

OBČINA DUPLEK
OBČINSKI SVET

TOČKA 9

**OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
DUPLEK ZA LETO 2015 S SPLOŠNIM IN POSEBNIM
DELOM PRORAČUNA TER Z NAČRTOM RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015-2018 (*PREDLOG ZA
OBRAVNAVO PO SKRAJŠANEM POSTOPKU*)**

Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan

Pripravljaivec gradiva: občinska uprava

Poročevalec na seji: Mihaela Borovnik

junij, 2015

OBRAZLOŽITEV:

Občinski svet Občine Duplek je dne 04.02.2015 na 4. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Duplek za leto 2015. Objavljen je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 5/2015 in začel veljati 06.02.2015.

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 uravnesijo.

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 pet mesečne realizacije leta 2015. Izločili smo projekte za katere se je med samim izvrševanjem proračuna ugotovilo, da se v letu 2015 ne bodo izvajali v načrtovanem obsegu proračuna. V skladu z dogovorom o znižanju povprečnine smo v skladu z podanimi izračuni Ministrstva za finance uskladili prihodke iz naslova prejete dohodnine.

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 2015 ponovno uravnesili.

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 pet mesečna realizacija leta 2015, sprejeti proračun za leto 2015, veljavni proračun in predlog rebalansa. Veljavni plan vključuje prerazporeditve župana in občinskega sveta za leto 2015.

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 2015 s splošnim in posebnim delom proračuna, z načrtom razvojnih programov za obdobje 2015-2018 ter s spremembo in dopolnitvijo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Duplek.

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) in 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 – ZIPRS 1415-A) ter 16. člena Statuta Občine Duplek (MUV št. 17/2007 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/10, 32/11, 24/15) je Občinski svet Občine Duplek na _____ redni seji, dne _____ sprejel

**ODLOK o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu občine Duplek za leto 2015**

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o proračunu občine Duplek za leto 2015, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 5/2015, dne 06.02.2015.

2. člen

Spremeni se 2. člen odloka, ki po novem glasi:
Skupni prihodki in odhodki proračuna za leto 2015 obsegajo:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

Skupina / podskupina kontov	Proračun leta 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74+78)	5.941.007
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.622.113
70 DAVČNI PRIHODKI	3.838.963
700 Davki na dohodek in dobiček	3.413.413
703 Davki na premoženje	278.800
704 Domači davki na blago in storitve	146.750
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	783.150
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	277.755
711 Takse in pristojbine	4.000
712 Denarne kazni	6.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.400
714 Drugi nedavčni prihodki	486.895
72 KAPITALSKI PRIHODKI	115.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	115.000
73 PREJETE DONACIJE	2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.500

74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.201.394
740 Transfemi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	470.269
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	731.125
I. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.696.983
40 TEKOČI ODHODKI	1.505.551
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	406.484
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	60.380
402 Izdatki za blago in storitve	927.482
403 Plačila domačih obresti	50.334
409 Rezerve	60.871
41 TEKOČI TRANSFERI	2.077.164
410 Subvencije	20.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.530.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	148.500
413 Drugi tekoči domači transferi	377.764
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.967.328
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.967.328
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	146.940
431 Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	143.940
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	244.024
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2015

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 2015

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	465.656
55 ODPLAČILA DOLGA	465.656
550 Odplačila domačega dolga	465.656
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-221.632
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-465.656
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-244.024
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	221.632

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 končnim 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 8. člena tako, da po novem glasi:

(1) V stalno proračunsko rezervo občine Duplek v letu 2015 izločamo 42.500 evrov.

(2) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet

4. člen

Spremeni se prvi stavek 9. člena tako, da po novem glasi:

(1) Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2015 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 18.471 €

(2) O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.

5. člen

Vsa ostala določila Odloka o proračunu občine Duplek za leto 2015, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 5/2015 ostanejo nespremenjena.

6. člen

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

Številka:

Datum:

