spremeni se prvi stavek 7. člena tako, da po novem glasi:

V stalno proračunsko rezervo občine Duplek v letu 2014 izločamo 62.500 evrov.

4. člen

Vsa ostala določila Odloka o proračunu občine Duplek za leto 2014, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 5/2014 ostanejo nespremenjena.

5. člen

Spremembe in dopolnitve odloka pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:

Datum:

OBČINA DUPLEK

Mitja HORVAT

Župan



OBČINA DUPLEK

Cesta 4. Julija 106

2241 SPODNJI DUPLEK

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE DUPLEK ZA LETO 2014**

November 2014

KAZALO

| | |
|---|-----------|
| UVOD | 40 |
| I. SPLOŠNI DEL | 43 |
| <i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> | <i>44</i> |
| PRIHODKI PRORAČUNA | 44 |
| 70 - DAVČNI PRIHODKI | 44 |
| 71 - NEDAVČNI PRIHODKI | 45 |
| 72 - KAPITALSKI PRIHODKI | 47 |
| 73 - PREJETE DONACIJE | 47 |
| 74 - TRANSFERNI PRIHODKI | 48 |
| ODHODKI PRORAČUNA | 49 |
| 40 - TEKOČI ODHODKI | 49 |
| 41 - TEKOČI TRANSFERI | 51 |
| 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI | 52 |
| 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI | 53 |
| <i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> | <i>54</i> |
| 75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 54 |
| <i>C - Račun financiranja</i> | <i>54</i> |
| 50 – ZADOLŽEVANJE | 54 |
| 55 - ODPLAČILA DOLGA | 55 |
| 2. POSEBNI DEL | 61 |
| <i>A - Bilanca odhodkov</i> | <i>61</i> |
| 01 - POLITIČNI SISTEM..... | 61 |
| 0101 - Politični sistem | 61 |
| 01019001 - Dejavnost občinskega sveta | 61 |
| 01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 63 |
| 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov | 63 |
| 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA..... | 65 |
| 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike..... | 65 |
| 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike..... | 65 |
| 0203 - Fiskalni nadzor | 66 |
| 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora..... | 67 |
| 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 67 |
| 0401 - Kadrovska uprava | 68 |
| 04019001 - Vodenje kadrovskih zadev..... | 68 |
| 0403 - Druge skupne administrativne službe..... | 69 |
| 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti..... | 69 |
| 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov..... | 70 |
| 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 71 |
| 05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 72 |
| 0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost..... | 72 |
| 05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost..... | 72 |

| | |
|---|-----|
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 73 |
| 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 73 |
| 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti..... | 74 |
| 06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti | 74 |
| 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 75 |
| 06029001 - Delovanje ožjih delov občin | 75 |
| 0603 - Dejavnost občinske uprave..... | 76 |
| 06039001 - Administracija občinske uprave | 76 |
| 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave..... | 78 |
| 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 80 |
| 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 80 |
| 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 81 |
| 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč..... | 82 |
| 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 83 |
| 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost | 83 |
| 08029001 - Prometna varnost | 84 |
| 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI..... | 85 |
| 1003 - Aktivna politika zaposlovanja..... | 85 |
| 10039001 - Povečanje zaposljivosti..... | 85 |
| 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 86 |
| 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva..... | 86 |
| 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu..... | 87 |
| 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij..... | 88 |
| 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu | 88 |
| 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali..... | 89 |
| 1104 - Gozdarstvo | 89 |
| 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest..... | 90 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 90 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura | 91 |
| 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 92 |
| 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 94 |
| 13029003 - Urejanje cestnega prometa..... | 96 |
| 13029004 - Cestna razsvetljava..... | 97 |
| 14 - GOSPODARSTVO | 99 |
| 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 100 |
| 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva..... | 100 |
| 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 101 |
| 14039001 - Promocija občine | 101 |
| 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva..... | 102 |
| 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 103 |
| 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 103 |
| 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki..... | 104 |
| 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo..... | 105 |
| 1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov..... | 108 |

| | |
|---|-----|
| 15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda..... | 108 |
| 1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave..... | 109 |
| 15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 109 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST..... | 110 |
| 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija..... | 111 |
| 16029003 - Prostorsko načrtovanje | 111 |
| 1603 - Komunalna dejavnost..... | 112 |
| 16039001 - Oskrba z vodo..... | 112 |
| 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost..... | 115 |
| 16039003 - Objekti za rekreacijo | 116 |
| 16039004 - Praznično urejanje naselij | 116 |
| 16039005 - Druge komunalne dejavnosti..... | 117 |
| 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)..... | 117 |
| 16069002 - Nakup zemljišč | 118 |
| 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO..... | 119 |
| 1702 - Primarno zdravstvo | 119 |
| 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov | 120 |
| 1707 - Drugi programi na področju zdravstva..... | 121 |
| 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo | 121 |
| 17079002 - Mrliško ogledna služba..... | 122 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE..... | 123 |
| 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine | 123 |
| 18029001 - Nepremična kulturna dediščina..... | 124 |
| 1803 - Programi v kulturi..... | 125 |
| 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo..... | 125 |
| 18039003 - Ljubiteljska kultura | 126 |
| 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura | 128 |
| 18039005 - Drugi programi v kulturi..... | 128 |
| 1804 - Podpora posebnim skupinam..... | 129 |
| 18049001 - Programi veteranskih organizacij..... | 130 |
| 18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim | 130 |
| 18049004 - Programi drugih posebnih skupin..... | 130 |
| 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti | 131 |
| 18059001 - Programi športa..... | 131 |
| 19 - IZOBRAŽEVANJE | 133 |
| 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok..... | 133 |
| 19029001 - Vrtci | 134 |
| 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje..... | 136 |
| 19039001 - Osnovno šolstvo..... | 137 |
| 1906 - Pomoči šolajočim..... | 140 |
| 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu..... | 141 |
| 20 - SOCIALNO VARSTVO..... | 141 |
| 2002 - Varstvo otrok in družine..... | 142 |

| | |
|--|-----|
| 20029001 - Drugi programi v pomoč družini..... | 142 |
| 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva | 143 |
| 20049001 - Centri za socialno delo | 144 |
| 20049002 - Socialno varstvo invalidov..... | 145 |
| 20049003 - Socialno varstvo starih | 146 |
| 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih..... | 147 |
| 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 150 |
| 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 150 |
| 2201 - Servisiranje javnega dolga..... | 151 |
| 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje..... | 151 |
| 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 152 |
| 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč..... | 152 |
| 23029001 - Rezerva občine..... | 153 |
| 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč..... | 153 |
| 2303 - Splošna proračunska rezervacija | 154 |

REBALANS PRORA UNA OB INE DUPEK ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Realizacija 10_2014 | Veljavni plan 2014 | Rebalans 2014 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | <u>4.547.145,32</u> | <u>8.510.145,00</u> | <u>6.804.772,00</u> | <u>80,0</u> |
| <u>TEKO I PRIHODKI (70+71)</u> | <u>3.766.386,21</u> | <u>4.698.775,00</u> | <u>4.606.240,00</u> | <u>98,0</u> |
| 70 DAV NI PRIHODKI | <u>3.379.253,01</u> | <u>4.083.225,00</u> | <u>4.083.500,00</u> | <u>100,0</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobi ek | <u>3.072.608,00</u> | <u>3.701.094,00</u> | <u>3.701.094,00</u> | <u>100,0</u> |
| 7000 Dohodnina | 3.072.608,00 | 3.701.094,00 | 3.701.094,00 | 100,0 |
| 700020 Dohodnina - ob inski vir | 3.072.608,00 | 3.701.094,00 | 3.701.094,00 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | <u>202.158,40</u> | <u>236.821,00</u> | <u>237.086,00</u> | <u>100,1</u> |
| 7030 Davki na nepremi nine | 146.881,69 | 175.221,00 | 173.634,00 | 99,1 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizi nih oseb | 6.185,78 | 0,00 | 7.500,00 | --- |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za po itek in rekreacijo | 384,55 | 0,00 | 400,00 | --- |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji- a - od pravnih oseb | 10.784,45 | 0,00 | 27.534,00 | --- |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji- a - od fizi nih oseb | 128.443,03 | 0,00 | 137.000,00 | --- |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemlji- a | 1.083,88 | 500,00 | 1.200,00 | 240,0 |
| 703012 Davek na nepremi nine | 0,00 | 174.221,00 | 0,00 | 0,0 |
| 703013 Zamudne obresti od davka na nepremi nine | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7031 Davki na premi nine | 771,63 | 1.000,00 | 802,00 | 80,2 |
| 703100 Davek na vodna plovila | 770,26 | 1.000,00 | 800,00 | 80,0 |
| 703101 Zamudne obresti od davkov na premi nine | 1,37 | 0,00 | 2,00 | --- |
| 7032 Davki na dedi- ine in darila | 17.263,21 | 25.000,00 | 21.100,00 | 84,4 |
| 703200 Davek na dedi- ine in darila | 17.210,35 | 24.000,00 | 21.000,00 | 87,5 |
| 703201 Zamudne obresti davkov ob anov | 52,86 | 1.000,00 | 100,00 | 10,0 |
| 7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje | 37.241,87 | 35.600,00 | 41.550,00 | 116,7 |
| 703300 Davek na promet nepremi nin - od pravnih oseb | 4.302,88 | 1.500,00 | 5.400,00 | 360,0 |
| 703301 Davek na promet nepremi nin - od fizi nih oseb | 32.843,64 | 34.000,00 | 36.000,00 | 105,9 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremi nin | 95,35 | 100,00 | 150,00 | 150,0 |
| 704 Doma i davki na blago in storitve | <u>104.517,17</u> | <u>145.310,00</u> | <u>145.320,00</u> | <u>100,0</u> |
| 7044 Davki na posebne storitve | 868,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 704403 Davek na dobitke od iger na sre o | 868,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 103.648,61 | 143.310,00 | 143.320,00 | 100,0 |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnafenje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 103.054,89 | 142.560,00 | 142.500,00 | 100,0 |
| 704708 Pristojbina za vzdrfevanje gozdnih cest | 544,48 | 750,00 | 750,00 | 100,0 |
| 704719 Okoljska dajatev za onesnafenje okolja zaradi odlaganja odpadkov | 49,24 | 0,00 | 70,00 | --- |
| 706 Drugi davki | <u>-30,56</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 7060 Drugi davki | -30,56 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 706099 Drugi davki | -30,56 | 0,00 | 0,00 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 71 NEDAV NI PRIHODKI | 387.133,20 | 615.550,00 | 522.740,00 | 84,9 |
| 710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja | 211.342,72 | 401.050,00 | 304.800,00 | 76,0 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presefkov prihodkov nad odhodki | 24.733,88 | 103.500,00 | 25.000,00 | 24,2 |
| 710004 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend nefinan nih družb | 24.733,88 | 103.500,00 | 25.000,00 | 24,2 |
| 7102 Prihodki od obresti | 1.818,90 | 1.500,00 | 1.900,00 | 126,7 |
| 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled | 687,74 | 500,00 | 700,00 | 140,0 |
| 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev | 1.131,16 | 1.000,00 | 1.200,00 | 120,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 184.789,94 | 296.050,00 | 277.900,00 | 93,9 |
| 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore | 21.593,49 | 25.000,00 | 24.650,00 | 98,6 |
| 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja | 3.022,70 | 3.250,00 | 3.350,00 | 103,1 |
| 710303 Prihodki od najemnin za opremo | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 710304 Prihodki od drugih najemnin | 107.665,25 | 176.000,00 | 181.250,00 | 103,0 |
| 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij | 820,88 | 7.500,00 | 850,00 | 11,3 |
| 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico | 51.687,62 | 84.000,00 | 67.500,00 | 80,4 |
| 710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev slušnostne pravice in ustanovitev stavbne pravi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 2.659,36 | 1.800,00 | 2.840,00 | 157,8 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 2.659,36 | 1.800,00 | 2.840,00 | 157,8 |
| 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo | 2.659,36 | 1.800,00 | 2.840,00 | 157,8 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 3.896,23 | 4.600,00 | 4.600,00 | 100,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 3.896,23 | 4.600,00 | 4.600,00 | 100,0 |
| 712001 Globe za prekrške | 580,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 66,7 |
| 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora | 3.286,23 | 3.000,00 | 3.500,00 | 116,7 |
| 712008 Povpre nine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 1.326,94 | 100,00 | 1.600,00 | --- |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 1.326,94 | 100,00 | 1.600,00 | --- |
| 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 713005 Prihodki od vstopnin | 1.326,94 | 0,00 | 1.500,00 | --- |
| 714 Drugi nedav ni prihodki | 167.907,95 | 208.000,00 | 208.900,00 | 100,4 |
| 7141 Drugi nedav ni prihodki | 167.907,95 | 208.000,00 | 208.900,00 | 100,4 |
| 714100 Drugi nedav ni prihodki | 86.028,83 | 93.000,00 | 97.800,00 | 105,2 |
| 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov | 29.135,58 | 80.000,00 | 46.100,00 | 57,6 |
| 714107 Prispevki in dopla ilita ob anov za izvajanje dolo enih programov investicijskega zn | 29.722,24 | 5.000,00 | 30.000,00 | 600,0 |
| 714120 Prihodki iz naslova od-kodnin iz sklenjenih zavarovanj | 827,64 | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,0 |
| 714199 Drugi izredni nedav ni prihodki | 22.193,66 | 10.000,00 | 25.000,00 | 250,0 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 4.128,60 | 300.000,00 | 8.730,00 | 2,9 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemlji- in neopredmetenih sredstev | 4.128,60 | 250.000,00 | 8.730,00 | 3,5 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemlji- in gozdov | 3.408,60 | 0,00 | 5.010,00 | --- |
| 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemlji- | 3.408,60 | 0,00 | 5.010,00 | --- |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemlji- | 720,00 | 250.000,00 | 3.720,00 | 1,5 |
| 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemlji- | 720,00 | 250.000,00 | 3.720,00 | 1,5 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 3.214,84 | 2.500,00 | 3.500,00 | 140,0 |
| 730 Prejete donacije iz doma ih virov | 3.214,84 | 2.500,00 | 3.500,00 | 140,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb | 3.214,84 | 2.500,00 | 3.500,00 | 140,0 |
| 730000 Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb | 3.214,84 | 2.500,00 | 3.500,00 | 140,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | <u>773.415,67</u> | <u>3.508.870,00</u> | <u>2.186.302,00</u> | <u>62,3</u> |
| 740 Transferni prihodka iz drugih javnofinan nih institucij | 127.675,47 | 3.508.870,00 | 1.117.810,00 | 31,9 |
| 7400 Prejeta sredstva iz drflavnega prora una | 127.675,47 | 3.508.870,00 | 1.111.110,00 | 31,7 |
| 740001 Prejeta sredstva iz drflavnega prora una za investicije | 109.621,70 | 3.472.780,00 | 1.093.074,00 | 31,5 |
| 740004 Druga prejeta sredstva iz drflavnega prora una za teko o porabo | 18.053,77 | 36.090,00 | 18.036,00 | 50,0 |
| 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | --- |
| 740401 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | --- |
| 741 Prejeta sredstva iz drflavnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije | 645.740,20 | 0,00 | 1.068.492,00 | --- |
| 7412 Prejeta sredstva iz drflavnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz strukturalnih skladov | 60.171,30 | 0,00 | 60.171,00 | --- |
| 741200 Prejeta sredstva iz drflavnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz strukturalnih skladov | 60.171,30 | 0,00 | 60.171,00 | --- |
| 7413 Prejeta sredstva iz drflavnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz kohezijskega sklada | 585.568,90 | 0,00 | 1.008.321,00 | --- |
| 741300 Prejeta sredstva iz drflavnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz kohezijskega sklada | 585.568,90 | 0,00 | 1.008.321,00 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 5.266.476,59 | 8.528.609,00 | 6.936.153,00 | 81,3 |
| 40 TEKO I ODHODKI | 1.322.539,70 | 1.905.510,00 | 1.615.473,00 | 84,8 |
| 400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim | 325.115,97 | 424.195,00 | 399.200,00 | 94,1 |
| 4000 Pla e in dodatki | 275.470,46 | 365.300,00 | 342.500,00 | 93,8 |
| 400000 Osnovne pla e | 263.305,79 | 343.270,00 | 326.900,00 | 95,2 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 11.194,27 | 15.520,00 | 14.200,00 | 91,5 |
| 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 400003 Polofrajni dodatek | 970,40 | 1.860,00 | 1.400,00 | 75,3 |
| 400004 Drugi dodatki | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 11.587,20 | 10.900,00 | 7.800,00 | 71,6 |
| 400100 Regres za letni dopust | 11.587,20 | 10.900,00 | 7.800,00 | 71,6 |
| 4002 Povra ila in nadomestila | 28.971,28 | 30.550,00 | 37.400,00 | 122,4 |
| 400202 Povra ilo stro-kov prehrane med delom | 14.521,08 | 9.900,00 | 18.600,00 | 187,9 |
| 400203 Povra ilo stro-kov prevoza na delo in iz dela | 14.450,20 | 20.650,00 | 18.800,00 | 91,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspe-nost | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | 0,0 |
| 400302 Sredstva za delovno uspe-nost iz naslova pove anega obsega dela pri opravljanju re | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 9.087,03 | 13.605,00 | 11.500,00 | 84,5 |
| 400400 Sredstva za nadurno delo | 9.087,03 | 13.605,00 | 11.500,00 | 84,5 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 400902 Solidarnostne pomo i | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 47.796,36 | 60.555,00 | 60.100,00 | 99,3 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 25.229,59 | 32.270,00 | 31.300,00 | 97,0 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 25.229,59 | 32.270,00 | 31.300,00 | 97,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 20.191,38 | 25.795,00 | 25.500,00 | 98,9 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 18.682,02 | 23.835,00 | 23.500,00 | 98,6 |
| 401101 Prispevek za po-kodbe pri delu in poklicne bolezni | 1.509,36 | 1.960,00 | 2.000,00 | 102,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 228,16 | 320,00 | 400,00 | 125,0 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 228,16 | 320,00 | 400,00 | 125,0 |
| 4013 Prispevek za star-evsko varstvo | 285,15 | 370,00 | 500,00 | 135,1 |
| 401300 Prispevek za star-evsko varstvo | 285,15 | 370,00 | 500,00 | 135,1 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.862,08 | 1.800,00 | 2.400,00 | 133,3 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.862,08 | 1.800,00 | 2.400,00 | 133,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 824.443,09 | 1.264.819,00 | 1.018.023,00 | 80,5 |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 80.585,43 | 135.711,00 | 99.180,00 | 73,1 |
| 402000 Pisarni-ki material in storitve | 12.160,23 | 11.450,00 | 15.860,00 | 138,5 |
| 402001 istilni material in storitve | 643,05 | 2.000,00 | 1.420,00 | 71,0 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 7.350,36 | 5.400,00 | 8.100,00 | 150,0 |
| 402003 Zalofni-ke in tiskarske storitve ter stro-ki fotokopiranja | 12.892,01 | 16.000,00 | 17.710,00 | 110,7 |
| 402004 asopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 3.370,79 | 5.500,00 | 4.800,00 | 87,3 |
| 402006 Stro-ki ogla-evalskih storitev in stro-ki objav | 1.539,76 | 1.000,00 | 1.700,00 | 170,0 |
| 402007 Ra unalni-ke storitve | 9.051,13 | 9.600,00 | 10.550,00 | 109,9 |
| 402008 Ra unovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 9.898,07 | 15.030,00 | 10.620,00 | 70,7 |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 5.121,10 | 7.585,00 | 5.900,00 | 77,8 |
| 402099 Drugi splo-ni material in storitve | 18.558,93 | 57.416,00 | 22.520,00 | 39,2 |
| 4021 Posebni material in storitve | 194.347,35 | 392.330,00 | 247.400,00 | 63,1 |
| 402100 Uniforme in slufbena obleka | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402108 Drobn inventar | 5.309,23 | 700,00 | 7.430,00 | --- |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 189.038,12 | 388.130,00 | 239.970,00 | 61,8 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 153.140,25 | 209.346,00 | 178.565,00 | 85,3 |
| 402200 Elektri na energija | 86.086,94 | 87.270,00 | 104.565,00 | 119,8 |
| 402201 Poraba kuriv in stro-ki ogrevanja | 15.463,86 | 30.554,00 | 11.000,00 | 36,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 12.383,36 | 7.520,00 | 15.220,00 | 202,4 |
| 402204 Odvoz smeti | 26.330,34 | 50.162,00 | 30.680,00 | 61,2 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska po-ta | 7.313,39 | 8.140,00 | 8.310,00 | 102,1 |
| 402206 Po-tmina in kurirske storitve | 885,34 | 10.200,00 | 990,00 | 9,7 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 4.677,02 | 15.500,00 | 7.800,00 | 50,3 |
| 4023 Prevozni stro-ki in storitve | 18.091,23 | 21.630,00 | 20.590,00 | 95,2 |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 10.515,85 | 11.550,00 | 11.270,00 | 97,6 |
| 402301 Vzdrfjevanje in popravila vozil | 6.374,23 | 7.280,00 | 8.000,00 | 109,9 |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 635,06 | 600,00 | 720,00 | 120,0 |
| 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila | 566,09 | 2.100,00 | 600,00 | 28,6 |
| 402306 Stro-ki nakupa vinjet in urbane | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4024 Izdatki za slufbena potovanja | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402402 Stro-ki prevoza v drftavi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4025 Teko e vzdrfjevanje | 290.773,85 | 383.210,00 | 353.380,00 | 92,2 |
| 402500 Teko e vzdrfjevanje poslovnih objektov | 1.597,66 | 6.340,00 | 1.650,00 | 26,0 |
| 402503 Teko e vzdrfjevanje drugih objektov | 248.630,92 | 342.300,00 | 304.970,00 | 89,1 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 9.963,62 | 220,00 | 11.000,00 | --- |
| 402511 Teko e vzdrfjevanje druge opreme | 23.185,34 | 20.590,00 | 26.060,00 | 126,6 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 844,44 | 7.160,00 | 1.000,00 | 14,0 |
| 402514 Teko e vzdrfjevanje licen ne programske opreme | 4.621,36 | 3.200,00 | 5.300,00 | 165,6 |
| 402599 Drugi izdatki za teko e vzdrfjevanje in zavarovanje | 1.930,51 | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 13.514,30 | 17.000,00 | 28.940,00 | 170,2 |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 9.750,00 | 13.000,00 | 24.900,00 | 191,5 |
| 402607 Najem programske ra unalni-ke opreme | 2.146,03 | 2.800,00 | 2.300,00 | 82,1 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen nine | 1.618,27 | 1.200,00 | 1.740,00 | 145,0 |
| 4027 Kazni in od-kodnine | 2.996,72 | 4.820,00 | 4.000,00 | 83,0 |
| 402702 Od-kodnine zaradi sodnih postopkov | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402799 Druge od-kodnine in kazni | 2.996,72 | 3.020,00 | 4.000,00 | 132,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 70.993,96 | 99.772,00 | 85.968,00 | 86,2 |
| 402900 Stro-ki konferenc, seminarjev in simpozijev | 1.073,78 | 2.150,00 | 1.300,00 | 60,5 |
| 402901 Pla ila avtorskih honorarjev | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402902 Pla ila po podjemnih pogodbah | 10.163,38 | 2.500,00 | 620,00 | 24,8 |
| 402903 Pla ila za delo preko -tudentskega servisa | 2.253,71 | 1.500,00 | 2.370,00 | 158,0 |
| 402905 Sejnine in pripadajo a povra ila stro-kov | 31.335,70 | 42.600,00 | 48.933,00 | 114,9 |
| 402920 Sodni stro-ki, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma ev, notarjev in drugih | 8.109,06 | 10.150,00 | 10.600,00 | 104,4 |
| 402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI | 2.799,80 | 0,00 | 2.900,00 | --- |
| 402945 Davek na nepremi nine | 0,00 | 8.357,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 10.389,84 | 27.750,00 | 11.625,00 | 41,9 |
| 402923 Druge lanarine | 1.813,56 | 1.310,00 | 1.820,00 | 138,9 |
| 402930 Pla ilo storitev organizacijam, poobla-enim za pla ilni promet | 441,21 | 1.500,00 | 550,00 | 36,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 402931 Pla ila ban nih storitev | 107,96 | 255,00 | 300,00 | 117,7 |
| 402932 Stro-ki, povezani z zadolflvanjem | 2.500,00 | 0,00 | 4.850,00 | --- |
| 402934 Pla ila storitev Dav ni upravi Republike Slovenije | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402937 Stro-ki dav nih postopkov | 5,96 | 0,00 | 100,00 | --- |
| 403 Pla ila doma ih obresti | 62.684,28 | 64.699,00 | 75.650,00 | 116,9 |
| 4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 62.678,87 | 64.699,00 | 75.650,00 | 116,9 |
| 403100 Pla ila obresti od kratkoro nih kreditov - poslovnim bankam | 33.644,02 | 33.657,00 | 42.000,00 | 124,8 |
| 403101 Pla ila obresti od dolgoro nih kreditov - poslovnim bankam | 29.034,85 | 31.042,00 | 33.650,00 | 108,4 |
| 4032 Pla ila obresti od kreditov - drugim finan nim institucijam | 5,41 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 403200 Pla ila obresti od kratkoro nih kreditov - drugim finan nim institucijam | 5,41 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 409 Rezerve | 62.500,00 | 91.242,00 | 62.500,00 | 68,5 |
| 4090 Splo-na prora unska rezervacija | 0,00 | 16.242,00 | 0,00 | 0,0 |
| 409000 Splo-na prora unska rezervacija | 0,00 | 16.242,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4091 Prora unska rezerva | 62.500,00 | 75.000,00 | 62.500,00 | 83,3 |
| 409100 Prora unska rezerva | 62.500,00 | 75.000,00 | 62.500,00 | 83,3 |
| 41 TEKO I TRANSFERI | 1.615.305,65 | 2.007.928,00 | 2.068.180,00 | 103,0 |
| 410 Subvencije | 0,00 | 24.000,00 | 23.000,00 | 95,8 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0,00 | 24.000,00 | 23.000,00 | 95,8 |
| 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 91,7 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.198.469,94 | 1.446.834,00 | 1.477.600,00 | 102,1 |
| 4111 Druffinski prejemki in star-evska nadomestila | 5.100,00 | 7.034,00 | 8.100,00 | 115,2 |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka | 5.100,00 | 7.034,00 | 8.100,00 | 115,2 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4115 Nadomestila pla | 328,13 | 1.000,00 | 400,00 | 40,0 |
| 411599 Druga nadomestila pla | 328,13 | 1.000,00 | 400,00 | 40,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.193.041,81 | 1.427.300,00 | 1.469.100,00 | 102,9 |
| 411900 Regresiranje prevozov v -olo | 129.895,84 | 156.000,00 | 168.000,00 | 107,7 |
| 411903 Regresiranje prehrane u encev in dijakov | 738,50 | 4.500,00 | 1.100,00 | 24,4 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 144.747,47 | 153.100,00 | 185.000,00 | 120,8 |
| 411920 Subvencioniranje stanarin | 4.778,52 | 4.000,00 | 6.450,00 | 161,3 |
| 411921 Pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili star-ev | 799.672,26 | 979.000,00 | 975.900,00 | 99,7 |
| 411922 Izpla ila druflnskemu pomo niku | 25.459,44 | 30.900,00 | 30.900,00 | 100,0 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 87.749,78 | 99.800,00 | 101.750,00 | 102,0 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 121.062,54 | 164.650,00 | 158.630,00 | 96,3 |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 121.062,54 | 164.650,00 | 158.630,00 | 96,3 |
| 412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 121.062,54 | 164.650,00 | 158.630,00 | 96,3 |
| 413 Drugi teko i doma i transferi | 295.773,17 | 372.444,00 | 408.950,00 | 109,8 |
| 4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja | 20.233,08 | 53.500,00 | 54.000,00 | 100,9 |
| 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga pla tjejo ob ine | 20.233,08 | 53.500,00 | 54.000,00 | 100,9 |
| 4132 Teko i transferi v javne sklade | 3.372,00 | 1.800,00 | 3.400,00 | 188,9 |
| 413200 Teko i transferi v javne sklade | 3.372,00 | 1.800,00 | 3.400,00 | 188,9 |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 272.168,09 | 317.144,00 | 351.550,00 | 110,9 |
| 413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim | 82.330,11 | 109.164,00 | 103.530,00 | 94,8 |
| 413301 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 5.158,44 | 6.800,00 | 7.730,00 | 113,7 |
| 413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storive | 184.599,40 | 200.580,00 | 240.190,00 | 119,8 |
| 413310 Teko i transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z | 80,14 | 600,00 | 100,00 | 16,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.327.218,08 | 4.522.751,00 | 3.223.470,00 | 71,3 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.327.218,08 | 4.522.751,00 | 3.223.470,00 | 71,3 |
| 4202 Nakup opreme | 55.025,08 | 55.400,00 | 104.060,00 | 187,8 |
| 420200 Nakup pisarni-kega pohi-tva | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420202 Nakup strojne ra unalni-ke opreme | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420204 Nakup drugega pohi-tva | 5.426,07 | 0,00 | 5.810,00 | --- |
| 420222 Nakup strefnikov in diskovnih sistemov | 816,86 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 420230 Nakup opreme za vzdrfjevanje parkov in vrtov | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420233 Nakup gasilske opreme | 5.936,40 | 5.000,00 | 8.000,00 | 160,0 |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 464,39 | 0,00 | 470,00 | --- |
| 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 42.381,36 | 40.300,00 | 89.780,00 | 222,8 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.033.519,42 | 3.871.943,00 | 2.702.540,00 | 69,8 |
| 420401 Novogradnje | 1.915.751,01 | 3.316.604,00 | 2.540.190,00 | 76,6 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 117.768,41 | 555.339,00 | 162.350,00 | 29,2 |
| 4205 Investicijsko vzdrfjevanje in obnove | 34.660,94 | 472.200,00 | 172.000,00 | 36,4 |
| 420500 Investicijsko vzdrfjevanje in izbolj-ave | 33.733,68 | 449.200,00 | 171.000,00 | 38,1 |
| 420501 Obnove | 927,26 | 23.000,00 | 1.000,00 | 4,4 |
| 4206 Nakup zemlji- in naravnih bogastev | 96.479,32 | 20.000,00 | 111.900,00 | 559,5 |
| 420600 Nakup zemlji- | 10.477,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 59,5 |
| 420699 Druge pravice do naravnih bogastev | 86.002,32 | 0,00 | 100.000,00 | --- |
| 4208 Tjudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski infeniring | 107.533,32 | 103.208,00 | 132.970,00 | 128,8 |
| 420800 Tjudija o izvedljivosti projekta | 3.452,00 | 47.900,00 | 3.600,00 | 7,5 |
| 420801 Investicijski nadzor | 17.532,80 | 1.000,00 | 25.870,00 | --- |
| 420802 Investicijski infeniring | 744,20 | 0,00 | 800,00 | --- |
| 420804 Na rti in druga projektna dokumentacija | 80.010,64 | 54.308,00 | 96.100,00 | 177,0 |
| 420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije | 5.793,68 | 0,00 | 6.600,00 | --- |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 1.413,16 | 92.420,00 | 29.030,00 | 31,4 |
| 432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom | 1.413,16 | 92.420,00 | 29.030,00 | 31,4 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 1.413,16 | 92.420,00 | 29.030,00 | 31,4 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 1.413,16 | 92.420,00 | 29.030,00 | 31,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Realizacija 10_2014 | Veljavni plan 2014 | Rebalans 2014 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORA UNSKI PRESEfEK</u> | <u>-719.331,27</u> | <u>-18.464,00</u> | <u>-131.381,00</u> | <u>711,6</u> |
| (PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ) | | | | |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEfEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-658.465,89</u> | <u>44.735,00</u> | <u>-57.631,00</u> | <u>---</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla il obresti) | | | | |
| <u>III/2. TEKO I PRESEfEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>828.540,86</u> | <u>785.337,00</u> | <u>922.587,00</u> | <u>117,5</u> |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Teko i prihodki minus teko i odhodki in teko i transferi) | | | | |

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŒEV (750+751+752)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŒEV</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vra ila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7500 Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 750000 Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoro na posojila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŒEV (IV. - V.)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |

C. RA UN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>350.000,00</u> | <u>350.000,00</u> | <u>100,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>350.000,00</u> | <u>350.000,00</u> | <u>100,0</u> |
| 500 Doma e zadolževanje | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 |
| 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoro ni krediti | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 |
| <u>VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)</u> | <u>198.226,40</u> | <u>1.261.536,00</u> | <u>1.154.663,00</u> | <u>91,5</u> |
| <u>55 ODPLA ILA DOLGA</u> | <u>198.226,40</u> | <u>1.261.536,00</u> | <u>1.154.663,00</u> | <u>91,5</u> |
| 550 Odpla ila doma ega dolga | 198.226,40 | 1.261.536,00 | 1.154.663,00 | 91,5 |
| 5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam | 198.226,40 | 1.261.536,00 | 1.154.663,00 | 91,5 |
| 550100 Odpla ila kreditov poslovnim bankam - kratkoro ni krediti | 0,00 | 1.004.856,00 | 898.000,00 | 89,4 |
| 5501010 ODPLA ILA KREDITA NOVA KBM DOLGORO NI KREDIT | 23.159,79 | 30.880,00 | 27.921,00 | 90,4 |
| 5501011 ODPLA ILO KREDITA BKS DOLGORO NI | 117.899,91 | 157.200,00 | 160.142,00 | 101,9 |
| 5501012 ODPLA ILO KREDITA UniCredit 2010 | 35.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 100,0 |
| 5501013 ODPLA ILA KREDITA SID | 22.166,70 | 26.600,00 | 26.600,00 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-917.557,67</u> | <u>-930.000,00</u> | <u>-936.044,00</u> | <u>100,7</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-198.226,40</u> | <u>-911.536,00</u> | <u>-804.663,00</u> | <u>88,3</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>719.331,27</u> | <u>18.464,00</u> | <u>131.381,00</u> | <u>711,6</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>936.044,00</u> | <u>930.000,00</u> | <u>936.044,00</u> | |

REBALANS PRORA UNA OB INE DUPELEK ZA LETO 2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki prora una ob ine Ob ina Duplek za leto 2014 so po prora unskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Ob inski svet