OBČINA DUPEK

Mitja HORVAT

Župan



OBČINA DUPLEK

Cesta 4. Julija 106

2241 SPODNJI DUPLEK

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE DUPLEK ZA LETO 2015**

junij 2015

REBALANS OBČINE DUPEK ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2014	Realizacija 1-5 2015	PRORAČUN 2015	Veljavni plan 2015 (pred reb)	Rebalans 2015	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.598.744,05	2.548.229,12	6.661.583,00	6.661.583,00	5.941.007,00	89,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.602.476,46	1.746.467,88	4.644.446,00	4.644.446,00	4.622.113,00	99,5
70 DAVČNI PRIHODKI	4.078.489,64	1.470.547,57	4.026.191,00	4.026.191,00	3.838.963,00	95,4
700 Davki na dohodek in dobiček	3.701.094,00	1.353.438,00	3.631.641,00	3.631.641,00	3.413.413,00	94,0
7000 Dohodnina	3.701.094,00	1.353.438,00	3.631.641,00	3.631.641,00	3.413.413,00	94,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.701.094,00	1.353.438,00	3.631.641,00	3.631.641,00	3.413.413,00	94,0
703 Davki na premoženje	223.115,44	52.099,43	247.800,00	247.800,00	278.800,00	112,5
7030 Davki na nepremičnine	163.981,97	4.906,77	186.200,00	186.200,00	201.200,00	108,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	7.529,39	148,55	0,00	0,00	0,00	---
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	16.930,52	2.950,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	137.815,16	1.517,34	160.000,00	160.000,00	175.000,00	109,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.217,98	289,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
7031 Davki na premičnine	810,06	708,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	808,69	708,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7032 Davki na dediščine in darila	19.052,59	34.160,02	25.000,00	25.000,00	41.000,00	164,0
703200 Davek na dediščine in darila	18.229,42	33.312,88	24.000,00	24.000,00	40.000,00	166,7
703201 Zamudne obresti davkov občanov	823,17	847,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	39.270,82	12.324,34	35.600,00	35.600,00	35.600,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	3.621,51	1.082,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	35.553,96	11.241,52	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	95,35	0,25	100,00	100,00	100,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	154.280,20	65.010,14	146.750,00	146.750,00	146.750,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	1.018,56	1.650,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.018,56	1.648,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	153.261,64	63.360,04	144.750,00	144.750,00	144.750,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	152.468,48	63.334,51	144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	743,92	25,53	750,00	750,00	750,00	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	---
71 NEDAČNI PRIHODKI	523.986,82	275.920,31	618.255,00	618.255,00	783.150,00	126,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	297.921,93	115.715,21	287.755,00	287.755,00	277.755,00	96,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	24.733,88	0,00	80.000,00	80.000,00	33.000,00	41,3
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	24.733,88	0,00	80.000,00	80.000,00	33.000,00	41,3
7102 Prihodki od obresti	1.834,18	49,28	500,00	500,00	500,00	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	703,02	5,19	500,00	500,00	500,00	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.131,16	44,09	0,00	0,00	0,00	---
7103 Prihodki od premoženja	271.353,87	115.665,93	207.255,00	207.255,00	244.255,00	117,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	29.618,39	11.851,82	25.500,00	25.500,00	28.500,00	111,8
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	3.383,71	749,58	1.655,00	1.655,00	1.655,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	16,00	56,56	0,00	0,00	0,00	---
710304 Prihodki od drugih najemnin	174.506,62	76.257,66	112.000,00	112.000,00	146.000,00	130,4
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	820,88	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	63.008,27	26.750,31	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
711 Takse in pristojbine	3.503,03	2.917,22	2.500,00	2.500,00	4.000,00	160,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.503,03	2.917,22	2.500,00	2.500,00	4.000,00	160,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.503,03	2.917,22	2.500,00	2.500,00	4.000,00	160,0
712 Globe in druge denarne kazni	5.949,69	2.897,31	6.600,00	6.600,00	6.100,00	92,4
7120 Globe in druge denarne kazni	5.949,69	2.897,31	6.600,00	6.600,00	6.100,00	92,4
712001 Globe za prekrške	700,00	60,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,7
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.219,69	2.837,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
712008 Povprečnina oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	30,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.326,94	0,00	2.400,00	2.400,00	8.400,00	350,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.326,94	0,00	2.400,00	2.400,00	8.400,00	350,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	---
713005 Prihodki od vstopnin	1.326,94	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2014	1-5 2015	2015	2015	2015	
	(1)	(2)	(3)	(pred reb) (4)	(5)	(5)/(4)
714 Drugi nedavčni prihodki	215.285,23	154.390,57	319.000,00	319.000,00	486.895,00	152,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	215.285,23	154.390,57	319.000,00	319.000,00	486.895,00	152,6
714100 Drugi nedavčni prihodki	112.127,59	91.650,57	144.000,00	144.000,00	186.000,00	129,2
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	50.583,46	56.276,63	155.000,00	155.000,00	230.000,00	148,4
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	29.722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	---
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	10.332,56	588,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	12.519,38	5.875,37	10.000,00	10.000,00	60.895,00	609,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	4.128,60	3.275,99	135.000,00	135.000,00	115.000,00	85,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	4.128,60	3.275,99	135.000,00	135.000,00	115.000,00	85,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.408,60	1.636,64	0,00	0,00	0,00	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	3.408,60	1.636,64	0,00	0,00	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	720,00	1.639,35	135.000,00	135.000,00	115.000,00	85,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	720,00	1.639,35	135.000,00	135.000,00	115.000,00	85,2
73 PREJETE DONACIJE	3.214,84	1.865,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.214,84	1.865,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.214,84	1.865,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.214,84	1.865,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.988.924,15	796.620,25	1.879.637,00	1.879.637,00	1.201.394,00	63,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.194.066,20	223.105,86	398.512,00	398.512,00	470.269,00	118,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.194.066,20	223.105,86	398.512,00	398.512,00	470.269,00	118,0
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0,00	117.686,00	0,00	0,00	137.432,00	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.146.607,25	98.835,57	348.012,00	348.012,00	283.837,00	81,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	47.458,95	6.584,29	50.500,00	50.500,00	49.000,00	97,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	794.857,95	573.514,39	1.481.125,00	1.481.125,00	731.125,00	49,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	60.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	---
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	60.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	734.686,65	573.514,39	1.481.125,00	1.481.125,00	731.125,00	49,4
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	734.686,65	573.514,39	1.481.125,00	1.481.125,00	731.125,00	49,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2014	1-5 2015	2015	2015	2015	
	(1)	(2)	(3)	(pred reb) (4)	(5)	(5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.621.931,82	2.515.895,60	6.359.666,00	6.359.666,00	5.696.983,00	89,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.563.921,49	635.850,59	1.443.960,00	1.443.002,50	1.505.551,00	104,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	389.912,07	165.903,49	402.654,00	402.654,00	406.484,00	101,0
4000 Plače in dodatki	332.399,98	143.919,81	340.360,00	340.360,00	340.119,00	99,9
400000 Osnovne plače	317.358,33	136.664,63	321.000,00	321.000,00	320.759,00	99,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.849,91	6.390,08	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
400003 Položajni dodatek	1.191,74	540,38	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,0
400004 Drugi dodatki	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	---
4001 Regres za letni dopust	11.587,20	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	11.587,20	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	35.547,64	15.343,03	39.700,00	39.700,00	39.700,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	17.680,60	7.695,66	19.100,00	19.100,00	19.100,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.867,04	7.647,37	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	315,66	0,00	0,00	0,00	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih	0,00	315,66	0,00	0,00	0,00	---
4004 Sredstva za nadurno delo	10.377,25	3.194,19	7.500,00	7.500,00	11.500,00	153,3
400400 Sredstva za nadurno delo	10.377,25	3.194,19	7.500,00	7.500,00	11.500,00	153,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	3.130,80	3.494,00	3.494,00	3.565,00	102,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00	100,0
400901 Odpravnine	0,00	3.130,80	3.060,00	3.060,00	3.131,00	102,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	57.584,96	24.306,79	60.380,00	60.380,00	60.380,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.375,27	13.093,12	31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.375,27	13.093,12	31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.313,85	10.482,87	25.150,00	25.150,00	25.150,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	22.496,30	9.699,46	23.100,00	23.100,00	23.100,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.817,55	783,41	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	274,34	113,81	380,00	380,00	380,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	274,34	113,81	380,00	380,00	380,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	343,29	148,05	450,00	450,00	450,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	343,29	148,05	450,00	450,00	450,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.278,21	468,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.278,21	468,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2014	1-5 2015	2015	2015	2015	
	(1)	(2)	(3)	(pred reb) (4)	(5)	(5)/(4)
402 Izdatki za blago in storitve	978.107,29	399.263,78	866.637,00	865.884,50	927.482,00	107,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105.699,25	36.878,37	95.250,00	95.110,00	93.750,00	98,6
402000 Pisarniški material in storitve	19.057,22	1.509,45	7.100,00	6.960,00	3.400,00	48,9
402001 Čistilni material in storitve	883,51	1.074,35	1.950,00	1.950,00	2.350,00	120,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	8.842,92	1.990,08	6.720,00	6.720,00	7.320,00	108,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16.968,31	8.027,04	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.708,68	2.165,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	23.192,04	6.702,23	20.330,00	20.330,00	21.080,00	103,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.677,08	2.945,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402007 Računalniške storitve	11.627,30	375,00	10.200,00	10.200,00	2.500,00	24,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	11.450,67	4.460,85	15.650,00	15.650,00	16.100,00	102,9
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	116,44	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	6.291,32	7.204,47	6.000,00	6.000,00	13.700,00	228,3
4021 Posebni material in storitve	229.423,25	82.404,38	204.180,00	204.525,00	197.705,00	96,7
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402108 Drobní inventar	3.479,74	532,09	12.000,00	11.995,00	5.000,00	41,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	225.943,51	81.872,29	190.680,00	191.030,00	191.205,00	100,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	178.958,40	90.710,88	183.046,00	182.548,50	192.246,00	105,3
402200 Električna energija	103.061,91	47.821,42	91.022,00	91.022,00	98.122,00	107,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.560,48	14.046,79	23.554,00	23.056,50	23.554,00	102,2
402203 Voda in komunalne storitve	13.909,82	2.444,70	6.220,00	6.220,00	7.020,00	112,9
402204 Odvoz smeti	30.495,62	9.810,14	33.550,00	33.550,00	28.750,00	85,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	8.805,39	3.678,86	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	885,34	5.145,49	4.900,00	4.900,00	11.000,00	224,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	6.239,84	7.763,48	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	22.588,07	5.593,60	19.050,00	19.050,00	19.100,00	100,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.196,32	3.695,76	9.850,00	9.850,00	10.200,00	103,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	9.190,60	1.538,83	7.000,00	7.000,00	6.700,00	95,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	635,06	192,65	600,00	600,00	600,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	566,09	166,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	326.212,67	143.264,27	267.490,00	267.030,00	313.690,00	117,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.597,66	2.327,56	16.340,00	16.340,00	11.340,00	69,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	281.649,44	127.167,43	211.300,00	210.840,00	255.000,00	120,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.963,62	2.063,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	24.460,60	4.752,75	20.500,00	20.500,00	24.500,00	119,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	844,44	69,17	850,00	850,00	850,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.426,56	3.756,43	6.000,00	6.000,00	7.000,00	116,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.270,35	3.127,83	2.500,00	2.500,00	5.000,00	200,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28.042,18	12.224,03	27.900,00	27.900,00	27.900,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	24.227,00	11.590,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	2.146,03	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.669,15	634,03	0,00	0,00	0,00	---
4027 Kazni in odškodnine	2.996,72	0,00	1.800,00	1.800,00	14.700,00	816,7
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	9.200,00	511,1
402799 Druge odškodnine in kazni	2.996,72	0,00	0,00	0,00	5.500,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	84.186,75	28.188,25	67.921,00	67.921,00	68.391,00	100,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.446,58	1.845,67	2.700,00	2.700,00	4.000,00	148,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.330,38	1.694,15	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.471,32	277,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.419,74	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	35.488,26	21.143,28	42.700,00	42.700,00	45.600,00	106,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.429,08	1.266,16	8.000,00	8.000,00	4.300,00	53,8
402923 Druge članarine	1.813,56	509,10	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	488,32	96,68	1.500,00	1.500,00	500,00	33,3
402931 Plačila bančnih storitev	289,06	31,85	200,00	200,00	100,00	50,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	4.850,00	200,00	0,00	0,00	200,00	---
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	3.350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	11.809,69	1.124,21	4.421,00	4.421,00	5.291,00	119,7
403 Plačila domačih obresti	75.817,17	20.376,53	43.834,00	43.834,00	50.334,00	114,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	75.817,17	20.376,53	43.834,00	43.834,00	50.334,00	114,8
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	41.968,12	6.769,86	5.500,00	5.500,00	12.000,00	218,2
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	33.849,05	13.606,67	38.334,00	38.334,00	38.334,00	100,0
409 Rezerve	62.500,00	26.000,00	70.455,00	70.250,00	60.871,00	86,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	7.955,00	7.750,00	18.371,00	237,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	7.955,00	7.750,00	18.371,00	237,1
4091 Proračunska rezerva	62.500,00	26.000,00	62.500,00	62.500,00	42.500,00	68,0
409100 Proračunska rezerva	62.500,00	26.000,00	62.500,00	62.500,00	42.500,00	68,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.026.066,71	850.069,34	2.035.864,00	2.034.064,00	2.077.164,00	102,1
410 Subvencije	21.545,61	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.545,61	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.545,61	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2014	1-5 2015	2015	2015	2015	
	(1)	(2)	(3)	(pred reb) (4)	(5)	(5)/(4)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.462.024,30	566.149,57	1.503.800,00	1.503.800,00	1.530.900,00	101,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.120,00	1.445,00	8.100,00	8.100,00	5.000,00	61,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.120,00	1.445,00	8.100,00	8.100,00	5.000,00	61,7
4115 Nadomestila plač	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411599 Druga nadomestila plač	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.455.904,30	564.704,57	1.494.700,00	1.494.700,00	1.524.900,00	102,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	167.859,51	76.111,26	163.000,00	163.000,00	160.000,00	98,2
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	998,83	859,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	186.135,36	70.639,70	185.000,00	185.000,00	175.000,00	94,6
411920 Subvencioniranje stanarin	6.495,64	1.690,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	961.110,78	371.615,61	1.001.000,00	1.001.000,00	1.052.000,00	105,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	32.057,78	16.985,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	101.246,40	26.803,32	96.700,00	96.700,00	88.900,00	91,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.301,30	104.824,27	149.800,00	149.800,00	148.500,00	99,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.301,30	104.824,27	149.800,00	149.800,00	148.500,00	99,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.301,30	104.824,27	149.800,00	149.800,00	148.500,00	99,1
413 Drugi tekoči domači transferi	391.195,50	179.095,50	362.264,00	360.464,00	377.764,00	104,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	56.033,04	32.045,09	65.000,00	65.000,00	71.000,00	109,2
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	56.033,04	32.045,09	65.000,00	65.000,00	71.000,00	109,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.372,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.372,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	331.790,46	147.050,41	293.864,00	292.064,00	303.364,00	103,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	105.688,25	55.901,64	116.014,00	116.014,00	120.264,00	103,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.755,22	2.281,25	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	219.234,09	88.845,68	169.750,00	167.950,00	173.000,00	103,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	112,90	21,84	200,00	200,00	2.200,00	---
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.023.972,76	996.051,37	2.730.902,00	2.733.659,50	1.967.328,00	72,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.023.972,76	996.051,37	2.730.902,00	2.733.659,50	1.967.328,00	72,0
4202 Nakup opreme	96.950,39	5.979,81	44.500,00	44.500,00	45.500,00	102,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	864,19	500,00	500,00	5.000,00	1.000,0
420204 Nakup drugega pohištva	5.426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	1.206,67	0,00	0,00	0,00	---
420233 Nakup gasilske opreme	5.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	84.306,67	3.908,95	34.000,00	34.000,00	35.500,00	104,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.515.706,56	957.602,95	2.457.881,00	2.458.378,50	1.738.643,00	70,7
420401 Novogradnje	2.337.171,71	942.242,15	1.849.955,00	1.849.955,00	1.595.146,00	86,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	178.534,85	15.360,80	607.926,00	608.423,50	143.497,00	23,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	181.375,88	0,00	118.500,00	118.500,00	58.000,00	49,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	180.448,62	0,00	112.500,00	112.500,00	52.000,00	46,2
420501 Obnove	927,26	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	97.508,02	0,00	48.000,00	48.000,00	53.000,00	110,4
420600 Nakup zemljišč	10.477,00	0,00	48.000,00	48.000,00	53.000,00	110,4
420699 Druge pravice do naravnih bogastev	87.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	132.431,91	32.468,61	62.021,00	64.281,00	72.185,00	112,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	3.452,00	0,00	8.000,00	8.000,00	20.100,00	251,3
420801 Investicijski nadzor	26.362,80	5.477,04	7.174,00	9.434,00	2.000,00	21,2
420802 Investicijski inženiring	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	91.101,93	24.209,60	46.847,00	46.847,00	50.085,00	106,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.770,98	2.781,97	0,00	0,00	0,00	---
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	7.970,86	33.924,30	148.940,00	148.940,00	146.940,00	98,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.970,86	30.924,30	145.940,00	145.940,00	143.940,00	98,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.970,86	30.924,30	145.940,00	145.940,00	143.940,00	98,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.970,86	30.924,30	145.940,00	145.940,00	143.940,00	98,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2014 (1)	Realizacija 1-5 2015 (2)	PRORAČUN 2015 (3)	Veljavni plan 2015 (pred reb) (4)	Rebalans 2015 (5)	Indeks (5)/(4)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-23.187,77</u>	<u>32.333,52</u>	<u>301.917,00</u>	<u>301.917,00</u>	<u>244.024,00</u>	<u>80,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>50.795,22</u>	<u>52.660,77</u>	<u>345.251,00</u>	<u>345.251,00</u>	<u>293.858,00</u>	<u>85,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.012.488,26</u>	<u>260.547,95</u>	<u>1.164.622,00</u>	<u>1.167.379,50</u>	<u>1.039.398,00</u>	<u>89,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	==
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	==
750 <u>Prejeta vračila danih posojil</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 <u>Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
750000 <u>Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	==

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	---
50 ZADOLŽEVANJE	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	---
500 Domače zadolževanje	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	---
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.056.661,64	92.748,03	465.656,00	465.656,00	465.656,00	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	1.056.661,64	92.748,03	465.656,00	465.656,00	465.656,00	100,0
550 Odplačila domačega dolga	1.056.661,64	92.748,03	465.656,00	465.656,00	465.656,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.056.661,64	92.748,03	465.656,00	465.656,00	465.656,00	100,0
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	0,00	0,00	204.856,00	204.856,00	0,00	0,0
5501010 ODPLAČILA KREDITA NOVA KBM DOLGOROČNI KREDIT	27.920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5501011 ODPLAČILO KREDITA BKS DOLGOROČNI	160.141,06	64.164,68	192.200,00	192.200,00	192.200,00	100,0
5501012 ODPLAČILO KREDITA UniCredit 2010	42.000,00	17.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
5501013 ODPLAČILA KREDITA SID	26.600,04	11.083,35	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,0
5501014 Odplačilo kreditov - BKS 2013 - kratkoročni preko proračunskega leta	800.000,00	0,00	0,00	0,00	204.856,00	---
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-729.849,41	139.585,49	-163.739,00	-163.739,00	-221.632,00	135,4
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-706.661,64	107.251,97	-465.656,00	-465.656,00	-465.656,00	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	23.187,77	-32.333,52	-301.917,00	-301.917,00	-244.024,00	80,8
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	936.044,00	221.632,00	163.739,00	221.632,00	221.632,00	

REBALANS OBČINE DUPLEK ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SP za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks	
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
0001	Občinski svet	81.226,50	37.455,86	86.800,00	87.005,00	90.705,00	104,3
01	POLITIČNI SISTEM	46.880,46	19.307,04	35.300,00	35.505,00	39.205,00	110,4
0101	Politični sistem	46.880,46	19.307,04	35.300,00	35.505,00	39.205,00	110,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>30.426,57</i>	<i>19.102,11</i>	<i>35.300,00</i>	<i>35.300,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>110,5</i>
<i>0101010</i>	<i>Sejnine svetniki, odbori</i>	<i>25.631,44</i>	<i>18.638,48</i>	<i>30.400,00</i>	<i>30.400,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>111,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	25.631,44	18.638,48	30.400,00	30.400,00	34.000,00	111,8
<i>0101011</i>	<i>Stroški sej</i>	<i>1.077,23</i>	<i>463,63</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>900,00</i>	<i>112,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	225,10	318,45	500,00	500,00	600,00	120,0
	4021 Posebni material in storitve	86,47	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	765,66	145,18	200,00	200,00	200,00	100,0
<i>0101012</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>3.717,90</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.717,90	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>16.453,89</i>	<i>204,93</i>	<i>0,00</i>	<i>205,00</i>	<i>205,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0101020</i>	<i>Stroški volitev in občinskih referendumov</i>	<i>16.453,89</i>	<i>204,93</i>	<i>0,00</i>	<i>205,00</i>	<i>205,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	1.726,70	204,93	0,00	205,00	205,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10.713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.570,18	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
0401	Kadrovska uprava	1.570,18	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.570,18</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0401010</i>	<i>Stroški občinskih nagrad in priznanj</i>	<i>1.570,18</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	972,99	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	10.800,58	5.810,41	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.800,58	5.810,41	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>10.800,58</i>	<i>5.810,41</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1403010</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>10.800,58</i>	<i>5.810,41</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.378,43	2.291,59	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	6.422,15	3.241,67	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	277,15	0,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
18	21.975,28	12.338,41	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
1803	21.975,28	12.338,41	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,0
Programi v kulturi						
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>21.975,28</i>	<i>12.338,41</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1803040 Občinsko glasilo</i>	<i>21.975,28</i>	<i>12.338,41</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.029,92	8.633,46	17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.820,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	945,36	1.884,47	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks	
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
0002	Župan	73.110,10	25.686,94	71.630,00	71.630,00	79.850,00	111,5
01	POLITIČNI SISTEM	57.361,23	23.246,36	59.130,00	59.130,00	58.650,00	99,2
0101	Politični sistem	57.361,23	23.246,36	59.130,00	59.130,00	58.650,00	99,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>57.361,23</i>	<i>23.246,36</i>	<i>59.130,00</i>	<i>59.130,00</i>	<i>58.650,00</i>	<i>99,2</i>
<i>0101030</i>	<i>Plače in drugi izdatki župan</i>	<i>45.932,74</i>	<i>19.163,84</i>	<i>46.930,00</i>	<i>46.930,00</i>	<i>46.930,00</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	37.870,16	15.814,07	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.877,48	784,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.351,50	1.399,54	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.685,03	1.121,20	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	22,75	9,52	30,00	30,00	30,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	37,90	15,82	50,00	50,00	50,00	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	87,92	19,24	100,00	100,00	100,00	100,0
<i>0101031</i>	<i>Materialni stroški, reprezentanca, odnosi z javnostmi</i>	<i>7.485,17</i>	<i>3.347,48</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.720,00</i>	<i>104,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.347,21	1.690,31	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	151,32	312,00	200,00	200,00	320,00	160,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83,90	127,27	300,00	300,00	300,00	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	4.474,35	932,35	2.450,00	2.450,00	2.500,00	102,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	285,55	250,00	250,00	300,00	120,0
	4202 Nakup opreme	428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>0101032</i>	<i>Revizija zaključnega računa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>0101033</i>	<i>Nagrada podžupan</i>	<i>3.943,32</i>	<i>735,04</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>83,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.943,32	735,04	4.200,00	4.200,00	3.500,00	83,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.748,87	2.440,58	12.500,00	12.500,00	21.200,00	169,6
0403	Druge skupne administrativne službe	15.748,87	2.440,58	12.500,00	12.500,00	21.200,00	169,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.429,99</i>	<i>1.662,42</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0403021</i>	<i>Sponsorstva</i>	<i>3.429,99</i>	<i>1.662,42</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	162,42	0,00	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.900,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.318,88</i>	<i>778,16</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>18.700,00</i>	<i>187,0</i>
<i>0403030</i>	<i>Pravno zastopanje, sodni postopki</i>	<i>12.318,88</i>	<i>778,16</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>18.700,00</i>	<i>187,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	14.700,00	816,7
	4029 Drugi operativni odhodki	12.318,88	778,16	8.200,00	8.200,00	4.000,00	48,8