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija 10_2014 | Veljavni plan 2014 | Rebalans 2014 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| Skupaj A. Bilanca odhodkov | 5.266.476,59 | 8.528.609,00 | 6.936.153,00 | 81,3 |
| 0001 Ob inski svet | 59.474,38 | 94.850,00 | 83.950,00 | 88,5 |
| 01 POLITI NI SISTEM | 32.056,97 | 61.150,00 | 51.250,00 | 83,8 |
| 0101 Politi ni sistem | 32.056,97 | 61.150,00 | 51.250,00 | 83,8 |
| <i>01019001 Dejavnost ob inskega sveta</i> | <i>22.286,71</i> | <i>36.550,00</i> | <i>34.550,00</i> | <i>94,5</i> |
| <i>0101010 Sejnine svetniki, odbori</i> | <i>21.993,44</i> | <i>30.000,00</i> | <i>28.500,00</i> | <i>95,0</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 21.993,44 | 30.000,00 | 28.500,00 | 95,0 |
| <i>0101011 Stro-ki sej</i> | <i>293,27</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>66,7</i> |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 225,10 | 750,00 | 800,00 | 106,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 68,17 | 500,00 | 100,00 | 20,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 250,00 | 100,00 | 40,0 |
| <i>0101012 Financiranje politni nih strank</i> | <i>0,00</i> | <i>5.050,00</i> | <i>5.050,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 100,0 |
| <i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i> | <i>9.770,26</i> | <i>24.600,00</i> | <i>16.700,00</i> | <i>67,9</i> |
| <i>0101020 Stro-ki volitev in ob inskih referendumov</i> | <i>9.770,26</i> | <i>24.600,00</i> | <i>16.700,00</i> | <i>67,9</i> |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 122,00 | 6.100,00 | 3.550,00 | 58,2 |
| 4021 Posebni material in storitve | 100,76 | 0,00 | 3.150,00 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 9.547,50 | 18.500,00 | 10.000,00 | 54,1 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŹBE IN SPLO NE JAVNE STORITVE | 1.075,92 | 1.200,00 | 1.700,00 | 141,7 |
| 0401 Kadrovska uprava | 1.075,92 | 1.200,00 | 1.700,00 | 141,7 |
| <i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i> | <i>1.075,92</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>141,7</i> |
| <i>0401010 Stro-ki ob inskih nagrad in priznanj</i> | <i>1.075,92</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>141,7</i> |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 478,73 | 1.200,00 | 1.000,00 | 83,3 |
| 4021 Posebni material in storitve | 597,19 | 0,00 | 700,00 | --- |
| 14 GOSPODARSTVO | 10.800,58 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,0 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 10.800,58 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,0 |
| <i>14039001 Promocija ob ine</i> | <i>10.800,58</i> | <i>11.000,00</i> | <i>11.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>1403010 Promocija ob ine</i> | <i>10.800,58</i> | <i>11.000,00</i> | <i>11.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 4.378,43 | 3.730,00 | 4.500,00 | 120,6 |
| 4021 Posebni material in storitve | 6.422,15 | 6.800,00 | 6.500,00 | 95,6 |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0001 - Obinski svet

v EUR

| | | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 15.540,91 | 21.500,00 | 20.000,00 | 93,0 |
| 1803 | Programi v kulturi | 15.540,91 | 21.500,00 | 20.000,00 | 93,0 |
| 18039004 | Mediji in avdiovizualna kultura | 15.540,91 | 21.500,00 | 20.000,00 | 93,0 |
| 1803040 | Obinsko glasilo | 15.540,91 | 21.500,00 | 20.000,00 | 93,0 |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 15.414,03 | 15.000,00 | 19.050,00 | 127,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0,00 | 500,00 | 50,00 | 10,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 126,88 | 4.500,00 | 900,00 | 20,0 |

A. Bilanca odhodkov

0002 - fiupan

v EUR

| | | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 0002 | fiupan | 62.294,44 | 76.800,00 | 74.730,00 | 97,3 |
| 01 | POLITI NI SISTEM | 47.865,59 | 61.300,00 | 57.800,00 | 94,3 |
| 0101 | Politi ni sistem | 47.865,59 | 61.300,00 | 57.800,00 | 94,3 |
| <i>01019003</i> | <i>Dejavnost fiupana in podfiupanov</i> | <i>47.865,59</i> | <i>61.300,00</i> | <i>57.800,00</i> | <i>94,3</i> |
| <i>0101030</i> | <i>Pla e in drugi izdatki fiupan</i> | <i>38.256,26</i> | <i>47.800,00</i> | <i>46.800,00</i> | <i>97,9</i> |
| 4000 | Pla e in dodatki | 31.544,52 | 38.570,00 | 38.200,00 | 99,0 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4002 | Povra ila in nadomestila | 1.561,56 | 1.900,00 | 2.000,00 | 105,3 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.791,68 | 3.200,00 | 3.500,00 | 109,4 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.236,53 | 2.810,00 | 2.900,00 | 103,2 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 18,95 | 30,00 | 50,00 | 166,7 |
| 4013 | Prispevek za star-evsko varstvo | 31,58 | 40,00 | 50,00 | 125,0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 71,44 | 0,00 | 100,00 | --- |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4024 | Izdatki za slufbena potovanja | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>0101031</i> | <i>Materialni stro-ki, reprezentanca, odnosi z javnostmi</i> | <i>5.926,81</i> | <i>7.000,00</i> | <i>7.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 2.252,69 | 3.880,00 | 2.530,00 | 65,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 96,42 | 120,00 | 100,00 | 83,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 33,81 | 300,00 | 40,00 | 13,3 |
| 4023 | Prevozni stro-ki in storitve | 3.115,50 | 1.450,00 | 3.900,00 | 269,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 428,39 | 0,00 | 430,00 | --- |
| <i>0101032</i> | <i>Revizija zaklju nega ra una</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>0101033</i> | <i>Nagrada podfiupan</i> | <i>3.682,52</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>88,9</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.682,52 | 4.500,00 | 4.000,00 | 88,9 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUFIBE IN SPLO NE JAVNE STORITVE | 14.428,85 | 15.500,00 | 16.930,00 | 109,2 |
| 0403 | Druge skupne administrativne slufbe | 14.428,85 | 15.500,00 | 16.930,00 | 109,2 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>3.429,99</i> | <i>3.500,00</i> | <i>3.430,00</i> | <i>98,0</i> |
| <i>0403021</i> | <i>Sponzorstva</i> | <i>3.429,99</i> | <i>3.500,00</i> | <i>3.430,00</i> | <i>98,0</i> |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 60,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 229,99 | 0,00 | 230,00 | --- |
| 4120 | Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.900,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 96,7 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premojenjem</i> | <i>10.998,86</i> | <i>12.000,00</i> | <i>13.500,00</i> | <i>112,5</i> |
| <i>0403030</i> | <i>Pravno zastopanje, sodni postopki</i> | <i>10.998,86</i> | <i>12.000,00</i> | <i>13.500,00</i> | <i>112,5</i> |
| 4027 | Kazni in od-kodnine | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.998,86 | 10.200,00 | 13.500,00 | 132,4 |

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

| | | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 0003 | Nadzorni odbor | 5.532,86 | 7.500,00 | 5.533,00 | 73,8 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 5.532,86 | 7.500,00 | 5.533,00 | 73,8 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 5.532,86 | 7.500,00 | 5.533,00 | 73,8 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>5.532,86</i> | <i>7.500,00</i> | <i>5.533,00</i> | <i>73,8</i> |
| <i>0203010</i> | <i>Stroški sej in nadzorov</i> | <i>5.532,86</i> | <i>7.500,00</i> | <i>5.533,00</i> | <i>73,8</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 5.532,86 | 7.500,00 | 5.533,00 | 73,8 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

| | | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 10_2014 | 2014 | 2014 | |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 0004 | Uprava | 4.950.322,38 | 8.110.449,00 | 6.546.740,00 | 80,7 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 15.384,20 | 21.500,00 | 20.550,00 | 95,6 |
| 0202 | Urejanje na podro ju fiskalne politike | 15.384,20 | 21.500,00 | 20.550,00 | 95,6 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na podro ju fiskalne politike</i> | <i>15.384,20</i> | <i>21.500,00</i> | <i>20.550,00</i> | <i>95,6</i> |
| <i>0202010</i> | <i>Stro-ki pla ilnega prometa</i> | <i>441,21</i> | <i>1.500,00</i> | <i>550,00</i> | <i>36,7</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 441,21 | 1.500,00 | 550,00 | 36,7 |
| <i>0202011</i> | <i>Pla ila za pobiranje ob inskih dajatev</i> | <i>14.942,99</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.067,55 | 5.000,00 | 3.500,00 | 70,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 11.869,48 | 15.000,00 | 16.400,00 | 109,3 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5,96 | 0,00 | 100,00 | --- |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 27.569,17 | 36.857,00 | 30.000,00 | 81,4 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 27.569,17 | 36.857,00 | 30.000,00 | 81,4 |
| <i>04039001</i> | <i>Obve-anje doma e in tuje javnosti</i> | <i>979,70</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>0403010</i> | <i>Stro-ki za tisk in objavo</i> | <i>979,70</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 979,70 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>18.182,82</i> | <i>18.500,00</i> | <i>18.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>0403020</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>18.182,82</i> | <i>18.500,00</i> | <i>18.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 9.709,63 | 9.000,00 | 9.800,00 | 108,9 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 7.011,64 | 7.000,00 | 7.200,00 | 102,9 |
| 4025 | Teko e vzdrževanje | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.461,55 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 4133 | Teko i transferi v javne zavode | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem</i> | <i>8.406,65</i> | <i>17.357,00</i> | <i>10.500,00</i> | <i>60,5</i> |
| <i>0403031</i> | <i>Upravljanje poslovnih prostor</i> | <i>8.406,65</i> | <i>17.357,00</i> | <i>10.500,00</i> | <i>60,5</i> |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 1.987,14 | 900,00 | 2.800,00 | 311,1 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 817,23 | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.602,28 | 8.100,00 | 6.700,00 | 82,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0,00 | 8.357,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 0502 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| <i>05029001</i> | <i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i> | <i>750,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>0502010</i> | <i>Razvoj znanosti mladih</i> | <i>750,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 | Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 336.692,18 | 415.240,00 | 400.170,00 | 96,4 |
| 0601 | Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 2.699,56 | 3.010,00 | 2.720,00 | 90,4 |
| <i>06019002</i> | <i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i> | <i>1.013,56</i> | <i>1.310,00</i> | <i>1.020,00</i> | <i>77,9</i> |
| <i>0601020</i> | <i>Ianarine</i> | <i>1.013,56</i> | <i>1.310,00</i> | <i>1.020,00</i> | <i>77,9</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.013,56 | 1.310,00 | 1.020,00 | 77,9 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija 10_2014 (1) | Veljavni plan 2014 (2) | Rebalans 2014 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti | 1.686,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,0 |
| 0601030 Regionalne razvojne agencije | 1.686,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,0 |
| 4132 Teko i transferi v javne sklade | 1.686,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,0 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob in, offih delov ob in in zvez ob in | 14.388,98 | 14.700,00 | 18.000,00 | 122,5 |
| 06029001 Delovanje offih delov ob in | 14.388,98 | 14.700,00 | 18.000,00 | 122,5 |
| 0602010 Teko i odhodki in transferi va-kih skupnosti | 14.388,98 | 14.700,00 | 18.000,00 | 122,5 |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 151,13 | 3.400,00 | 1.200,00 | 35,3 |
| 4021 Posebni material in storitve | 693,92 | 300,00 | 700,00 | 233,3 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 13.538,52 | 11.000,00 | 16.100,00 | 146,4 |
| 4032 Pla ıla obresti od kreditov - drugim finan nim institucijam | 5,41 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 0603 Dejavnost ob inske uprave | 319.603,64 | 397.530,00 | 379.450,00 | 95,5 |
| 06039001 Administracija ob inske uprave | 290.644,81 | 354.440,00 | 346.950,00 | 97,9 |
| 06030100 Pla e in drugi izdatki delavcev | 181.085,05 | 234.290,00 | 226.200,00 | 96,6 |
| 4000 Pla e in dodatki | 134.241,62 | 173.100,00 | 172.600,00 | 99,7 |
| 4001 Regres za letni dopust | 3.836,80 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4002 Povra ıla in nadomestila | 12.676,33 | 18.000,00 | 16.800,00 | 93,3 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 5.098,34 | 8.300,00 | 5.800,00 | 69,9 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 12.333,88 | 16.500,00 | 15.200,00 | 92,1 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 9.880,87 | 13.000,00 | 12.400,00 | 95,4 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 141,28 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za star-evsko varstvo | 139,34 | 190,00 | 200,00 | 105,3 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 775,02 | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.961,57 | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 06030102 Premije kolekt.dodatnega pokojninskega zavarovanja | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06030110 Materialni stro-ki ob inske uprave | 86.666,08 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100,0 |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 31.396,14 | 43.785,00 | 34.960,00 | 79,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 6.227,50 | 3.000,00 | 8.500,00 | 283,3 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 16.439,59 | 26.200,00 | 13.490,00 | 51,5 |
| 4023 Prevozni stro-ki in storitve | 504,56 | 1.080,00 | 600,00 | 55,6 |
| 4024 Izdatki za slufbena potovanja | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4025 Teko e vzdrfljevanje | 26.235,71 | 15.480,00 | 30.800,00 | 199,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 2.492,44 | 2.800,00 | 2.700,00 | 96,4 |
| 4027 Kazni in od-kodnine | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.572,91 | 1.605,00 | 2.100,00 | 130,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 111,23 | 0,00 | 150,00 | --- |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4132 Teko i transferi v javne sklade | 1.686,00 | 0,00 | 1.700,00 | --- |
| 06030114 Skupna ob . uprava - podr. ravnanja s komunalnimi odpadki | 4.842,90 | 5.000,00 | 4.850,00 | 97,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 4.842,90 | 5.000,00 | 4.850,00 | 97,0 |
| 06030115 Skupna ob . uprava - redarstvo in in-pektorat | 16.962,34 | 17.000,00 | 19.550,00 | 115,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 16.854,53 | 17.000,00 | 19.440,00 | 114,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 107,81 | 0,00 | 110,00 | --- |
| 06030116 Skupna ob inska uprava - varstvo okolja | 1.088,44 | 1.350,00 | 1.350,00 | 100,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.088,44 | 1.350,00 | 1.350,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave | 28.958,83 | 43.090,00 | 32.500,00 | 75,4 |
| 0603020 Redno vzdrževanje prostorov, opreme | 1.373,50 | 6.090,00 | 2.500,00 | 41,1 |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 400,00 | --- |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.289,09 | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 84,41 | 0,00 | 100,00 | --- |
| 4023 Prevozni stro-ki in storitve | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4025 Teko e vzdrževanje | 0,00 | 5.590,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0603021 Nakup opreme | 27.585,33 | 37.000,00 | 30.000,00 | 81,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 781,68 | 1.600,00 | 1.000,00 | 62,5 |
| 4202 Nakup opreme | 26.803,65 | 35.400,00 | 29.000,00 | 81,9 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 67.832,84 | 82.000,00 | 80.500,00 | 98,2 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami | 67.832,84 | 82.000,00 | 80.500,00 | 98,2 |
| 07039001 Pripravljenost sistema za za- ito, re-evanje in pomo | 12.357,11 | 20.000,00 | 16.000,00 | 80,0 |
| 0703010 Sredstva za za- ito in re-evanje | 12.357,11 | 20.000,00 | 16.000,00 | 80,0 |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 61,04 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 193,21 | 2.500,00 | 400,00 | 16,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4115 Nadomestila pla | 328,13 | 1.000,00 | 400,00 | 40,0 |
| 4202 Nakup opreme | 11.774,73 | 15.000,00 | 14.800,00 | 98,7 |
| 07039002 Delovanje sistema za za- ito, re-evanje in pomo | 55.475,73 | 62.000,00 | 64.500,00 | 104,0 |
| 0703020 Teko i odhodki in transferi za dru-tva | 36.666,63 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 36.666,63 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 |
| 0703021 Teko i odhodki in transferi za Javni zavod | 10.817,10 | 12.000,00 | 14.500,00 | 120,8 |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.817,10 | 12.000,00 | 14.500,00 | 120,8 |
| 0703022 Poflarna taksa, oprema | 7.992,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.992,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 675,84 | 680,00 | 680,00 | 100,0 |
| 0802 Policijska in kriminalisti na dejavnost | 675,84 | 680,00 | 680,00 | 100,0 |
| 08029001 Prometna varnost | 675,84 | 680,00 | 680,00 | 100,0 |
| 0802010 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu | 675,84 | 680,00 | 680,00 | 100,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 675,84 | 180,00 | 180,00 | 100,0 |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 6.122,19 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| 1003 Aktivna politika zaposlovanja | 6.122,19 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| 10039001 Pove anje zaposljivosti | 6.122,19 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| 1003010 Javna dela | 6.122,19 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 3.594,63 | 5.500,00 | 5.700,00 | 103,6 |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 2.527,56 | 3.000,00 | 2.800,00 | 93,3 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

| | | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 4.641,89 | 22.000,00 | 19.200,00 | 87,3 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in fivilstva | 800,00 | 13.100,00 | 12.800,00 | 97,7 |
| <i>11029001</i> | <i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in fivilstvu</i> | <i>0,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>1102010</i> | <i>Subvencije za pospe-evanje kmetijstva</i> | <i>0,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |
| <i>11029002</i> | <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij</i> | <i>800,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>800,00</i> | <i>72,7</i> |
| <i>1102020</i> | <i>Drugi teko i odhodki in transferi</i> | <i>800,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>800,00</i> | <i>72,7</i> |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 800,00 | 0,00 | 800,00 | --- |
| 4132 | Teko i transferi v javne sklade | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1103 | Splo-ne storitve v kmetijstvu | 3.841,89 | 7.400,00 | 5.000,00 | 67,6 |
| <i>11039002</i> | <i>Zdravstveno varstvo rastlin in fivali</i> | <i>3.841,89</i> | <i>7.400,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>67,6</i> |
| <i>1103020</i> | <i>Azila za fivali</i> | <i>3.841,89</i> | <i>7.400,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>67,6</i> |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.841,89 | 7.400,00 | 5.000,00 | 67,6 |
| 1104 | Gozdarstvo | 0,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 93,3 |
| <i>11049001</i> | <i>Vzdrflevanje in gradnja gozdnih cest</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.400,00</i> | <i>93,3</i> |
| <i>1104010</i> | <i>Redno vzdrflevanje gozdnih cest</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.400,00</i> | <i>93,3</i> |
| 4025 | Teko e vzdrflevanje | 0,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 93,3 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 464.121,42 | 829.500,00 | 609.600,00 | 73,5 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 464.121,42 | 829.500,00 | 609.600,00 | 73,5 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in teko e vzdrflevanje ob inških cest</i> | <i>174.285,93</i> | <i>251.700,00</i> | <i>224.000,00</i> | <i>89,0</i> |
| <i>13020100</i> | <i>Redno vzdrflevanje lokalne ceste</i> | <i>33.963,94</i> | <i>45.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>111,1</i> |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4025 | Teko e vzdrflevanje | 33.963,94 | 44.000,00 | 50.000,00 | 113,6 |
| <i>13020101</i> | <i>Zimska slufba lokalke</i> | <i>36.056,10</i> | <i>50.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>80,0</i> |
| 4025 | Teko e vzdrflevanje | 36.056,10 | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,0 |
| <i>13020110</i> | <i>Redno vzdrflevanje javne poti</i> | <i>22.143,99</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4021 | Posebni material in storitve | 344,19 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4025 | Teko e vzdrflevanje | 21.799,80 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| <i>13020111</i> | <i>Zimska slufba javne poti</i> | <i>37.150,36</i> | <i>50.000,00</i> | <i>38.000,00</i> | <i>76,0</i> |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 248,00 | 1.500,00 | 250,00 | 16,7 |
| 4025 | Teko e vzdrflevanje | 35.698,34 | 48.000,00 | 36.500,00 | 76,0 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.204,02 | 0,00 | 1.250,00 | --- |
| <i>13020112</i> | <i>Vzdrflevanje cestne infrastrukture</i> | <i>44.971,54</i> | <i>76.700,00</i> | <i>66.000,00</i> | <i>86,1</i> |
| 4025 | Teko e vzdrflevanje | 44.971,54 | 76.700,00 | 66.000,00 | 86,1 |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrflevanje in gradnja ob inških cest</i> | <i>161.979,19</i> | <i>325.800,00</i> | <i>190.800,00</i> | <i>58,6</i> |
| <i>13020200</i> | <i>Tehni na dokumentacija</i> | <i>1.514,29</i> | <i>5.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>200,0</i> |
| 4021 | Posebni material in storitve | 14,29 | 0,00 | 50,00 | --- |
| 4208 | udije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski infeniring | 1.500,00 | 5.000,00 | 9.950,00 | 199,0 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija 10_2014 (1) | Veljavni plan 2014 (2) | Rebalans 2014 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <i>13020202 Protipra-na ureditev manj-e poti</i> | 131.903,33 | 280.000,00 | 152.000,00 | 54,3 |
| 4025 Teko e vzdrflvanje | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 127.120,93 | 0,00 | 146.000,00 | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrflvanje in obnove | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Tudi je o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.782,40 | 0,00 | 4.000,00 | --- |
| <i>13020204 Izgradnja plo nika v Zimici</i> | 25.755,57 | 25.800,00 | 25.800,00 | 100,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 24.010,97 | 25.000,00 | 24.020,00 | 96,1 |
| 4208 Tudi je o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.744,60 | 800,00 | 1.780,00 | 222,5 |
| <i>13020206 Izgradnja parkiri-a v Dvorjanah</i> | 2.806,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 20,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Tudi je o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.806,00 | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 37.953,58 | 54.000,00 | 48.500,00 | 89,8 |
| <i>1302030 Kategorizacija ob inških cest</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>1302031 Avtobusne postaje, prometna signalizacija</i> | <i>23.233,21</i> | <i>27.500,00</i> | <i>23.500,00</i> | <i>85,5</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 533,14 | 5.000,00 | 700,00 | 14,0 |
| 4025 Teko e vzdrflvanje | 14.249,64 | 15.500,00 | 14.250,00 | 91,9 |
| 4202 Nakup opreme | 7.523,17 | 0,00 | 7.550,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrflvanje in obnove | 927,26 | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 4208 Tudi je o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>1302033 Odmere cest</i> | <i>14.720,37</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 14.720,37 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 89.902,72 | 198.000,00 | 146.300,00 | 73,9 |
| <i>13020400 Redno vzdrflvanje javne razsvetljave</i> | <i>21.736,22</i> | <i>22.500,00</i> | <i>24.000,00</i> | <i>106,7</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 3.258,68 | 4.500,00 | 4.000,00 | 88,9 |
| 4025 Teko e vzdrflvanje | 18.477,54 | 18.000,00 | 20.000,00 | 111,1 |
| <i>13020401 Poraba elektri ne energije</i> | <i>55.752,63</i> | <i>60.000,00</i> | <i>66.300,00</i> | <i>110,5</i> |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 55.740,28 | 60.000,00 | 66.285,00 | 110,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 12,35 | 0,00 | 15,00 | --- |
| <i>13020410 Investicije v javno razsvetljava</i> | <i>12.413,87</i> | <i>115.500,00</i> | <i>56.000,00</i> | <i>48,5</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 218,38 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4025 Teko e vzdrflvanje | 2.549,24 | 0,00 | 2.800,00 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 2.209,42 | 5.000,00 | 45.600,00 | 912,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrflvanje in obnove | 4.211,08 | 110.500,00 | 4.300,00 | 3,9 |
| 4208 Tudi je o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.225,75 | 0,00 | 3.300,00 | --- |
| 14 GOSPODARSTVO | 25.239,76 | 58.660,00 | 41.800,00 | 71,3 |
| 1402 Pospe-evanje in podpora gospodarski dejavnosti | 6.335,48 | 24.160,00 | 20.800,00 | 86,1 |
| <i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i> | <i>6.335,48</i> | <i>24.160,00</i> | <i>20.800,00</i> | <i>86,1</i> |
| <i>1402012 Subvencije za podjetni-tvo</i> | <i>0,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>11.000,00</i> | <i>91,7</i> |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 91,7 |
| <i>1402014 Financiranje lokalne akcijske skupine - TOTI LAS</i> | <i>6.335,48</i> | <i>12.160,00</i> | <i>9.800,00</i> | <i>80,6</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 6.335,48 | 12.160,00 | 9.800,00 | 80,6 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 18.904,28 | 34.500,00 | 21.000,00 | 60,9 |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 18.904,28 | 34.500,00 | 21.000,00 | 60,9 |
| 1403020 Transferi dru-tvom | 3.642,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.642,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 1403021 Sklad lep-i je moj kraj | 15.262,04 | 29.500,00 | 16.000,00 | 54,2 |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 71,40 | 0,00 | 100,00 | --- |
| 4021 Posebni material in storitve | 8.644,26 | 19.500,00 | 9.000,00 | 46,2 |
| 4025 Teko e vzdrfevanje | 6.116,38 | 0,00 | 6.400,00 | --- |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 430,00 | 10.000,00 | 500,00 | 5,0 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDI™ INE | 1.128.656,76 | 2.521.582,00 | 1.720.920,00 | 68,3 |
| 1502 Zmanj-evanje onesnafenja, kontrola in nadzor | 1.126.825,21 | 2.252.662,00 | 1.719.000,00 | 76,3 |
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 23.276,70 | 55.600,00 | 27.500,00 | 49,5 |
| 15020100 Zbiranje in odvoz odpadkov | 23.276,70 | 30.600,00 | 27.500,00 | 89,9 |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 116,90 | 600,00 | 200,00 | 33,3 |
| 4021 Posebni material in storitve | 122,20 | 0,00 | 200,00 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 22.863,75 | 30.000,00 | 26.900,00 | 89,7 |
| 4025 Teko e vzdrfevanje | 173,85 | 0,00 | 200,00 | --- |
| 15020111 Zbirni center | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Tudi je o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski infeniring | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | 1.103.548,51 | 2.197.062,00 | 1.691.500,00 | 77,0 |
| 15020200 Obratovalni stro-ki- istilna naprava in kanalizacija | 17.640,53 | 18.000,00 | 24.000,00 | 133,3 |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 50,09 | 500,00 | 100,00 | 20,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 9.069,61 | 4.000,00 | 12.000,00 | 300,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.712,53 | 3.500,00 | 9.000,00 | 257,1 |
| 4025 Teko e vzdrfevanje | 1.808,30 | 10.000,00 | 2.900,00 | 29,0 |
| 15020201 Tehni na dokumentacija | 1.245,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 35,0 |
| 4208 Tudi je o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski infeniring | 1.245,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 35,0 |
| 15020202 Subvencioniranje cen ravnanja z odpadno vodo ob anom | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15020211 Infrastruktura - kanalizacija | 3.030,00 | 230.000,00 | 64.000,00 | 27,8 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 230.000,00 | 60.970,00 | 26,5 |
| 4208 Tudi je o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski infeniring | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 | --- |
| 15020212 Projekt varovanje vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na obmo ju regionalnega mariborskega vodovoda - kanalizacija | 1.081.632,98 | 1.929.062,00 | 1.600.000,00 | 82,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 600,00 | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 941.830,66 | 1.925.054,00 | 1.439.000,00 | 74,8 |
| 4206 Nakup zemlji- in naravnih bogastev | 86.002,32 | 0,00 | 100.000,00 | --- |
| 4208 Tudi je o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski infeniring | 53.200,00 | 4.008,00 | 60.000,00 | --- |
| 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov | 1.831,55 | 1.920,00 | 1.920,00 | 100,0 |
| 15049001 Na rtovanje, varstvo in urejanje voda | 1.831,55 | 1.920,00 | 1.920,00 | 100,0 |
| 1504010 Na rtovanje, varstvo in urejanje voda (podtalnica) | 1.831,55 | 1.920,00 | 1.920,00 | 100,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.831,55 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 1505 Pomo in podpora ohranjanju narave | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15050100 Ureditev naravovarstvenega dela gramoznice | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 960.449,14 | 1.140.050,00 | 1.059.660,00 | 93,0 |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 22.138,90 | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,0 |
| 16029003 Prostorsko na rtovanje | 22.138,90 | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,0 |
| 1602030 Prostorsko na rtovanje | 22.138,90 | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 22.138,90 | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,0 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 927.508,72 | 1.060.050,00 | 1.014.660,00 | 95,7 |
| 16039001 Oskrba z vodo | 875.268,39 | 955.350,00 | 933.600,00 | 97,7 |
| 16030100 Subvencioniranje cen vode ob anom | 11.214,99 | 11.300,00 | 11.300,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 11.214,99 | 11.300,00 | 11.300,00 | 100,0 |
| 16030101 Sanacija vodooskrbe-manj-e inter.vzdrževanje | 1.715,95 | 1.800,00 | 2.300,00 | 127,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4025 Teko e vzdrževanje | 1.715,95 | 800,00 | 2.300,00 | 287,5 |
| 16030110 Investicijski odhodki - sanacijski program | 39.491,59 | 63.700,00 | 70.500,00 | 110,7 |
| 4025 Teko e vzdrževanje | 12.789,19 | 0,00 | 13.000,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 25.092,00 | 20.000,00 | 55.500,00 | 277,5 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0,00 | 43.700,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.610,40 | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 16030114 Projekt celovite oskrbe zSV Slovenije s pitno vodo | 301.101,32 | 356.000,00 | 311.000,00 | 87,4 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 293.149,12 | 356.000,00 | 302.200,00 | 84,9 |
| 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.952,20 | 0,00 | 8.800,00 | --- |
| 16030115 Vodovod Vince - Vurberk | 521.744,54 | 522.550,00 | 538.500,00 | 103,1 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 515.756,60 | 522.550,00 | 532.500,00 | 101,9 |
| 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.987,94 | 0,00 | 6.000,00 | --- |
| 16039002 Urejanje pokopali- in pogrebna dejavnost | 7.524,76 | 49.000,00 | 13.000,00 | 26,5 |
| 1603020 Urejanje pokopali- | 3.389,71 | 27.000,00 | 6.000,00 | 22,2 |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 935,73 | 1.500,00 | 1.000,00 | 66,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 270,61 | 0,00 | 300,00 | --- |
| 4025 Teko e vzdrževanje | 2.183,37 | 2.500,00 | 4.700,00 | 188,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1603021 Teko e vzdrževanje pokopali- | 4.135,05 | 22.000,00 | 7.000,00 | 31,8 |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 118,81 | 500,00 | 200,00 | 40,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.874,20 | 21.100,00 | 5.100,00 | 24,2 |
| 4025 Teko e vzdrževanje | 142,04 | 100,00 | 1.700,00 | --- |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 16039003 Objekti za rekreacijo | 38.339,81 | 48.700,00 | 59.000,00 | 121,2 |
| 1603030 Objekti za rekreacijo, zelenice | 28.564,53 | 35.700,00 | 34.000,00 | 95,2 |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 4.737,39 | 1.000,00 | 7.200,00 | 720,0 |
| 4023 Prevozni stro-ki in storitve | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4025 Teko e vzdrfljevanje | 9.162,40 | 13.000,00 | 9.800,00 | 75,4 |
| 4027 Kazni in od-kodnine | 2.996,72 | 2.500,00 | 4.000,00 | 160,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 7.047,15 | 8.200,00 | 8.000,00 | 97,6 |
| 4202 Nakup opreme | 4.620,87 | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 1603031 Montažno drsali- e | 9.775,28 | 13.000,00 | 25.000,00 | 192,3 |
| 4021 Posebni material in storitve | 25,28 | 0,00 | 100,00 | --- |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 9.750,00 | 13.000,00 | 24.900,00 | 191,5 |
| 16039004 Prazni no urejanje naselij | 5.317,06 | 5.500,00 | 8.000,00 | 145,5 |
| 1603040 Osvetlitev, zastave | 5.317,06 | 5.500,00 | 8.000,00 | 145,5 |
| 4021 Posebni material in storitve | 4.760,74 | 3.000,00 | 7.400,00 | 246,7 |
| 4025 Teko e vzdrfljevanje | 556,32 | 2.500,00 | 600,00 | 24,0 |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 1.058,70 | 1.500,00 | 1.060,00 | 70,7 |
| 1603050 Kme ka trfhnica Duplek | 1.058,70 | 1.500,00 | 1.060,00 | 70,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.058,70 | 1.500,00 | 1.060,00 | 70,7 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemlji- i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemlji- a) | 10.801,52 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,0 |
| 16069002 Nakup zemlji- | 10.801,52 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,0 |
| 1606020 Nakup zemlji- | 10.801,52 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 305,00 | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 19,52 | 0,00 | 100,00 | --- |
| 4206 Nakup zemlji- in naravnih bogastev | 10.477,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 59,5 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 36.954,91 | 141.700,00 | 88.800,00 | 62,7 |
| 1702 Primarno zdravstvo | 12.538,89 | 75.700,00 | 28.800,00 | 38,0 |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | 12.538,89 | 75.700,00 | 28.800,00 | 38,0 |
| 17020100 Redno vzdrfljevanje ambulantne | 8.911,89 | 11.000,00 | 11.600,00 | 105,5 |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 6.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | --- |
| 4025 Teko e vzdrfljevanje | 2.911,89 | 11.000,00 | 3.600,00 | 32,7 |
| 17020101 Sofinanciranje izvajanja nujne zobozdravstvene pomo i | 3.627,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,0 |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 3.627,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,0 |
| 17020102 Sofinanciranje obnove zdravstvenega doma Maribor | 0,00 | 60.500,00 | 13.000,00 | 21,5 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 0,00 | 60.500,00 | 13.000,00 | 21,5 |
| 1707 Drugi programi na podro ju zdravstva | 24.416,02 | 66.000,00 | 60.000,00 | 90,9 |
| 17079001 Nujno zdravstveno varstvo | 20.233,08 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,0 |
| 1707010 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih | 20.233,08 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,0 |
| 4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja | 20.233,08 | 53.500,00 | 54.000,00 | 100,9 |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17079002 Mrli-ko ogledna slufba | 4.182,94 | 12.000,00 | 6.000,00 | 50,0 |
| 1707020 Mrli-ko ogledna slufba | 4.182,94 | 12.000,00 | 6.000,00 | 50,0 |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 4.182,94 | 12.000,00 | 6.000,00 | 50,0 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 18 | 134.989,37 | 202.800,00 | 185.750,00 | 91,6 |
| KULTURA, TRIPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | |
| 1802 | 9.796,03 | 21.100,00 | 12.000,00 | 56,9 |
| Ohranjanje kulturne dediščine | | | | |
| <i>18029001 Nepremi na kulturna dediščina</i> | <i>9.796,03</i> | <i>21.100,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>56,9</i> |
| <i>1802010 Kulturni spomeniki, spominska obeležja</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4025 Teko e vzdrflvanje | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>1802011 Vurber-ki grad</i> | <i>9.796,03</i> | <i>20.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>60,0</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.083,32 | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 4025 Teko e vzdrflvanje | 8.712,71 | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,0 |
| 1803 | 86.502,82 | 133.000,00 | 124.300,00 | 93,5 |
| Programi v kulturi | | | | |
| <i>18039001 Knjižni arstvo in založništvo</i> | <i>42.627,78</i> | <i>65.000,00</i> | <i>66.000,00</i> | <i>101,5</i> |
| <i>1803010 Nakup knjig</i> | <i>2.500,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| <i>1803011 Bibliobus-sofinanciranje</i> | <i>2.500,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| <i>1803012 Knjižni na dejavnost</i> | <i>37.627,78</i> | <i>55.000,00</i> | <i>56.000,00</i> | <i>101,8</i> |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 699,00 | 1.000,00 | 840,00 | 84,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 194,29 | 100,00 | 250,00 | 250,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 968,38 | 2.796,00 | 1.010,00 | 36,1 |
| 4025 Teko e vzdrflvanje | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 35.766,11 | 47.264,00 | 53.900,00 | 114,0 |
| <i>18039003 Ljubiteljska kultura</i> | <i>21.023,69</i> | <i>28.000,00</i> | <i>29.300,00</i> | <i>104,6</i> |
| <i>1803030 Kulturnoumetni-ka dru-tva</i> | <i>7.017,05</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.017,05 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |
| <i>1803031 Kulturne prireditve</i> | <i>8.506,64</i> | <i>8.600,00</i> | <i>9.300,00</i> | <i>108,1</i> |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 2.744,48 | 8.000,00 | 2.770,00 | 34,6 |
| 4021 Posebni material in storitve | 4.481,11 | 600,00 | 5.200,00 | 866,7 |
| 4025 Teko e vzdrflvanje | 414,80 | 0,00 | 450,00 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 461,33 | 0,00 | 470,00 | --- |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 404,92 | 0,00 | 410,00 | --- |
| <i>1803032 Pihalni orkester ob ine Duplek</i> | <i>500,00</i> | <i>2.400,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>125,0</i> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 125,0 |
| <i>1803033 Vurber-ki festival</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| <i>18039005 Drugi programi v kulturi</i> | <i>22.851,35</i> | <i>40.000,00</i> | <i>29.000,00</i> | <i>72,5</i> |
| <i>1803050 Redno vzdrflvanje kulturnih domov, Korena, Duplek</i> | <i>22.851,35</i> | <i>23.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>117,4</i> |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 20,13 | 1.600,00 | 30,00 | 1,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 10.063,74 | 3.600,00 | 12.430,00 | 345,3 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 9.407,37 | 15.800,00 | 11.100,00 | 70,3 |
| 4025 Teko e vzdrflvanje | 1.243,63 | 2.000,00 | 1.310,00 | 65,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 615,88 | 0,00 | 620,00 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 1.500,60 | 0,00 | 1.510,00 | --- |
| <i>18030512 Obnova kulturnega doma Vurberk</i> | <i>0,00</i> | <i>17.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>11,8</i> |
| 4025 Teko e vzdrflvanje | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrflvanje in obnove | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,0 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | 10.169,69 | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,0 |
| <i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>1804010 Programi veteranskih organizacij (borci)</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| <i>18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>1804020 Vzdrfevanje verskih in drugih kulturnih spomenikov</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 |
| <i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i> | <i>5.169,69</i> | <i>6.500,00</i> | <i>6.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>1804040 Programi drugih posebnih skupin (upokojenci..)</i> | <i>5.169,69</i> | <i>6.500,00</i> | <i>6.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.169,69 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,0 |
| 1805 Sport in prosto asne aktivnosti | 28.520,83 | 37.200,00 | 37.950,00 | 102,0 |
| <i>18059001 Programi -porta</i> | <i>28.520,83</i> | <i>37.200,00</i> | <i>37.950,00</i> | <i>102,0</i> |
| <i>1805010 Interesna -portna vzgoja otrok</i> | <i>550,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 550,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,0 |
| <i>1805011 Sredstva za rekreacijo</i> | <i>9.448,83</i> | <i>17.000,00</i> | <i>17.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 9.448,83 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,0 |
| <i>1805012 Talska -portna tekmovanja</i> | <i>522,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 522,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,0 |
| <i>1805013 Vrhunski -port - Judo klub</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| <i>1805014 Nogometni klub Duplek</i> | <i>8.000,00</i> | <i>8.000,00</i> | <i>8.750,00</i> | <i>109,4</i> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.750,00 | 109,4 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 1.287.364,63 | 1.938.239,00 | 1.727.860,00 | 89,2 |
| 1902 Varstvo in vzgoja pred-olskih otrok | 836.741,22 | 1.021.000,00 | 1.027.950,00 | 100,7 |
| <i>19029001 Vrtci</i> | <i>836.741,22</i> | <i>1.021.000,00</i> | <i>1.027.950,00</i> | <i>100,7</i> |
| <i>19020103 Materialni stro-ki</i> | <i>16.128,87</i> | <i>20.000,00</i> | <i>21.500,00</i> | <i>107,5</i> |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 468,24 | 100,00 | 500,00 | 500,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4025 Teko e vzdrfevanje | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 15.660,63 | 15.000,00 | 21.000,00 | 140,0 |
| <i>19020104 Nadstandard tuj jezik</i> | <i>435,91</i> | <i>1.000,00</i> | <i>450,00</i> | <i>45,0</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 244,95 | 0,00 | 250,00 | --- |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 190,96 | 1.000,00 | 200,00 | 20,0 |
| <i>19020105 Prireditve za pred-olske otroke</i> | <i>3.794,06</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 837,05 | 4.000,00 | 900,00 | 22,5 |
| 4021 Posebni material in storitve | 2.786,64 | 0,00 | 2.900,00 | --- |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 170,37 | 0,00 | 200,00 | --- |
| <i>19020106 Pla ila storitev otro-kega varstva</i> | <i>114.961,05</i> | <i>115.000,00</i> | <i>141.000,00</i> | <i>122,6</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 250,61 | 0,00 | 300,00 | --- |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 114.710,44 | 115.000,00 | 140.700,00 | 122,4 |
| <i>19020107 Vrtec Duplek - ekonomska cena</i> | <i>551.075,74</i> | <i>690.000,00</i> | <i>675.000,00</i> | <i>97,8</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 551.075,74 | 690.000,00 | 675.000,00 | 97,8 |
| <i>19020108 Vrtec Korena - ekonomska cena</i> | <i>133.965,06</i> | <i>174.000,00</i> | <i>160.000,00</i> | <i>92,0</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 133.965,06 | 174.000,00 | 160.000,00 | 92,0 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija 10_2014 (1) | Veljavni plan 2014 (2) | Rebalans 2014 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <i>19020110 Amortizacija opreme</i> | <i>16.380,53</i> | <i>17.000,00</i> | <i>26.000,00</i> | <i>152,9</i> |
| 4025 Teko e vzdrfljevanje | 6.202,48 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 9.676,70 | 7.000,00 | 25.490,00 | 364,1 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrfljevanje in obnove | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 501,35 | 0,00 | 510,00 | --- |
| 1903 Primarno in sekundarno izobrafljevanje | 320.587,08 | 759.239,00 | 531.910,00 | 70,1 |
| 19039001 Osnovno -olstvo | 320.587,08 | 759.239,00 | 531.910,00 | 70,1 |
| <i>19030100 Dodatni program</i> | <i>14.336,11</i> | <i>15.000,00</i> | <i>15.500,00</i> | <i>103,3</i> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 330,00 | 0,00 | 330,00 | --- |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 14.006,11 | 15.000,00 | 15.170,00 | 101,1 |
| <i>19030101 Splo-ni materialni stro-ki</i> | <i>115.292,42</i> | <i>125.000,00</i> | <i>134.000,00</i> | <i>107,2</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 2.650,82 | 1.500,00 | 2.800,00 | 186,7 |
| 4025 Teko e vzdrfljevanje | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 112.641,60 | 122.000,00 | 131.200,00 | 107,5 |
| <i>19030102 Interventno vzdrfljevanje</i> | <i>4.492,25</i> | <i>5.300,00</i> | <i>6.500,00</i> | <i>122,6</i> |
| 4025 Teko e vzdrfljevanje | 935,42 | 0,00 | 950,00 | --- |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 3.556,83 | 5.300,00 | 5.550,00 | 104,7 |
| <i>19030103 Zavarovanje objektov</i> | <i>10.056,14</i> | <i>10.100,00</i> | <i>10.100,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 10.056,14 | 10.100,00 | 10.100,00 | 100,0 |
| <i>19030111 Investicijsko vzdrfljevanje OTMKorena</i> | <i>6.275,94</i> | <i>8.100,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>123,5</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 4.537,74 | 3.100,00 | 7.430,00 | 239,7 |
| 4025 Teko e vzdrfljevanje | 54,43 | 0,00 | 60,00 | --- |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 1.081,77 | 5.000,00 | 1.900,00 | 38,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 345,80 | 0,00 | 350,00 | --- |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 256,20 | 0,00 | 260,00 | --- |
| <i>19030113 Izgradnja -portne dvorane</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4208 TM udije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski infeniring | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>19030114 Investicijsko vzdrfljevanje OTMDuplek</i> | <i>12.711,85</i> | <i>40.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>50,0</i> |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.204,04 | 0,00 | 1.260,00 | --- |
| 4025 Teko e vzdrfljevanje | 1.394,33 | 2.000,00 | 1.400,00 | 70,0 |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 9.457,87 | 0,00 | 4.000,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 655,61 | 30.000,00 | 13.340,00 | 44,5 |
| <i>19030115 Energetska sanacija OTMDuplek</i> | <i>1.159,00</i> | <i>130.750,00</i> | <i>1.200,00</i> | <i>0,9</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 123.250,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 TM udije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski infeniring | 1.159,00 | 7.500,00 | 1.200,00 | 16,0 |
| <i>19030116 Energetska sanacija OTMKorena</i> | <i>32.587,55</i> | <i>221.989,00</i> | <i>171.460,00</i> | <i>77,2</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 219.989,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrfljevanje in obnove | 29.522,60 | 0,00 | 164.700,00 | --- |
| 4208 TM udije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski infeniring | 3.064,95 | 2.000,00 | 6.760,00 | 338,0 |
| <i>19030117 Sanacija -olske kuhinje in jedilnice OTMKorena</i> | <i>122.438,42</i> | <i>200.000,00</i> | <i>161.650,00</i> | <i>80,8</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 106.213,34 | 183.600,00 | 142.000,00 | 77,3 |
| 4208 TM udije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski infeniring | 16.225,08 | 16.400,00 | 19.650,00 | 119,8 |
| <i>1903020 Glasbeno -olstvo</i> | <i>1.237,40</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode | 1.237,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

| | | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 10_2014 | 2014 | 2014 | |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 1906 | <u>Pomo i -olajo im</u> | 130.036,33 | 158.000,00 | 168.000,00 | 106,3 |
| <i>19069001</i> | <i>Pomo i v osnovnem -olstvu</i> | <i>130.036,33</i> | <i>158.000,00</i> | <i>168.000,00</i> | <i>106,3</i> |
| <i>1906010</i> | <i>Prevozi -olskih otrok</i> | <i>130.036,33</i> | <i>158.000,00</i> | <i>168.000,00</i> | <i>106,3</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 130.036,33 | 156.000,00 | 168.000,00 | 107,7 |
| 4133 | Teko i transferi v javne zavode | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 304.167,87 | 353.700,00 | 386.250,00 | 109,2 |
| 2002 | <u>Varstvo otrok in družine</u> | 5.997,84 | 8.100,00 | 8.100,00 | 100,0 |
| <i>20029001</i> | <i>Drugi programi v pomo družini</i> | <i>5.997,84</i> | <i>8.100,00</i> | <i>8.100,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>2002010</i> | <i>Prispevek z a novorojence</i> | <i>5.997,84</i> | <i>8.100,00</i> | <i>8.100,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 1.066,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4111 | Družinski prejemki in star-evska nadomestila | 5.100,00 | 7.034,00 | 8.100,00 | 115,2 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 897,84 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 2004 | <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u> | 298.170,03 | 345.600,00 | 378.150,00 | 109,4 |
| <i>20049001</i> | <i>Centri za socialno delo</i> | <i>13.963,93</i> | <i>19.600,00</i> | <i>20.900,00</i> | <i>106,6</i> |
| <i>2004010</i> | <i>Pla e svetovalni center za mladino in star-e</i> | <i>8.640,84</i> | <i>9.900,00</i> | <i>11.200,00</i> | <i>113,1</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 423,44 | 0,00 | 450,00 | --- |
| 4133 | Teko i transferi v javne zavode | 8.217,40 | 9.900,00 | 10.750,00 | 108,6 |
| <i>2004011</i> | <i>Varna hi-a, materinski dom</i> | <i>5.323,09</i> | <i>9.700,00</i> | <i>9.700,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4133 | Teko i transferi v javne zavode | 5.323,09 | 9.700,00 | 9.700,00 | 100,0 |
| <i>20049002</i> | <i>Socialno varstvo invalidov</i> | <i>118.475,19</i> | <i>124.000,00</i> | <i>148.900,00</i> | <i>120,1</i> |
| <i>2004020</i> | <i>Posebni socialni zavodi in varstveno delovni centri</i> | <i>93.015,75</i> | <i>93.100,00</i> | <i>118.000,00</i> | <i>126,8</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 93.015,75 | 93.100,00 | 118.000,00 | 126,8 |
| <i>2004021</i> | <i>Družinski pomo nik</i> | <i>25.459,44</i> | <i>30.900,00</i> | <i>30.900,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 25.459,44 | 30.900,00 | 30.900,00 | 100,0 |
| <i>20049003</i> | <i>Socialno varstvo starih</i> | <i>76.356,99</i> | <i>96.000,00</i> | <i>100.000,00</i> | <i>104,2</i> |
| <i>2004030</i> | <i>Splo-ni socialni zavodi</i> | <i>48.387,85</i> | <i>60.000,00</i> | <i>62.000,00</i> | <i>103,3</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 48.387,85 | 60.000,00 | 57.000,00 | 95,0 |
| 4133 | Teko i transferi v javne zavode | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| <i>2004031</i> | <i>Center za pomo na domu</i> | <i>27.969,14</i> | <i>36.000,00</i> | <i>38.000,00</i> | <i>105,6</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 3.343,87 | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 4133 | Teko i transferi v javne zavode | 24.625,27 | 36.000,00 | 28.000,00 | 77,8 |
| <i>20049004</i> | <i>Socialno varstvo materialno ogrofenih</i> | <i>83.446,92</i> | <i>97.000,00</i> | <i>99.350,00</i> | <i>102,4</i> |
| <i>2004040</i> | <i>Pogrebni stro-ki</i> | <i>723,41</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>75,0</i> |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 723,41 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| <i>2004041</i> | <i>Prehrana dojen kov</i> | <i>24.241,68</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.500,00</i> | <i>101,9</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 24.241,68 | 26.000,00 | 27.500,00 | 105,8 |
| 4120 | Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>2004042</i> | <i>Socialnovarstvena pomo</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>2004043</i> | <i>Posebna problematika ob ine</i> | <i>9.685,91</i> | <i>13.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>92,3</i> |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.526,71 | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 2.507,25 | 9.500,00 | 4.100,00 | 43,2 |
| 4120 | Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 400,00 | 500,00 | 400,00 | 80,0 |
| 4133 | Teko i transferi v javne zavode | 4.251,95 | 0,00 | 4.500,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks | |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= (3)/(2) | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 2004044 <i>fičpine</i> | 27.100,00 | 31.500,00 | 32.250,00 | 102,4 | |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 27.100,00 | 20.000,00 | 32.250,00 | 161,3 | |
| 2004045 <i>Regres za letovanje otrok</i> | 9.661,61 | 11.000,00 | 12.100,00 | 110,0 | |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 9.661,61 | 11.000,00 | 12.100,00 | 110,0 | |
| 2004046 <i>Subvencije najemnin za stanovanje</i> | 12.034,31 | 12.200,00 | 14.000,00 | 114,8 | |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 12.034,31 | 12.200,00 | 14.000,00 | 114,8 | |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 5.927,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 | |
| 2004060 <i>Humanitarna dru-tva</i> | 5.927,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 | |
| 4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.927,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 112,5 | |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 65.181,13 | 64.699,00 | 80.500,00 | 124,4 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 65.181,13 | 64.699,00 | 80.500,00 | 124,4 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvr-evanja prora una - doma e zadolževanje | 65.181,13 | 64.699,00 | 80.500,00 | 124,4 |
| 2201010 <i>Odpla ila kreditov</i> | 65.181,13 | 64.699,00 | 80.500,00 | 124,4 | |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.502,26 | 0,00 | 4.850,00 | --- | |
| 4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 62.678,87 | 64.699,00 | 75.650,00 | 116,9 | |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 83.529,08 | 271.242,00 | 84.500,00 | 31,2 |
| 2302 | Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre | 83.529,08 | 255.000,00 | 84.500,00 | 33,1 |
| 23029001 <i>Rezerva ob ine</i> | 62.500,00 | 75.000,00 | 62.500,00 | 83,3 | |
| 2302010 <i>Rezerva ob ine</i> | 62.500,00 | 75.000,00 | 62.500,00 | 83,3 | |
| 4091 Prora unska rezerva | 62.500,00 | 75.000,00 | 62.500,00 | 83,3 | |
| 23029002 <i>Posebni programi pomo i v primerih nesre</i> | 21.029,08 | 180.000,00 | 22.000,00 | 12,2 | |
| 2302020 <i>Posebni programi pomo i v primerih nesre</i> | 21.029,08 | 180.000,00 | 22.000,00 | 12,2 | |
| 4021 Posebni material in storitve | 21.029,08 | 180.000,00 | 22.000,00 | 12,2 | |
| 2303 | Splo-na prora unska rezervacija | 0,00 | 16.242,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23039001 <i>Splo-na prora unska rezervacija</i> | 0,00 | 16.242,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 2303010 <i>Splo-na prora unska rezervacija</i> | 0,00 | 16.242,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 4090 Splo-na prora unska rezervacija | 0,00 | 16.242,00 | 0,00 | 0,0 | |

A. Bilanca odhodkov

0005 - Reflijski obrat

v EUR

| | | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 0005 | Reflijski obrat | 188.852,53 | 239.010,00 | 225.200,00 | 94,2 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 188.852,53 | 239.010,00 | 225.200,00 | 94,2 |
| 0603 | Dejavnost ob inske uprave | 188.852,53 | 239.010,00 | 225.200,00 | 94,2 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija ob inske uprave</i> | <i>188.852,53</i> | <i>239.010,00</i> | <i>225.200,00</i> | <i>94,2</i> |
| <i>06030101</i> | <i>Pla e in drugi izdatki delavci reflijski obrat</i> | <i>156.370,82</i> | <i>202.010,00</i> | <i>189.200,00</i> | <i>93,7</i> |
| 4000 | Pla e in dodatki | 109.684,32 | 153.630,00 | 131.700,00 | 85,7 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 7.750,40 | 7.800,00 | 7.800,00 | 100,0 |
| 4002 | Povra ila in nadomestila | 14.733,39 | 10.650,00 | 18.600,00 | 174,7 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspe-nost | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 3.988,69 | 5.305,00 | 5.700,00 | 107,5 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 10.104,03 | 12.570,00 | 12.600,00 | 100,2 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 8.073,98 | 9.985,00 | 10.200,00 | 102,2 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 67,93 | 90,00 | 150,00 | 166,7 |
| 4013 | Prispevek za star-evsko varstvo | 114,23 | 140,00 | 250,00 | 178,6 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.015,62 | 0,00 | 1.300,00 | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 838,23 | 0,00 | 900,00 | --- |
| <i>06030111</i> | <i>Materialni stro-ki reflijski obrat</i> | <i>32.481,71</i> | <i>37.000,00</i> | <i>36.000,00</i> | <i>97,3</i> |
| 4020 | Pisarni-ki in splo-ni material in storitve | 2.634,59 | 5.450,00 | 2.950,00 | 54,1 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 8.762,08 | 5.100,00 | 10.100,00 | 198,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.005,65 | 9.350,00 | 6.340,00 | 67,8 |
| 4023 | Prevozni stro-ki in storitve | 14.471,17 | 17.100,00 | 16.090,00 | 94,1 |
| 4025 | Teko e vzdrflevanje | 254,51 | 0,00 | 260,00 | --- |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 67,84 | 0,00 | 90,00 | --- |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 121,62 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4202 | Nakup opreme | 164,25 | 0,00 | 170,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

0005 - Refijski obrat

v EUR

| | | Realizacija | Veljavni plan | Rebalans | Indeks |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 10_2014 | 2014 | 2014 | (4)= |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| Skupaj C. Ra un financiranja | | 198.226,40 | 1.261.536,00 | 1.154.663,00 | 91,5 |
| 0004 | Uprava | 198.226,40 | 1.261.536,00 | 1.154.663,00 | 91,5 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 198.226,40 | 1.261.536,00 | 1.154.663,00 | 91,5 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 198.226,40 | 1.261.536,00 | 1.154.663,00 | 91,5 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvr- evanja prora una - doma e zadolfevanje</i> | <i>198.226,40</i> | <i>1.261.536,00</i> | <i>1.154.663,00</i> | <i>91,5</i> |
| <i>2201010</i> | <i>Odpla ila kreditov</i> | <i>198.226,40</i> | <i>1.261.536,00</i> | <i>1.154.663,00</i> | <i>91,5</i> |
| | <i>5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam</i> | <i>198.226,40</i> | <i>1.261.536,00</i> | <i>1.154.663,00</i> | <i>91,5</i> |

C. Ra un financiranja

0004 - Uprava

v EUR

| | Realizacija 10_2014 | Veljavni plan 2014 | Rebalans 2014 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |

Rebalans prora una ob ine Duplek za leto 2014
NA RT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 - 2017

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Za etek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2014 | Leto 2014 | Leto 2015 | Leto 2016 | Leto 2017 | Po L. 2017 | v EUR |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------|----------|
| 0000 | Neznani | | | | 3.772.952 | 3.500.640 | 3.533.115 | 321.180 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 0 | 37.110 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Dejavnost ob inske uprave | | | | 0 | 37.110 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave | | | | 0 | 37.110 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0032 | Nakup opreme | 42.110 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 0 | 37.110 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PV - Lastna prora unska sredstva | | 0 | 37.110 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami | | | | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07039001 | Pripravljenost sistema za za- ito, re- evanje in pomo | | | | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-13-0005 | Nakup opreme civilne za- ite | 16.000 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PV - Lastna prora unska sredstva | | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07039002 | Delovanje sistema za za- ito, re- evanje in pomo | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-12-0001 | Nakup defibrilatorjev | 2.500 | 01.01.2013 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PV - Lastna prora unska sredstva | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBI TVO | | | | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in fivilstva | | | | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in fivilstvu | | | | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0026 | Subvencije za kmetijstvo in razvoj podefelja | 12.000 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PV - Lastna prora unska sredstva | | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | 528.311 | 270.300 | 651.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | | | 528.311 | 270.300 | 651.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrfevanje in gradnja ob inskih cest | | | | 65.951 | 190.800 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0006 | Protipra-na ureditev javnih poti | 311.007 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 31.007 | 152.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PV - Lastna prora unska sredstva | | 31.007 | 152.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0033 | Tehni na dokumentacija | 10.000 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PV - Lastna prora unska sredstva | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Za etek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2014 | Leto 2014 | Leto 2015 | Leto 2016 | Leto 2017 | v EUR |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2017 |
| OB026-13-0006 Plo nik Zimica | 60.744 | 01.01.2012 | 31.12.2014 | 34.944 | 25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | 34.944 | 25.800 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-14-0001 Izgradnja parkiri- a v Dvorjanah | 39.000 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 0 | 3.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | 0 | 3.000 | 36.000 | 0 | 0 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | | | | 0 | 23.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-14-0005 Avtobusne postaje | 30.500 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 23.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | 0 | 23.500 | 7.000 | 0 | 0 |
| 13029004 Cestna razsvetljava | | | | 163.000 | 56.000 | 212.450 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0011 Energetska u inkovita prenova javne razsvetljave | 431.450 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 163.000 | 56.000 | 212.450 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Transfer iz drfavnega prora una</i> | 107.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | 42.138 | 53.000 | 212.450 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Doma i partnerji</i> | 12.988 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13029006 Investicijsko vzdrflvanje in gradnja drfavnih cest | | | | 299.360 | 0 | 267.608 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0009 Rekonstrukcija R3-710 | 698.140 | 01.01.2008 | 31.12.2015 | 299.360 | 0 | 267.608 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Transfer iz drfavnega prora una</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | 299.360 | 0 | 267.608 | 0 | 0 |
| 14 GOSPODARSTVO | | | | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1402 Pospe-evanje in podpora gospodarski dejavnosti | | | | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | | | | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0027 Subvencije za podjetni-tvo | 12.000 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDITM INE | | | | 443.347 | 1.668.420 | 1.582.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 Zmanj-evanje onesnafenja, kontrola in nadzor | | | | 439.157 | 1.666.500 | 1.082.700 | 0 | 0 | 0 |
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | | 18.000 | 0 | 66.700 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-13-0001 Zbimi center Duplek | 100.000 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 18.000 | 0 | 66.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | 18.000 | 0 | 66.700 | 0 | 0 |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | | | | 421.157 | 1.666.500 | 1.016.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0015 Projekti varovanja vodnih virov in varna oskrba s | 2.870.157 | 01.01.2008 | 31.12.2015 | 421.157 | 1.599.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Transfer iz drfavnega prora una</i> | 0 | 1.056.585 | 650.000 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | 421.157 | 542.415 | 200.000 | 0 | 0 |
| OB026-14-0002 Infrastruktura - kanalizacija Zg. Duplek | 230.000 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 0 | 64.000 | 166.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | 0 | 64.000 | 166.000 | 0 | 0 |
| OB026-14-0006 Tehni na dokumentacija - varovanje okolja | 3.500 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Za etek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2014 | Leto 2014 | Leto 2015 | Leto 2016 | Leto 2017 | v EUR Po L. 2017 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1504 | Upravljanje in nadzor vodnih virov | | | | 4.190 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15049001 | Na rtovanje, varstvo in urejanje voda | | | | 4.190 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0041 | Varstvo in urejanje podtalnice | 6.110 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | 4.190 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | | | | 4.190 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1505 | Pomo in podpora ohranjanju narave | | | | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | | | | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-14-0003 | Ureditev naravovarstvenega dela gramoznice | 500.000 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - EU sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | 2.103.247 | 996.000 | 232.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1602 | Prostorsko in podeffelsko planiranje in administracija | | | | 209.500 | 30.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16029003 | Prostorsko na rtovanje | | | | 209.500 | 30.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0023 | Ob inski prostorski na rt | 309.500 | 01.01.2011 | 31.12.2015 | 209.500 | 30.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | | | | 209.500 | 30.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | | 1.893.747 | 951.000 | 162.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | | | | 1.889.747 | 920.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0018 | Sanacija vodooskrbnega omreffja | 90.500 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 0 | 70.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | | | | 0 | 70.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0020 | projekt celovite oskrbe SV Slovenije s pitno vodo | 3.068.579 | 01.01.2008 | 31.12.2015 | 1.302.448 | 311.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz drffavnega prora una</i> | | | | 104.614 | 311.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | | | | 1.197.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-10-0001 | Vodovod Vince - Vurberk | 1.125.799 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | 587.299 | 538.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz drffavnega prora una</i> | | | | 419.765 | 60.172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | | | | 167.534 | 478.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16039002 | Urejanje pokopali- in pogrebna dejavnost | | | | 4.000 | 6.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0035 | Urejanje pokopali- | 27.000 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 4.000 | 6.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | | | | 4.000 | 6.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | | | | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-13-0009 | Montafno drsali- e | 50.000 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | | | | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemlji- i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemlji- a) | | | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16069002 | Nakup zemlji- | | | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0036 | Nakup zemlji- | 15.000 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | | | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Za etek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2014 | Leto 2014 | Leto 2015 | Leto 2016 | Leto 2017 | v EUR Po L. 2017 |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | | | | 5.174 | 13.000 | 87.995 | 0 | 0 | 0 |
| 1702 Primarno zdravstvo | | | | 5.174 | 13.000 | 87.995 | 0 | 0 | 0 |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | | | | 5.174 | 13.000 | 87.995 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-09-0004 Sofinanciranje obnove zdravstvenega doma Maribor | 106.169 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 5.174 | 13.000 | 87.995 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | <i>5.174</i> | <i>13.000</i> | <i>87.995</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 18 KULTURA, TURIZEM IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 0 | 2.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1803 Programi v kulturi | | | | 0 | 2.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | | | | 0 | 2.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-11-0003 Obnova kulturnega doma Vurberk | 10.000 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 0 | 2.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>8.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | | | | 0 | 390.310 | 506.362 | 321.180 | 0 | 0 |
| 1902 Varstvo in vzgoja pred-olskih otrok | | | | 0 | 26.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19029001 Vrtci | | | | 0 | 26.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0037 Investicijski transf. zavodom | 26.000 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 26.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | <i>0</i> | <i>26.000</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | 0 | 364.310 | 504.362 | 321.180 | 0 | 0 |
| 19039001 Osnovno -olstvo | | | | 0 | 364.310 | 504.362 | 321.180 | 0 | 0 |
| OB026-08-0003 Izvedba ve namenskega prostora pri O TM Duplek | 3.090.552 | 01.01.2008 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Transfer iz drfavnega prora una</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| OB026-08-0004 O TM Korena - investicijsko vzdrfvanje | 10.000 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| OB026-08-0040 O TM Duplek-investicijsko vzdrfvanje | 40.000 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | <i>0</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| OB026-13-0003 Energetska sanacija O TM Duplek | 191.000 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Transfer iz drfavnega prora una</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | <i>0</i> | <i>1.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| OB026-13-0004 Energetska sanacija O TM Korena | 221.989 | 01.01.2013 | 31.12.2014 | 0 | 171.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Transfer iz drfavnega prora una</i> | <i>0</i> | <i>105.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | <i>0</i> | <i>66.460</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| OB026-14-0004 Sanacija -olske kuhinje in jedilnice O TM Korena | 1.010.729 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 0 | 161.650 | 502.862 | 321.180 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PV - Transfer iz drfavnega prora una</i> | <i>0</i> | <i>27.960</i> | <i>27.960</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | <i>0</i> | <i>133.690</i> | <i>474.902</i> | <i>321.180</i> | <i>0</i> |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Za etek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2014 | Leto 2014 | Leto 2015 | Leto 2016 | Leto 2017 | Po L. 2017 | v EUR |
|---|--------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------|----------|
| 20 SOCIALNO VARSTVO | | | | 0 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | | | | 0 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20049003 Socialno varstvo starih | | | | 0 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-08-0039 DOM ZA STAREJŠE zemlji- e | 460.000 | 01.01.2010 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | | 0 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | | | 692.873 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2302 Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre | | | | 692.873 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23029002 Posebni programi pomo i v primerih nesre | | | | 692.873 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB026-13-0008 Sanacija plazov | 794.000 | 01.01.2013 | 31.12.2014 | 692.873 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Transfer iz drzavnega prora una</i> | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna prora unska sredstva</i> | | 572.873 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj NRP: | | | | 3.772.952 | 3.500.640 | 3.533.115 | 321.180 | 0 | 0 | 0 |

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

UVOD

Zakon o javnih financah določa način in pogoje oblikovanja in osnovna pravila za pripravo proračuna. 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 opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki- kontu).

Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči

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

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

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 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 (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM),
- 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, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 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).

Izhodišča za pripravo proračuna

Pri pripravi so se upoštevale temeljne smernice in izhodišča, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Ta izhodišča in smernice nalagajo proračunskim uporabnikom, da naj kot podlago za planiranje proračunskih prihodkov in odhodkov in s tem tudi občinskih proračunov za leto 2014 uporabijo Jesensko napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Vsebina in oblika proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temeljita na osnovi 10. člena Zakona o javnih financah. Ta je sestavljen iz treh delov: splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.

Splošni del proračuna prikazuje ekonomsko klasifikacijo javnih prihodkov in odhodkov, iz njega je razvidno, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Deli se na: bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V **bilanci prihodkov** proračuna občine so prikazani vsi davčni (dohodnina, davki na nepremičnine, davki na premoženje, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, davki na posebne storitve drugi davki na uporabo blaga in storitev) in nedavčni (udeležba pri dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev, drugi nedavčni prihodki) prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki.

Bilanca odhodkov zajema štiri temeljne skupine odhodkov: tekoči odhodki (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcem za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti, rezerve), tekoči transferi (subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferji), investicijski odhodki (nakup in gradnja osnovnih sredstev), investicijski transferi (investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, investicijski transferi proračunskim uporabnikom).

V **računu finančnih terjatev in naložb** se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.

V **računu financiranja** se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki morajo biti izdelani po predpisani programski klasifikaciji, ki nam pove za kaj (za katere programe) se porabljajo sredstva in kdo jih porablja (kateri proračunski uporabniki – PU). Izdatki v občinskih proračunih se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v področja porabe, glavne programe in v podprograme. Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje in nudi storitve. Področja porabe so v proračunu označena z dvomestnimi šiframi od 01 do 24. Na nivoju občine niso v uporabi vsa področja, so pa nazivi in šifre tako na državni kot na občinski ravni enotni.

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračuna. Na področju investicijskih odhodkov odraža razvojno politiko občine in državnih pomoči. Razdeljen je po:

- po posameznih programih,
- po letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračun,
- po virih financiranja za celovit program.

Struktura proračuna

Proračun je sestavljen iz:

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 področjih proračunske porabe
3. Načrt razvojnih programov
4. Obrazložitev splošnega in posebnega dela
5. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
6. Kadrovski načrt
7. Letni program kulture
8. Letni program športa

Rebalans: Pri izvrševanju proračuna je med letom prihajalo do odstopanj pri planiranih prihodkih in odhodkih, zato je potrebno pristopiti k rebalansu proračuna za leto 2014, katerega cilj je ponovno uravnovesiti prejemke in izdatke občinskega proračuna. V času od sprejema proračuna do rebalansa bilo nekaj zakonskih sprememb, kot je razveljavitev nepremičninskega zakona in nadaljnja uporaba nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, spremembe na področju sofinanciranja občinskih investicij iz državnega proračuna na podlagi 23. člena ZFO-1, ki se prav tako odražajo v veljavnem planu in rebalansu proračuna. Veljavni plan (proračun) je sprejeti proračun, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb ZJF oziroma določb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun, in sicer spremembe zaradi prerazporeditve sredstev.