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2014	Realizacija 1-5 2015	PRORAČUN 2015	Veljavni plan 2015 (pred reb)	Rebalans 2015	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
0003 Nadzorni odbor	5.532,86	1.579,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.532,86	1.579,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
0203 Fiskalni nadzor	5.532,86	1.579,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
02039001 <i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	5.532,86	1.579,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
0203010 <i>Stroški sej in nadzorov</i>	5.532,86	1.579,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	5.532,86	1.579,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks	
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
0004	Uprava	.236.484,68	.366.751,80	.975.242,00	.975.037,00	.296.434,00	88,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.426,01	7.860,16	21.500,00	21.500,00	20.500,00	95,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	18.426,01	7.860,16	21.500,00	21.500,00	20.500,00	95,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>18.426,01</i>	<i>7.860,16</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>95,4</i>
<i>0202010</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>488,32</i>	<i>96,68</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>33,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>488,32</i>	<i>96,68</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>33,3</i>
<i>0202011</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>17.937,69</i>	<i>7.763,48</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.117,64</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>14.820,05</i>	<i>7.763,48</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.675,59	7.752,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	29.675,59	7.752,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>979,70</i>	<i>946,04</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0403010</i>	<i>Stroški za tisk in objavo</i>	<i>979,70</i>	<i>946,04</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>594,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>979,70</i>	<i>351,07</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.153,68</i>	<i>1.539,07</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0403020</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.153,68</i>	<i>1.539,07</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10.390,77</i>	<i>571,96</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>7.301,36</i>	<i>967,11</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.461,55</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.542,21</i>	<i>5.267,83</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0403031</i>	<i>Upravljanje poslovnih prostor</i>	<i>9.542,21</i>	<i>5.267,83</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.566,03</i>	<i>1.437,36</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>817,23</i>	<i>26,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>6.158,95</i>	<i>3.803,63</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>100,0</i>
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0502010</i>	<i>Razvoj znanosti mladih</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	392.485,99	160.769,80	382.090,00	382.090,00	406.880,00	106,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.699,56	509,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.013,56</i>	<i>509,10</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0601020</i>	<i>Članarine</i>	<i>1.013,56</i>	<i>509,10</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.013,56</i>	<i>509,10</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0601030</i>	<i>Regionalne razvojne agencije</i>	<i>1.686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4132</i>	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>1.686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.584,28	4.912,06	9.800,00	9.800,00	11.800,00	120,4
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.584,28</i>	<i>4.912,06</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>120,4</i>
<i>0602010 Tekoči odhodki in transferi vaških skupnosti</i>	<i>16.584,28</i>	<i>4.912,06</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>120,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	214,37	190,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	693,92	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.675,99	4.721,49	7.600,00	7.600,00	9.600,00	126,3
0603 Dejavnost občinske uprave	373.202,15	155.348,64	367.790,00	367.790,00	390.580,00	106,2
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>344.243,32</i>	<i>150.430,86</i>	<i>343.790,00</i>	<i>343.790,00</i>	<i>360.580,00</i>	<i>104,9</i>
<i>06030100 Plače in drugi izdatki delavcev</i>	<i>218.751,44</i>	<i>96.809,14</i>	<i>232.110,00</i>	<i>232.110,00</i>	<i>232.110,00</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	162.880,96	72.994,26	174.000,00	174.000,00	173.779,00	99,9
4001 Regres za letni dopust	3.836,80	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	15.868,17	6.849,50	18.700,00	18.700,00	18.700,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.539,82	1.491,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	3.130,80	3.060,00	3.060,00	3.131,00	102,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.897,18	6.598,49	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.934,46	5.276,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	169,86	69,67	250,00	250,00	250,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	168,28	74,65	250,00	250,00	250,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	941,89	177,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.514,02	146,27	0,00	0,00	150,00	---
<i>06030110 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>98.844,97</i>	<i>42.138,67</i>	<i>85.000,00</i>	<i>84.860,00</i>	<i>101.650,00</i>	<i>119,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.320,08	12.850,27	29.200,00	29.060,00	26.100,00	89,8
4021 Posebni material in storitve	6.955,28	1.815,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00	183,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.414,92	11.116,14	18.400,00	18.400,00	23.200,00	126,1
4025 Tekoče vzdrževanje	28.656,01	13.840,28	27.150,00	27.150,00	34.650,00	127,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.492,44	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.128,93	2.370,34	1.550,00	1.550,00	3.900,00	251,6
4119 Drugi transferi posameznikom	191,31	146,64	200,00	200,00	300,00	150,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>06030114 Skupna obč. uprava - podr. ravnanja s komunalnimi odpadki</i>	<i>5.806,78</i>	<i>4.056,23</i>	<i>9.770,00</i>	<i>9.770,00</i>	<i>9.770,00</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	5.806,78	4.056,23	9.770,00	9.770,00	9.770,00	100,0
<i>06030115 Skupna obč. uprava - redarstvo in inšpektorat</i>	<i>19.532,34</i>	<i>6.772,96</i>	<i>15.600,00</i>	<i>15.740,00</i>	<i>15.740,00</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	19.424,53	6.668,00	15.600,00	15.740,00	15.740,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	107,81	104,96	0,00	0,00	0,00	---
<i>06030116 Skupna občinska uprava - varstvo okolja</i>	<i>1.307,79</i>	<i>653,86</i>	<i>1.310,00</i>	<i>1.310,00</i>	<i>1.310,00</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	1.307,79	653,86	1.310,00	1.310,00	1.310,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	28.958,83	4.917,78	24.000,00	24.000,00	30.000,00	125,0
<i>0603020 Redno vzdrževanje prostorov, opreme</i>	<i>1.373,50</i>	<i>2.012,37</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>123,1</i>
4021 Posebni material in storitve	1.289,09	2.012,37	1.000,00	1.000,00	2.500,00	250,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
<i>0603021 Nakup opreme</i>	<i>27.585,33</i>	<i>2.905,41</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>125,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	26.803,65	2.905,41	15.500,00	15.500,00	20.000,00	129,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks	
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	78.874,45	23.626,11	72.500,00	72.500,00	72.500,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	78.874,45	23.626,11	72.500,00	72.500,00	72.500,00	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	14.394,51	353,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
0703010	Sredstva za zaščito in reševanje	14.394,51	353,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	329,44	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	583,09	274,87	500,00	500,00	500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4115	Nadomestila plač	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	13.481,98	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	64.479,94	23.272,35	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,0
0703020	Tekoči odhodki in transferi za društva	40.000,00	16.666,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	16.666,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
0703021	Tekoči odhodki in transferi za Javni zavod	15.143,94	3.605,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	721,14	0,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.143,94	2.884,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
0703022	Požarna taksa, oprema	9.336,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.336,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0
0703023	Sofinanciranje obnove GD Dvorjane	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	675,84	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	675,84	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
08029001	Prometna varnost	675,84	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
0802010	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	675,84	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	675,84	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	8.267,14	3.108,50	24.000,00	24.000,00	5.000,00	20,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	8.267,14	3.108,50	24.000,00	24.000,00	5.000,00	20,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	8.267,14	3.108,50	24.000,00	24.000,00	5.000,00	20,8
1003010	Javna dela	8.267,14	3.108,50	24.000,00	24.000,00	5.000,00	20,8
4119	Drugi transferi posameznikom	5.479,30	334,16	21.000,00	21.000,00	5.000,00	23,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.787,84	2.774,34	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	19.069,80	1.364,37	17.300,00	17.300,00	17.300,00	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	12.761,85	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.961,85	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1102010	Subvencije za pospeševanje kmetijstva	11.961,85	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.545,61	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,0
1102020	Drugi tekoči odhodki in transferi	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.915,11	1.364,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.915,11	1.364,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1103020 Azila za živali	4.915,11	1.364,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.915,11	1.364,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1104 Gozdarstvo	1.392,84	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	1.392,84	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
1104010 Redno vzdrževanje gozdnih cest	1.392,84	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.392,84	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	584.161,36	273.883,70	584.500,00	584.500,00	632.455,00	108,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	584.161,36	273.883,70	584.500,00	584.500,00	632.455,00	108,2
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	203.555,60	105.788,95	183.000,00	180.740,00	209.700,00	116,0
13020100 Redno vzdrževanje lokalne ceste	37.918,94	7.265,22	34.000,00	34.000,00	46.700,00	137,4
4021 Posebni material in storitve	0,00	28,31	0,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	37.918,94	7.218,79	34.000,00	34.000,00	46.700,00	137,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	---
13020101 Zimska služba lokalke	36.518,07	37.139,02	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	36.518,07	36.983,96	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	155,06	0,00	0,00	0,00	---
13020110 Redno vzdrževanje javne poti	27.543,80	7.608,69	27.000,00	27.000,00	30.000,00	111,1
4021 Posebni material in storitve	344,19	64,89	0,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	27.199,61	7.543,80	27.000,00	27.000,00	30.000,00	111,1
13020111 Zimska služba javne poti	38.074,31	21.806,23	34.000,00	34.000,00	30.000,00	88,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	248,00	129,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	36.622,29	21.215,10	32.000,00	32.000,00	28.000,00	87,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.204,02	462,01	0,00	0,00	0,00	---
13020112 Vzdrževanje cestne infrastrukture	63.500,48	31.969,79	50.000,00	47.740,00	65.000,00	136,2
4021 Posebni material in storitve	96,49	1.540,58	0,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	43.936,49	30.419,89	26.000,00	23.740,00	41.000,00	172,7
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.438,80	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	184.969,22	126.332,88	232.000,00	234.260,00	280.755,00	119,9
13020200 Tehnična dokumentacija	7.348,62	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
4021 Posebni material in storitve	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.334,33	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
13020202 Protiprašna ureditev manjše poti	149.059,03	110.905,88	150.000,00	146.845,00	203.000,00	138,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.120,93	109.102,88	150.000,00	146.845,00	203.000,00	138,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.946,60	1.803,00	0,00	0,00	0,00	---
13020204 Izgradnja pločnika v Zimici	25.755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks	
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
<i>13020206 Izgradnja parkirišča v Dvorjanah</i>	2.806,00	15.427,00	37.000,00	40.155,00	40.155,00	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	37.000,00	40.155,00	40.155,00	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.806,00	427,00	0,00	0,00	0,00	---	
<i>13020207 Izgradnja pločnika v Zg. Dupleku do mostu</i>	0,00	0,00	30.000,00	32.260,00	32.600,00	101,1	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.600,00	108,7	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,0	
13029003 Urejanje cestnega prometa	49.532,20	6.722,16	47.500,00	47.500,00	40.000,00	84,2	
<i>1302030 Kategorizacija občinskih cest</i>	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	
<i>1302031 Avtobusne postaje, prometna signalizacija</i>	24.990,62	6.722,16	23.000,00	23.000,00	20.000,00	87,0	
4021 Posebni material in storitve	533,14	284,03	5.000,00	5.000,00	500,00	10,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	19.097,92	3.363,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	
4202 Nakup opreme	4.432,30	3.074,40	12.500,00	12.500,00	14.000,00	112,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
<i>1302033 Odmere cest</i>	24.541,58	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
4021 Posebni material in storitve	24.541,58	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
13029004 Cestna razsvetljava	146.104,34	35.039,71	122.000,00	122.000,00	102.000,00	83,6	
<i>13020400 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	24.704,05	6.243,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	
4021 Posebni material in storitve	3.258,68	4.049,53	0,00	0,00	0,00	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	21.082,05	2.193,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	
<i>13020401 Poraba električne energije</i>	65.677,49	28.796,42	60.000,00	60.000,00	65.000,00	108,3	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.665,14	28.796,42	60.000,00	60.000,00	65.000,00	108,3	
4029 Drugi operativni odhodki	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
<i>13020410 Investicije v javno razsvetlavo</i>	55.722,80	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0	
4021 Posebni material in storitve	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
4202 Nakup opreme	45.518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.211,08	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
14	GOSPODARSTVO	40.704,27	9.321,42	32.500,00	32.500,00	29.500,00	90,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.101,15	6.930,80	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>20.101,15</i>	<i>6.930,80</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>1402012 Subvencije za podjetništvo</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
<i>1402014 Financiranje lokalne akcijske skupine - LAS OVTAR</i>	<i>9.101,15</i>	<i>6.930,80</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	142,80	500,00	500,00	500,00	100,0	
4021 Posebni material in storitve	9.101,15	6.788,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.603,12	2.390,62	15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>20.603,12</i>	<i>2.390,62</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>80,0</i>	
<i>1403020 Transferi društvom</i>	<i>4.999,68</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.999,68	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
<i>1403021 Sklad lepši je moj kraj</i>	<i>15.603,44</i>	<i>2.390,62</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>70,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
4021 Posebni material in storitve	8.644,26	1.960,62	10.000,00	10.000,00	6.550,00	65,5	
4025 Tekoče vzdrževanje	6.116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430,00	430,00	0,00	0,00	450,00	---	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks	
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.532.853,08	793.147,38	1.577.480,00	1.577.480,00	1.287.626,00	81,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.532.021,53	789.540,34	1.172.560,00	1.182.560,00	1.267.996,00	107,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	27.315,59	19.052,20	40.000,00	80.000,00	83.000,00	103,8
15020100	Zbiranje in odvoz odpadkov	27.315,59	10.191,36	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	116,90	116,44	600,00	600,00	600,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	238,10	664,52	0,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.786,74	9.410,40	29.400,00	29.400,00	27.400,00	93,2
4025	Tekoče vzdrževanje	173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	---
15020111	Zbirni center	0,00	8.860,84	10.000,00	50.000,00	55.000,00	110,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	516,04	0,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.500,00	111,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	8.344,80	10.000,00	10.000,00	10.500,00	105,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.504.705,94	770.488,14	1.132.560,00	1.102.560,00	1.184.996,00	107,5
15020200	Obratovalni stroški-čistilna naprava in kanalizacija	22.662,96	6.808,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50,09	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	9.618,28	1.015,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.815,77	3.080,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.178,82	2.712,28	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
15020201	Tehnična dokumentacija	1.245,00	2.440,00	10.000,00	8.690,00	20.500,00	235,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.245,00	2.440,00	10.000,00	8.690,00	20.500,00	235,9
15020211	Infrastruktura - kanalizacija	50.929,99	51.301,08	50.000,00	51.310,00	89.496,00	174,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.869,99	45.543,08	48.000,00	48.000,00	87.496,00	182,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.060,00	5.758,00	2.000,00	3.310,00	2.000,00	60,4
15020212	Projekt varovanje vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na območju regionalnega mariborskega vodovoda - kanalizacija	1.429.867,99	709.938,09	1.027.560,00	1.007.560,00	1.040.000,00	103,2
4021	Posebni material in storitve	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.283.491,37	707.321,68	1.015.475,00	995.475,00	1.027.915,00	103,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	86.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.774,30	2.616,41	12.085,00	12.085,00	12.085,00	100,0
15020216	Meteorna kanalizacija Zg.Korena	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.831,55	3.607,04	4.920,00	4.920,00	5.530,00	112,4
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.831,55	3.607,04	4.920,00	4.920,00	5.530,00	112,4
1504010	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (podtalnica)	1.831,55	3.607,04	4.920,00	4.920,00	5.530,00	112,4
4021	Posebni material in storitve	1.831,55	3.607,04	3.000,00	3.000,00	3.610,00	120,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	0,00	400.000,00	390.000,00	14.100,00	3,6
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	0,00	400.000,00	390.000,00	14.100,00	3,6
15050100	Ureditev naravovarstvenega dela gramoznice	0,00	0,00	400.000,00	390.000,00	14.100,00	3,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	400.000,00	390.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks	
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.035.163,65	153.334,46	361.801,00	361.801,00	378.101,00	104,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	27.018,90	23.013,80	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>27.018,90</i>	<i>23.013,80</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1602030</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>27.018,90</i>	<i>23.013,80</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	27.018,90	14.701,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	8.312,80	0,00	0,00	0,00	---
1603	Komunalna dejavnost	994.443,23	119.873,41	280.801,00	280.801,00	292.101,00	104,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>919.471,92</i>	<i>89.491,05</i>	<i>184.854,00</i>	<i>184.854,00</i>	<i>194.954,00</i>	<i>105,5</i>
<i>16030100</i>	<i>Subvencioniranje cen vode občanom</i>	<i>11.214,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>---</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	11.214,99	0,00	0,00	0,00	10.100,00	---
<i>16030101</i>	<i>Sanacija vodooskrbe-manjše inter.vzdrževanje</i>	<i>1.715,95</i>	<i>462,16</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.715,95	462,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>16030110</i>	<i>Investicijski odhodki - sanacijski program</i>	<i>67.122,58</i>	<i>16.182,71</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	2.586,56	39,87	0,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.838,37	7.683,44	0,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.087,25	8.459,40	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>16030114</i>	<i>Projekt celovite oskrbe zSV Slovenije s pitno vodo</i>	<i>301.439,50</i>	<i>72.846,18</i>	<i>79.854,00</i>	<i>79.854,00</i>	<i>79.854,00</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	293.149,12	72.175,91	75.933,00	75.933,00	75.933,00	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.952,20	670,27	0,00	0,00	0,00	---
<i>16030115</i>	<i>Vodovod Vince - Vurberk</i>	<i>537.978,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	531.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.465,87</i>	<i>2.891,79</i>	<i>29.047,00</i>	<i>29.047,00</i>	<i>27.047,00</i>	<i>93,1</i>
<i>1603020</i>	<i>Urejanje pokopališč</i>	<i>4.212,01</i>	<i>1.087,09</i>	<i>21.047,00</i>	<i>21.047,00</i>	<i>21.047,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.646,35	375,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	270,61	712,09	0,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	13.547,00	13.547,00	13.547,00	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>1603021</i>	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališč</i>	<i>6.253,86</i>	<i>1.804,70</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>75,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60,10	108,55	100,00	100,00	500,00	500,0
	4021 Posebni material in storitve	118,81	228,51	0,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.273,47	1.467,64	4.000,00	4.000,00	3.400,00	85,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.801,48	0,00	3.900,00	3.900,00	2.100,00	53,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks (5)/(4)
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
16039003 Objekti za rekreacijo	58.129,68	20.219,43	54.900,00	54.900,00	54.900,00	100,0
1603030 Objekti za rekreacijo, zelenice	33.877,40	2.623,95	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.266,99	961,10	0,00	0,00	0,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.945,67	625,85	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	4.620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	---
1603031 Montažno drsališče	24.252,28	17.595,48	30.400,00	30.400,00	30.400,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	25,28	2.350,36	500,00	500,00	500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	3.610,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	44,29	0,00	0,00	0,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.227,00	11.590,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	5.317,06	7.271,14	10.000,00	9.995,00	13.000,00	130,1
1603040 Osvetlitev, zastave	5.317,06	7.271,14	10.000,00	9.995,00	13.000,00	130,1
4021 Posebni material in storitve	4.760,74	3.781,22	10.000,00	9.995,00	8.000,00	80,0
4025 Tekoče vzdrževanje	556,32	3.489,92	0,00	0,00	5.000,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.058,70	0,00	2.000,00	2.005,00	2.200,00	109,7
1603050 Kmečka tržnica Duplek	1.058,70	0,00	2.000,00	2.005,00	2.200,00	109,7
4021 Posebni material in storitve	1.058,70	0,00	2.000,00	2.005,00	2.200,00	109,7
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	13.701,52	10.447,25	18.000,00	18.000,00	23.000,00	127,8
16069002 Nakup zemljišč	13.701,52	10.447,25	18.000,00	18.000,00	23.000,00	127,8
1606020 Nakup zemljišč	13.701,52	10.447,25	18.000,00	18.000,00	23.000,00	127,8
4021 Posebni material in storitve	3.205,00	10.447,25	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.477,00	0,00	18.000,00	18.000,00	23.000,00	127,8
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	78.222,70	66.308,00	185.810,00	185.810,00	189.810,00	102,2
1702 Primarno zdravstvo	17.314,70	31.960,85	112.810,00	112.810,00	112.810,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	17.314,70	31.960,85	112.810,00	112.810,00	112.810,00	100,0
17020100 Redno vzdrževanje ambulante	11.511,95	2.327,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.911,89	2.327,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
17020101 Sofinanciranje izvajanja nujne zobozdravstvene pomoči	4.356,00	1.815,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.356,00	1.815,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0
17020102 Sofinanciranje obnove zdravstvenega doma Maribor	1.446,75	27.818,29	99.410,00	99.410,00	99.410,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.446,75	27.818,29	99.410,00	99.410,00	99.410,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	60.908,00	34.347,15	73.000,00	73.000,00	77.000,00	105,5
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	56.033,04	32.045,09	65.000,00	65.000,00	71.000,00	109,2
1707010 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih	56.033,04	32.045,09	65.000,00	65.000,00	71.000,00	109,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	56.033,04	32.045,09	65.000,00	65.000,00	71.000,00	109,2
17079002 Mrliško ogledna služba	4.874,96	2.302,06	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0
1707020 Mrliško ogledna služba	4.874,96	2.302,06	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.874,96	2.302,06	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
18	172.414,64	53.156,75	271.010,00	271.010,00	236.557,00	87,3
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
1802	11.496,03	1.187,62	52.000,00	52.000,00	16.500,00	31,7
Ohranjanje kulturne dediščine						
18029001	11.496,03	1.187,62	52.000,00	52.000,00	16.500,00	31,7
<i>Nepremična kulturna dediščina</i>						
1802010	0,00	477,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>Kulturni spomeniki, spominska obeležja</i>						
4021	0,00	477,82	0,00	0,00	0,00	---
<i>Posebni material in storitve</i>						
4025	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje</i>						
1802011	11.496,03	709,80	50.500,00	50.500,00	15.000,00	29,7
<i>Vurberški grad</i>						
4021	1.083,32	109,80	0,00	0,00	0,00	---
<i>Posebni material in storitve</i>						
4025	10.412,71	600,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>Tekoče vzdrževanje</i>						
4205	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	15.000,00	29,7
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>						
1803	114.201,83	37.094,07	171.310,00	171.310,00	171.607,00	100,2
Programi v kulturi						
18039001	61.384,32	20.896,89	69.610,00	69.610,00	71.610,00	102,9
<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>						
1803010	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>Nakup knjig</i>						
4133	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>						
1803011	5.000,00	0,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	100,0
<i>Bibliobus-sofinanciranje</i>						
4133	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>						
4323	0,00	0,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	100,0
<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>						
1803012	51.384,32	20.896,89	55.000,00	55.000,00	57.000,00	103,6
<i>Knjižnična dejavnost</i>						
4020	995,44	329,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>						
4021	254,13	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>Posebni material in storitve</i>						
4022	1.160,69	1.720,51	2.796,00	2.796,00	2.796,00	100,0
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>						
4025	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje</i>						
4133	48.974,06	18.846,55	48.064,00	48.064,00	50.064,00	104,2
<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>						
18039003	28.626,24	4.082,93	26.700,00	26.700,00	24.500,00	91,8
<i>Ljubiteljska kultura</i>						
1803030	11.900,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	83,3
<i>Kulturnoumetniška društva</i>						
4120	11.900,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	83,3
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>						
1803031	8.726,24	2.082,93	6.700,00	6.700,00	7.000,00	104,5
<i>Kulturne prireditve</i>						
4020	2.744,48	452,53	5.400,00	5.400,00	5.500,00	101,9
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>						
4021	4.700,71	1.433,30	1.300,00	1.300,00	1.500,00	115,4
<i>Posebni material in storitve</i>						
4025	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>Tekoče vzdrževanje</i>						
4029	461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>Drugi operativni odhodki</i>						
4133	404,92	197,10	0,00	0,00	0,00	---
<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>						
1803032	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>Pihalni orkester občine Duplek</i>						
4120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>						
1803033	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>Vurberški festival</i>						
4120	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>						
18039005	24.191,27	12.114,25	75.000,00	75.000,00	75.497,00	100,7
<i>Drugi programi v kulturi</i>						
1803050	24.191,27	11.054,92	25.000,00	24.502,50	25.000,00	102,0
<i>Redno vzdrževanje kulturnih domov, Korena, Duplek</i>						
4020	170,40	538,79	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>						
4021	10.469,58	892,84	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>Posebni material in storitve</i>						
4022	9.499,67	9.422,81	15.700,00	15.202,50	15.700,00	103,3
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>						
4025	1.627,20	200,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje</i>						
4029	923,82	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>						
4202	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>Nakup opreme</i>						
18030512	0,00	1.059,33	50.000,00	50.497,50	50.497,00	100,0
<i>Obnova kulturnega doma Vurberk</i>						
4204	0,00	0,00	50.000,00	50.497,50	50.497,00	100,0
<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>						
4208	0,00	1.059,33	0,00	0,00	0,00	---
<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>						