Za leto 2014 smo v proračunu predvideli prihodke v višini 8.510.145 EUR, vendar jih z rebalansom jih znižujemo na 6.804.772 EUR; prav tako znižujemo planirane odhodke in sicer iz 8.528.609 EUR na 6.936.153 EU. Pri prihodkih je največje odstopanje-znižanje od planiranega pri transfernih prihodkih in kapitalskih prihodkih. Na strani odhodkov pa je znižanje največje pri investicijskih odhodkih, ki so za slabih 29% nižji od veljavnega plana in transfernih odhodkih, ki so za 68,6% nižji od veljavnega plana. Nižji so tudi tekoči odhodki in sicer za 15,2%, povečati pa je bilo potrebno tekoče transfere, ki so za 3% višji v primerjavi z veljavnim planom.

Največje spremembe proračuna, ki so z rebalansom odražene v transfernih prihodkih in investicijskih odhodkih so posledica bodisi spremenjene dinamike izvajanja projektov in posledično realizacije sofinancerskih sredstev, bodisi s strani države neizvedenih razpisov za pridobitev sofinancerskih sredstev in posledično temu tudi neizvedbe v proračunu planirane investicije.

Za izvedbo zastavljenih ciljev bo do konca leta 2014 realizirana v proračunu predvidena zadolžitev v višini 350.000,00 EUR.

I.

SPLOŠNI DEL

Splošni del proračuna je sestavljen iz treh bilanc:

- **A. Bilance prihodkov in odhodkov**
- **B. Računa finančnih terjatev in naložb**
- **C. Računa financiranja**

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI PRORAČUNA

6.804.772 €

70 - DAVČNI PRIHODKI

4.605.540 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

3.701.094 €

Davki v okviru te podskupine so razdeljeni na davke na dohodek, ki jih plačujejo posamezniki in na davke na dobiček, ki jih plačujejo gospodarske in druge družbe.

Za leto 2014 je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 3.701.094,00 EUR.

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 merilom 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.

Povprečnina, predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje določenih nalog. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna 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). Za leto 2014 je med Vlado RS in reprezentativnima združenjema občin podpisan Dogovor o določitvi povprečnine za leti 2013 in 2014, na podlagi katerega je povprečnina za leto 2014 dogovorjena v višini 536,00 eurov.

Število prebivalcev občine se upošteva po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. januar 2013 – število državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno bivanje.

Korekcijski faktorji (površino občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let)

PRIMERNA PORABA OBČINE (PP) = POVPREČNINA x ŠTEVILO PREBIVALCEV x VSOTA KORIGIRANIH KRITERIJEV

Finančna izravnava je razlika med primerno porabo in dohodnino ter davčnimi prihodki. V letu 2014 občini ne pripada finančna izravnava.

703 - Davki na premoženje

237.086 €

V to podskupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine – 73% (konto 7030). Dosedanji prihodek - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, s sprejetjem Zakona o davku na nepremičnine, nadomesti davek na nepremičnine. Zakon določa, da se občinam za leto 2014 odstopi del prihodka od davka na način, da se vsaki posamezni občini zagotovi znesek, enak znesku, ki so ga občine odmerile za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2012, zmanjšanim za znesek prihodka občine v letu 2012 iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodki iz naslova davka na nepremičnine so, na podlagi izdelanih simulacij Ministrstva za finance, ocenjeni v višini 174.221,00 EUR.

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila skupaj z zamudnimi obrestmi so ocenjeni na 25.000,00 EUR, davek na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb na 35.600,00 EUR.

Rebalans: S 1. januarjem 2014 je začel veljati novi davek na nepremičnine, s kateri je nadomestil dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, vendar je kasneje Ustavno sodišče Zakon o davku na nepremičnine razveljavilo in odločilo, da se za leto 2014 odmeri nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, od 1. aprila 2014 dalje, v celoletni višini. Planirani prihodki davka na nepremičnine so z rebalansom proračuna ponovno izkazani v okviru kontov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Z rebalansom prihodke iz naslova davkov na dediščine in darila skupaj z zamudnimi obrestmi z rebalansom usklajujemo s pričakovano realizacijo do konca leta na 21.000,00 EUR, davek na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb pa na 40.850,00 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

145.320 €

V okviru domačih davkov na blago in storitve planiramo prihodke iz naslova davka na posebne storitve, kamor prištevamo davek na dobitke od iger na srečo (podkonto 704403) v višini 2.000,00 EUR. V okviru drugih davkov na uporabo blaga in storitev so planirani prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 142.560,00 EUR in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 750,00 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

522.740 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

304.800 €

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od obresti, najemnin za poslovne prostore ter podeljenih koncesij.

Prihodke od udeležbe na dobičku in dividend - iz naslova delitve dividend planiramo prihodke od dividend zavoda Lekarne Maribor.

Rebalans: Prihodke iz naslove udeležbe na dobičku znižujemo skladno s tekočo realizacijo.

Prihodke od obresti od sredstev na vpogled in iz naslova vezanih sredstev v obliki depozitov ocenjujemo v višini 1.500,00 EUR.

Rebalans: Prihodke iz naslove udeležbe na dobičku povečujemo skladno s tekočo realizacijo

Največji delež med nedavčnimi prihodki predstavljajo prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 296.050,00 EUR in so sestavljeni iz prihodkov od najemnin ter podeljenih koncesij (vodna pravica in druge).

Prihodke od najemnin za poslovne prostore, ki jih dajemo v skladu s podpisanimi pogodbami v najem in sicer: javno prometno površino na parcelni št. 1124/4 Zg. Duplek, poslovni prostor

trgovine Vurberk 93, poslovni prostor na gradu Vurberk, ter za ambulantne prostore obeh koncesionarjev; smo planirali v skupni višini 25.000,00 EUR. Prihodki od najemnin za stanovanja, ki jih občina oddaja v najem (za stanovanje Cesta k Dravi 8 in stanovanje Cesta k Dravi 6/c) so planirani v višini 3.250,00 EUR. V okviru prihodkov od drugih najemnin so planirani prihodki od najemnine za grobove v višini 53.420,00 EUR, najemnino mariborskega vodovoda za vodovodno infrastrukturo v višini 60.500,00 EUR, najemnino za kanalizacijsko infrastrukturo v višini 60.000,00 EUR ter najemnino za sončno elektrarno na šoli v Spodnjem Dupleku v višini 2.080,00 EUR.

V prihodkih od koncesij so planirani prihodki od koncesije za pogrebno dejavnost in od koncesijske dajatve za gospodarjenje z divjadjo v skupnem znesku 7.500,00 EUR.

Prihodke od podeljenih koncesij za vodna povračila reke Drave načrtujemo v višini 84.000,00 EUR. Sredstva prejemamo na podlagi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije. Po uredbi dobimo delež na osnovi sorazmernega deleža potencialne energije vodnega telesa reke Drave.

Rebalans: Prihodke z rebalansom znižujemo za 6% skladno s tekočo realizacijo in oceno pričakovane realizacije do konca leta.

711 - Takse in pristojbine

2.840 €

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in 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.

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so planirani v višini 1.800,00 EUR.

Rebalans: Prihodke iz naslove taks in pristojbin povečujemo za 58%, skladno z oceno pričakovane realizacije do konca leta.

712 - Globe in druge denarne kazni

4.600 €

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške na podkontu 712001 v višini 1.500,00 EUR ter nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (podkonto 712007) v višini 3.000,00 EUR.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.600 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev, med njimi prihodki od prodaje vstopnin.

Rebalans: Z rebalansom jih povečujemo skladno s pričakovano realizacijo.

714 - Drugi nedavčni prihodki

208.900 €

Drugi nedavčni prihodki (podkonto 714100) na tem podkontu je planirana razlika v ceni vrtca in plačilom staršev za otroke, ki prihajajo v vrtce naše občine iz sosednjih občin, ter prihodki iz naslova plačila obratovalnih stroškov (elektrika, voda, komunalne storitve, poraba plina za ogrevanje) uporabnikom prostorov na naslovu Cesta k Dravi 8, Upravne enote Maribor kot uporabniku prostorov v zgradbi Občinske uprave in Ministrstva za notranje zadeve, Policijske uprave Maribor za uporabo poslovnih prostorov na lokaciji Režijskega obrata in refundacijo stroškov za uporabo prostorov na Gradu Vurberk. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v višini 80.000,00 EUR.

V prihodkih od komunalnih prispevkov v višini 80.000 EUR planiramo prihodke občanov, ki se bodo priključili na izgrajeno kanalizacijsko infrastrukturo, kot tudi individualne prihodke od komunalnih prispevkov za novogradnje. Na podkontu 714107 - prispevki občanov za izvajanje programov investicijskega značaja v proračunu za leto 2014 so planirani prihodki od Mariborskega vodovoda za priključno zmogljivost v višini 5.000,00 EUR. Prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj planiramo v višini 20.000,00 EUR iz naslova povračila škode po neurjih na cestni infrastrukturi.

Drugi izredni nedavčni prihodki zajemajo nedavčne prihodke, ki niso zajeti v ostalih postavkah npr.: sponzorstva, prihodki od oglasov, provizije plačilnih kartic ipd.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

8.730 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0 €

Planiramo prihodke od prodaje zgradb in prostorov v višini 50.000,00 EUR za Vurberško šolo.

Rebalans: Prihodke od prodaje osnovnih sredstev znižujemo, saj realizacije prodaje v letu 2014 ni pričakovati.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 8.730 €

Planiramo prihodke od prodaje zemljišč, ki so navedena v letnem programu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Duplek za leto 2014, ki je priloga proračuna Občine.

Gre za prihodke od prodaje zemljišč v Zgornjem Dupleku ob šoli v Žitečki vasi ter zemljišča ob šoli na Vurberku.

Rebalans: Prihodki so realizirani v višini 3,5 odstotkov v primerjavi s planom. Interesa za nakup zemljišč navedenih v načrtu razpolaganja z zemljišči ni, zato prihodke z rebalansom znižujemo skladno z realizacijo in izkazanim interesom, kot bo realiziran do konca leta 2014.

73 - PREJETE DONACIJE

3.500 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

3.500 €

V proračunu iz tega naslova planiramo sredstva, ki jih občina pridobi od domačih pravnih oseb za prireditve ob občinskem prazniku.

Rebalans: prejete donacije so bile planirane v višini 2.500 EUR. Z rebalansom jih povečujemo skladno s tekočo realizacijo.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

2.186.302 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.117.810 €

Med transfernimi prihodki iz državnega proračuna za investicije (podkonto 740001) planiramo prihodke v skupni višini 3.472.870,00 EUR in sicer:

- sofinanciranje iz evropskih kohezijskih sredstev v višini 1.168.980,00 EUR za projekt »Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice«;
- sofinancerska sredstva za kohezijski projekt varovanja vodnih virov v znesku 1.478.116 EUR za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CČN Maribor«;
- za projekt izgradnje »Vodovoda Vince-Vurberk«, skladno s pogodbo o sofinanciranju in aneksom 1, za leto 2014, 60.000,00 EUR;
- za energetska sanacijo šole Korena 143.736,00 EUR sofinancerskih sredstev od Ministrstva za infrastrukturo in prostor;
- iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin – sofinanciranje investicij v višini 107.800,00 EUR za sanacijo šolske kuhinje in jedilnice OŠ Korena;
- za prenovo javne razsvetljave iz prihodnjih razpisov 50.000,00 EUR,
- iz naslova uvrstitve v državni program izvedbe za 2014, odprave posledic poplav in leta 2012, sanacija plazu na JP št. 582110 Jablance (Štandeker-Šabeder) v višini 120.000,00 EUR;
- prav tako načrtujemo sredstva, v kolikor bomo uspešni na prihodnjih razpisih, za sofinanciranje energetskih sanacij stavb v lasti lokalnih skupnosti za projekt energetske sanacije (prenova kotlovnice) šole Duplek 84.000,00 EUR ter 250.000,00 EUR iz naslova prijave na razpis za pridobitev sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP s področja naravne dediščine za varovanje in ohranjanje naravnih vrednost znotraj zavarovanih območij
- prihodki od požarne takse se stekajo v občinski proračun z nakazili Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje v skladu s 6. 7. in 8. točko prvega odstavka 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS št. 71/93) in so namenjeni za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot in za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom. Ocenjujemo, da bomo v letu 2014 iz naslova požarne takse prejeli 9.500,00 EUR.

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (podkonto 740004), ki jih država daje za delovanje skupnih medobčinskih služb (za delovanje medobčinskega inšpektorata, medobčinskega redarstva, SOU za ravnanje z odpadki so planirani v višini 36.090,00 EUR na osnovi lanske realizacije.

Rebalans: Transferni prihodki so bili v proračunu predvideni v višini 3.508.870 EUR. Glavnina teh sredstev so sredstva iz državnega proračuna za investicije, katera z rebalansom znižujemo na 2.186.302 EUR, večinoma zaradi spremenjene dinamike izvajanja projektov sofinanciranih iz sredstev državnega proračuna in evropskih sredstev. Tako do konca leta 2014 pričakujemo realizacijo

- *transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij (konto 740) v skupni višini 1.117.810 EUR;*

od tega 1.111.110 EUR sredstev iz državnega proračuna za investicije (konto 740001) za projekt varovanja vodnih virov »odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribor – širše prispevno območje CČN Maribor« 159.614 EUR, na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo 898.000 EUR za projekt Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo (preostanek planiranega zneska naj bi bil izplačan v letu 2015), sredstva požarne takse v višini 7.500 EUR in 27.960 EUR na podlagi 23.

člena ZFO-1 za projekt »sanacija šolske kuhinje in jedilnice OŠ Korena (27.960 EUR še v letu 2015) in za tekočo porabo (konto 740004) 18.036 EUR ter 6.700 EUR (konto 740401) prejetih sredstev iz javnih agencij za investicije (MRA)

- prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (konto 741); iz strukturnih skladov (konto 741200) za projekt »vodovod Vince-Vurberk« 60.171 EUR in iz kohezijskega sklada (konto 741300), za projekt varovanja vodnih virov »odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribor – širše prispevno območje CCN Maribor« 903.321 EUR in 105.000 EUR za projekt »energetska sanacija OŠ Korena«

| | |
|--------------------------|--------------------|
| ODHODKI PRORAČUNA | 6.936.153 € |
|--------------------------|--------------------|

Rebalans: Skupni odhodki so bili v proračunu za leto 2014 predvideni v višini 8.528.609 EUR, z rebalansom jih znižujemo za 18,7% na 6.936.153 EUR.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 40 - TEKOČI ODHODKI | 1.615.473 € |
|----------------------------|--------------------|

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Rebalans: sredstva za tekoče odhodke glede na pričakovano realizacijo z načrtovanih 1.905.510 EUR znižujemo na 1.615.473 EUR.

| | |
|--|------------------|
| 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim | 399.200 € |
|--|------------------|

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 neposrednih proračunskih uporabnikov – javnih uslužbencev občinske uprave. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač, predvsem pa ZUJF. Omenjeni zakon posega tako na vsa področja – določa regres za letni dopust, ki je nižji kot pretekla leta in je za posameznega javnega uslužbenca odvisen od njegove uvrstitve v plačni razred, znižuje višino regresa za prehrano, povračila stroškov za prevoz na delo in zdela, stroške službenega potovanja z ukinjanjem dnevnic za službeno potovanje, ki traja manj kot 12 ur in spremembo izračuna kilometrine in začasno ukinja napredovanje javnih uslužbencev.

Rebalans: sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bile v proračunu predvidene v višini 424.195 EUR. Z rebalansom sredstva znižujemo na 399.200 EUR; znižanje je posledica daljših bolniških odsotnosti, ki so bile obračunane v breme zdravstvenega zavarovanja, saj odsotnosti nismo nadomeščali z novo zaposlenimi.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

60.100 €

Podskupina odhodkov zajema prispevke delodajalcev (prispevke na bruto plače), ki jih ti plačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke delodajalcev za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, poškodbe pri delu ter za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Rebalans: sredstva za prispevke delodajalcev za socialno varnost znižujemo skladno z znižanjem izdatkov za plače.

402 - Izdatki za blago in storitve

1.018.023 €

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina in neposredni uporabniki pridobivajo na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekočo vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.

Rebalans: sredstva za blago in storitve znižujemo z načrtovanih 1.264.819 EUR na 1.017.582 EUR. Znižanje odhodkov na kontih skupine 402 je odraz znižanja odhodkov za pisarniški in splošni material in storitve; posebni material in storitve, energije, vode in komunalnih storitev ter tekočega vzdrževanje na naslednjih področjih proračunske porabe: politični sistem, skupne administrativne službe in splošne javne storitve, lokalna samouprava, gospodarstvo, prostorsko planiranje, kultura, šport in nevladne organizacije.

403 - Plačila domačih obresti

75.650 €

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga so plačila obresti od najetih kreditov, planirana na podlagi obstoječih amortizacijskih načrtov.

Rebalans: obresti usklajujemo z noveliranimi amortizacijskimi načrti. Obresti od kratkoročnih posojil povečujemo, zaradi podaljšanja roka odplačila kratkoročnega posojila najetega za obdobje in v višini do prejema sofinancerskih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (projekt Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo). Obdobje vračila je usklajeno s predvideno dinamiko sofinanciranja.

409 – Rezerve

62.500 €

Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve v višini 75.000,00 EUR, vključno s sredstvi splošne proračunske rezervacije v višini 16.422,00 EUR, predvidene za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Pri izvrševanju proračuna pa se odhodki, ki bodo plačani iz sredstev splošne proračunske rezervacije, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

Rebalans: Usklajujemo s pričakovanim obsegom realizacije.

41 - TEKOČI TRANSFERI

2.068.180 €

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala in drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

410 – Subvencije

23.000 €

Vključujejo nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom ter kmetom. Subvencije so v predlogu občinskega proračuna načrtovane za subvencioniranje drobnega gospodarstva ter kmetijskih programov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji.

4102 – subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom: tekoči odhodki in transferi kmetijstva, tekoči odhodki in transferi drobnega gospodarstva.

Rebalans: Sredstva usklajujemo skladno s pričakovanim obsegom realizacije.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.477.600 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov.

4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: prispevek za novorojence.

4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti: žepnina za socialno ogrožene dijake in študente.

4119 – drugi transferi posameznikom: mrliško ogledna služba, nadstandard, plačila storitev otroškega varstva, prevozi šolskih otrok, splošni in posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri, regres za letovanje otrok, pogrebni stroški, program javnih del, prehrana dojenčkov, socialnovarstvena pomoč, posebna problematika občine.

Rebalans: z rebalansom povečujemo sredstva za transfere posameznikom in gospodinjstvom in sicer za drila ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin ter za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

158.630 €

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen.

4120 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: protipožarna varnost, drugi tekoči odhodki in transferi kmetijstvo, transferi društvom, sredstva za rekreacijo, kulturno umetniška društva, razvoj znanosti mladih, financiranje političnih strank, vzdrževanje verskih in drugih kulturnih spomenikov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

408.950 €

Zajemajo vse transfere sredstev, ki se iz centralne ravni države (bodisi neposredno iz državnega proračuna ali iz posameznih ministrstev oz. iz drugih skladov na ravni države) usmerjajo v proračun občinske uprave. Na ravni lokalne skupnosti se v okviru tega konta izkazujejo sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter sredstva, ki se namenjujejo za financiranje javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb.

4131 – tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja: zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

4132 – tekoči transferi v druge javne sklade in agencije: članarine.

4133 – tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce za plače in druge osebne prejemke, prispevke in materialne stroške: knjižnična dejavnost, dodatni programi osnovnošolskega izobraževanja, plače center za socialo, plače svetovalni center za mladino in starše, center za pomoč na domu, šolska športna tekmovanja, nakup knjig, bibliobus-sofinanciranje, materialni stroški predšolska vzgoja, splošni materialni stroški osnovnošolskega izobraževanja, interventno vzdrževanje, zavarovanje objektov.

Rebalans: z rebalansom povečujemo sredstva za transfere v javne sklade in javne zavode.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

3.223.470 €

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerializiranega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

Rebalans: Polovica sredstev proračuna za leto 2014 je bila namenjena za investicijske odhodke in sicer za, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, študije o izvedljivosti projektov oziroma projektni dokumentaciji in nakupu opreme. Z rebalansom so sredstva za to skupino kontov znižana za 28,7 % na 3.223.470 EUR. Znižanje je posledica nekaterih neizvedenih projektov, katerih realizacija je pogojena s prijavo na razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev (energetska sanacija OŠ Duplek, ureditev naravovarstvenega dela gramoznice) in delno spremenjene dinamike izvedbe investicij zaradi pridobivanja ustrezne dokumentacije in dovoljenj.

Tako v leto 2015 delno prenašamo izvajanje kohezijskega projekta varovanja vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na območju regionalnega mariborskega vodovoda-kanalizacija in izgradnjo kanalizacije Žitečka vas; projekt prenove javne razsvetljave in izgradnjo parkirišča v Dvorjanah. V celoti pa v leto 2015 prenašamo rekonstrukcijo R3-710, izgradnjo zbirnega centra, izgradnjo opornega zidu na pokopališču v Dvorjanah, obnovo kulturnega doma Vurberk, prav tako ureditev gramoznice in energetska sanacija OŠ Duplek. Izvedbe večjih projektov se bomo lotili, v kolikor bo mogoče kandidirati za sofinancerska sredstva.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.223.470 €

Podskupina kontov vključuje vse izdatke, ki so namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, gradnjo rekonstrukcijo in adaptacijo, investicijsko vzdrževanje

osnovnih sredstev, za nakupe zemljišč, gozdov in naravnih bogastev ter za pridobitev patentov, licenc, blagovnih znamk in drugega nematerialnega premoženja.

4202 – nakup opreme: nabava opreme organov uprave in režijskega obrata, sredstva za zaščito reševanje

4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, urejanje pokopališč, zbirni center, pločnik Zimica, energetska sanacija šol

4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti

4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč

4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov

4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije

Rebalans: Odhodke znižujemo skladno z dinamiko izvajanja investicijskih projektov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

29.030 €

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

29.030 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva javnim zavodom. Sredstva so namenjena za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnov idr.

4323 – investicijski transferi javnim zavodom: sofinanciranje obnove zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor

Rebalans: Odhodke znižujemo skladno z dinamiko izvajanja projekta obnove zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

| | |
|--|------------|
| 75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 € |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| 750 - Prejeta vračila danih posojil | 0 € |
|--|------------|

V tem računu se izkazujejo prejeta vračila danih posojil, prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev.

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2014 ne planiramo danih posojil.

C - Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemov izkazujejo:

- najeti domači in tuji krediti,
- sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo :

- odplačila glavnice domačih in tujih kreditov,
- odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

| | |
|--------------------------|------------------|
| 50 – ZADOLŽEVANJE | 350.000 € |
|--------------------------|------------------|

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanj domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 500 – Domače zadolževanje | 350.000 € |
|----------------------------------|------------------|

V proračunu za leto 2014 za izvrševanje proračuna 2014 načrtujemo zadolževanje v skupni višini 350.000 EUR.

550 - Odplačila domačega dolga

V letu 2014 načrtujemo odplačilo kreditov v višini 1.261.536 EUR. Na osnovi predvidenega vračanja najetega dolgoročnega kredita iz leta 2004 pri Novi KBM d.d. za rekonstrukcijo OŠ Duplek, planiramo v letu 2014, odplačati dolg v višini 30.880 EUR. Za kredit iz leta 2007 pri BKS banki planiramo vračilo dolga v višini 53.334 EUR in za kredit iz leta 2008 pri BKS banki načrtujemo odplačilo dolga v višini 80.533 EUR. Za kredit, iz leta 2009 pri BKS banki je predvideno odplačilo glavnice v višini 23.333 EUR. Za kredit iz leta 2010 pri Unicredit banki je planirano odplačilo glavnice v višini 42.000 EUR. Za dolgoročni kredit iz leta 2013 pri SID banki za izgradnjo vodovoda Vince-Vurberk je planirano odplačilo glavnice v višini 26.600,00 EUR. Prav tako je planirano odplačilo glavnice za kratkoročno posojilo iz leta 2013 pri BKS banki v višini 1.004.856 EUR za projekt Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo. Gre za kratkoročno posojilo, v skladu z 10.a členom Zakona o financiranju občin, ki določa da se občina lahko zadolži za investicije predvidene v proračunu – za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Rebalans: Odhodke znižujemo zaradi spremenjene dinamike odplačila kratkoročnega posojila najetega v višini in za obdobje do prejema sofinancerskih sredstev za projekt Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo. V višini prejetih sredstev je načrtovano odplačilo glavnice kratkoročnega posojila najetega za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna EU. Odplačila glavnice dolgoročnih posojil so usklajena z odplačilnimi načrti. Vračunano je tudi odplačilo glavnice, v proračunu načrtovane nove dolgoročne zadolžitve, saj bo le-ta realizirana do konca leta 2014.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2013 930.000 €

II. POSEBNI DEL

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih. V posebnem delu proračuna morajo biti zajeti finančni načrti vseh neposrednih uporabnikov proračuna. V vsakem posameznem finančnem načrtu je potrebno prikazati vse odhodke in druge izdatke proračuna (iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja). V posebnem delu proračuna so prikazani vsi predvideni izdatki proračuna za prihodnje leto po finančnih načrtih proračunskih uporabnikov, po področjih in po programih ter projektih.

Izdatki v občinskih proračunih se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov razvrščajo v:

- **Področje porabe:** To so področja na katerih deluje občina in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
- **Glavne programe:** Glavni programi so del področij proračunske porabe, v katera so razvrščeni izdatki finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo in imajo določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe.
- **Podprograme:** Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti. Z njimi se izvajajo cilji glavnega programa.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu. Podprogram ima jasno določene cilje, s katerimi se izvajajo cilji glavnega programa.

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno še izhajati iz manjših enot in to so *proračunske postavke*. V okviru proračunskih postavk pa še iz *podskupine kontov*, ki je predpisana s kontnim načrtom in določa ekonomski namen izdatka proračuna.

Področja porabe, glavni programi in podprogrami so definirani s *šifro in nazivom*. Šifra področja proračunske porabe je dvomestna, šifra glavnega programa je štirimestna in šifra podprograma je osemestna

Osemestna šifra je sestavljena:

- prvi dve mesti določata področje porabe,
- drugi dve mesti določata številko glavnega programa
- tretji dve mesti določata šifro za občine
- četrti dve mesti določata zaporedno številko podprograma.

Šifre in nazivi področij proračunske porabe in glavnih programov so enotni tako na državni kot na lokalni ravni. Prav tako so poenoteni nazivi podprogramov. Proračunske postavke znotraj podprograma, v skladu z navodili, določi občina s svojimi šiframi.

Predstavitev odhodkov z programsko klasifikacijo vsebuje naslednja področja:

01. Prvo področje – politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan)

02. Drugo področje – ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

03. Tretje področje – zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč.

04. Četrto področje – skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

05. Peto področje – znanost in tehnološki razvoj zajema sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost.

06. Šesto področje – lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

07. Sedmo področje – obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

08. Osmo področje – notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

10. Deseto področje – trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

11. Enajsto področje – kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve kmetijstvu), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

12. Dvanajsto področje – pridobivanje in distribucija energetskih surovin zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

13. Trinajsto področje – promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

14. Štirinajsto področje – gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

15. Petnajsto področje – varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

16. Šestnajsto področje – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

17. Sedemnajsto področje – zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

18. Osemnajsto področje – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

19. Devetnajsto področje – izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

20. Dvajseto področje – socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

22. Dvaindvajseto področje – servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

23. Triindvajseto področje – intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjeni za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 109.050 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izdatke, namenjene za dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. Razčlenjeno je na izdatke, namenjene dejavnosti občinskega sveta, izvedbi in nadzoru volitev in referendumov in dejavnosti župana in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 109.050 €

Opis glavnega programa

V programu je zajeto delovanje občinskega sveta in delovanje delovnih teles občinskega sveta (odbori), financiranje političnih strank ter izvrševanje nalog, ki jih občinskemu svetu nalaga zakonodaja in lokalni predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 34.550 €

Opis podprograma

Obsega sredstva za neposredno delovanje občinskega sveta (stroške svetnikov, stroške odborov in komisij, stroške svetniških skupin, financiranje političnih strank) in za neposredno delovanje župana in podžupana ter komisij in odborov. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine Duplek.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Duplek, Poslovnik Občinskega sveta

Duplek, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Duplek

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

Cilj je nemoteno delovanje občinskega sveta ter izvajanje nalog župana in podžupanov

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

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

0101010 - Sejnine svetniki, odbori

Vrednost: 28.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema načrtovana sredstva za plačilo sejin za redne in izredne seje občinskih svetnikov ter plačilo sejin za seje delovnih teles občinskega sveta. Višina sejnine je določena s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in občinskega sveta in članov drugih organov občine Duplek.

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

Izračuni temeljijo glede na porabo oziroma stroške v preteklem letu.

Rebalans: Odhodke znižujemo skladno s pričakovano realizacijo.

0101011 - Stroški sej

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema sredstva za priprava gradiva za seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. S postavke se financirajo tudi drugi materialni stroški, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinskega sveta

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

Sredstva so načrtovana glede na porabo oziroma stroške v preteklem letu.

Rebalans: Odhodke znižujemo skladno s pričakovano realizacijo.

0101012 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 5.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema sredstva, ki se namenjujejo političnim strankam, ki so prejele zadostno število glasov na preteklih lokalnih volitvah, kot to določa Zakona o političnih strankah in Odlok o financiranju političnih strank v občini Duplek.

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

Sredstva so načrtovana glede na določeno višino zneska za financiranje političnih strank in ne sme presegati zakonsko določenega odstotka (0,6 %) sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko občina zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 16.700 €

Opis podprograma

Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Statut Občine Duplek

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

Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje zakonite in učinkovite izvedbe tako občinskih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

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

V letu 2014 bo občinska volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana, volitve občinskih svetnikov ter morebitni drugi krog volitev župana.

0101020 – Stroški volitev in občinskih referendumov

Vrednost: 16.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema sredstva, ki se namenjajo za izvedbo lokalnih volitev.

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

Predvideni so stroški za tiskanje volilnega materiala, sejnine in dnevnice volilne komisije in odborov na voliščih ter stroški pošiljanja vabil in objave volilnih rezultatov.

Rebalans: Odhodke znižujemo skladno z realizacijo.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 57.800 €

Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino, občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, zaključni račun, odloke in druge akte, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in občinskega sveta in članov drugih občanov občine Duplek

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

Učinkovito izvrševanje nalog župana in podžupanov, izvrševanje občinskega proračuna, priprava in izvajanje aktov, ki jih sprejema občinski svet, usmerjanje občinske uprave, predstavljanje občine in izvrševanje drugih nalog.

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

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

0101030 - Plače in drugi izdatki župan

Vrednost: 46.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za plačo župana in sicer za poklicno opravljanje funkcije župana. Plača župana je določena skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

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

Izračun temelji na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Rebalans: Z rebalansom korigiramo (znižujemo) v proračunu ocenjena sredstva skladno s pričakovano realizacijo.

0101031 - Materialni stroški, reprezentanca, odnosi z javnostmi

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirani materialni stroški župana, stroški reprezentance in odnosov z javnostmi. Postavka materialni stroški, reprezentanca, odnosi z javnostmi zajemajo stroške, poročnih obredov, stroške za priznanja, nagrade, diplome, plakete, stroške reprezentance, odnosov z javnostmi (sporočila za javnost, objava informacij v medijih) in materialne stroške župana – mobitel, gorivo za službeno vozilo, registracija, zavarovanje, vzdrževanje, potni stroški (dnevnice, cestnina).

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

Sredstva so planirana glede na porabo v preteklem letu.

0101032 - Revizija zaključnega računa

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki revizija zaključnega računa je planiran odhodek za izvedbo revizije zaključnega računa za leto 2013.

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

Sredstva so planirana glede na stroške revizij v preteklih letih.

Rebalans: Realizacija bo zapadla v prihodnjem letu.

0101033 - Nagrada podžupan

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva za izplačilo nagrade za opravljanja funkcije dveh podžupanov, ki funkcijo opravljata nepoklicno.

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

Višino plačila za opravljanje funkcije podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določi župan glede obseg pooblastil.

Rebalans: Z rebalansom korigiramo (znižujemo) v proračunu ocenjena sredstva skladno s pričakovano realizacijo.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 26.083 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje fiskalne politike zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je kvalitetno izvajanje nalog nadzornega odbora v okviru svojih pristojnosti, izvedba nadzora nad poslovanjem občine, zagotovitev izvedbe plačilnega prometa in pobiranje taks in nadomestil.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 20.550 €

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Obsega sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje plačilnega prometa in pobiranje taks ter nadomestil.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 20.550 €

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, okoljskih dajatev in priključnih taks).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o plačilnem prometu ter na njihovi podlagi sprejeti predpisi, Zakon o davčni službi

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem.

0202010 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se pokrivajo stroški plačil, izvedenih preko UJP in Banke Slovenije, stroški provizij.

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

Rebalans: Z rebalansom znižujemo sredstva skladno s pričakovano realizacijo.

0202011 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planiramo sredstva za plačilo stroškov pobiranja okoljske dajatve (obdelave podatkov, izpisi in pošiljanje položnic, izterjave in prenakazila sredstev), za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/2012), ki jo trenutno še vedno pobira pogodbeni izvajalec podjetje Nigrad d.d..

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

Sredstva so planirana glede na višino porabljenih sredstev, skladno sklenjeni pogodbi.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 5.533 €

Opis glavnega programa

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

Nadzorni odbor šteje šest članov. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev, po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnemu organu.

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

Kvartalno nadzorovanje izvrševanja občinskega proračuna, nadzor zaključnega računa, priprava poročil o nadzoru in letnega poročila o svojem delu in porabi sredstev ter hkrati s tem izvedbo zastavljenega programa dela nadzornega odbora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 5.533 €

Opis podprograma

Obsega sredstva za delovanje nadzornega odbora (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, sejnine udeležencev odbora, drugi operativnih odhodki).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Duplek, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Duplek, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Duplek.

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

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

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

Z izvajanjem nadzorov se prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za doseg cilja.

0203010 - Stroški sej in nadzorov

Vrednost: 5.533 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo sredstva za sejnine za redne seje NO in izvedene nadzore.

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

Program dela Nadzornega odbora.

Rebalans: Sredstva znižujemo skladno s pričakovano realizacijo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 48.630 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Duplek, Poslovnik Občinskega sveta Občine Duplek, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Duplek.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov), izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in pravno zastopanje občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - kadrovska uprava

0403 – druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 1.700 €

Opis glavnega programa

Vključuje stroške vodenja kadrovskih zadev, podelitev občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine z nagrajevanjem posameznikov in organizacij, ki prispevajo k prepoznavnosti občine.

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

Uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj, zagotavljanja sredstev za stroške nagrad in podelitev priznanj in nagrad na proslavi občinskega praznika Občine Duplek.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001-vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 1.700 €

Opis podprograma

Vključuje stroške vodenja kadrovskih zadev, podelitev občinskih nagrad in priznanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Duplek, Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku ter priznanjih Občine Duplek

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

Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine z nagrajevanjem posameznikov in organizacij, ki prispevajo k prepoznavnosti občine.

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

Uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj, zagotavljanja sredstev za stroške nagrad in podelitev priznanj in nagrad na proslavi občinskega praznika Občine Duplek.

0401010 - Stroški občinskih nagrad in priznanj

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki stroški občinskih nagrad in priznanj planiramo stroške v zvezi z izdelavo priznanj za športnike leta, odlične učence in druga priznanja.

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

Rebalans: Z rebalansom sredstva usklajujemo s pričakovano realizacijo.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 36.930 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov, zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, povečanje vrednosti ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov.

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

Redna objava predpisov v uradnem glasilu, izvedeni protokolarni in drugi dogodki, zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001- obveščanje domače in tuje javnosti

04039002- izvedba protokolarnih dogodkov

04039003- razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške obveščanja javnosti o delu občinskega sveta in njegovih delovnih teles, župana, nadzornega sveta in občinske uprave, objave občinskih predpisov v uradnem glasilu ter stroške objave razpisov za subvencije, žepnine in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Statut Občine Duplek, Uredba o upravnem poslovanju, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

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

Skrb za objavo predpisov in obveščanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne veje oblasti v občini.

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

Redno in celovito obveščanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne veje oblasti v občini.

0403010 - Stroški za tisk in objavo

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretežen del teh stroškov predstavljajo objave občinskih predpisov in objave javnih naročil in razpisov za subvencije, žepnine in drugo.

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 21.930 €

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvah, ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, medletna srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami), stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Duplek, javni poziv.

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

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

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

Letni cilj je uspešno izvesti vse protokolarne prireditve

0403020 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka izvedba protokolarnih dogodkov zajema stroške v zvezi z izvedbo protokolarnih dogodkov v občini. Odhodki zajemajo stroške izvedbe protokolarnih prireditev in srečanj, cvetnih aranžmajev ob porokah in drugih proslavah, stroške protokolarnih daril, stroške pogostitev ob protokolarnih srečanjih in obiskih v Občini Duplek, stroške pranja prtov ipd.

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

0403021 - Sponzorstva

Vrednost: 3.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem uradu občine Duplek sprejememo vsako leto veliko število vlog za pokroviteljstvo za različne dogodke, prireditve in dejavnosti. Da bi bilo dodeljevanje teh sredstev transparentno in pregledno, pa tudi primerljivo glede na pomen prireditve, dogodka oz. dejavnosti, je Občinski svet

Občine Duplek v letu 2007 sprejel Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Duplek. Kriteriji za dodelitev sredstev so pripravljene glede na pomembnost prireditve oz. dejavnosti in predvidevajo, da občina kot pokrovitelj prireditve prispeva sredstva. Upravičenci do pridobitve sredstev so lahko fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oz. sedežem v občini Duplek, fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oz. sedežem v drugi občini, če prireditve oz. dejavnost organizirajo na območju Občine Duplek in fizične ali pravne osebe s stalnim prebivališčem oz. sedežem v drugi občini, če je njihova prireditve ali dejavnost, ki je organizirana izven Občine Duplek, pomembna za Občino Duplek. Prosilci lahko vloge vlagajo vse leto. Vloge obravnava mesečno posebna komisija, ki jo imenuje župan. Sredstva se dodeljujejo do porabe razpoložljivih sredstev.

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

Rebalans: Z rebalansom sredstva znižujemo skladno s pričakovano realizacijo.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 24.000 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine Duplek .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pravnega zastopanja pred sodnimi in drugimi organi ter zagotavljanje sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine ter vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine Duplek.

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

Izvedba planiranih tekočih vzdrževanj in investicijskih vlaganj ter uspešno pravno zagovarjanje občine pred sodišči.

0403030 - Pravno zastopanje, sodni postopki

Vrednost: 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke se bodo porabila za pravno zastopanje občine pred sodišči in za notarske storitve.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov pravnega zastopanja glede na obstoječe pravne postopke in oceni obravnav v letu 2014 ter na oceni stroškov overitev pogodb glede na leto 2013.

Rebalans: Sredstva povečujemo za 1.500 EUR, zaradi večjega števila notarskih overitev in s tem povezanih stroškov.

0403031 - Upravljanje poslovnih prostor

Vrednost: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke pokrivamo izdatek za varovanje zgradb in prostorov, električno energijo, kurivo, vodo in komunalne storitve, material in druge operativne odhodke.

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

Rebalans: Sredstva znižujemo skladno s pričakovano realizacijo.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Vrednost: 1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Raziskovalno-razvojna dejavnost v Sloveniji zaokrožuje razvit vrhunski znanstvenoraziskovalni, visokošolski in razvojni sektor, ki je v podporo gospodarskemu, družbenemu in humanemu napredku svojega okolja in ki s svojo dejavnostjo ključno prispeva k tehnološkemu preboju Slovenije. Pot k raziskovalnim dosežkom pa je potrebno začeti tlakovati že v mladosti. Pravočasno uvajanje mladih v znanstveno, izobraževalno, timsko in promocijsko delo lahko pripomore k popularizaciji znanosti med mladimi. Prav mladi so vir originalnosti in inovativnosti ter akterji sprememb v dinamični družbi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 - znanstveno-raziskovalna dejavnost

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.500 €

Opis glavnega programa

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost.

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Zajema sredstva za razvoj znanosti mladih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je med drugim tudi cilj prejšnje uvajanje mladih v mladinsko raziskovalno delo na področju naravoslovja, družboslovja, humanistike, ekonomije in drugih ved, ki so zanje zanimive in hkrati pripomorejo k ustvarjalnosti in samostojnosti posameznika.

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

Uspešna izvedba raziskovalnega tabora in tekmovanja v raziskovalnih nalogah preko Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

0502010 - Razvoj znanosti mladih

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo nadaljnje sodelovanje z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije, ki z svojo štajersko podružnico organizira številne raziskovalne tabore ter tekmovanja v znanju. Vsako leto prireja tudi tekmovanje v raziskovalnih nalogah na različnih področjih.

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 625.370 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Vrednost: 2.720 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije 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

Strokovno, uspešno in zakonito delovanje lokalne samouprave.

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

Sodelovanje in vključevanje v delo Skupnosti občin Slovenije in sofinanciranje delovanja Regionalne razvojne agencije (MRA).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Sredstva se bodo porabila za članarino v Skupnost občin Slovenije ter za sofinanciranje delovanja regionalne razvojne agencije.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Vrednost: 1.020 €

Opis podprograma

Na nivoju Slovenije delujeta dve nacionalni združenji lokalnih skupnosti, Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. Občina Duplek je vključena v obe združenji in plačuje stroške članstva v omenjenih organizacijah. Sredstva se zagotavljajo za članarino, ki delujejo v okviru združenja lokalnih skupnosti. Skupnost opravlja za svoje članice vrsto nalog, med drugimi tudi zastopanje skupnih interesov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, organiziranje razprav o aktualnih vprašanih pomembnih za lokalne skupnosti, organiziranje izobraževanj za potrebe občin članic.

Zakonske in druge pravne podlage

Sporazum o ustanovitvi Skupnosti občin Slovenije.

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

Skupno nastopanje lokalnih skupnosti, s tem da se aktivno udeležuje strokovnih posvetov, seminarjev in delavnic in v okviru skupnosti oblikuje predloge oziroma rešitve na področju lokalne samouprave in jih posreduje državnim organom.

0601020 - Članarine

Vrednost: 1.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za plačilo članarino za članstvo v Skupnosti občin Slovenije.

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

Glede na preteklo leto se sredstva planirajo samo za plačilo članarine v Skupnosti občin Slovenije, saj je občina Duplek s 1.1.2014 izstopila iz Združenja občin Slovenije.

Rebalans: Sredstva nižujemo skladno z realizacijo.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 1.700 €

Opis podprograma

Podprogram Povezovanje lokalnih skupnosti obravnava druge oblike povezovanja občin kot na primer stanovanjska zbornica ali pa regionalne razvojne agencije.

Zakonske in druge pravne podlage

0601030 - Regionalne razvojne agencije

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema planirana plačila stroškov za delovanje regionalne razvojne agencije - Mariborska razvojna agencija.

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

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

Vrednost: 18.000 €

Opis programa

Program obsega sofinanciranje dejavnosti občine in ožjih delov občin, ki temelji na ustvarjalnem sodelovanju vaških odborov, ki se nanašajo na vaško skupnost. To sodelovanje temelji na sodelovanju z občinsko upravo in občinskim svetom, pri izvajanju programov in aktivnosti na območju vaških skupnosti. Vaške skupnosti poskrbijo za priložnostno druženje vaščanov ob raznoraznih prireditvah (npr. postavitev majskih dreves, martinovanje, Voroško, pokop pusta,...).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj teži k strokovnem in kvalitetnem vodenju nalog v posameznem ožjem delu občine z namenom ustvarjalnega sodelovanja vaških odborov pri sprejemanju odločitev občinskega sveta.

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

Letni cilj se nanaša na razvoj in dvig kvalitetnega življenja s kulturnimi in športnimi aktivnostmi in ohranjanje in obujanje starih tradicionalnih običajev in skrb za izgled vaških središč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 18.000 €

Opis podprograma

Program vključuje sofinanciranje dejavnosti izvajanja raznoraznih srečanj oz. prireditev, ki jih izvajajo vaške skupnosti same, ali bodi v sodelovanju z društvi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

0602010 - Tekoči odhodki in transferi vaških skupnosti

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega programa imamo na podprogramu 06029001 - Delovanje ožjih delov občin planirano proračunsko postavko, ki zajema planirane tekoče odhodke in transfere za vaške skupnosti (reprezentanca pri postavitvah majskih dreves, stroški manjših prireditev, stroški vode, elektrike, telefona. Tekoči odhodki in transferi vaških skupnosti temeljijo na oceni porabe v letu 2012.

Rebalans: Sredstva povečujemo skladno s pričakovano realizacijo.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 625.370 €

Opis glavnega programa

V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih lahko občine urejajo samostojno in se nanašajo na prebivalce občine, ter posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki jih nanje prenese država z zakonom ob zagotovitvi sredstev. Glavni namen programa je zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave in režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogojev za izvajanje nalog lokalne samouprave.

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, letni cilj temelji na racionalni in gospodarni porabi proračunskih sredstev z namenom zagotoviti večjo dostopnost za občane in skrajšati čas reševanja vlog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 572.150 €

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in Režijskem obratu, materialni stroški za delovanje občinske uprave in RO in sofinanciranje delovanja medobčinskih služb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, sistematizacija delovnih mest, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške, tako da je izvajanje vseh storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je prav tako zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev za delo, ustreznost opremljenosti in sistematizacija delovnih mest, kot tudi primerna opremljenost z delovnimi sredstvi.

06030100 - Plače in drugi izdatki delavcev

Vrednost: 226.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se financirajo stroški plač, prispevkov, regresa za letni dopust, sredstev za nadurno delo, jubilejnih nagrad in povračil stroškov prevoza na delo za zaposlene v občinski upravi. Število delovnih mest v občinski upravi se v letu 2014 v kadrovskega načrtu ne spreminja v primerjavi z letom 2013.

Rebalans: sredstva skladno z oceno realizacije za leto 2014 znižujemo.

06030102 - Premije kolekt.dodatnega pokojninskega zavarovanja

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med planiranimi sredstvi zagotavljamo tudi sredstva premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki jih vplačujemo v Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbenke, ki je v upravljanju Modre zavarovalnice.

Rebalans: sredstva skladno z zakonskimi določili prikazujemo v okviru postavke 06030100

06030110 - Materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajemajo pisarniški material, časopise, nabavo strokovne literature, računalniške storitve, čistilni material in storitve, stroške porabe električne energije, vode, komunalne storitve, ogrevanje, varovanje premoženja, telefon, poštno storitve, zavarovalne premije za objekte, druga tekoča vzdrževanja in zavarovanja ter druge operativne odhodke (stroški izobraževanja, bančne storitve,...)

06030114 - Skupna obč. uprava - podr. ravnanja s komunalnimi odpadki

Vrednost: 4.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Duplek je dolžna na podlagi veljavnih predpisov skrbeti tudi za ravnanje z odpadki na svojem področju. Med ravnanje z odpadki spada zbiranje, sortiranje in odlaganje le teh. Mestna občina Ptuj in okoliške občine so z namenom skupnega delovanja in zmanjšanja stroškov na področjih, ki je skupno vsem občinam, ustanovile »skupno občinsko upravo«. Delovanje skupnih občinskih uprav država namreč še vedno sofinancira v višini 50% vseh nastalih stroškov. V letu 2009 je občina Duplek pristopila k Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju za področje ravnanja s komunalnimi odpadki, saj odlagamo odpadke na skupnem odlagališču CERO Gajke. Glede na finančni načrt za izvajanje nalog skupne občinske uprave za področje ravnanja s komunalnimi odpadki je naša občina dolžna poravnati stroške delovanja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v 8,90% deležu in administrativne stroške skupne občinske uprave v 0,56 % deležu.

Rebalans: Sredstva znižujemo skladno z realizacijo.

06030115 - Skupna obč. uprava - redarstvo in inšpektorat

Vrednost: 19.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Duplek je soustanoviteljica Medobčinskega inšpektorata in Redarstva Maribor, ki je organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic. Ustanovljen je z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 34/11, 13/14). V skladu z navedenim odlokom mora občina zagotoviti sredstva za delo redarjev v višini 1,98% in za delo inšpektorjev v višini 2,70%, ker pa je v postopku sprejema sprememba odloka, ki določa za našo občino 50% nižji delež, ki ga moramo zagotoviti, predvidevamo temu primerno nižje stroške v letu 2014.

Rebalans: Ker je bila sprememba odloka, ki je znižala naš delež sofinanciranja redarske službe iz 1,98 % na 0,99% uveljavljena šele 26. 6. 2014, planirana sredstva povečujemo za 2.550 EUR skladno z deležem sofinanciranja skupne občinske službe.

06030116 - Skupna občinska uprava - varstvo okolja

Vrednost: 1.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2010 je občina pristopila k ustanovitvi organa skupne občinske uprave na področju varstva okolja in ohranjanja narave. V skladu z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave, ki je pričel veljati s 1.1.2011 občina Duplek zagotavlja sredstva za delo urada v višini 0,68%.

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

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave (MUV, št. 23/10), Sporazum županov občin ustanoviteljic, s katerim so podrobneje urejena razmerja do organa skupne občinske uprave (6.10.2010).

06030101 - Plače in drugi izdatki delavci režijski obrat

Vrednost: 189.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se financirajo stroški plač, prispevkov, regresa za letni dopust, sredstev za nadurno delo, jubilejnih nagrad in povračil stroškov prevoza na delo za zaposlene v režijskem obratu. Število delovnih mest v RO se v letu 2014 v kadrovskem načrtu ne spreminja v primerjavi z letom 2013.

Rebalans: sredstva znižujemo skladno oceno realizacije za leto 2014

06030111 - Materialni stroški režijski obrat

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema storitve varovanja zgradb in prostorov režijskega objekta, porabo električne energije, vode in komunalne storitve, ogrevanje, službena oblačila, drobno orodje in naprave, gorivo za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila ipd.

Rebalans: sredstva znižujemo za 1.000 EUR skladno z oceno realizacije za leto 2014

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

Vrednost: 32.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema planirane odhodke za vzdrževanje občinskih prostorov in opreme ter nabavo najnujnejše opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih.

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

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

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

Letni cilj podprograma želimo doseči z rednim vzdrževanjem opreme, nakupom najnujnejšega pohištva, nabavo orodja za delo režijskega obrata, ter vzdrževanje občinskih prostorov. Kot letni cilj smo si zadali povečanje zmogljivosti strežnika, zamenjavo zastarele strojne in programske opreme s sodobnejšo, nabavo tabličnih računalnikov za delovanje občinskega sveta in oprema v Glonarjevi dvorani (fiksni projektor s snemalno napravo in pomično platno).

0603020 - Redno vzdrževanje prostorov, opreme

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki redno vzdrževanje prostorov in opreme so planirana sredstva za beljenje in druga vzdrževalna dela v občinskih prostorih ter sredstva za redno vzdrževanje klim in fotokopirnih strojev ter opreme režijskega obrata.

Rebalans: sredstva znižujemo za 60% skladno z oceno realizacije za leto 2014

0603021 - Nakup opreme

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki nakup opreme so v proračunu planirani stroški za prenove dotrajane računalniške infrastrukture in opreme ter nabava najnujnejše dodatne opreme za delovanje občinske uprave in režijskega obrata. Tako planiramo v letu 2014 nakup novega strežnika s pripadajočo programsko opremo, dokončni odkup tabličnih računalnikov, ki so bili v 2013 najeti za delovanje občinskega sveta, vzpostavitev OWA in VPN dostopov, zagotovitev ustreznega bekapiranja baz računalniških podatkov, prenova obstoječih internih mrežnih računalniških povezav (kabliranje, mrežna stikala, računalniška omarica), vgradnja statičnega projektorja in pomičnega platna v sejni sobi ter nakup oziroma zamenjava dotrajanega prenosnega projektorja. Za normalno delovanje režijskega obrata je predvidena nabava najnujnejše opreme (ročnih kosilnic) in orodja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-08-0032 Nakup opreme

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

Pridobljeni predračuni za nabavo ustrezne opreme.

Rebalans: Sredstva na postavki z rebalansom znižujemo, za vrednost v letu 2014 planirane, sicer nujne prenove računalniškega omrežja (kabliranje) v občinski stavbi. Omenjeno planiramo izvesti v prihodnjem letu.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 80.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednost. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog občine. Naloga občine je tako zagotavljati varstvo pred naravnimi nesrečami in zagotavljanje delovanja javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih razmer.

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Občina Duplek opravlja naloge na področju obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Opravlja upravne, strokovne ter administrativno-tehnične naloge, ki se nanašajo na obrambni načrt Občine Duplek ter obrambno planiranje, razvoj, organizacijo, opremljanje, usposabljanje in delovanje občinskih organov v vojni in miru. Občina je odgovorna za pripravo civilne obrambe, upravne zveze, organizacijo, priprave in izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zagotavljanje pravic in dolžnosti občanov na področju obrambe in civilne zaščite.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj učinkovito, hitro in kvalitetno izvajanje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 80.500 €

Opis glavnega programa

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo poplave, neurja, požari... kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, ipd.. Preko sistema zaščite in reševanja je potrebno čim prej zagotoviti vzpostavitev normalna stanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjševanje števila nesreč, preprečevanje oziroma ublažitev njihovih posledic, v primeru nesreč pa obvarovanje ljudi, živali, premoženja, kulturnih dobrin in okolja pred uničenjem in poškodbami. Občina Duplek ima izdelane načrte za tiste naravne nesreče, ki jih predvideva ocena ogroženosti: (poplave, požar, kužne bolezni, potres, jedrska nesreča).

Načrti so usklajeni z regijskim štabom za zaščito in reševanje. Potrebno je dopolniti še načrt v primeru letalske nesreče in revidirati vse že obstoječe načrte ter pripraviti novo oceno ogroženosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in nadaljevanje opremljanja članov civilne zaščite ter prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Duplek.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 16.000 €

Opis podprograma

V letu 2013 je bil imenovan štab civilne zaščite, poveljnik, namestnik poveljnika in člani ter poverjeniki. Glavnino stvari, ki jih štab potrebuje za svoje delovanje smo uspeli realizirati že v preteklem letu. Glede na dejstvo, da se v predhodnih letih ni vlagalo v sredstva za potrebe zaščite in reševanja, je potrebno v prihodnjem letu še dodatno nabaviti opremo za zaščito in reševanje, predvsem pa tudi organizirati usposabljanje - vajo za štab in ekipe civilne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite.

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

Opremljenost pripadnikov, izobraževanje za konkretno izvajanje nalog, zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti), zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč, hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

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

Nabava opreme, ki jo potrebuje civilna zaščita in organizacijo vaje.

0703010 - Sredstva za zaščito in reševanje

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za udeležbo na seminarjih in delavnicah, ki jih organizira Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito, reševanje in pomoč, dnevnice in potne stroške pripadnikov enot zaščite in reševanja, ki so se dolžni udeleževati usposabljanj, tekmovanja idr. Akcij organiziranih v okviru zaščite, reševanja in pomoči ter refundacije osebnih dohodkov udeležencev usposabljanja. Stroške krije lokalna skupnost oz. država, odvisno od tega kjer je državljan razporejen v enote zaščite in reševanja oz. od vročitelja poziva pripadniku. Planirana so sredstva za nakup opreme za zaščito, reševanje in pomoč ter organizacijo vaje in udeležbo na usposabljanjih.

NRP projekt OB026-12-0001 in OB26-13-0005

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

Predračuni in priporočila regijske uprave za zaščito in reševanje.

Rebalans: Sredstva na tej postavki znižujemo, saj smo načrte glede nakupa opreme v letu 2014 realizirali. Sredstva za nakup manjkajoče opreme za delovanje sistema zaščite in reševanje bomo predvideli v letu 2015.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 64.500 €

Opis podprograma

Na postavkah tega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje gasilskih društev in Javnega zavoda za zaščito in požarno varnost Maribor.

V občini Duplek delujeta dve prostovoljni gasilski društvi, in sicer PGD Dvorjane in PGD Korena. Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za: redno delovanje gasilskih enot, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva, obveščanje in alarmiranje, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, opravljanje zdravniških pregledov, izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih društev, povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči

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

Cilj je zagotavljanje pripravljenosti v primeru požara in drugih nesreč ter zagotavljanje hitre in učinkovite pomoči ob nesrečah in spodbujanje prostovoljnosti.

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

Učinkovito in kakovostno izvajanje nalog opredeljenih v dolgoročnih ciljih ter programih s področja zaščite in reševanja.

0703020 - Tekoči odhodki in transferi za društva

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje dveh prostovoljnih gasilskih društev v Občini Duplek in sicer PGD Dvorjane in PGD Korena, za zavarovanja in registracije gasilskih avtomobilov ter čolnov, za zavarovanje članstva, za obvezne zdravniške preglede gasilcev ter preglede za nevarna dela, stroške izobraževanj, tekmovanje gasilcev na nivoju Gasilske zveze, regije in širše. Prostovoljna gasilska društva se po zakonodaji obvezno vključujejo v Gasilsko zvezo Maribor.

0703021 - Tekoči odhodki in transferi za Javni zavod

Vrednost: 14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PGD v občini nimajo vseh potrebnih sredstev in kadrov, moramo zagotavljati sredstva za opravljanje stalne pripravljenosti na našem območju Javnemu zavodu za zaščito in reševanje Maribor.

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

Sklenjena pogodba z Javnim zavodom za zaščito in reševanje Maribor.

Rebalans: Sredstva na tej postavki skladno s pogodbo povečujemo za višino enega izpadlega zahtevka iz preteklega leta.

0703022 - Požarna taksa, oprema

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarne takse, ki je imenovan s sklepom župana, razporeja sredstva požarne takse na svojih sejah. Naloge odbora so opredeljene v 6.odst. 58. člena Zakona o varstvu pred požarom UPB-1 (Uradni list RS, št. 3/2007).

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 680 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini Duplek. Dejavnost se izvaja na podlagi področne zakonodaje in programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti za obdobje 2012 -2021, (Skupaj za večjo varnost)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nesreč, čim boljša osveščenost in obveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu s poudarkom na mladih šoferjih, dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja in nadzora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 680 €

Opis glavnega programa

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini Duplek. Dejavnost se izvaja na podlagi področne zakonodaje in programov na področju prometne vzgoje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nesreč, čim boljša osveščenost in obveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu s poudarkom na mladih šoferjih, dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja in nadzora.

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

Letna vključitev v aktivnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, preventiva in varnost v cestnem prometu, spremljanje prvošolčkov na prvi šolski dan, varovanje otrok na poti v šolo) učencev osnovnih šol in otrok v vrtcih ter posameznih skupinah udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji, mladi vozniki.

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 680 €

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Duplek, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012 - 2021 (Skupaj za večjo varnost).

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

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa. Kazalci: vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

0802010 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost: 680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan, razna tekmovanja in drugi projekti.

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

Ocena na podlagi realizacije preteklih let.

Rebalans: Sredstva na tej postavki smo, v primerjavi s proračunom, povečali za 180 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 8.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zmanjšanje deleža brezposelnih oseb, ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 8.500 €

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi: aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih, uvajanje programov za zmanjšanje števila brezposelnih.

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

Nadaljevanje izvajanja aktivne politike zaposlovanja, zmanjšanje socialne ogroženosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 8.500 €

Opis podprograma

Podprogram Povečanje zaposljivosti zajema oblike finančne pomoči in financiranje raznih podpornih institucij, ki s svojimi programi in aktivnostmi omogočajo udeležencem večanje kompetenc za boljšo zaposljivost na trgu delovne sile - omogočanje vključevanja v program javna dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Pravilnik o financiranju javnih del

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

Dolgoročni cilji podprograma so: aktivirati brezposelne, skrb za socialno vključenost brezposelnih oseb, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje samozaposlovanja in razvoja novih delovnih mest ter poklicnega izobraževanja.

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

Izvajanje in vključenost brezposelnih v program aktivne politike zaposlovanja – javna dela.

1003010 - Javna dela

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program javnih del je eden izmed možnih programov, s katerim občine sodelujejo v aktivni politiki zaposlovanja in s tem nudijo neposredno pomoč brezposelnim občanom. V preteklosti je občina Duplek izvajala različne programe javnih del. Za leto 2014 smo prejeli s strani Zavoda za zaposlovanje odobreno vlogo za vključitev dveh oseb v prijavljen program javnih del.

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

Sredstva so planirana glede odobreno število delavcev za vključitev v javna dela.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 19.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjen v podporo sofinanciranju ukrepov za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost, in uspešnost kmetijskih gospodarstev. S tem želimo ohraniti poseljenost podeželja in doseči večji razvoj njegovih potencialov. Namen sofinanciranja programov je zmanjšati negativne vplive kmetijstva za okolje, ohraniti naravne in obnovljive vire ter kulturno krajino. Z omenjenimi ukrepi se pričakuje izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/1), Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*, Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013, Zakon o gozdovih, Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči *de minimis* in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Duplek.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - program reforme kmetijstva in živilstva,

1103 - splošne storitve v kmetijstvu,

1104 - gozdarstvo,

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 12.800 €

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljševati ekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu,
- povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoja kmetijstva,

- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji programa so ohraniti poseljenost in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, omogočanje razvoja živinorejskih in poljedelskih usmeritev v proizvodnjo kakovostnih proizvodov in povečati strokovno usposobljenost podeželskega prebivalstva. Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za izboljšanje oskrbe občanov z lokalnimi pridelki, zagotoviti lokalno samooskrbo, povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave, živalim in okolju prijazno kmetovanje, izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev, izboljšanje dostopnosti, organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja.

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

Objava in izvedba javnega razpisa na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Duplek. Želimo zagotoviti dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotoviti ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljali tehnično podporo za trženje kmetijskih proizvodov, izvajale se bodo različne oblike izobraževanja, svetovanj ipd. za podeželsko prebivalstvo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
- 11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 12.000 €

Opis podprograma

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva ter zagotovilo za ohranjanje podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali investicije na področju pridelave in predelave hrane, trajnostnega kmetovanja v prostoru in razvoja dopolnilne dejavnosti. Sredstva se dodelijo upravičencem na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Duplek.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine Duplek, Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Duplek.

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti - temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

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

Cilj je izvesti javni razpis in vlaganje sredstev v dejavnosti, ki bi omogočile napredek kmetij, mogoče dodatne zaposlitve in nove vire dohodka.

1102010 - Subvencije za pospeševanje kmetijstva

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kljub temu, da nam država ni namenila nobenega vira sredstev za izvajanje aktivne kmetijske politike predlagamo za leto 2014, podobno kot v preteklih letih sredstva za subvencije v višini 12.000 EUR. Vsa sredstva se bodo dodeljevala v skladu z veljavnimi predpisi na podlagi javnega razpisa ter sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Duplek (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/08), ki je usklajen z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in s spremembo Uredbe (ES) št. 70/2001 z dne 16. 12. 2006. NRP projekt OB026-08-0026

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 800 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so predvidena sredstva za izvedbo prireditev na področju kmetijskih dejavnosti – izobraževanja, tekmovanja ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun občine Duplek

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

Povečanje strokovne usposobljenosti kmečkega prebivalstva in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

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

Izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja ter spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju.

1102020 - Drugi tekoči odhodki in transferi

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za druge tekoče odhodke in transfere, predvidene za izvedbo prireditev na področju kmetijskih dejavnosti (npr. tekmovanje oračev, izobraževanje ipd.) ter drugo tovrstno dejavnost, namenjamo 1.000,00 EUR.

Rebalans: Sredstva znižujemo za 200 EUR skladno z realizacijo leta 2014.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje splošne storitve v kmetijstvu - sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotovi sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število oskrbljenih zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002- zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

V skladu z Zakonom o zašiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali na območju občine. Izvajanje storitev je določeno s pogodbo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

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

Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.

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

Letni cilj je zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine.

Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih živali.

1103020 - Azil za živali

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali se zagotavljajo sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali, sterilizacijo in kastracijo. Izvajanje navedenih storitev je urejeno in določeno s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali v zavetišču. Izvrševanje plačil bo potekalo preko celega leta na podlagi izstavljenih računov, posredovanega poročila o oskrbi zapuščenih živali in fotografije živali.

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

Višina sredstev je določena na podlagi porabe v preteklem letu in ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali.

Rebalans: Sredstva znižujemo za 2.400 EUR skladno s pričakovano realizacijo.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 1.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izhodišče je osvojeni obseg ki zajema: redno vzdrževanje obstoječih gozdnih cest, odvodnjavanje, na obstoječih cestah, vzdrževanje brežin in intervencijski ukrepi. Dolgoročni cilj vzdrževanja gozdnih cest je omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.

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

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 1.400 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest, učinkovito in uspešno varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranja povezavo.

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

Redno vzdrževanje gozdnih cest.

1104010 - Redno vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, ki je opredeljeno z vsakoletno pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Zavodom za gozdove RS. Izvajajo se dela vzdrževanja kategoriziranih gozdnih cest.

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

Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v naslednjem letu.

Rebalans: Planirana sredstva znižujemo na dejansko vrednost izvedenih del.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 609.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah , Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu , Zakon o prostorskem načrtu, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah , Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah , Odlok o spremembah odloka o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji Občinskih cest v Občini Duplek, Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji Občinskih cest v Občini Duplek

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje enakomernega razvoja cestne infrastrukture v občini. Na področju občinskih cest normativna ureditev, izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja, na področju državnih cest izboljšati cestno infrastrukturo. Z izvedbo navedenih programov vzdrževati obstoječi nivo pretočnosti in varnosti v prometu, ter z investicijami izboljšati prometno varnost in pretočnost v prometu. Z izboljšanjem prometne pretočnosti omogočiti razvoj krajev in njihovega gospodarstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 609.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest v času izvajanja zimske službe.

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
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 224.000 €

Opis podprograma

Področje porabe zajema opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture, zagotavljanje prometne varnosti in telekomunikacij (pločniki, kolesarske poti, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine), kategorizacijo cest ter izdelavo dokumentacij, študij, projektov in ureditev grajenega javnega dobra. Obsega opravljanje nalog na področju razvoja, posodabljanja in vzdrževanja občinskih cest, infrastrukture ter zagotavljanja prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizacija Občinskih cest v Občini Duplek

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 ali izboljšajo 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 in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

13020100 - Redno vzdrževanje lokalne ceste

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za redno vzdrževanje lokalnih cest so planirani odhodki v višini 45.000,00 €. Lokalnih cest v Občini Duplek je približno 43 km. Glede na vremenske razmere in elementarne nesreče, ki so nas prizadele v letu 2013 in nam povzročile ogromno škode na lokalnih cestah, bo potrebno večkratno dogramoziranje makadamskih delov lokalnih cest, na asfaltnih cestah pa krpanje novonastalih udarnih jam, popravilo usadov in ureditev bankin. Košnjo trave planiramo v letu 2014, dvakrat. S planiranimi sredstvi za vzdrževalna dela bomo na račun omejenosti sredstev lahko zagotovili le najosnovnejše vzdrževanje lokalnih cest, z namenom varnosti in obstojnosti cest, ne pa tudi večjih vzdrževalnih del ali popravil.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklega proračunskega obdobja.

Rebalans: Sredstva namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest prilagajamo (zvišujemo) dejanskim potrebam, glede na obseg potrebnih vzdrževalnih del in poslabšanje stanja le teh, kot posledica večjega števila naravnih ujm, ki so nas doletele v letu 2014.

13020101 - Zimska služba lokalke

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za redno izvajanje zimske službe na lokalnih cestah so planirani odhodki v višini 50.000,00 EUR, ki bodo glede na izkušnje preteklih obdobij zagotavljali nemoteno izvajanje zimske službe, ki zajema predvsem pluzenje snega in posip z ustrežno mešanico soli in peska. Planirana sredstva bodo namenjena

za plačilo storitev izvajalcev ter dobavo posipnih materialov, snežnih kolov in hladne asfaltne mase. Tudi za zimsko sezono 2013/2014, so bili izvajalci zimske službe izbrani v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja. Med storitve zimske službe spadajo pluzenje, posip, krpanje udarnih jam z hladno asfaltno maso, postavitve snežnih kolov in dežurstva.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklega proračunskega obdobja.

Rebalans: Stroške za izvajanje del zimske službe na lokalnih cestah znižujemo glede na realizacijo v obdobju januar-april 2014.

13020110 - Redno vzdrževanje javne poti

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med opravila rednega vzdrževanja javnih poti, katerih je v naši občini dobrih 81 km, spadajo naslednja vzdrževalna dela: dogramoziranje makadamskih odsekov javnih poti, urejanje in utrjevanje bankin, košnja trave, krpanje udarnih jam, popravila cestnih usadov ipd.. Večino vzdrževalnih del na javnih poteh bomo izvajali z Režijskim obratom, nekaj pa tudi z zunanjimi izvajalci, ki jih bomo izbrali v skladu z zakonom o javnem naročanju in seveda tudi njihovo usposobljenostjo, konkurenčnostjo in kakovostjo izvajanja njihovih del in storitev. Za te namene vzdrževanja planiramo sredstva v višini 30.000,00 EUR.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklega proračunskega obdobja.