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1804 Podpora posebnim skupinam	10.169,69	4.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	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>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1804020 Vzdrževanje verskih in drugih kulturnih spomenikov</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>5.169,69</i>	<i>100,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1804040 Programi drugih posebnih skupin (upokojeenci..)</i>	<i>5.169,69</i>	<i>100,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.169,69	100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	36.547,09	10.275,06	36.200,00	36.200,00	36.950,00	102,1
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>36.547,09</i>	<i>10.275,06</i>	<i>36.200,00</i>	<i>36.200,00</i>	<i>36.950,00</i>	<i>102,1</i>
<i>1805010 Interesna športna vzgoja otrok</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
<i>1805011 Sredstva za rekreacijo</i>	<i>16.925,09</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.925,09	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
<i>1805012 Šolska športna tekmovanja</i>	<i>522,00</i>	<i>525,06</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	522,00	525,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
<i>1805013 Vrhunski šport - Judo klub</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>1805014 Nogometni klub Duplek</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.750,00</i>	<i>109,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	2.750,00	8.000,00	8.000,00	8.750,00	109,4
19 IZOBRAŽEVANJE	1.699.451,78	617.271,92	1.886.662,00	1.886.662,00	1.472.100,00	78,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.011.867,33	460.450,98	1.045.000,00	1.045.000,00	1.106.500,00	105,9
<i>19029001 Vrtni</i>	<i>1.011.867,33</i>	<i>460.450,98</i>	<i>1.045.000,00</i>	<i>1.045.000,00</i>	<i>1.106.500,00</i>	<i>105,9</i>
<i>19020103 Materialni stroški</i>	<i>18.226,58</i>	<i>13.655,88</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	468,24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.758,34	13.655,88	19.100,00	19.100,00	19.100,00	100,0
<i>19020104 Nadstandardni program</i>	<i>2.000,56</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.755,61	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>19020105 Prireditve za predšolske otroke</i>	<i>3.794,06</i>	<i>1.442,74</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	837,05	1.342,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>19020106 Plačila storitev otroškega varstva</i>	<i>139.360,49</i>	<i>63.282,44</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>108,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	250,61	390,54	0,00	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	138.563,89	62.891,90	140.000,00	140.000,00	152.000,00	108,6
<i>19020107 Vrtec Duplek - ekonomska cena</i>	<i>662.570,60</i>	<i>306.493,30</i>	<i>696.000,00</i>	<i>696.000,00</i>	<i>730.000,00</i>	<i>104,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	662.570,60	253.493,30	696.000,00	696.000,00	730.000,00	104,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks (5)/(4)
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
19020108 Vrtec Korena - ekonomska cena	160.055,27	67.251,69	165.000,00	165.000,00	170.000,00	103,0
4119 Drugi transferi posameznikom	160.055,27	50.962,53	165.000,00	165.000,00	170.000,00	103,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12.668,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.621,16	0,00	0,00	0,00	---
19020110 Amortizacija opreme	25.859,77	8.324,93	20.000,00	20.000,00	30.500,00	152,5
4025 Tekoče vzdrževanje	6.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	4.520,15	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.871,25	2.312,68	0,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.786,04	1.492,10	20.000,00	20.000,00	30.500,00	152,5
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	519.584,45	80.709,68	678.662,00	678.662,00	205.600,00	30,3
19039001 Osnovno šolstvo	519.584,45	80.709,68	678.662,00	678.662,00	205.600,00	30,3
19030100 Dodatni program	15.316,12	2.653,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.986,12	2.653,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
19030101 Splošni materialni stroški	131.173,58	65.443,71	115.000,00	115.000,00	120.000,00	104,4
4021 Posebni material in storitve	2.766,72	231,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	128.060,01	64.039,77	113.500,00	113.500,00	118.500,00	104,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	346,85	1.172,14	0,00	0,00	0,00	---
19030102 Interventno vzdrževanje	6.387,40	4.991,89	6.000,00	4.200,00	6.000,00	142,9
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.404,61	0,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.830,57	511,24	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.556,83	3.076,04	6.000,00	4.200,00	6.000,00	142,9
19030103 Zavarovanje objektov	10.056,14	3.803,73	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.056,14	3.803,73	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,0
19030111 Investicijsko vzdrževanje OŠ Korena	8.441,92	1.756,74	0,00	1.800,00	3.300,00	183,3
4021 Posebni material in storitve	4.537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	54,43	1.756,74	0,00	1.800,00	3.300,00	183,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19030113 Izgradnja športne dvorane	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
19030114 Investicijsko vzdrževanje OŠ Duplek	14.534,39	828,51	30.000,00	30.000,00	48.000,00	160,0
4021 Posebni material in storitve	156,23	386,74	0,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.442,14	0,00	0,00	0,00	30.000,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.135,02	441,77	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,5
19030115 Energetska sanacija OŠ Duplek	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19030116 Energetska sanacija OŠ Korena	169.429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	162.677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19030117 Sanacija šolske kuhinje in jedilnice OŠ Korena	161.849,41	0,00	502.862,00	502.862,00	3.000,00	0,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	142.119,23	0,00	494.926,00	494.926,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.633,56	0,00	7.936,00	7.936,00	3.000,00	37,8
1903020 Glasbeno šolstvo	1.237,40	1.231,93	2.000,00	2.000,00	2.500,00	125,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.237,40	1.231,93	2.000,00	2.000,00	2.500,00	125,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1906 Pomoči šolajočim	168.000,00	76.111,26	163.000,00	163.000,00	160.000,00	98,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	168.000,00	76.111,26	163.000,00	163.000,00	160.000,00	98,2
1906010 Prevozi šolskih otrok	168.000,00	76.111,26	163.000,00	163.000,00	160.000,00	98,2
4119 Drugi transferi posameznikom	168.000,00	76.111,26	163.000,00	163.000,00	160.000,00	98,2
20 SOCIALNO VARSTVO	379.220,28	149.269,76	421.800,00	421.800,00	414.700,00	98,3
2002 Varstvo otrok in družine	7.060,02	1.784,01	8.100,00	8.100,00	6.000,00	74,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	7.060,02	1.784,01	8.100,00	8.100,00	6.000,00	74,1
2002010 Prispevek z a novorojenca	7.060,02	1.784,01	8.100,00	8.100,00	6.000,00	74,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.120,00	1.445,00	8.100,00	8.100,00	5.000,00	61,7
4119 Drugi transferi posameznikom	940,02	339,01	0,00	0,00	0,00	---
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	372.160,26	147.485,75	413.700,00	413.700,00	408.700,00	98,8
20049001 Centri za socialno delo	19.669,55	8.162,15	19.700,00	19.700,00	19.700,00	100,0
2004010 Plače svetovalni center za mladino in starše	11.113,14	4.120,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.689,70	4.120,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
2004011 Varna hiša, materinski dom	8.556,41	4.041,65	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.556,41	4.041,65	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	149.017,94	61.580,12	161.500,00	161.500,00	151.500,00	93,8
2004020 Posebni socialni zavodi in varstveno delovni centri	116.960,16	44.595,12	120.000,00	120.000,00	110.000,00	91,7
4119 Drugi transferi posameznikom	116.960,16	44.595,12	120.000,00	120.000,00	110.000,00	91,7
2004021 Družinski pomočnik	32.057,78	16.985,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	32.057,78	16.985,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	100.631,71	44.503,43	133.000,00	133.000,00	140.000,00	105,3
2004030 Splošni socialni zavodi	62.722,24	26.044,58	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	62.722,24	26.044,58	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
2004031 Pomoč na domu	37.909,47	18.458,85	38.000,00	38.000,00	45.000,00	118,4
4119 Drugi transferi posameznikom	6.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.456,51	18.458,85	38.000,00	38.000,00	45.000,00	118,4
2004032 Investicija Dom za starejše	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	96.914,06	32.010,26	90.500,00	90.500,00	88.500,00	97,8
2004040 Pogrebni stroški	723,41	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	723,41	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
2004041 Prehrana dojenčkov	27.882,79	6.651,70	18.000,00	18.000,00	16.000,00	88,9
4119 Drugi transferi posameznikom	27.882,79	6.651,70	18.000,00	18.000,00	16.000,00	88,9
2004042 Socialnovarstvena pomoč	0,00	180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
2004043 Posebna problematika občine	10.680,24	5.427,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.045,56	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.526,71	207,40	0,00	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	3.501,58	2.174,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.251,95	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
2004044 Žepnine	32.400,00	12.675,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	32.400,00	12.675,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks	
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
2004045 Regres za letovanje otrok	10.372,19	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	10.372,19	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	
2004046 Subvencije najemnin za stanovanje	14.855,43	7.076,43	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.050,70	0,00	0,00	0,00	---	
4119 Drugi transferi posameznikom	14.855,43	6.025,73	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.927,00	1.229,79	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	
2004060 Humanitarna društva	5.927,00	1.229,79	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	429,79	0,00	0,00	0,00	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.927,00	800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	80.669,43	20.576,53	43.834,00	43.834,00	50.534,00	115,3
2201	Servisiranje javnega dolga	80.669,43	20.576,53	43.834,00	43.834,00	50.534,00	115,3
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	80.669,43	20.576,53	43.834,00	43.834,00	50.534,00	115,3	
2201010 Odplačila kreditov	80.669,43	20.576,53	43.834,00	43.834,00	50.534,00	115,3	
4029 Drugi operativni odhodki	4.852,26	200,00	0,00	0,00	200,00	---	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	75.817,17	20.376,53	43.834,00	43.834,00	50.334,00	114,8	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	83.648,67	26.000,00	70.455,00	70.250,00	60.871,00	86,7
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	83.648,67	26.000,00	62.500,00	62.500,00	42.500,00	68,0
23029001 Rezerva občine	62.605,12	26.000,00	62.500,00	62.500,00	42.500,00	68,0	
2302010 Rezerva občine	62.605,12	26.000,00	62.500,00	62.500,00	42.500,00	68,0	
4021 Posebni material in storitve	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
4091 Proračunska rezerva	62.500,00	26.000,00	62.500,00	62.500,00	42.500,00	68,0	
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	21.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
2302020 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	21.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
4021 Posebni material in storitve	21.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	7.955,00	7.750,00	18.371,00	237,1
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	7.955,00	7.750,00	18.371,00	237,1	
2303010 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	7.955,00	7.750,00	18.371,00	237,1	
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	7.955,00	7.750,00	18.371,00	237,1	