13020111 - Zimska služba javne poti

Vrednost: 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno opravljanje zimske službe na javnih poteh so planirana sredstva v višini 50.000,00 EUR, kar predvidoma zadošča za poravnavo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2014. Planirana sredstva bodo namenjena za plačilo storitev izvajalcev ter dobavo posipnih materialov, snežnih kolov in hladne asfaltne mase. Tudi za zimsko sezono 2013/2014 so bili izvajalci zimske službe izbrani v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja. Med storitve zimske službe spadajo pluzenje, posip, krpanje udarnih jam z hladno asfaltno maso, postavitve snežnih kolov in dežurstva.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklega proračunskega obdobja.

Rebalans: Sredstva za izvajanje del zimske službe znižujemo glede na realizacijo izvajanje zimske službe v obdobju januar - april 2014.

13020112 - Vzdrževanje cestne infrastrukture

Vrednost: 66.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje cestne infrastrukture. Sredstva so planirana za čiščenje, urejanje in dograditev elementov odvodnjavanja cest, kot so mulde, jarki in prepusti, čiščenje in vzdrževanje pločnikov in drugih javnih površin, obnova in postavitve novih odbojnih ograj, vzdrževanje mostov ipd.. Za te namene namenimo sredstva v vrednosti 80.000,00 EUR.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklega proračunskega obdobja.

Rebalans: Sredstva namenjena rednemu vzdrževanju cestne infrastrukture prilagajamo (znižujemo) dejanski realizaciji izvedenih del v letu 2014.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 190.800 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema: gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje ostale cestne infrastrukture (nekategorizirane javne poti, pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine, urejanje odvodnjavanja cest, prometne osvetlitve...). Prav tako so sredstva namenjena za pripravo tehnične dokumentacije, študij izvedljivosti, gradbenega nadzora, nadzora-koordinacije varstva pri delu, itd..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizacija Občinskih cest v Občini Duplek

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 ali izboljšajo 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

Letni izvedbeni cilji so:

- izboljšanje prometne varnosti- uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na projektiranje cest in varovanje okolja,
- izboljšanje dostopnosti do gospodarskih subjektov in do nastanitvenih objektov prebivalcev
- zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja gradnje občinske cestne infrastrukture.

Kazalci so:

- število kilometrov zgrajenih in/ali obnovljenih občinskih lokalnih cest in javnih poti
- višina letnih izdatkov, namenjenih vzdrževanju in obnavljanju prometne signalizacije

13020200 - Tehnična dokumentacija

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena izdelavi projektne tehnične dokumentacije za obnovo oziroma asfaltiranje posameznih odsekov občinskih cest in izgradnjo pločnikov ter parkirišč, v skladu s predvidenimi investicijami v cestno infrastrukturo in druge javne površine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-08-0033

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

Izhodišča temeljijo na podlagi trenutno znanih potreb po prenovi določenih dotrajanih odsekov občinskih cest.

Rebalans: Planirana sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije prilagajamo (zvišujemo) zaradi dodatnih potreb po pripravi ustreznih projektnih rešitev za izvedbo, planiranih investicijskih del na občinskih cestah in pločnikih ter prometno tehničnih študijah za izvedbo. Konkretno so sredstva namenjena za izdelavo projektne naloge in projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika do mostu čez Dravo v Zg. Dupleku ter izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo umirjanja prometa v naselju Zabrege.

13020202 - Protiprašna ureditev manjše poti

Vrednost: 152.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 bomo dokončali začete investicije v letu 2013, skladno s prioriteto listo odbora za komunalno. Tako za dokončanje 1. in 2. prioritete iz 2013 (ceste Jablance (Ploj-Čeh-Bauman-Živko-Nerat) in ceste Sp. Duplek (Ul. 19. Septembra), planiramo v letu 2014 cca. 100.000 EUR. V letu 2014 bomo na podlagi novo določene prioritete liste obnove občinskih cest, skladno pripravljeni tehnični dokumentaciji, urediti nekaj najnujnejših odsekov občinskih cest in pločnikov v skupni vrednosti 180.000 EUR, predvsem tam kjer je to najbolj nujno potrebno in so zemljišča lastniško urejena. Odločitev za izvedbo obnove nekega dela občinske ceste pa je seveda odvisna tudi od pripravljenosti lastnikov zemljišč same ceste in občestnega sveta, da potrebna zemljišča namenijo za izvedbo ceste in občestne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-08-0006

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklega proračunskega obdobja in trenutno znanih potreb po prenovi določenih dotrajanih odsekov občinskih cest.

Rebalans: Planirana sredstva na postavki prilagajamo (znižujemo) na obseg dejansko izvedenih del na protiprašnih ureditvah občinskih cest v letu 2014, skladno s sprejetimi odločitvami odbora za komunalno v letu 2014 ter napredkom izvedbe del na še nedokončanih odsekih (Šolska pot v Sp. Dupleku). Nedokončana dela se bodo zaključila v letu 2015.

13020204 - Izgradnja pločnika v Zimici

Vrednost: 25.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 smo dokončali v Zimici nov pločnik za pešce v dolžini cca. 250 m in uredili nujno potrebno odvodnjavanje meteorne vode tako s cestišča kot tudi bližnjih stanovanjskih objektov. Za poplačilo že izvedenih del v letu 2013, planiramo v proračunu za 2014 (skupaj gradbena dela kot tudi stroški gradbenega nadzora in stroški izvedbe varstva pri delu) 25.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-13-0006

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklega proračunskega obdobja in že prejetih računov pogodbenih izvajalcev, ki zapadejo v plačilo v letu 2014.

Rebalans: Sredstva namenjena izgradnji pločnika v Zimici usklajujemo z dejanskimi stroški.

13020206 – Izgradnja parkirišča v Dvorjanah

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja parkirišča v Dvorjanah je nujno potrebna zaradi težav pri parkiranju obiskovalec zaradi dejavnosti, ki se vršijo v dvorani v Dvorjanah in Gasilskem domu v Dvorjanah. S tem se bodo uredila problematika, ki pesti to območje že nekaj časa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-14-0001

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene predvidenih stroškov ureditve takšnega parkirišča.

Rebalans: Sredstva znižujejo na realizacijo dejansko izvedenih del. Gradbena dela se bodo nadaljevala v letu 2015.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 48.500 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in drugih cestno prometnih ovir, kategorizacija cest, banka cestnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizacija Občinskih cest v Občini Duplek

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov, ki so nato podlaga za odločitev katere prometnice je potrebno rekonstruirati. Kazalec s katerim se bo merilo doseganja cilja je družbeno izpolnjena zahteva in zadovoljstvo uporabnikov.

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

Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, gradnja in investicijsko vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. Kazalec s katerim se bo merilo doseganja cilja je družbeno izpolnjena zahteva in zadovoljstvo uporabnikov.

1302030 - Kategorizacija občinskih cest

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Duplek ima izdelano banko cestnih podatkov za vse kategorizirane občinske lokalne ceste in javne poti v skladu z Zakonom o cestah /ZCes-1/ (Ur.l. RS, št. 109/2010, 48/2012). Podatke je potrebno redno vzdrževati ter dopolnjevati glede na stanje kategoriziranih cest, torej izvesti ustrezne dopolnitve

zaradi sprememb kategorizacije, pa tudi uskladitve sprememb zaradi posegov, kot so npr. asfaltiranje odsekov, izvedba odvajanja meteornih vod ipd.. Banka cestnih podatkov zajema vse podatke o stanju cest, vrsti zaključnega sloja, prepustih, premostitvenih objektih, ipd.. Podatke je potrebno vsako leto poslati na Direkcijo Republike Slovenije za ceste, Sektor za planiranje, kjer je skupna republiška banka cestnih podatkov, od tam pa jo pošljejo na Ministrstvo za finance za izračun primerne porabe oz. zneskov finančne izravnave. Potrebne aktivnosti za izvedbo navedenih uskladitev bomo izvajali tako z lastnimi resursi kot delno tudi z zunanjimi izvajalci, za kar planiramo sredstva v znesku 1.500 EUR.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih proračunskih obdobij in trenutno znanih potreb po spremembi kategorizacije oziroma podatkov v banki cestnih podatkov določenih odsekov občinskih cest.

Rebalans: Predvideno izvedbo spremembe kategorizacije občinskih cest prenašamo v naslednjo leto, zato z rebalansom na postavki ne planiramo izdatkov.

1302031 - Avtobusne postaje, prometna signalizacija

Vrednost: 23.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ureditev avtobusnih postaj in nabavo potrebne prometne signalizacije občinskih cest, predlagamo sredstva v višini 25.000,00 EUR. Z omenjenimi sredstvi bomo zamenjali dotrajano in namestili novo prometno signalizacijo (prometne znake in tudi talno prometno signalizacijo), prometno opremo (prometna ogledala, cestne grbine), očistili in obnovili avtobusna postajališča (barvanje, obnovitev klopi, ter izvedli druga vzdrževalna dela na nadstrešnicah. Planiramo tudi postavitev vsaj dveh novih nadstrešnic kot zamenjava za dotrajane, na avtobusnih postajališčih.

NRP projekt OB026-14-0005

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklega proračunskega obdobja in trenutno znanih potreb po zamenjavi določenih nadstrešnic avtobusnih postajališč.

Rebalans: Sredstva namenjena vzdrževanju avtobusnih postaj in nabavi prometne signalizacije prilagajamo (znižujemo) predvideni realizaciji v letu 2014.

1302033 - Odmere cest

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi neurejenega lastništva cest, ki so namenjene javnemu prometu, je pred sklenitvijo pogodb o prenosu lastništva velikokrat potrebno najprej cestišče odmeriti. V letošnjem letu predvidevamo odmere nekaterih javnih cest, katerih lastniki so ali še bodo izrazili soglasje za brezplačni prenos zemljišča v last občine.

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

Ocena na podlagi opravljenih geodetskih meritev v preteklem letu.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 146.300 €

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo električne energije in investicije v javno razsvetljava.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Odlok o načinu urejanja in vzdrževanja javne razsvetljave v občini Duplek

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

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

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

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

Kazalci:

- število zamenjanih žarnic in zamenjanih oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave,
- poraba tokovine (kw),
- novozgrajena javna razsvetljava.

13020400 - Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za redno vzdrževanje javne razsvetljave obsegajo tekoča vzdrževalna dela, kot popravilo drogov in svetilk (zamenjava žarnic) javne razsvetljave, popravilo svetlobnih glav in čiščenje svetilk z namenom zagotovitve nadaljnje osnove varnosti v prometu in ohranjanja obstoječega standarda javne razsvetljave.

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

Povprečni stroški za redno vzdrževanje javne razsvetljave iz preteklih let, pri čemer je hkrati predvideno zmanjšanje sredstev za redno vzdrževanje javne razsvetljave kot posledica izvedenih zamenjav svetilk v letu 2013.

Rebalans: Sredstva na postavki nekoliko povečujemo glede na realizacijo izvedenih del.

13020401 - Poraba električne energije

Vrednost: 66.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za poraba električne energije, ki zajema stroške t.i. tokovine in transportne stroške električne energije. Poraba električne energije se evidentira preko odjemnih mest.

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta in ob upoštevanju prihrankov na račun zamenjave svetilk z varčnejšimi LED svetilkami.

Rebalans: Sredstva na postavki nekoliko povečujemo glede na dosedanje porabo električne energije.

13020410 - Investicije v javno razsvetljavo

Vrednost: 56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije v javno razsvetljavo, tj. zamenjavo vseh svetilk in sijalk v občini, kot to določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt OB026-08-0011

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

Sredstva so planirana glede na izračune pripravljene DIIP o prenovi javne razsvetljave v občini Duplek in že pridobljenih informativnih izračunov.

Rebalans: Sredstva znižujemo zaradi neizvedenih predvidenih menjav svetilk, saj v letu 2014 ni bilo ustreznega javnega razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev.

1302060 – Rekonstrukcija R3-710

Vrednost: 0 €

Izvedene so aktivnosti (predparcelacije) Direkcije RS za ceste - krožno krožišče pri baru kocka in prestavitve Korenske ceste. Glede na dejstvo, da v državnem proračunu za leto 2014 za investicijo v rekonstrukcijo R3-710 ni zagotovljenih sredstev, v tem letu ne planiramo kakršnikoli aktivnosti na tem projektu. Projekt se tako v celoti prenaša v prihodnje leto, 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt OB026-08-0009

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

Sredstva so planirana glede na trenutno znano situacijo. V primeru izvedbe investicije, bo potrebno zagotoviti sredstva skladno s sporazumom o sofinanciranju. V predloženem osnutku sporazuma občina sofinancira 30% celotne vrednosti investicije.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 52.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 20.800 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij, znanj in promocije, spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo, podjetništvo in turizem, razvoj lokalne turistične infrastrukture.

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

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, povečanje produktivnosti, fleksibilnosti in konkurenčnosti na mednarodnih trgih, spodbujanje povezovanja podjetij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 20.800 €

Opis podprograma

Občina v okviru svojih proračunskih zmožnosti opravlja naloge iz področja pospeševanja podjetništva in turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS

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

Spodbujanje razvoja podjetništva in turizma.

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

Sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

1402012 - Subvencije za podjetništvo

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena subvencijam za odpiranje novih dejavnosti, nove obratovalnice, samozaposlitev, subvencioniranje obrestne mere pri najetju kredita, opravljanje poslovne dejavnosti (nakup opreme, prostora ali vzdrževanje prostora za opravljanje dejavnosti) in podobno v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v Občini Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/07) in v skladu z javnim razpisom, ki bo izveden v letu 2014.

NRP projekt OB026-08-0027

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

Rebalans: Sredstva znižujemo glede na število podpisanih pogodb o dodelitvi subvencij za podjetništvo s strani upravičencev.

1402014 - Financiranje lokalne akcijske skupine - TOTI LAS

Vrednost: 9.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za financiranje lokalne akcijske skupine TOTI LAS. Upravljanje LAS-a se financira s strani MKGP/MKO in občin ustanoviteljic (MO Maribor, Občine Pesnica, Duplek, Šentilj in Kungota) na podlagi sklenjene pogodbe. Delujoča Lokalna akcijska skupina je pogoj za črpanje sredstev iz programa LEADER na območju, ki ga pokriva. V okviru TOTI LAS se bo v letu 2013 pričel izvajati projekt Vinorodna pokrajina kot temelj turistične ponudbe območja TOTI LAS - KLOPOTEC, ki je bil izbran v okviru prijave za pridobitev nepovratnih sredstev iz programa LEADER v letu 2012.

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

Sredstva so planirana glede na aktivnosti predvidene na projektu »Klopotec« in na podlagi preteklih sklenjenih pogodb za delovanje TOTI LAS.

Rebalans: Sredstva znižujemo. V tem letu bo namreč potrebno zagotoviti še sredstva za izvedbo projekta »Klopotec« po pogodbi, sklenjeni v letu 2013, in sicer v višini 3.400 eur. Sredstva v višini 6.800 eur prejmemo povrnjena s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 32.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine, spodbujanje turizma in turističnih prireditev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma, uvajanje novih turističnih proizvodov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja in izvajanje predvidenih razvojnih projektov ter aktivnosti na področju razvoja turizma.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 – Promocija občine

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 11.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za promocijo občine, celostno podobo občine, predstavitev kulturne in naravne dediščine ter druge promocijske aktivnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine in razvoj turizma.

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

Sledijo dolgoročnim ciljem podprograma: zagotavljanje promocijskega materiala občine

1403010 - Promocija občine

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za predstavitve v javnih občilih, za sodelovanje na prireditvah ter izdelavo turističnih informacij, ki bodo prikazovale pomembnejše turistične značilnosti, objekte oz. lokacije ali zanimivosti. V okviru te postavke evidentiramo tudi stroške v zvezi s praznovanjem občinskega praznika »Dupleški teden« (najatje šotor, plačilo izvajalcev posameznih programov, fotografske storitve in podobno).

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

Sredstva so načrtovana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 21.000 €

Opis podprograma

Program obsega spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje turističnih društev in zveze, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju društev na področju turizma

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

Uvajanje novih turističnih produktov in povečanje prepoznavnosti občine Duplek.

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

Sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

1403020 - Transferi društvom

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena dotacijam različnim turističnim in drugim tovrstnim društvom (npr. Turističnemu društvu Vurberk, Turističnemu društvu Duplek, Društvu rancarjev...), ki so registrirana in delujejo na območju Občine Duplek. Sredstva bodo razdeljena v skladu z ustreznimi pravilniki in na podlagi programov, ki jih pripravijo in izvajajo društva ter seveda na podlagi javnega razpisa za leto 2014.

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

Sredstva so načrtovana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

1403021 - Sklad lepši je moj kraj

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva bodo namenjena izvajanju aktivnosti, ki doprinesejo k urejenosti naše občine (posaditev in urejanje hortikulture na javnih površinah, rože na mostovih, turistične table (območje gramoznice), označevanje zaselkov s »kozolci in posebnimi tablami...). Želeli bi urediti predvsem

področje okoli gradu Vurberk in gramoznico. Da bi lahko uspeli na kakšnem razpisu, moramo pripraviti idejne zasnove ureditve teh področij in realizirati projekte ter nabaviti urbano opremo. Del sredstev vsako leto namenjamo tudi pokrivanju stroškov in nagrad ob ocenjevanju urejenosti domačij in drugih stvari v naši občini.

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

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu in informativne ponudbe postavitev turističnih in označevalnih tabel ter urbane opreme.

Rebalans: Sredstva znižujemo in usklajujemo s pričakovano realizacijo. Nabava urbane opreme bo skladno z zasnovami ureditve posameznih področij realizirana v prihodnjem letu.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 1.720.920 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Operativni program ravnanja z odpadki

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so izboljšanje stanje okolja, izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja in ravnanja z odpadki.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 1.719.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje odlaganja odpadkov na divjih odlagališčih, izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma infrastrukture v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda, oskrbe prebivalcev s pitno vodo in ureditev zbirnega centra.

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

Opredeljeni so pri dejavnostih posamezne proračunske postavke

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 27.500 €

Opis podprograma

Sredstva so planirana za zbiranje in odvoz odpadkov iz zbirnih mest za ločeno zbiranje odpadkov z ekoloških otokov, za odvoz odpadkov z drugih neurejenih odlagališč, izvedbo tradicionalne spomladanske čistilne akcije ter ureditve zbirnega centra za zbiranje ločenih frakcij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Duplek, Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Duplek

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo ločenega zbiranja odpadkov na izvoru samem, zagotovitvi ustrezne predelave odpadkov in ponovni uporabi odpadkov ter zmanjšanju količine zbranih odpadkov ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov, kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Prav tako pa predvidevamo v letu 2013, ureditev zbirnega centra na območju občine Duplek.

15020100 - Zbiranje in odvoz odpadkov

Vrednost: 27.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno izvedenemu razpisu za podelitev koncesije izvajalcu zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov ter uvedbi ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru samem, torej pri gospodinjstvih ter posledično ukinitvi večine ekoloških otokov na katerih bodo ostale samo zbiralnice stekla, planiramo v letu 2014 za omenjeno nekoliko nižja sredstva in sicer v skupnem znesku 30.600 EUR. Sredstva so tako namenjena za odvoz odpadkov iz zbirnega centra kot tudi za odvoz in zbiranje ločenih frakcij na ekoloških otokih (steklo) kakor tudi za izvedbo tradicionalne spomladanske čistilne akcije v naši občini.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi projekcije znižanih stroškov odvoza z novim koncesionarjem kot tudi na osnovi realizacije preteklega proračunskega obdobja.

Rebalans: Sredstva namenjena zbiranju in odvozu odpadkov skladno z izvedeno racionalizacijo in vzpostavitvijo zbirnega centra, prilagajamo (znižujemo) na predvideno raven realizacije v letu 2014.

15020111 - Zbirni center

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami v okviru izvajanja gospodarske javne službe mora tudi naša občina zagotoviti lastni zbirni center na območju občine. Dolžnost ureditve zbirnega centra nam je naložil tudi Inšpektorat za okolje in prostor. Sredstva na tej postavki so planirana za pripravo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, nakup potrebnih zemljišč in v kolikor bodo dane možnosti za to, tudi sredstva potrebna za ureditev zbirnega centra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-13-0001

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

Sredstva so planirana na podlagi pridobljenih predračunov za občinski podrobni prostorski načrt in projektno dokumentacijo za ureditev zbirnega centra.

Rebalans: V tem letu ne planiramo sredstev za izvedbo zbirnega centra, saj še ni sprejet občinski podrobni prostorski načrt. Sprejem le-tega načrtujemo v začetku prihodnjega leta. Na podlagi le-tega bo pripravljena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 1.691.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakona o varstvu okolja, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Duplek, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Duplek

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

Cilj komunalne politike na področju odvajanja odpadnih in padavinskih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture na področju občine, ki bo navezana na CČN Dogoše. S takšno usmeritvijo se prizadeva čim prej zagotoviti ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnice), prebivalstvu pa zagotavlja ustrezno zdravstveno-sanitarno varnost. Z dograditvijo kanalizacijskega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se bo omogočila priključitev novih uporabnikov na kanalizacijski sistem, kar bo pripomoglo k večji ekonomičnosti obratovanja in kvaliteti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in

varovanje vodnih virov.

Kazalci:

- delež gospodinjev priključenih na čistilne naprave.

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

Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in čiščenja, hkrati pa omogočiti izvedbo razširitve omrežja.

15020200 - Obratovalni stroški-čistilna naprava in kanalizacija

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na dejstvo, da v naši občini nismo podelili koncesije za izvajanje obvezne javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda in da smo izvedbo prenesli na Režijski obrat, je potrebno za izvedbo rednega obratovanja, vzdrževanja in čiščenju obstoječe čistilne naprave v Sp. Dupleku kot tudi MČN pri OŠ Duplek, obratovanju črpališč v Zg. in Sp. Dupleku kot tudi vzdrževanju okolice, pokrivanju stroškov za električno energijo in vodarino ter stroškov izvedbe obdobjnih monitoringov delovanja le teh, zagotoviti potrebna sredstva. Tako za omenjeno v proračunu za 2014 zagotavljamo 18.000 EUR.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklega proračunskega obdobja in ocenjenih stroškov storitev, ki jih bodo izvajali pogodbeni podizvajalci Režijskega obrata.

Rebalans: Sredstva namenjena obratovalnim stroškom čistilnih naprav in prečrpališč ter vzdrževanju kanalizacije, prilagajamo (povečujemo) predvideni realizaciji v letu 2014.

15020201 – Tehnična dokumentacija

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena izdelavi projektne tehnične dokumentacije za posamezne odseke novih kanalizacijskih kanalov (prečrpalnica z razbremenilnikom in nov tlačni kanalizacijski vod v Žitečki vasi), v skladu s predvidenim razvojem izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naši občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-08-0033

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

Sredstva so planirana na podlagi pridobljenih predračunov za izdelavo projektne naloge in ostale projektne tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo projekta.

Rebalans: Sredstva namenjena izdelavi projektne tehnične dokumentacije za nove odseke kanalizacijskih kanalov prilagajamo (znižujemo) na predviden obseg izvedenih projektov sekundarnih kanalizacijskih krakov v letu 2014 (hišni priključki in sekundarni krak ob Korenski cesti in R3-710 od Občine do OŠ Duplek. Izvedba predmetne planirane investicije, ki se bo izvajala istočasno z nadaljevanje rekonstrukcije državne regionalne ceste R3-710, bo omogočila opustitev MČN pri OŠ Duplek.

15020202 - Subvencioniranje cen ravnanja z odpadno vodo občanom

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 planiramo uvedbo obračuna kanalščine in omrežnine v delu naše občine kjer je zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje in so gospodinjstva že priključena nanj. Ko bo občinski svet potrdil elaborat cen omenjene gospodarske javne službe in se bo pričelo z obračunavanjem storitev predmetne gospodarske javne službe, planiramo v prvem letu uvedbe, skladno z zakonskimi možnostmi in glede na primernost obremenitve uporabnikov, subvencioniranje tako kanalščine kot tudi omrežnine. Temu namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR.

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

Simulacija prihodkov iz naslova kanalščine in omrežnine ter učinkov subvencioniranja cene GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občinski proračun in končnega uporabnika, ki jo je pripravil inštitut IRIS.

Rebalans: Sredstva namenjena subvencioniranju cene ravnanja z odpadno vodo, izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja v letu 2014, niso bila porabljena, saj smo dejavnost prenesli v okvir Režijskega obrata Občine Duplek.

15020211 - Infrastruktura – kanalizacija

Vrednost: 64.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena izgradnji nove prečrpalnice z razbremenilnikom in izgradnji novega tlačnega kanalizacijskega voda v Žitečki vasi vključno z izgradnjo pločnika od šole v smeri proti Metavi v dolžini cca 400m, v skladu s predvidenim razvojem izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naši občini. Z izgradnjo omenjene infrastrukture, bo dana možnost priključitve gospodinjstvom celotne Žitečke vasi na javno kanalizacijsko omrežje, ki je že navezано na CCN v Dogošah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-14-0002

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov izgradnje predmetne infrastrukture.

Rebalans: Sredstva namenjena izgradnji kanalizacijskega omrežja v Žitečki vasi znižujemo na obseg del, ki bodo izvedena v letu 2014 (pločnik v Žitečki vasi z ureditvijo meteornega odvodnjavanja ceste). Nadaljevanje izvedbe del na kanalizacijskem omrežju predvidevamo v letih 2015,2016,2017 skladno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in zagotovitvijo potrebnih sofinancerskih sredstev za izvedbo planirane investicije.

15020212 - Projekt varovanje vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na območju regionalnega mariborskega vodovoda - kanalizacija

Vrednost: 1.600.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski projekt "Varovanje vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na območju regionalnega mariborskega vodovoda" zajema na našem področju ureditev odvajanja komunalnih odpadnih voda predvsem na območjih, ki negativno vplivajo na podtalnico in reko Dravo. To so predvsem naselja Zg. in Sp. Dupleka, Dvorjan in naselja pod Vurberkom. Glavni cilj projekta in pogoj za pridobitev evropskih sredstev, katera so nam bila dodeljena z odločbo št. 303-4/2008/16 z dne 28.7.2011 s strani upravljavca skladov z evropskimi sredstvi Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je bil, da z navedenim projektom pozitivno vplivamo na podtalnico (območje ob reki Dravi je eden največjih virov podtalnice) ter na izboljšanje rečne vode - čista Drava. Vrednost celotnega projekta na območju naše

občine je ocenjena na 3.635.253 EUR z DDV, od česar je predvidenih 1.884.596 EUR iz evropskega kohezijskega sklada, 332.577 EUR iz državnega proračuna in 1.418.080 EUR iz občinskega proračuna Občine Duplek. Celotna realizacija projekta bo potekala več proračunskih let in sicer v obdobju od leta 2014 do leta 2015. Nosilka projekta je Občina Hoče, v projekt pa so zraven Občine Duplek vključene še Občina Miklavž na Dravskem polju in Mestna občina Maribor. V začetku leta 2014 pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja in skladno izvedenemu javnemu naročilu za izbor izvajalca gradbenih in nadzorni del, tudi pričetek same izvedbe ob predpogoju predhodnega podpisa sofinancerske pogodbe z državo. Trenutno še vedno poteka pridobivanje služnostnih pravic, za gradnjo po zemljiščih ob protipoplavnem nasipu, katera so v upravljanju ARSO. Od pridobitve omenjenih služnosti je odvisno kdaj bomo pridobili gradbeno dovoljenje in lahko podpisali z izbranim izvajalcem izvajalsko pogodbo. Po terminskem planu je predvideno, da se bodo gradbena dela izvajala v letih 2014 in 2015. Po sedanji projekciji oz. finančnem planu, bi občina morala za izvedbo gradbenih del v letu 2014 zagotoviti v proračunu 450.946 EUR lastnih sredstev, ostalo pa so evropska kohezijska sredstva ter državna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-08-0015

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

Sredstva so planirana na podlagi izvedenega javnega naročila za gradbena dela in gradbeni nadzor skladno z terminskim planom in načrtom razvojnih programov za izgradnjo primarnega kanalizacijskega kanala od Dvorjan do Zg. Dupleka ter štirih črpališč in štirih razbremenilnikov.

Rebalans: Sredstva namenjena izvedbi Projekta varovanje vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na območju regionalnega mariborskega vodovoda – kanalizacija, prilagajamo (znižujemo) predvideni realizaciji v letu 2014. Ta je bila nekoliko nižja od planirane kot posledica problematike zagotavljanja služnostnih pravic za izgradnjo v območju priobalnih zemljišč v upravljanju Agencije RS za okolje.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Vrednost: 1.920 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je varstvo in urejanje voda, varovanje podtalnice ter gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.

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

Ohranjanje čistih vodnih virov, varstvo podtalnice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Vrednost: 1.920 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za načrtovanje, varstvo in urejanje voda (varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje čistih vodnih virov, varovanje podtalnice.

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

Zagotoviti visoko kvaliteto pitne vode na območju občine.

1504010 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (podtalnica)

Vrednost: 1.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju programov zaščite podtalnice na območju vodnih virov, ki jih koristimo za napajanje regionalnega vodovodnega sistema Mariborskega vodovoda in jih Občina Duplek zagotavlja po pogodbi z Mestno občino Maribor in drugimi okoliškimi občinami v sorazmernem deležu s porabo vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-08-0041

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

Sredstva so planirana na podlagi podpisanih medobčinskih pogodb.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 0 €

Opis glavnega programa

Varstvo narave in skrb za ohranjanje biotske pestrosti je čedalje bolj aktualna tematika tako v Sloveniji kot drugod po Evropi. Tako kot na področju varstva okolja je tudi na področju varstva narave in biotske raznovrstnosti nujno potrebno spremljati stanje in ustrezno ukrepati ob morebitnih odstopanjih v smislu ogroženosti obstoja naravnih danosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba ukrepov, ki zagotavljajo varovanje in ohranjanje narave ter biotsko raznovrstnost

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

Ohranjanje naravnih danosti in izboljšanje biotske raznovrstnosti na naravno zavarovanih območjih

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 0 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pripravo strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnovo naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave, Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti v občini Maribor

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

Cilj je v Krajinskem parku Drava na območju bivše gramoznice urediti naravovarstveni del – tj. mirno cono, zato da se lahko na tem območju izvajajo še druge dejavnosti, kot so športno rekreacijske ter s tem spodbuditi razvoj turizma v občini.

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

Pripraviti projektno in investicijsko dokumentacijo za izvedbo ločilnega nasipa in ureditev mirne cone ter ureditev območja v smislu urejanja poti – tematskih in učnih, namestitve urbane opreme, ipd.

15050100 – Ureditev naravovarstvenega dela gramoznice

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi naravovarstvenega dela gramoznice, t.i. mirni coni, katere ureditev predvideva občinski podrobni prostorski načrt za turistično rekreacijsko športni center, in sicer pridobitvi dokumentacije in sofinanciranju ureditve. Občina se bo konec februarja 2014 prijavila na razpis za pridobitev sredstev iz naslova Norveškega mehanizma in Programa finančnega mehanizma EGP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-14-0003 Ureditev naravovarstvenega dela gramoznice

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

Sredstva so planirana glede na izdelano idejno zasnovo in višino sredstev, ki jo lahko zaprosimo preko Norveškega mehanizma in Programa finančnega mehanizma EGP. Vrednost projekta, ocenjujemo na 500.000 EUR z rokom izvedbe v letih 2014 in 2015.

Rebalans: Izvedba ureditve ni bila realizirana, saj se je ob poskusu prijave na sredstva Norveškega mehanizma izkazalo, da območje Krajinskega parka Drava ni zadosti veliko območje za prijavo in da ni državnega pomena.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 1.059.660 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko načrtovanje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu s področno zakonodajo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije in drugi državni prostorski planski akti, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Duplek v letu 2004

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Priprava prostorskih aktov z vidika razvoja prostora in gospodarskih dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 30.000 €

Opis glavnega programa

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skladen razvoj območja občine in racionalna raba prostora

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

Zapisan pri proračunski postavki

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 30.000 €

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge: priprava občinskega prostorskega načrta, izdelava študij, elaboratov in projektov za potrebe priprave občinskega prostorskega načrta, prostorski izvedbeni akti, spremembe prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje na območju občine Duplek.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so: zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotovitev celovitih in kvalitetnih prostorskih aktov, ki so podlaga za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri oblikovanju prostorskega razvoja v občini.

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

Nadaljevanje s pripravo občinskega prostorskega načrta, okoljskega poročila in drugih potrebnih elaboratov in študij.

1602030 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je dokončanje občinskega prostorskega načrta do faze predloga, ki bo posredovan v mnenje nosilcem urejanje prostora in priprava okoljskega poročila na podlagi že izdane odločbe o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NPR projekt OB026-08-0023

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

Sredstva so planirana na podlagi že podpisanih pogodb in pridobljenih predračunov.

Rebalans: Zaradi usklajevanja pobud s pristojnimi ministrstvi, še ni prišlo do priprave okoljskega poročila in priprave dopolnjenega osnutka načrta, zato se sredstva v rebalansu znižujejo in so predvidena glede na dejansko izvedena dela v letu 2014.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.014.660 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Duplek.

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

Izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih, Izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo, Posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub, Upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo, Upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 - Oskrba z vodo
- 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 - Objekti za rekreacijo
- 16039004 - Praznično urejanje naselij
- 16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 933.600 €

Opis podprograma

Večji del prebivalstva občine Duplek (cca. 90 %) je vezanih na vodooskrbo preko regijskega sistema mariborskega vodovoda. Kljub temu pa še vedno nimajo vsi prebivalci urejene preskrbe z zdravo pitno vodo, zato je to ena izmed osrednjih nalog občine. Razen širitve vodooskrbe sta pomembni občinski nalogi še zagotavljanje vodnih virov v okviru sistema mariborskega vodovoda in obnova že zgrajenih vodovodov v smislu dobrega gospodarja in zagotavljanja zdravstvene neoporečnosti vode. Izgradnja magistralnega vodovoda Maribor - Duplek - Korena - Žikarce - Lenart z delovnim nazivom operacije "Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo - SV Slovenske gorice" je nedvomno trenutno najpomembnejši aktivni projekt Občine Duplek na področju vodo oskrbe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Duplek, Zakon o graditvi objektov

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

Zagotoviti nemoteno oskrbo z vodo na celotnem območju občine Duplek.