A. Bilanca odhodkov

0005 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Realizacija	PRORAČUN	Veljavni plan	Rebalans	Indeks	
	2014	1-5 2015	2015	2015 (pred reb)	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	
0005	Režijski obrat	225.577,68	84.421,56	218.494,00	218.494,00	222.494,00	101,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	225.577,68	84.421,56	218.494,00	218.494,00	222.494,00	101,8
0603	Dejavnost občinske uprave	225.577,68	84.421,56	218.494,00	218.494,00	222.494,00	101,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>225.577,68</i>	<i>84.421,56</i>	<i>218.494,00</i>	<i>218.494,00</i>	<i>222.494,00</i>	<i>101,8</i>
<i>06030101</i>	<i>Plače in drugi izdatki delavci režijski obrat</i>	<i>186.165,10</i>	<i>74.403,02</i>	<i>183.994,00</i>	<i>183.994,00</i>	<i>187.994,00</i>	<i>102,2</i>
	4000 Plače in dodatki	131.648,86	55.111,48	127.860,00	127.860,00	127.840,00	100,0
	4001 Regres za letni dopust	7.750,40	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	17.801,99	7.709,08	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	315,66	0,00	0,00	0,00	---
	4004 Sredstva za nadurno delo	4.837,43	1.702,98	5.000,00	5.000,00	9.000,00	180,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.126,59	5.095,09	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.694,36	4.085,29	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	81,73	34,62	100,00	100,00	100,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	137,11	57,58	150,00	150,00	150,00	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.248,40	271,79	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	838,23	19,45	0,00	0,00	20,00	---
<i>06030111</i>	<i>Materialni stroški režijski obrat</i>	<i>39.412,58</i>	<i>10.018,54</i>	<i>34.500,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.649,91	634,07	5.450,00	5.450,00	5.450,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	10.022,36	720,65	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.967,49	3.848,97	9.350,00	9.350,00	9.350,00	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	18.113,72	4.661,25	15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	254,51	71,00	0,00	0,00	0,00	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	118,72	16,96	0,00	0,00	0,00	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	121,62	65,64	0,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	---

C. Račun financiranja

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2014	Realizacija 1-5 2015	PRORAČUN 2015	Veljavni plan 2015 (pred reb)	Rebalans 2015	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
0004 Uprava	1.056.661,64	92.748,03	465.656,00	465.656,00	465.656,00	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.056.661,64	92.748,03	465.656,00	465.656,00	465.656,00	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	1.056.661,64	92.748,03	465.656,00	465.656,00	465.656,00	100,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.056.661,64</i>	<i>92.748,03</i>	<i>465.656,00</i>	<i>465.656,00</i>	<i>465.656,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2201010 Odplačila kreditov</i>	<i>1.056.661,64</i>	<i>92.748,03</i>	<i>465.656,00</i>	<i>465.656,00</i>	<i>465.656,00</i>	<i>100,0</i>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.056.661,64	92.748,03	465.656,00	465.656,00	465.656,00	100,0

REBALANS proračuna občine Duplek za leto 2015
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015 - 2018

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018	v EUR
0004	Uprava				6.158.908	2.220.589	2.448.392	0	0	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				37.000	20.000	0	0	0	0	
0603	Dejavnost občinske uprave				37.000	20.000	0	0	0	0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				37.000	20.000	0	0	0	0	
OB026-08-0032	Nakup opreme	20.000	01.01.2015	31.12.2015	37.000	20.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				37.000	20.000	0	0	0	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				15.000	9.500	2.500	0	0	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				15.000	9.500	2.500	0	0	0	
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				12.500	6.500	0	0	0	0	
OB026-13-0005	Nakup opreme civilne zaščite	6.500	01.01.2015	31.12.2015	12.500	6.500	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				12.500	6.500	0	0	0	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				2.500	3.000	2.500	0	0	0	
OB026-12-0001	Nakup defibrilatorjev	2.500	01.01.2016	31.12.2016	2.500	0	2.500	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.500	0	2.500	0	0	0	
OB026-15-0007	Sofinanciranje obnove GD Dvorjane	3.000	01.01.2015	31.12.2015	0	3.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	3.000	0	0	0	0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				12.000	10.000	0	0	0	0	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				12.000	10.000	0	0	0	0	
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				12.000	10.000	0	0	0	0	
OB026-08-0026	Subvencije za kmetijstvo in razvoj podeželja	10.000	01.01.2015	31.12.2015	12.000	10.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				12.000	10.000	0	0	0	0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				655.007	358.255	385.450	0	0	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura				655.007	358.255	385.450	0	0	0	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				341.007	325.255	0	0	0	0	
OB026-08-0006	Protiprašna ureditev javnih poti	300.000	01.01.2014	31.12.2015	311.007	203.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				311.007	203.000	0	0	0	0	