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

Na podlagi razpoložljivih sredstev zagotoviti obnovo obstoječega vodooskrbnega sistema in izgradnjo vodovoda Vince-Vurberk.

16030100 - Subvencioniranje cen vode občanom

Vrednost: 11.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo skladno sklepu občinskega sveta občine Duplek po katerem se je v letu 2013 gospodinjstvom subvencionirala omrežnina, potrebna sredstva za pokritje subvencioniranja le te za mesec december 2013, katera zapade v plačilo v letu 2014. Novih subvencij v letu 2014 ne planiramo.

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

Zneski mesečnih subvencij iz preteklega leta

Rebalans: Sredstva namenjena subvencioniranju stroškov omrežnine občanom prilagajamo (zvišujemo) na raven dejanskih stroškov iz leta 2013, ki so skladno s realizacijo plačil občanov zapadla v plačilo v začetku leta 2014.

16030101 - Sanacija vodooskrbe-manjše inter.vzdrževanje

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za nujna interventna vzdrževalna dela na javnem vodovodnem omrežju. NRP projekt OB026-08-0018

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

Sredstva so planirana na podlagi v naši občini v preteklosti izvedenih sanacij in manjših interventno vzdrževalnih del.

Rebalans: Sredstva namenjena nujnim interventnim sanacijskim delom na javnem vodovodnem omrežju prilagajamo (znižujemo) na predviden obseg izvedbe v letu 2014.

16030110 - Investicijski odhodki - sanacijski program

Vrednost: 70.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za investicije v vodovodno omrežje po sanacijskem programu, ki ga je prvič sprejel Občinski svet na 10. redni seji že maja 2000 nato pa sprejel še dopolnitve leta 2003, smo planirali sredstva za najnujnejše sanacije omrežja in vodooskrbnih objektov. Tako planiramo v letu 2014 izvedbo investicijskega vzdrževanja in investicije kot so, vključevanje vodovodnih objektov (VO, PP, VH) v skupno daljinsko upravljanje, v znesku 52.500 EUR in za najnujnejše sanacije dotrajanega vodovodnega omrežja na kritičnih odsekih 95.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-08-0018

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

Plan investicij in vzdrževanja infrastrukturnih vodooskrbnih objektov za leto 2014, ki ga je pripravilo skupaj z občinsko upravo, podjetje Mariborski vodovod d.d..

Rebalans: Sredstva namenjena Investicijskim odhodkom - sanacijskemu programu prilagajamo (znižujemo) predvideni realizaciji v letu 2014. Realizacija bo nižja od planirane, saj za izvedbo načrtovanih sanacij na določenih dotrajanih odsekih, zaradi neurejenih lastniških razmerij na javnih

cestah, nismo uspeli pridobiti potrebnih služnostnih pravic s strani lastnikov zemljišč ter posledično nismo mogli pristopiti k pridobivanju potrebnih gradbenih dovoljenj za izvedbo.

16030114 - Projekt celovite oskrbe z SV Slovenije s pitno vodo

Vrednost: **311.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za poravnavo še neplačanih obveznosti (še neizstavljene situacije in zadržana sredstva), na projektu "Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo - SV Slovenske gorice", planiramo v letu 2014 sredstva v višini 356.000 EUR. Glede na dejstvo, da Občina Lenart kot nosilka projekta še vedno nima podpisane sofinancerske pogodbe z državo, je potrebno v proračunu zagotavljati vrednost celotne investicije, (ne glede na naš pogodbeni delež, ki znaša 16,52 %) ter jo planirati v 100% deležu, kot naš odhodek in na drugi strani kot prihodek v deležu skladno z predvidenim načinom sofinanciranja celotnega projekta (država, kohezijski sklad in delno na odseku E tudi Občina Lenart).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-08-0020

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

Sredstva so planirana na podlagi že izvedenih del in podpisanih izvajalskih pogodb in aneksov, ki jih je sklenila Občina Lenart s pogodbeno izbranim izvajalcem KSG d.o.o.

Rebalans: Sredstva namenjena dokončanju izvedbe Projekta celovite oskrbe z SV Slovenije s pitno vodo (znižujemo) na predvideno raven realizaciji v letu 2014. Za izplačilo zadržanih sredstev izvajalcu skladno s pogodbenimi določili, bo potrebno tudi v letu 2015, planirati ustrezna sredstva.

16030115 - Vodovod Vince - Vurberk

Vrednost: **538.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dokončanje v letu 2013 začetega projekta Vodovod Vince-Vurberk, planiramo v letošnjem letu za poplačilo izvedbenih del in plačilo zadržanih sredstev skupaj še 440.550 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-10-0001 Vodovod Vince-Vurberk

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

Pogodbene vrednosti izvedbe projekta

Rebalans: Sredstva namenjena Projektu Vodovod Vince – Vurberk prilagajamo (zvišujemo) na raven sedaj znanih končnih stroškov izvedbe projekta v letu 2014. Potrebna sredstva so nekoliko večja od planiranih, kot posledica prenosa določenih planiranih plačil izvedenih del iz leta 2013, v leto 2014 ter tudi zaradi nekoliko večjih izdatkov potrebnih za sanacijo cestišč, v katerih je potekala izgradnja vodovoda.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 13.000 €

Opis podprograma

Program zajema redno in tekoče vzdrževanje pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javni službah v občini Duplek, Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter pokopališkem redu na območju Občine Duplek.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališč in vse infrastrukture v sklopu pokopališč.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti vzdrževanje in gradnjo potrebne infrastrukture na pokopališčih.

1603020 - Urejanje pokopališč

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo porabo sredstev za nadaljnjo urejanje pokopališč. Na pokopališču v Koreni planiramo delno ureditev mrliške vežice (sanacijo vratnih kril). Na pokopališču Vurberk načrtujemo ureditev dodatne razsvetljave (namestitve dveh dodatnih kandelabrov s svetilkami). Na pokopališču v Dvorjanah načrtujemo ureditev zidu na zgornjem delu pokopališča. Prav tako načrtujemo pridobitev projektnih rešitev za gradnjo žarnih zidov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-08-0035

Rebalans: Sredstva znižujemo zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za izgradnjo opornega zidu na pokopališču v Dvorjanah. Izgradnja je predvidena v letu 2015.

1603021 - Tekoče vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za tekoče vzdrževanje pokopališč planiramo sredstva, ki jih bomo namenili za tekoče urejanje in vzdrževanje pokopališč. Med tekoče vzdrževanje pokopališč spada košnja trave (površina vseh pokopališč je 5.505 m²). Med največje stroške vzdrževanja spada odvoz odpadkov (sveč in mešanih odpadkov v skladu z Uredbo). Drugi predvideni stroški so še električna energija, poraba vode ter obrezovanje živih mej in podobna sprotna opravila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-08-0035

Rebalans: Zaradi nižjih stroškov odvoza odpadkov, sredstva znižujemo in usklajujemo s predvideno realizacijo.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 59.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo ter upravljanje in vzdrževanje le-teh.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Duplek

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

Zagotovitev ustreznih in zadostnih površin in objektov za rekreacijo občanov in igro otrok.

1603030 - Objekti za rekreacijo, zelenice

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za objekte za rekreacijo in zelenice predlagamo sredstva v višini 25.000,00 € ki jih bomo namenili za dodatno ureditev igrišč in pridobitev idejnih načrtov za igrišče na umetni travi, prav tako načrtujemo ureditev garderob in ograje ob pomožnem nogometnem igrišču v Sp. Dupleku. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov dela in materiala, tudi za košnjo in urejanje zelenih površin, čiščenje predmetnih javnih površin ter druga vzdrževalna dela na zelenih javnih površinah ter drugih objektih in površinah namenjenih rekreaciji. Dela bomo v največji možni meri izvajali z režijskim obratom.

Rebalans: V primerjavi s proračunom sredstva povečujemo v skladu z realizacijo. V letu 2014 je bilo obnovljenih večino igrišč in nekaj cvetličnih nasadov. Uredili smo dvojje igrišč z otroškimi igrali, nekaj sredstev je bilo namenjenih nakupu materiala za ureditev športno rekreacijskih objektov.

1603031 – Montažno drsališče

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru objektov za rekreacijo planiramo sredstva za postavitev montažnega drsališča, kot je to bilo v sezoni 2013/2014. Sredstva so planirana na osnovi najemne pogodbe za sezono 2013/2014.

Rebalans: Sredstva z rebalansom povečujemo. Najeta ledna površina je nekoliko večja od lanske, prav tako bo obdobje obratovanja podaljšano na 3 mesece.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

Zajema stroške praznične okrasitve naselij in izobešanja zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o lokalni samoupravi

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

Ohraniti praznično okrasitev v času božičnih in novoletnih praznikov ter pusta ter tako prispevati k prazničnemu vzdušju v občini.

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

Skrb za obešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku, poskrbeti za primerno in lično novoletno okrasitev.

1603040 - Osvetlitev, zastave

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za božično – novoletno okrasitev ter nakup državnih in občinskih zastav ter podobno.

Rebalans: Za potrebe obnove novoletne razsvetljave sredstva povečujemo skladno s pričakovano realizacijo.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 1.050 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so namenjena sredstva delovanju kmečke tržnice v Spodnjem Dupleku.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Ohranitev delovanja kmečke tržnice.

1603050 - Kmečka tržnica Duplek

Vrednost: 1.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev prostora in stojnic za kmečko tržnico Duplek. V letu 2014 bo potrebno obnoviti talne označbe na trenutni lokaciji in izdelati označevalno tablo.

Rebalans: Sredstva znižujemo in usklajujemo z realizacijo.

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

Vrednost: 15.000 €

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru tega programa so namenjena za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom, graditve objektov in bodo prispevale k bolj učinkovitemu reševanju zemljiške problematike. S tem namenom se bodo v okviru te politike financirale dejavnosti za hitrejše urejanje in uskladitve stanja grajenega javnega dobra z uradnimi evidencami. Ukrepi bodo namenjeni tudi zagotavljanju učinkovitega sistema opremljanja stavbnih zemljišč ter nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje trajnostnega prostorskega razvoja občine, učinkovitega sistema graditve objektov in različnih dejavnosti v okviru zagotavljanja gospodarskih in negospodarskih javnih služb, uresničevanje načela gospodarnosti pri ravnanju s stvarnim premoženjem.

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

Ustvariti izhodišča za realizacijo prostorskih ureditev in posegov v prostor za doseg javne koristi: nove ureditve

objektov javne infrastrukture, doseganje teritorialne kohezije in prilagoditev prostorskih usmeritev glede na razvojna izhodišča in potrebe. Kazalniki: število predlaganih ukrepov in izvedenih aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002-nakup zemljišč

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Na navedeni postavki so predvidena sredstva za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo komunalne infrastrukture ali s tem povezano ureditvijo premoženjskopравnih stanj. Del sredstev je namenjen tudi stroškom pri pridobivanju služnostnih pravic za gradnjo planiranih javnih komunalnih omrežij. Pridobitve zemljišč so podrobneje opredeljene v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Duplek, ki je sestavni del proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina bo nepremičnine pridobivala zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij in zaradi urejanja premoženjskopравnih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih so zgrajeni infrastrukturni objekti v občinski lasti.

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

Z nakupi zemljišč omogočiti razvoj občine in uskladiti zemljiškoknjižno stanje z dejanskim.

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

Realizirati vse planirane nakupe zemljišč.

1606020 - Nakup zemljišč

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni postavki so predvidena sredstva za nakup in zamenjavo zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo komunalne infrastrukture ali s tem povezano ureditvijo premoženjskopравnih stanj. Del sredstev je namenjenih še nakupu zemljišč, ki so bila potrebna za rekonstrukcijo ceste Dupleški vrh in šolsko pot.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-08-0036

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

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek.

Rebalans: Sredstva znižujemo skladno z realizacijo.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 88.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska sredstva so na področju zdravstvenega varstva v največjem delu namenjena plačilu zakonskih obveznosti občine, kot sta plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg omenjenih obveznosti sodijo med zakonske obveznosti občine, ki pa se ne odražajo na porabi proračunskih sredstev, tudi zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb. Občina Duplek uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva v skladu z veljavno zakonodajo in kot soustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor zagotavlja sredstva predvsem za investicije in investicijsko vzdrževanje, določena z zakonodajo in aktom o ustanovitvi javnega zavoda.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o zdravniški službi, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni za vse prebivalce občine in s tem izboljšanje splošnega zdravstvenega stanja prebivalcev. Zagotavljanje kakovostnih prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za zaposlene kot uporabnike. Nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe, pri čemer koncesionarji enakovredno sodelujejo pri zagotavljanju neprekinjene zdravstvene oskrbe (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 28.800 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni, kar zajema osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Obe dejavnosti se, kot javna služba, izvajata v javnih zdravstvenih zavodih in na podlagi dodeljenih koncesij, pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna in dostopna zdravstvena oskrba prebivalcev občine.

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

Kvaliteten razvoj storitev Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in koncesionarjev. Doseganje zastavljenega cilja s spremljanjem razpoložljivih podatkov o obsegu, dostopnosti in kvaliteti zdravstvenih storitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 28.800 €

Opis podprograma

Skladno z določili zakonodaje je zdravstveni dom zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

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

S sofinanciranjem investicijskega vzdrževanja Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor vplivati na izboljšanje kvalitete na področju primarnega zdravstva za naše občane.

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

Povečanje števila zadovoljnih uporabnikov.

17020100 - Redno vzdrževanje ambulante

Vrednost: 11.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostori v Sp. Dupleku, v katerih je zdravstvena ambulanta, so v lasti občine Duplek. Občina je prav tako solastnik skupnih delov in naprav v tem objektu. Prostore zdravstvene ambulante je občina Duplek kot lastnik dolžna vzdrževati in s tem zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti. V letu 2014 bomo nadaljevali s sanacijo prostorov zdravstvene ambulante predvsem v smislu odprave posledic poplav, ki so novembra 2012 prizadele tudi zgradbo zdravstvene ambulante.

Rebalans: Sredstva se povečujejo iz 10.000 na 11.600 €. Sredstva smo namenili plačilu zamenjanih oken (izvedba konec leta 2013), zamenjavi obstoječih dotrajanih klimatskih naprav ter nabavi dodatnih klimatskih naprav in prenovi prostora za dodatnega zdravnika.

17020101 - Sofinanciranje izvajanja nujne zobozdravstvene pomoči

Vrednost: 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Mestne občine Maribor in okoliških občin, za katere zagotavlja zdravstveno varstvo Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, je bila v letu 2009 po večletnem presledku znova organizirana nočna dežurna zobozdravstvena služba. Služba deluje vsak dan od 20. do 24.00 ure na lokaciji Svetozarevska 21. Občine soustanoviteljice Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca prispevajo za to službo sorazmerno s številom prebivalcev, konkretno občina Duplek 385,00 € mesečno. Del sredstev participirajo tudi uporabniki storitev in sicer 10,00 € za obisk občani občin ustanoviteljic, 25,00 pa občani drugih občin.

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

Sredstva so planirana glede na porabo v preteklem letih.

17020102 - Sofinanciranje obnove zdravstvenega doma Maribor

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine Duplek za leto 2014 planiramo nadaljevanje sofinanciranja izgradnje nadomestnih prostorov za fizioterapijo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Delež Občine Duplek za to investicijo znaša po pripravljenem investicijskem programu, oktober 2013, 100.994,62 EUR. Realizacija investicije je predvidena do konca leta 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-09-0004

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

Izračuni temeljijo na podlagi pripravljene investicijske dokumentacije za izgradnjo oziroma obnovo zdravstvenega Doma Maribor za leto 2014.

Rebalans: Sredstva smo znižali v skladu s pričakovano realizacijo, ki temelji na podatkih, pridobljenih od Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, ki vodi investicijo.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 60.000 €

Opis glavnega programa

Bistveni del glavnega programa so zakonske obveznosti, kamor sodi obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in aktivnosti v zvezi z mrliško pregledno službo.

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

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, tako v obsegu, kot v pravočasnosti. Opisano hkrati predstavlja tudi merilo za oceno uspešnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 54.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V letu 2014 se skladno s predpisi in zakonodajo načrtuje redno mesečno plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Kazalec za doseganje zastavljenih ciljev bo število upravičencev z urejenim zdravstvenim zavarovanjem.

1707010 - Zdravstveno zavarovanje brezposelnih

Vrednost: 54.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina občanom, ki izpolnjujejo pogoje, plačuje prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje. Na podlagi vloge občana, ki takšno pomoč potrebuje, o upravičenosti do plačila prispevka iz proračuna občine, odloča Center za socialno delo. V letu 2013 je znašal prispevek za zavarovanca mesečno 30,32 €. V povprečju je mesečno zavarovanih 160 oseb.

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

Sredstva so planirana glede pretekla leta oziroma glede na število zavarovancev v preteklih letih.

Rebalans: Sredstva smo glede na pričakovano realizacijo znižali za 1.000 €

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe, ki je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče, itd. ter tudi plačilo anonimnih pokopov, za pokojne, ki niso občani, in sicer v primeru, ko ni mogoče ugotoviti njihovih identitet.

Zakonske in druge pravne podlage

8. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 72/06-uradno prečiščeno besedilo) določa, da se s proračunom zagotavljajo sredstva za mrliško pregledno službo. Podrobneje določa pogoje in način opravljanja in financiranja mrliške ogledne službe Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Cilj občine na področju podprograma je izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje. Ohraniti sedanje pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe ter spremljanje nastopa, vzroka in načina smrti občanov v skladu z zakonodajo.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Za leto 2014 smo obseg proračunskih sredstev načrtovali na podlagi dosežene realizacije v preteklem letu..

1707020 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljali bomo sredstva za plačevanje storitev mrliško pregledne službe, ki je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče, itd. ter tudi plačilo anonimnih pokopov, za pokojne, ki niso občani, in sicer v primeru, ko ni mogoče ugotoviti njihove identitete.

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

Sredstva so planirana glede na število izvedenih storitev mrliško preglede službe in opravljenih obdukcij in mrliški ogledov v preteklih letih.

Rebalans: Sredstva smo glede na doseženo ter pričakovano realizacijo do konca leta znižali na 6.000 €.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 205.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Nacionalni program športa v RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sofinanciranje kulture, športa in nevladnih organizacij v namen zviševanja ravni kulturnega, športno rekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij, načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulturne in športne infrastrukture, zagotavljanje sredstev za realizacijo nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalne skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostčasne dejavnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 12.000 €

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotovitev kakovostnega varovanja kulturne dediščine in njene promocije ter povečanje dostopnosti v povezavi s turistično ponudbo in izobraževalnimi programi.

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

Nadaljevanje z vzdrževanjem in obnovo objektov na področju kulturne dediščine. Kazalci: število obnovljenih spomenikov in obseg obnove.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 12.000 €

Opis podprograma

Program zajema sofinanciranje akcij povezanih z adaptacijo, prenavo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki predstavljajo kulturno dediščino lokalne skupnosti (spomeniki, kapele, križi, cerkve,..)

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Cilj programa je ohraniti čim več premične in nepremične kulturne dediščine, ki je zaznamovala življenje in kulturno delovanje na področju lokalne skupnosti.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

1802010 - Kulturni spomeniki, spominska obeležja

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje spomenikov, predvsem so to spominska obeležja NOB.

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

Sredstva so planirana glede na porabljena sredstva v preteklem letu.

1802011 - Vurberški grad

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za Vurberški grad so namenjena tako rednemu vzdrževanju tribun in prostorov v gradu ter ureditev sanitarij v grajskem kompleksu, ki se uporabljajo za kulturne prireditve, kot tudi manjši obnovi tam, kjer je to najbolj nujno in bo podano ustrezno soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine.

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

Sredstva so planirana glede na izračune, ki so bili pripravljene za predvideno manjšo obnovo.

Rebalans: Sredstva znižujemo in usklajujemo z realizacijo izvedenega rednega vzdrževanja.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 144.300 €

Opis glavnega programa

Skrb za kulturni razvoj občine izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa, kot systemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim subjektom na območju občine, podpora uveljavljenim kulturnim društvom, ki imajo sedež in delujejo na območju občine, podpora raznolikom programom in dogodkom, ki so pomembni za kulturni razvoj občine in njeno promocijo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so nakup knjig in drugega knjižničnega gradiva, povečanje dostopnosti do knjig in drugega knjižnega gradiva prebivalstvu, povečanje števila obiskovalcev na kulturnih prireditvah in tistih, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo. Osnovni kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta razmerje med številom načrtovanih in dejansko realiziranih programov oz. projektov ter število obiskovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 66.000 €

Opis podprograma

V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane, tako da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami oziroma tako, da opravljanje te dejavnosti s pogodbo poveri drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. Zakonodaja nalaga občinam na tem področju več nalog, med drugim morajo občine letno zagotavljati nakup določenega števila knjig, financirati celotno delovanje krajevne knjižnice, sofinancirati pa morajo tudi delovanje osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah. Knjižnica Duplek je organizirana kot enota Mariborske knjižnice. Podprogram tako namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic

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

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva. Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja tega cilja, so: povečan obseg pridobljenih knjig in ostalega knjižničnega gradiva, povečano število obiskovalcev in izposoje, povečan delež občanov, ki so člani knjižnice,...

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

Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem.

1803010 - Nakup knjig

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot vsako leto tudi v letu 2014 načrtujemo nakup novega fonda knjig v knjižnici, saj le tako knjižnica ostane sodobna in zanimiva za bralce.

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

Občina planira sredstva v okviru zmožnosti proračuna, ne glede na to, da država postavlja mnogo višja merila.

1803011 - Bibliobus-sofinanciranje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke namenjamo sredstva za materialne stroške Bibliobusa, in sicer bencin in vzdrževanje bibliobusa. Ta namreč še zmeraj obiskuje nekatere kraje v naši občini, kot je Zg. Duplek, Dvorjane, Zgornja Korena, Sp. Duplek-šola. S tem tudi zagotavljamo čim boljše dostopnost občankam in občanom do knjižnega gradiva.

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

Sredstva so načrtovana glede na porabljen sredstva v preteklem letu.

1803012 - Knjižnična dejavnost

Vrednost: 56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke knjižnična dejavnost pokrivamo stroške za plačo (bruto), prispevke in druge prejemke knjižničarke ter za materialne stroške: elektriko, vodo, ogrevanje, telefon, čiščenje, zavarovanje in drugo. V skladu z zakonodajo zagotavljamo tudi sredstva za skupne naloge Mariborske knjižnice, saj je knjižnica v Sp. Dupleku enota Mariborske knjižnice. Zagotavljamo delež za plače in prispevke delavcev, ki opravljajo skupne naloge ter delež za materialne stroške skupnih nalog.

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

Sredstva planiramo na podlagi dosežene realizacije v preteklem letu in zastavljenega programa delovanja knjižnice v tekočem proračunskem letu. Na obseg vpliva predvsem obseg zagotavljanja odprtosti knjižnice.

Rebalans: Sredstva se glede na pričakovano realizacijo povečujejo za 1.000 €.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 29.300 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so izbrani na javnem razpisu, kulturnih prireditvah, Pihalnega orkestra občine Duplek in Vurberškega festivala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnikom o sofinanciranju programov kulturnih društev v občini Duplek.

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

Zagotavljanje delovanja društev na področju kulture, dvig kulturne osveščenosti, ustvarjalno preživljanje prostega časa

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

Sledijo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

1803030 - Kulturnoumetniška društva

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke »kulturnoumetniška društva« se financirajo Pihalni orkester občine Duplek, MPZ KUD Franc Preložnik iz Dvorjan, Klub dupleških mažoret, Folklorna skupina, ljudske pevke in MPZ KUD Brezner Tonček iz Korene, Mladinski pevski zbor Sv. Martin, Gledališko društvo Vurberk ter Tamburaški orkester. Dotacije prejemajo na podlagi prijave na javni razpis, ki je objavljen v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov kulturnih društev in letnim delovnim načrtom.

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

Sredstva so načrtovana glede na pretekla leta.

1803031 - Kulturne prireditve

Vrednost: 9.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za kulturne prireditve so namenjena predvsem za prireditve in proslave ob kulturnem prazniku, dnevu žena in materinskem dnevu ter ob občinskem prazniku »Dupleškem tednu«.

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

Sredstva so planirana glede na realizacijo v preteklem letu.

Rebalans: Sredstva povišujemo na 9.300 €. V letošnjem letu smo obogatili dogajanje v času Dupleškega tedna, kar je na praznovanje občinskega praznika privabilo več ljudi, je pa tudi nekoliko zvišalo stroške.

1803032 - Pihalni orkester občine Duplek

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pihalnemu orkestru občine Duplek so namenjena posebna sredstva zaradi visoke umetniške kakovosti, za katero so potrebni odlični instrumenti. Orkester se udeležuje številnih tekmovanj in dosega odlične uspehe, s katerimi promovira občino Duplek po vsej Sloveniji in izven naših meja. Žal smo zaradi vzdržnosti javnih financ zmanjšali transfer tudi na tej postavki.

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

Sredstva se zagotavljajo v enaki višini kot preteklo leto.

1803033 - Vurberški festival

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tradicionalna prireditev na gradu Vurberk je festival narodno-zabavne glasbe Vurberk, katere izvedbo podpira tudi občina v okviru pokroviteljstva.

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

Sredstva se zagotavljajo v enaki višini kot preteklo leto

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 20.000 €

Opis podprograma

Zajema sredstva, ki so povezana s stroški izdajanja lokalnega časopisa Novice občine Duplek.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih, Zakon o lokalni samoupravi

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

Obveščenost občanov in občank ter drugih o delu občinske uprave, aktivnostih v občini, dejavnosti društev, šol,...

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

Sledijo zastavljenim dolgoročnim ciljev.

1803040 - Občinsko glasilo

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Občinsko glasilo planiramo sredstva za stroške priprave, tiska in poštne za 4 izvide Novic občine Duplek in posebne številke o objavi kandidatur na lokalnih volitvah.

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

Sredstva so načrtovana glede na pretekla leta.

Rebalans: sredstva znižujemo za 1.500 EUR skladno s pričakovano realizacijo 2014

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 29.000 €

Opis podprograma

Programi zajemajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in drugih kulturnih objektov) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti. Zastavljen cilj je moč zasledovati skozi analizo prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, ter v številu ur, ko so objekti oziroma prostori v uporabi. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje.

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

V letu 2013 bomo glede na pridobljena nepovratna sredstva obnovili kulturni dom Korena in delno obnovili kulturni dom Vurberk ter nadaljevali z nujnimi vzdrževalnimi deli v ostalih kulturnih domovih.

1803050 - Redno vzdrževanje kulturnih domov

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki »Redno vzdrževanje kulturnih domov« so planirana sredstva za zagotavljanje kurjave, elektrike, vode, drobna popravila v dvoranah ter nagrado oskrbnikom dvorane.

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

Sredstva so planirana na osnovi dosežene realizacije v preteklem letu.

Rebalans: Sredstva povečujemo za 4.000 EUR na podlagi dosedanje realizacije in ocene, da bo v mesecu novembru potrebno izvesti nabavo kurjave.

18030512 - Obnova kulturnega doma Vurberk

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za obnovo kulturnega doma na Vurberku, ki je po zaključenem postopku denacionalizacije ostal v lasti Občine Duplek in je potreben celovite prenove. V letu 2014 načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR za prvo fazo ureditve doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-11-0003

Rebalans: Z rebalansom sredstva znižujemo. Načrtovana sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 11.500 €

Opis glavnega programa

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti in za vzdrževanje verskih in kulturnih spomenikov ter programe za izvajanje aktivnosti upokojencev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so omogočiti normalno delovanje veteranskih organizacij verskih skupnosti, postavljanje obeležij in razvoj drugih posebnih skupin

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj programov posebnih skupin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 500 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju programov združenj veteranov, borcev in vojaških invalidov, ki delujejo na območju občine Duplek.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

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

Sofinanciranje redne dejavnosti posameznih veteranskih organizacij, zlasti organizacij borcev.

1804010 - Programi veteranskih organizacij (borci)

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov organizacije borcev.

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

Sredstva so načrtovana glede na porabljena sredstva v preteklem letu.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Vrednost: 4.500 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena vsaki od treh cerkva v občini Duplek za vzdrževanje objektov.

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

Vzdrževanje sakralnih objektov in nemoteno izvajanje dejavnosti cerkva.

1804020 - Vzdrževanje verskih in drugih kulturnih spomenikov

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke se namenjajo za vzdrževanje verskih spomenikov, tj. treh cerkva, ki so na območju občine Duplek – Vurberk, Korena, Dvorjane.

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

Sredstva so načrtovana glede na sredstva v preteklem letu.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 6.500 €

Opis podprograma

Sredstva v okviru tega podprograma so namenjena sofinanciranju delovanja izvajalcev na področju programov društva upokojencev in drugih društev, ki deluje na območju občine Duplek.

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev in ohranjanje medgeneracijskega sodelovanja in raznolikosti dejavnosti v občini.

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

Sofinanciranje dejavnosti društva upokojencev Duplek in drugih društev.

1804040 - Programi drugih posebnih skupin (upokojenci..)

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za pevski zbor Društva upokojencev, za športne aktivnosti upokojencev, za prireditve, ki jih organizirajo društva upokojencev in za pomoč pri vzdrževanju društvenih prostorov oz. objektov ter druga društva (častniki, motoristi, lovci...).

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

Sredstva so določena glede na porabo v preteklem letu.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 37.950 €

Opis glavnega programa

V skladu z določili Zakona o športu lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu, tako da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti. Poleg tega mora občina zagotoviti sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne športne objekte. V okviru tega programa so zato sredstva namenjena izvedbi programov športa in tudi mladinski dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje športno-rekreacijske dejavnosti in zagotavljanje pogojev za delo organizacij, ki se ukvarjajo z mladino.

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

Izvajanje programov športa, kot so financiranje interesne športne vzgoje otrok, šolska športna tekmovanja, Judo klub,...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059001 - Programi športa

Vrednost: 37.950 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS

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

Spodbujati vključevanje mladine in drugih v športne aktivnosti in nameniti posebno skrb za izvajanje kakovostnih programov športa.

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

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

1805010 - Interesna športna vzgoja otrok

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena financiranju programov, ki jih za predšolske in šolske otroke organizirajo društva. Takšne programe izvajata predvsem Judo klub Duplek in Nogometni klub Duplek, deloma pa tudi Športno društvo Jablance.

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

Sredstva so načrtovana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

1805011 - Sredstva za rekreacijo

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za rekreacijo se namenjajo organiziranih športnim društvom, predvsem tistim, ki v različnih športnih panogah tekmujejo in razvijajo šport mladih. Del sredstev se nameni obema šola za uporabo telovadnic, ki jih v popoldanskem in večernem času uporabljajo različne rekreativne skupine in društva. Preostala sredstva se športnim društvom dodelijo na podlagi javnega razpisa in izvedbe letnega plana dela.

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

Sredstva so načrtovana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

1805012 - Šolska športna tekmovanja

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posebna sredstva namenjamo za šolska športna tekmovanja. Organizira jih Športna zveza Maribor. Na teh tekmovanjih sodelujejo osnovne šole iz Maribora in okoliških občin, tudi občine Duplek, za sodelovanje na teh tekmovanjih pa je treba po učencu plačati določene stroške. V skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji zagotavlja sredstva za šolska športna tekmovanja lokalna skupnost.

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

Sredstva so načrtovana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

1805013 - Vrhunski šport - Judo klub

Vrednost: 10.000 €

Posebna sredstva se namenjajo za vrhunski šport – Judo klub. Člani Judo kluba Duplek dosegajo vrhunske športne rezultate v svetovnem merilu. Taka kvaliteta športnih dosežkov pa posledično potrebuje veliko finančno podporo. Že sama udeležba na vrhunskih športnih tekmovanjih na različnih koncih sveta

stane veliko. Judo klub Duplek s svojimi uspehi promovira Občino Duplek. S dodatnim financiranjem na posebni postavki in bolj uravnoteženim financiranjem programov športa vseh športnih panog, se na eni strani zagotavlja del potrebnih sredstev za Judo klub (ostala zbirajo s prispevki sponzorjev), na drugi strani pa več sredstev za ostale športne panoge in društva, ki na področju športa delujejo v občini Duplek.

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

Sredstva so načrtovana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

1805014 - Nogometni klub Duplek

Vrednost: 8.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Duplek je nogomet najbolj razširjena športna panoga. V Nogometnem klubu Duplek je v vadbo vključenih mnogo otrok in mladih. Ti sodelujejo v tekmovalnem sistemu in dosegajo lepe rezultate, najpomembnejše pa je, da s športom razvijajo različne sposobnosti in zapolnijo svoj prosti čas. Stroški udeležbe v tekmovalnem sistemu so visoki. Zaradi tega občina namenja posebna sredstva za Nogometni klub Duplek.

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

Sredstva so načrtovana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

Rebalans: Sredstva povečujemo za 750 €, ki jih je Občinski svet s posebnim sklepom namenil za dolgoletno uspešno delovanje društva.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.724.487 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja, ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje prostorskih normativov in minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene in izobraževalne dejavnosti za predšolsko in šolsko vzgojo v skladu z zakonodajo, zagotavljanje ustreznih pogojev za nadaljnji razvoj vseh izobraževalnih programov, zagotavljanje potrebnih kapacitet in ustrezne infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 1.027.950 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega sredstva za financiranje predšolske vzgojno varstvene in izobraževalne dejavnosti otrok v vrtcih od dopolnjenega enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo ter sofinanciranje drugih programov in projektov za predšolsko populacijo otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje izvajanja kakovostne predšolske vzgoje in omogočiti vsem predšolskim otrokom enake pogoje.

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

Zagotoviti primerne prostore, materialno opremljenost ter ostale pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v skladu s predpisanimi normativi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 1.027.950 €

Opis podprograma

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonu o vrtcih s podzakonskimi akti. Sredstva predvidena za dejavnost vrtcev so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so: vključiti čim več otrok v eno od oblik izven-družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke ter omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih občini Duplek

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

Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine in ohranjanje javne mreže ter zagotavljanje kakovosti izvajanje programov v vrtcih, zagotoviti optimalno organiziranost vrtcev v občini, zagotavljanje delovanje novih oddelkov, v primeru ugotovitve povečanega vpisa otrok v vrtce.

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

Sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

19020103 – Materialni stroški

Vrednost: 21.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med elemente ekonomske cen ne sodijo stroški za investicije, investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje opreme, ki imajo v proračunu Občine Duplek tudi posebno postavko. Razen tega pa nastajajo izven ekonomske cene tudi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa kot na primer: zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, zaposlitev delavcev, s katerimi se presegajo predpisani normativi, stroški sodnih postopkov, odpravnine presežnim delavcem, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo delo, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova in podobno. Občina ustanoviteljica zagotavlja zavodu, ki izvaja predšolsko vzgojo tudi sredstva za nadomeščanje

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za spremljevalko hudo bolnemu predšolskemu otroku.

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

Osnova za določitev obsega potrebnih sredstev je poraba za tovrstne namene v preteklem letu.

Rebalans: Realizacija 1-10 kaže, da predvidena sredstva na postavki ne bodo zadostovala za pokrivanje stroškov, ki se ne pokrivajo iz ekonomske cene, zato smo postavko povečali za 1.500 €.

19020104 - Nadstandard

Vrednost: 450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračuna se sofinancirajo tečaj tujega jezika, plavalni tečaj in tečaj drsanja za predšolske otroke

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

Višina sredstev je planirana na podlagi lanske realizacije.

Rebalans: Vrednost znižujemo glede na pričakovano realizacijo na 450 €.

19020105 - Prireditve za predšolske otroke

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina za predšolske otroke letno organizira dve javni prireditvi, eno ob koncu leta in drugo v času občinskega praznika, Dupleškega tedna. Na prireditvi ob novem letu vsak otrok tudi prejme skromno darilo.

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

Sredstva so bila planirana na podloga realizacije preteklih let.

19020106 - Plačila storitev otroškega varstva

Vrednost: 141.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Če so otroci, ki imajo stalno prebivališče v Občini Duplek, vključeni v vrtec izven občine, je občina Duplek dolžna zagotoviti razliko med ekonomsko ceno in plačilom staršev za te otroke drugim občinam.

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

Višina sredstev je planirana na podlagi realizacije preteklega leta.

Rebalans: V začetku leta smo poravnali nekatere račune za preteklo leto, povečalo pa se je tudi število otrok s stalnim prebivališčem v Občini Duplek, vključenih v vrtce v drugih občinah. Zato planirana sredstva ne bodo zadostovala. Glede na realizacijo 1-10 je postavko treba povečati za 31.000 €.

19020107 – Vrtec Duplek – ekonomska cena

Vrednost: 675.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračuna občine se zavodom za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje zagotavljajo sredstva v višini razlike med ekonomsko ceno in plačilom staršev. Ekonomsko ceno sestavljajo stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroški materiala in storitev (stroški objektov in stroški dejavnosti), potrebnih za izvajanje programa in stroški živil za otroke. Sredstva se zagotavljajo za izvajanje programov vzgoje in varstva predšolskih otrok.

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

Pri določanju obsega potrebnih sredstev se upošteva veljavna ekonomska cena in število otrok, vključenih v vrtce na območju občine Duplek.

Rebalans: Sredstva znižujemo na pričakovano realizacijo za 15.000 €.

19020108 – Vrtec Korena – ekonomska cena

Vrednost: 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračuna občine se zavodom za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje zagotavljajo sredstva v višini razlike med ekonomsko ceno in plačilom staršev. Ekonomsko ceno sestavljajo stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroški materiala in storitev (stroški objektov in stroški dejavnosti), potrebnih za izvajanje programa in stroški živil za otroke. Sredstva se zagotavljajo za izvajanje programov vzgoje in varstva predšolskih otrok.

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

Pri določanju obsega potrebnih sredstev se upošteva veljavna ekonomska cena in število otrok, vključenih v vrtce na območju občine Duplek.

Rebalans: Sredstva znižujemo glede na pričakovano realizacijo za 14.000 €.

19020110 - Amortizacija opreme

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov vrtcev in opreme. V letu 2014 je potrebno zagotoviti manjše sanacije in obnove prostorov in opreme, v vrtcu v Koreni je potrebno namestiti pršno korito s tušem.

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

Višina sredstev je planirana na podlagi plana potreb.

Rebalans: V septembru 2014 smo zaradi povečanega vpisa otrok v oddelke predšolske vzgoje odprli nov oddelke predšolske vzgoje pri OŠ Duplek. Planirana sredstva, namenjena vzdrževanju prostorov in opreme za predšolsko vzgojo zato do konca leta ne bodo zadostovala in smo jih povečali za 11.000 €.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 696.537 €

Opis glavnega programa

Programsko področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje stroškov osnovnošolskega izobraževanja, kot so plače in drugi prejemki v skladu z zakonom, materialni stroški (uporabe prostora, opreme, sredstva za investicijo vzdrževanje nepremičnin, nabavo opreme), investicij, prevoz učencev in varstvo vozačev ter druge dodatne dejavnosti osnovne šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kakovostnega osnovnošolskega izobraževanja, sodobnih vzgojno izobraževalnih programov, ustreznih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti.

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

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze in zagotavljati glasbeno izobraževanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 696.537 €

Opis podprograma

Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja: sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, sredstva za del materialnih stroškov, sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam, sredstva za nadstandardni program osnovnih šol, sredstva za investicije za osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programov osnovne šole

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje vzgojno izobraževalnih zavodov (obnova šol, energetska sanacija)

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim in so obrazloženi pri posameznih proračunskih postavkah.

19030100 - Dodatni program

Vrednost: 15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Duplek in Osnovna šola Korena izvajata naslednje nadstandardne programe: zgodnje učenje tujega jezika, učenje drugega tujega jezika, računalništvo in plavalni tečaj. Občina Duplek zagotavlja za te programe del potrebnih sredstev, del sredstev pa zagotovijo straši oziroma država (strokovni kader za plavalni tečaj).

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

Višina sredstev je bila določena na podlagi realizacije v letu 2013.

Rebalans: Osnovni šoli Korena smo zaradi socialnega položaja družin učencev te šole za dodatne programe namenili več sredstev, zato postavko povečujemo iz 10.000 na 15.5000 €.

19030101 - Splošni materialni stroški

Vrednost: 134.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina zagotavlja osnovni šoli sredstev za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme, to je sredstva za elektriko, vodo,ogrevanje, varovanje, zavarovanje in prevoz šolskih malic in kosil, če ima šola centralno kuhinjo, v podružnicah pa le razdelilne kuhinje.

Rebalans: Sredstva na tej postavki povečujemo za 9.000 €, kar je v skladu s pričakovano realizacijo do konca leta.

19030102 - Interventno vzdrževanje

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena nujnim popravilo in odpravi pomanjkljivosti na šolskih objektih. Velikokrat nastopi potreba po intervencijskem vzdrževanju zaradi inšpekcijskih pregledov.

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

Višina sredstev je bila določena na podlagi realizacije v preteklem letu.

Rebalans: Sredstva znižujemo na 6.500 € glede na dosedanje in pričakovano realizacijo do konca leta. Do konca leta ne pričakujemo nujnih intervencij v večjem obsegu.

19030103 - Zavarovanje objektov

Vrednost: 10.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za zavarovanje šolskih objektov.

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

Višina sredstev je bila določena na podlagi realizacije preteklega leta.

Rebalans: Sredstva povečujemo na 10.100 €, saj zaradi plačila nekaterih obveznosti iz preteklega leta v začetku leta 2014, prvotno planirana sredstva ne bodo zadostovala.

19030111 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Korena

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 bo v Osnovni šoli Korena potrebno izvesti vzdrževalna dela pleskanja in zamenjavo vodovodnih elementov pri umivalnikih. Prav tako je potrebno, skladno z zahtevami inšpekcijskega pregleda, preurediti oziroma zamenjati ograji notranjih stopnišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-08-0004

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

Višina potrebnih sredstev je bila opredeljena na osnovi dejanskih potreb in njihove ocenjene vrednosti.

Rebalans: Sredstva povečujemo, saj je na podlagi inšpekcijskega zapisnika bilo potrebno sanirati (nadvišati in preurediti) zunanjo in notranji stopniščni ograji in skladno z ugotovitvami dimnikarskega pregleda zamenjati dimniška vrata.

19030113 – Izgradnja športne dvorane

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt izgradnje večnamenske oziroma športne dvorane pri OŠ Duplek vključujemo v proračun 2013, kot prihodnji strateški projekt. Pred leti so že bile izvedene študije, izdelana je bila tudi projektna dokumentacija. V letošnjem letu je potrebno usmeriti aktivnosti v pripravo študije izvedljivosti oziroma revizije obstoječe projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-08-0003 Izvedba večnamenskega prostora pri OŠ Duplek

Rebalans: V letošnjem letu ne bo realizacije

19030114 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Duplek

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Telovadnica pri OŠ Duplek je dotrajana in potrebna večjega vzdrževanja. Potrebno je prepleškati garderobe in sanitarije, obnoviti talno oblogo ter streho. V podružničnih šolah Dvorjane in Žitečka vas je potrebno obnoviti kotlovnici ter sanitarije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-08-0040

Rebalans: Sredstva znižujemo na pričakovano realizacijo do konca leta.

19030115 - Energetska sanacija OŠ Duplek

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V kolikor bomo uspešni na javnem razpisu za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti, načrtujemo sanacijo kotlovnice z energentom, ki bo najbolj energetsko in okoljsko učinkovit.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-13-0003

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

Energetski pregled - Adesco d.o.o., do izdelave in potrditev DIIP ter analizi ogrevanja, ki je bila pripravljena za odločitev o ustreznem energentu.

Rebalans: Sredstva znižujemo in usklajujemo z realizacijo. Investicija ni bila izvedena, saj ni bilo ustreznega razpisa za pridobitev sofinancerskih sredstev.

19030116 - Energetska sanacija OŠ Korena

Vrednost: 171.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Duplek je bila v letu 2013 uspešna na javnem razpisu za energetska sanacija in smo pridobili možnost koriščenja nepovratnih sredstev, in sicer za sanacijo toplotnega ovoja stavbe z namestitvijo 12 cm toplotne izolacije, zamenja starih lesenih oken na starem delu stavbe, izolacija celotnega podstrešja. Projekt mora biti zaključen do 30.9.2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-13-0004

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

Pripravljen PZI – projekt za izvedbo del

Rebalans: Sredstva se znižujejo glede na izveden postopek javnega naročila oddaje gradbenih del za energetska sanacijo in dodatnih del med investicijo.

19030117 – Sanacija šolske kuhinje in jedilnice OŠ Korena

Vrednost: 161.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obstoječa kuhinja in jedilnica sta dotrajani, potrebni celovite prenove tudi s povečanjem prostora kuhinje za zagotovitev pravih tokov hrane. Ker je občina v letu 2013 iz javnega razpisa za energetske sanacije pridobila možnost koriščenja nepovratnih sredstev za sanacijo toplotnega ovoja stavbe in zamenjavo starih lesenih oken na starem delu stavbe, s sanacijo kuhinje in jedilnice pa se prav tako posega tudi v zunanost stavbe načrtujemo, da v času energetske sanacije izvedemo prizidava obstoječe kuhinje (P) in s tem, zaradi širitve kuhinje v pritličju (prizidava) prestavitev glavnega vhoda in prizidavo, etažnosti P+1. S prestavitvijo vhoda se zamenja tudi steklena stena ob vhodu in pa okna v nadstropju z energetske varčnimi okni. V pritličju prizidka se poleg prizidka kuhinje uredi tudi jedilnica. Celotna ocenjena projektantska vrednost projekta, vključno s strojnimi in elektro instalacijami, opremo kuhinje in prizidavo zunanjih požarnih stopnic, ter ostalih ukrepov požarne varnosti je 466.400,00 EUR. Ocenjujemo, da je za prvo fazo v letu 2014 potrebnih 200.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-14-0004

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

Okvirni projektantski popis.

Rebalans: Sredstva znižujemo in usklajujemo s predvideno realizacijo, skladno s pogodbo za izvedbo gradbeno obrtniških del, stroški investicijskega nadzora in projektne dokumentacije.

1903020 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina zagotavlja sredstva za delovanje glasbenih šol.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 168.000 €

Opis glavnega programa

Občina Duplek na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona o osnovni šoli skrbi za kritje prevozov osnovnošolskih otrok iz občine Duplek. Občina zagotavlja kritje prevozov šolskih otrok v šolskem okolišu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole bolj oddaljeni in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

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

Sledijo dolgoročnim ciljem v okviru programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 168.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoz otrok v osnovne šole in prevoza na plavalne tečaje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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

Zagotavljanje sredstev za prevoze šolskih otrok v OŠ Duplek in OŠ Korena in zmanjševanje nevarnih poti

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

Sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

1906010 - Prevozi šolskih otrok

Vrednost: 168.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki »prevozi šolskih otrok« zagotavljamo sredstva za prevoz osnovnošolskih otrok v šolo in iz šole na petih različnih relacijah. Prevoze opravljata podjetje Veolia in sicer na relaciji Vurberk – Dvorjane- Ciglence-Sp. Duplek ter Zg. Duplek – Sp. Duplek in Zimica Korena.: Zimica –Zg. Korena ter prevoznik Damiš Branko sp.. na relacijah Vinička vas – Jablance- Mala Zimica - Zg. Korena, Zg. Korena – Žikarce – Zg. Korena in Šola Duplek – Ciglence. Učenci so v skladu z zakonom o osnovni šoli (ur. l. RS št. 12/96, 33/97, 52/2001 in 71/04) upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo v naslednjih primerih:

- * vsi učenci 1. razreda 9 - letke, ne glede na oddaljenost od šole,
- * učenci, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km,
- * učenci, kateri prebivališče je od šole oddaljeno manj kot 4 km, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za prevoze otrok za učence, ki obiskujejo osnovno šolo izven šolskega okoliša, če in koliko jim glede na veljavno zakonodajo to pripada.

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

Planirani obseg sredstev temelji na cenah prevozov, določenih na podlagi javnega razpisa in števila dni, ko je treba prevoze opraviti.

Rebalans: Sredstva na postavki povečujemo v skladu s pričakovano realizacijo do konca leta. Povečanje gre na račun razširitve relacije Zg. Korena – Žikarce – Zg. Korena in relacije Vinička vas – Jablance- Mala Zimica - Zg. Korena, ki je bila potrebna zaradi zagotavljanja varnosti otrok na poti v šolo.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 353.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu različnih skupin prebivalstva: družinam, ostarelim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam in podobnim. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah.

Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva. Izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov obsegajo:

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo Centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstven zavodi) za tiste občane občine, ki so z odločbo Centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika,
- sofinanciranje programa izvajanja socialno varstvene storitve pomoč na domu,
- sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, sofinanciranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo,
- aktivnosti za zagotovitev lastnih kapacitet za namestitve starejših občanov (dom starostnikov).

Poleg obveznosti, ki so določene z zakonom, občina namenja sredstva tudi programom, ki pomagajo reševati socialne stiske (denarna pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok, enkratne denarne pomoči).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu in podrejeni predpisi, Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj in temeljno izhodišče politike socialnega varstva lokalne skupnosti je zagotavljati takšne razmere in pogoje, ki bodo posameznikom, v povezavi z drugimi osebami v družinskem okolju ali v okviru zavodov institucionalnega varstva, omogočale dosegati raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe naslednje glavne programe:

2002 - Varstvo otrok in družine in

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 8.100 €

Opis glavnega programa

Program zajema enkratni denarni prispevek staršem novorojenčkov, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje povečanja rodnosti na območju občine.

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

Zagotovitev sredstev za enkratni denarni prispevek vsem staršem novorojenčkov v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 8.100 €

Opis podprograma

Zajema sredstva za plačilo prispevka za vse novorojence, ki imajo stalno prebivališče v občini Duplek.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o denarnem prispevku za novorojence

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

Zagotavljanje sredstev za prispevek za vse novorojence in posledično spodbujanje rojstev .

2002010 - Prispevek za novorojence

Vrednost: 8.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevek za novorojence bomo izvajali tako, da bodo starši za vsakega novorojenca prejeli hranilno knjižico s 85 EUR , ki jih prispeva občina in 30,00 €, ki jih prispeva poštna banka ter knjigo.

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

Višina potrebnih sredstev je bila predvidena na podlagi realizacije v preteklem letu.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 345.600 €

Opis glavnega programa

Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav (socialna preventiva), obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, družini in skupinam prebivalstva.

Zakon o socialnem varstvu določa, da se socialnovarstvena dejavnost financira iz proračuna republike in občine. Iz proračuna občine financirajo:

- pravice družinskega pomočnika;
- pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;
- pomoč pri uporabi stanovanja (subvencionirana najemnina);
- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;
- skrb za socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev oz. svojece, ki ne zmorejo plačila pogrebnih stroškov);
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma storitev in pomoči iz prejšnjega odstavka se financirajo iz proračuna občine, na območju katere ima upravičenec storitev in pomoči prijavljeno stalno prebivališče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Dolgoročni cilj programa je omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč

družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje pomembnih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov (npr. varne hiše).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 - Centri za socialno delo

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20049003 - Socialno varstvo starih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 20.900 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju delovanja svetovalnih služb za mladino in starše pred otrokovim vstopom v šolo in tekom šolanja ter za otroke z vedenjskimi in učnimi težavami. Prav tako je namenjen zagotavljanju delovanja varne hiše in materinskega doma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu.

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

Prispevati k čim večji socialni vključenosti posameznikov v družbo, zmanjševanje socialnih stisk posameznikov in družin.

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

Vsem, pomoči potrebnim, omogočiti ustrezno obravnavo in svetovanje.

2004010 – Plače svetovalni center za mladino in starše

Vrednost: 11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetovalni center zagotavlja za našima osnovnima šolama zakonsko obvezno testiranje otrok pred vstopom v šolo, predavanja za starše za uspešnejšo vzgojo otrok ter individualno pomoč otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in učnimi težavami.

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

Višina sredstev se določi na podlagi ovrednotenega programa izvajalca in dejanskih potreb.

Rebalans: Sredstva je potrebno povečati, saj sta bila v letošnjem letu plačana prispevka občine Duplek za delo Svetovalnega centra za mladino in staršev za meseca november in december 2013. Zaradi navedenega sredstva planirana za leto 2014 ne bodo zadostovala do konca leta in je treba postavko uskladiti s pričakovano porabo.

2004011 - Varna hiša, materinski dom

Vrednost: 9.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Duplek že več let sofinancira delovanje Varne hiše, ki je namenjena predvsem ženskam in otrokom, ki se tja zatečejo pred nasiljem v družini. Varna hiša deluje za območje, ki ga pokriva Center za socialno delo Maribor, to je Mestno občino Maribor in vse okoliške občine. Materinski dom je namenjen nosečnicam in materam, ki so stale brez strehe nad glavo in nimajo lastnih sredstev za preživetje. V obeh primerih gre za najtežjo socialno problematiko. Tovrstno pomoč potrebujejo tudi občanke Občine Duplek. Iz te postavke se financira še Krizni center, kamor se lahko zatečejo zlorabljeni otroci in ženske.

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

Višina sredstev se določi na podlagi ovrednotenega programa izvajalca in deleža občine glede na število prebivalcev.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 148.900 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju družinskega pomočnika, ki v celoti oskrbuje invalidno osebo ter doplačila domskega varstva za prizadete občane v posebnih socialnih zavodih in v varstveno delovnih centrih. Naloga občine je namreč poskrbeti za socialno varstvo prizadetih in invalidnih oseb, v kolikor sami oz. njihovi ožji družinski člani ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za oskrbo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu.

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

Omogočiti osebam, ki same niso sposobne samostojnega življenja, živeti dostojno življenje. Dolgoročni cilj je v odmiku od institucionalnega varstva, saj je to tem osebam bolj prijazno in hkrati ugodnejša kot institucionalno varstvo.

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

Zagotoviti sredstva za družinske pomočnike ali institucionalno varstvo vsem osebam, ki so do tega upravičene.

2004020 - Posebni socialni zavodi in varstveno delovni centri

Vrednost: 118.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Doplačila domskega varstva za prizadete občane v posebnih socialnih zavodih (domovih za prizadete) in v varstveno delovnih centrih, so zakonska obveza občine na podlagi Zakona o socialnem varstvu, kadar občani in njihovi najožji družinski člani ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za domsko oskrbo. Število oseb, ki so nastanjene v posebnih socialnih zavodih in varstveno delovnih centrih se skozi leto spreminja,

spreminjajo pa se tudi ustanove, saj je nastanitev možna v številnih zasebnih, društvenih in javnih kapacitetah. Običajno so občani Občine Duplek, ki potrebujejo doplačilo domskega varstva v posebnih zavodih, npr. v Zavodu Hrastovec Trate, v Zavodu dr. Marijana Borštnarja, v CUDV Črna, v domu Medobčinskega društva Sožitje ter v stanovanjski skupnosti Ozara.

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

Višino potrebnih sredstev planiramo na podlagi realizacije v letu 2013.

Rebalans: Glede na doseženo realizacijo januar – oktober 2014 moramo postavko povečati za 29.000 €. V letošnjem letu se je število oseb iz občine Duplek, vključenih v zavode za odrasle s posebnimi potrebami povečalo, zato planirana sredstva ne bodo zadostovala in jih je treba povečati.

2004021 - Družinski pomočnik

Vrednost: 30.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Status »družinskega pomočnika« pridobi oseba, ki v celoti oskrbuje invalidno osebo in zaradi tega ne more skleniti delovnega razmerja. V glavnem naj bi to vlogo prevzeli ožji družinski člani invalidnih oseb. Za to delo jim iz statusa »osebnega pomočnika« pripada določeno nadomestilo v višini minimalne plače. O pridobitvi statusa »družinskega pomočnika« odloča Center za socialno delo.

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

Na podlagi zakonodaje je določena višina nadomestila za opravljanje dela družinskega pomočnika. Obseg potrebnih sredstev se določi na podlagi višini nadomestila in števila družinskih pomočnikov.

Rebalans: Postavko znižujemo na pričakovano realizacijo.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 100.000 €

Opis podprograma

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

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

Zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami. Izhodišče pri določanju ciljev podprograma je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov zlasti na področju življenjskega standarda.

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

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči starejšim osebam.

2004030 - Splošni socialni zavodi

Vrednost: 62.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Doplačila domskega varstva za starejše v splošnih socialnih zavodih (domovih upokojencev), so zakonska obveza občine na podlagi Zakona o socialnem varstvu, kadar občani in njihovi najožji družinski člani ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za domsko oskrbo. Število oseb, ki so nastanjene v splošnih socialnih zavodih se skozi leto spreminja, spreminjajo pa se tudi ustanove, saj je nastanitev možna v številnih zasebnih, društvenih in javnih kapacitetah. Največ starejših občanov Občine Duplek, ki potrebujejo doplačilo domskega varstva, je v Domu Danice Vogrinc, v Domu Lukavci ter v Sončnem domu v Mariboru in Domu starejših občanov Lenart.

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

Osnova za planiranje izdatkov za to področje je realizacija v preteklem letu.

Rebalans: Glede na doseženo realizaciji januar – oktober 2014 moramo postavko povečati za 2.000 €. V letošnjem letu se je število oseb iz občine Duplek, vključenih v domsko varstvo povečalo, zato planirana sredstva ne bodo zadostovala in jih je treba povečati.

2004031 - Center za pomoč na domu

Vrednost: 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za pomoč na domu izvaja za naše občane zakonsko nalogo občine, predpisano v Zakonu o socialnem varstvu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Občina vsako leto na podlagi sprejetega proračuna in stroškov, povezanih z izvajanjem pomoči na domu, določi ceno za pomoč na domu. Določi ceno storitve, pa tudi ceno, ki jo plača uporabnik, saj občina storitev 50 % subvencionira. Občani oz. njihovi svojci se v primeru potrebe po pomoči obrnejo na Center za pomoč na domu, ki ima sedež v Mariboru, Partizanska 12 in se dogovorijo za pomoč. Koliko uporabnik dejansko plača za pomoč, pa ni odvisno le od cene, ki je predhodno navedena, temveč tudi od njegovih dohodkov, oz. dohodkov najožjih družinskih članov (zakonec, partner, otroci oz. starši, če gre za oskrbo mlajših oseb).

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

Osnova za planiranje izdatkov za to področje je realizacija v preteklem letu.

Rebalans: Sredstva znižujemo za 2.000 €. Realizacija je odvisna od števila uporabnikov, ki pa se konstantno spreminja.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 99.350 €

Opis podprograma

Podprogram zajema prehrano dojenčkov, socialnovarstvene pomoči v primeru nesreč oziroma ob izrednih situacijah, občinske žepnine, subvencije stanarin, poravnavo stroškov pokopa za osebe, ki nimajo dedičev ali če le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, subvencioniranje letovanj otrok in mladine, spremstvo otrok s posebnimi potrebami v šolo in iz šole in subvencioniranje šolskih kosil za učence osnovnih šol. Vse je namenjeno kot pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam pri zmanjševanju socialne izključenosti in revščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Pravilnik o merilih in postopkih za dodeljevanje socialno varstvenih pomoči v Občini Duplek, Pravilnik o dodeljevanju žepnin, Pravilnik o zagotavljanju sredstev za prehrano dojenčkov v Občini Duplek, Zakon o socialnem varstvu

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

Pomoč posameznikom ali družinam pri premagovanju materialne ogroženosti in socialne izključenosti. Kazalniki so število prejemnikov navedenih vrst pomoči.

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

Dodeljevanje sredstev socialno ogroženim na podlagi izdanih odločb, računov za otroško prehrano, subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta ter plačilo pokopov umrlih brez dedičev. Kazalniki so število prejemnikov različnih vrst socialnih

2004040 - Pogrebni stroški

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu zagotavljamo tudi sredstva za pogrebne stroške za naše občane, ki nimajo nikogar, ki bi lahko (finančno) poskrbel za njihov pogreb, bodisi, da nimajo svojcev ali pa je socialni položaj družine umrlega tako slab, da stroškov ne zmorejo sami.

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

Osnova za planiranje izdatkov za to področje je realizacija v preteklem letu.

Rebalans: Sredstva znižujemo glede na realizacijo za 500 €

2004041 - Prehrana dojenčkov

Vrednost: 27.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi odločitve Občinskega sveta in Pravilnika o zagotavljanju sredstev za prehrano dojenčkov v Občini Duplek so v občini Duplek do brezplačne prehrane upravičeni vsi dojenčki do 6. meseca starosti ter zdravstveno ogroženi dojenčki do enega leta starosti. Mlečni preparat predpiše zdravnik – pediater na beli recept. Tega starši predložijo v lekarni, ki jim izstavi prehrano za dojenčka, lekarna pa občini izstavi račun.

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

Osnova za planiranje izdatkov za to področje je realizacija v preteklem letu.

Rebalans: Sredstva povišujemo glede na realizacijo za 500 €

2004042 - Socialnovarstvena pomoč

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialno varstvena pomoč je namenjena za pomoč občanom, ki jih je zadela kakšna osebna nesreča npr. požar.

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

Osnova za planiranje izdatkov za to področje je realizacija v preteklem letu.

Rebalans: Na postavki ni bilo realizacije, zato jo znižujemo.

2004043 - Posebna problematika občine

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev »Posebne problematike občine« pokrivamo stroške šolskih kosil za socialno ogrožene osnovnošolce, obroke tople prehrane v javni kuhinji, ki jih koristijo naši občani ter spremstvo otrok s posebnimi potrebami v vrtec in šolo.

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

Osnova za planiranje izdatkov za to področje je realizacija v preteklem letu.

Rebalans: Sredstva znižujemo glede na realizacijo za 1.000 €.

2004044 - Žepnine

Vrednost: 32.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi za leto 2014 planiramo dodeljevanje žepnin socialno ogroženim dijakom in študentom. Iz tega naslova bo lahko 12 mesecev prejelo žepnino v znesku 25 EUR okvirno 105 dijakov in študentov iz občine Duplek. Ta socialni transfer je med mladimi zelo priljubljen, saj marsikomu skupaj s štipendijo pomeni edina sredstva, ki so mu na voljo za lastne potrebe (prevoz in malica med šolskim letom, kakšen priboljšek med počitnicami).

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

Osnova za planiranje izdatkov za to področje je realizacija v preteklem letu.

Rebalans: Sredstva povečujemo glede na realizacijo za 750 €.

2004045 - Regres za letovanje otrok

Vrednost: 12.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regresiramo letovanje otrok iz naše občine v mladinskih letoviščih Poreč in Punat. Višina regresa je odvisna od socialnega stanja družine, s pomočjo regresa pa letuje vsako leto cca 60 otrok iz občine Duplek, iz družin s slabšim socialnim položajem.

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

Višina predvidenih sredstev je bila oblikovana na osnovi realizacije v preteklem letu.

Rebalans: Sredstva povečujemo glede na realizacijo za 1.100 €.

2004046 - Subvencije najemnin za stanovanje

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja subvencijo najemnina za stanovanje socialno ogroženim občanom. Višino subvencije določi z odločbo Center za socialno delo Maribor na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Višina potrebnih sredstev je bila določena glede na realizacijo v preteklem letu.

Rebalans: Sredstva povečujemo glede na realizacijo za 7.500 €. Povišanje je potrebno zaradi povečanja števila upravičencev do subvencije najemnine predvsem na področju tržnih najemnin.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 9.000 €

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, načina življenja in življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti in zdravstva

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

Občina sofinancira programe in dejavnosti različnim socialno-humanitarnim organizacijam, ki občanom nudijo strokovno pomoč in ukrepe za blažitev težav, v katerih so se znašli zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali drugačne oblike prizadetosti. Kazalci so število vključenih oseb v te programe.

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

Občina Duplek bo v letu 2014 na podlagi javnega razpisa zagotavljala podporo pri financiranju programov socialno-humanitarnih organizacij, ker njihovi programi pomenijo dopolnjevanje državnih in občinskih ukrepov in storitev javnih služb. Kazalci so število vključenih oseb v te programe.

2004060 - Humanitarna društva

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, planiranimi za humanitarna društva, planiramo sofinanciranje prehrabnih paketov, ki jih organizira Organizacija rdečega križa Maribor, del sredstev pa namenjamo osnovnim organizacijam RK, ki delujejo v naših naseljih.

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

Obseg sredstev je planiran na podlagi realizacije v preteklem letu.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 80.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Stroški servisiranja javnega dolga niso predmet dolgoročnega razvojnega načrtovanja, planirati jih je potrebno vsakoletno v skladu z amortizacijskimi načrti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zastavljen v smeri kvalitetnega servisiranja dolga, se pravi ob čim nižjih stroških ob spremenljivo tržnimi pogoji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 80.500 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti in sredstva iz naslova plačila stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zastavljen v smeri kvalitetnega servisiranja dolga, se pravi ob čim nižjih stroških ob spremenljivo tržnimi pogoji.

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

Cilji bodo doseženi z gospodarnim in učinkovitim upravljanjem z likvidnimi sredstvi, tako da bodo odplačila dolgov pravočasna in v skladu z amortizacijskimi načrti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 80.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za odplačilo obveznosti po najetih dolgoročnih kreditih in za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in odplačila obresti od dolgoročnih kreditov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj ter obvladovanje posrednih stroškov postopkov zadolževanja.

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

Sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

2201010 – Odplačila kreditov-obresti od kreditov

Vrednost: 80.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za odplačilo obveznosti po dolgoročnem kreditu iz leta 2004 (NKBM), odplačilo obveznosti po dolgoročnih kreditih iz leta 2007 (BKS BANK d.d.), iz leta 2008 (BKS BANK D.D.) iz leta 2009 (BKS BANK D.D), iz leta 2010 (UNICREDIT BANK D.D), iz leta 2013 (SID – Slovenska izvozna in razvojna banka d.d.) ter odplačilo obresti za kratkoročni kredit iz leta 2013 (BKS BANK).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice in obresti se neposredno ne nanaša na projekte tekočega leta, temveč so posledica realiziranih projektov v obdobju najema kredita.

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

Amortizacijski načrti za dolgoročna posojila.

Rebalans: Sredstva z rebalansom povečujemo in sicer za stroške odobritve načrtovanega dolgoročnega posojila in za obresti iz naslova podaljšanja kratkoročnega posojila v višini in za obdobje do prejema sofinancerskih sredstva iz proračuna EU.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 84.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje sredstev in pogojev za odpravo naravnih in drugih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 84.500 €

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč vključujejo 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za odpravo naravnih nesreč.

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

Letni cilj je zagotoviti pomoč pri odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 62.500 €

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je oblikovanje zadostne rezerve občine, ki bo zadostovala za najnujnejšo pomoč v primeru naravne nesreče.

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

Oblikovanje zadostne rezerve za pomoč v primeru nesreč v tekočem letu.

2302010 - Rezerva občine

Vrednost: 62.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom zakona oblikujejo največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Tako za leto 2014 znaša višina predpisane rezerve cca 55.000 EUR. Glede na izkušnje iz leta 2013, pa planiramo na postavki nekoliko večja sredstva.

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

Višina sredstev na proračunskem skladu.

Rebalans: Sredstva znižujemo, saj ocenjujemo, da bodo za odpravo posledic naravnih nesreč zadostovala sredstva v višini 62.500 EUR.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 22.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen kritju stroškov komisij za oceno škode po naravnih nesrečah, sanaciji škode na lokalni infrastrukturi in sanaciji plazov, pomoč drugim občinam v primeru 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 oblikovanje zadostne rezerve občine, ki bo zadostovala za najnujnejšo izvedbo v primeru naravne nesreče.

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

Oblikovanje zadostne rezerve za izvedbo v primeru nesreč v tekočem letu in sanacijski program po poplavih iz preteklega leta v okviru finančnih zmožnosti.

2302020 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dokončno poplačilo izvedene sanacije Plazu v Ciglencah planiramo v letu 2014 cca 20.000 EUR. Skladno uvrstitvi sanacije plazu na javni poti v Jablancah št. 582110 Jablanca (Štandeker – Šabeder), v izvedbeni program države v letu 2014, za sanacijo škode nastale v poplavih iz leta 2012, planiramo na postavki sredstva v višini skupne ocenjene vrednosti sanacije in sicer 160.000 EUR, od česar bi naj država sofinancirala cca. 120.000 EUR nepovratnih namenskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-13-0008

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

Vrednost še neobračunanih del na sanaciji plazu v Ciglencah in projektantska ocena vrednosti sanacije plazu v Jablancah.

Rebalans: Sredstva namenjena Posebnim programom pomoči v primerih nesreč vsled neizvedbe predvidenega drugega dela državnega programa odprave posledic poplav iz leta 2012, prilagajamo (znižujemo) na raven dejanskih stroškov v letu 2014 (dokončanje sanacije plazu Ciglenca).

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 0 €

Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti, ki jih v proračunu ni bilo mogoče planirati in so za potrebe izvajanja dejavnosti nujno potrebne ali pa to narekuje spremenjena zakonodaja. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev sredstev za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Zagotovitev sredstev za namene, ki niso bili predvideni v sprejetem proračunu.

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

Zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje nalog.

Rebalans: Splošne proračunske rezervacije ne načrtujemo.