				v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018
OB026-08-0033 Tehnična dokumentacija	<u>25.500</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	15.000	25.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.000	25.500	0	0	0	0
OB026-14-0001 Izgradnja parkirišča v Dvorjanah	<u>40.155</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	15.000	40.155	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.000	40.155	0	0	0	0
OB026-15-0002 Vzdrževanje cestne infrastrukture - most Žitečki p	<u>24.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	0	24.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	24.000	0	0	0	0
OB026-15-0006 Izgradnja pločnika v Zg. Dupleku do mostu	<u>32.600</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	0	32.600	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	32.600	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				7.000	8.000	0	0	0	0
OB026-14-0005 Avtobusne postaje	<u>15.000</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	7.000	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.000	8.000	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				288.000	25.000	118.450	0	0	0
OB026-08-0011 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave	<u>431.450</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2016</u>	288.000	25.000	118.450	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			107.874	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			117.138	25.000	118.450	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			62.988	0	0	0	0	0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest				19.000	0	267.000	0	0	0
OB026-08-0009 Rekonstrukcija R3-710	<u>1.549.856</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2017</u>	19.000	0	267.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			19.000	0	267.000	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				12.000	10.000	0	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				12.000	10.000	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				12.000	10.000	0	0	0	0
OB026-08-0027 Subvencije za podjetništvo	<u>10.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	12.000	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			12.000	10.000	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				2.896.329	1.210.516	1.070.900	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				2.623.219	1.194.496	852.000	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				43.000	55.000	512.000	0	0	0
OB026-13-0001 Zbirni center Duplek	<u>522.000</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2016</u>	43.000	55.000	512.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			43.000	55.000	512.000	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				2.580.219	1.139.496	340.000	0	0	0
OB026-08-0015 Projekti varovanja vodnih virov in varna oskrba s	<u>3.635.253</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2016</u>	2.350.219	1.040.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			1.478.116	129.023	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			872.103	179.852	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	731.125	0	0	0	0
OB026-08-0017 Kanalizacija-Dupleški Vrh	<u>350.000</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2015</u>	0	38.195	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	38.195	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
OB026-14-0002 Infrastruktura - kanalizacija Zg. Duplek	300.000	01.01.2014	31.12.2016	230.000	51.301	250.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			230.000	51.301	57.500	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	192.500	0	0	0
OB026-15-0004 Meteorna kanalizacija Zg. Korena	100.000	01.01.2015	31.12.2016	0	10.000	90.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.000	90.000	0	0	0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov				6.110	1.920	0	0	0	0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				6.110	1.920	0	0	0	0
OB026-08-0041 Varstvo in urejanje podtalnice	8.030	01.01.2011	31.12.2015	6.110	1.920	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.110	1.920	0	0	0	0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				267.000	14.100	218.900	0	0	0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				267.000	14.100	218.900	0	0	0
OB026-14-0003 Ureditev naravovarstvenega dela gramoznice	500.000	01.01.2014	31.12.2016	267.000	14.100	218.900	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.000	0	65.670	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			250.000	14.100	153.230	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				2.058.648	321.801	0	0	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				269.500	63.000	0	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				269.500	63.000	0	0	0	0
OB026-08-0023 Občinski prostorski načrt	204.500	01.01.2011	31.12.2015	269.500	63.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			269.500	63.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				1.769.148	235.801	0	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				1.722.148	179.854	0	0	0	0
OB026-08-0018 Sanacija vodooskrbnega omrežja	100.000	01.01.2015	31.12.2015	63.700	100.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			63.700	100.000	0	0	0	0
OB026-08-0020 projekt celovite oskrbe SV Slovenije s pitno vodo	3.068.579	01.01.2008	31.12.2015	1.658.448	79.854	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			104.614	79.854	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.553.834	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				27.000	19.547	0	0	0	0
OB026-08-0035 Urejanje pokopališč	30.000	01.01.2015	31.12.2015	27.000	19.547	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			27.000	19.547	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				20.000	36.400	0	0	0	0
OB026-13-0009 Montažno drsališče	25.400	01.01.2015	31.12.2015	20.000	25.400	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.000	25.400	0	0	0	0
OB026-15-0003 Objekt za rekreacijo	11.000	01.01.2015	31.12.2015	0	11.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	11.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018	v EUR
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				20.000	23.000	0	0	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč				20.000	23.000	0	0	0	0	0
OB026-08-0036	Nakup zemljišč	23.000	01.01.2015	31.12.2015	20.000	23.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.000	23.000	0	0	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				65.674	99.410	0	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo				65.674	99.410	0	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				65.674	99.410	0	0	0	0	0
OB026-09-0004	Sofinanciranje obnove zdravstvenega doma Maribor	101.674	01.01.2012	31.12.2015	65.674	99.410	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				65.674	99.410	0	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				20.000	70.107	35.500	0	0	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				0	15.000	35.500	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				0	15.000	35.500	0	0	0	0
OB026-15-0005	Ureditev Vurbeškega gradu	50.500	01.01.2015	31.12.2016	0	15.000	35.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	15.000	35.500	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi				20.000	55.107	0	0	0	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo				0	4.610	0	0	0	0	0
OB026-15-0001	Sofinanciranje bibliobusa	4.610	01.01.2015	31.12.2015	0	4.610	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	4.610	0	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi				20.000	50.497	0	0	0	0	0
OB026-11-0003	Obnova kulturnega doma Vurberk	70.500	01.01.2014	31.12.2015	20.000	50.497	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	25.559	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.000	24.938	0	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				387.250	81.000	954.042	0	0	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				15.000	30.500	0	0	0	0	0
19029001	Vrtci				15.000	30.500	0	0	0	0	0
OB026-08-0037	Investicijski transf. zavodom	30.500	01.01.2015	31.12.2015	15.000	30.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	30.500	0	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				372.250	50.500	954.042	0	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				372.250	50.500	954.042	0	0	0	0
OB026-08-0003	Izvedba večnamenskega prostora pri OŠ Duplek	3.090.552	01.01.2008	31.12.2018	1.500	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.500	5.000	0	0	0	0	0
OB026-08-0040	OŠ Duplek-investicijsko vzdrževanje	42.500	01.01.2015	31.12.2015	40.000	42.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				40.000	42.500	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018	v EUR
OB026-13-0003	Energetska sanacija OŠ Duplek	130.000	01.01.2013	31.12.2016	130.750	0	130.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				84.000	0	90.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				46.750	0	40.000	0	0	0	0
OB026-14-0004	Sanacija šolske kuhinje in jedilnice OŠ Korena	1.010.729	01.01.2014	31.12.2016	200.000	3.000	824.042	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				107.800	0	55.900	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				92.200	3.000	418.142	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	350.000	0	0	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO				0	30.000	0	0	0	0	0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva				0	30.000	0	0	0	0	0
20049003	Socialno varstvo starih				0	30.000	0	0	0	0	0
OB026-08-0039	DOM ZA STAREJŠE zemljišče	460.000	01.01.2010	31.12.2015	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	30.000	0	0	0	0	0
Skupaj NRP:					6.158.908	2.220.589	2.448.392	0	0	0	0
PV-DP PV - Domači partnerji					62.988	0	0	0	0	0	0
PV-EU PV - EU sredstva					250.000	745.225	695.730	0	0	0	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva					3.963.516	1.240.928	1.606.762	0	0	0	0
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna					1.882.404	234.436	145.900	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri					6.158.908	2.220.589	2.448.392	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta



OBČINA DUPEK

Cesta 4. Julija 106

2241 SPODNJI DUPEK

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE DUPEK ZA LETO 2015**

(obrazložitev)

junij 2015

UVOD	5
I. SPLOŠNI DEL	8
A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	8
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8
40 TEKOČI ODHODKI	8
41 TEKOČI TRANSFERI	9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	11
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	11
70 DAVČNI PRIHODKI	11
71 NEDAVČNI PRIHODKI	12
72 KAPITALSKI PRIHODKI	14
73 PREJETE DONACIJE	14
74 TRANSFERNI PRIHODKI	14
C C. RAČUN FINANCIRANJA	15
5 RAČUN FINANCIRANJA	15
55 ODPLAČILA DOLGA	15
II. POSEBNI DEL	17
A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	17
0001 <i>Občinski svet</i>	17
01 POLITIČNI SISTEM	17
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19
14 GOSPODARSTVO	20
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21
0002 <i>Župan</i>	22
01 POLITIČNI SISTEM	22
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24
0003 <i>Nadzorni odbor</i>	26
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	26
0004 <i>Uprava</i>	27
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	30
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	31
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	36
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	39
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	40
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45
14 GOSPODARSTVO	52
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	54
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	60

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	66
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	69
19 IZOBRAŽEVANJE	77
20 SOCIALNO VARSTVO	83
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	90
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	92
0005 Režijski obrat	93
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	93
<i>C C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	95
0004 Uprava	95
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	95

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	98
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	98
0603 Dejavnost občinske uprave	98
OB026-08-0032 Nakup opreme	98
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	98
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	98
OB026-13-0005 Nakup opreme civilne zaščite	98
OB026-15-0007 Sofinanciranje obnove GD Dvorjane	99
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	99
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	99
OB026-08-0026 Subvencije za kmetijstvo in razvoj podeželja	99
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	99
1302 Cestni promet in infrastruktura	99
OB026-08-0006 Protiprašna ureditev javnih poti	99
OB026-08-0033 Tehnična dokumentacija	99
OB026-14-0001 Izgradnja parkirišča v Dvorjanah	100
OB026-15-0002 Vzdrževanje cestne infrastrukture - most Žitečki p	100
OB026-15-0006 Izgradnja pločnika v Zg. Dupleku do mostu	100
OB026-14-0005 Avtobusne postaje	101
OB026-08-0011 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave	101
14 GOSPODARSTVO	101
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	101
OB026-08-0027 Subvencije za podjetništvo	101
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	102
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	102
OB026-13-0001 Zbirni center Duplek	102
OB026-08-0015 Projekti varovanja vodnih virov in varna oskrba s	102
OB026-08-0017 Kanalizacija-Dupleški Vrh	102
OB026-14-0002 Infrastruktura - kanalizacija Zg. Duplek	103
OB026-15-0004 Meteorna kanalizacija Zg. Korena	103
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	103
OB026-08-0041 Varstvo in urejanje podtalnice	103
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	104

OB026-14-0003 Ureditev naravovarstvenega dela gramoznice	104
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	104
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	104
OB026-08-0023 Občinski prostorski načrt	104
1603 Komunalna dejavnost	105
OB026-08-0018 Sanacija vodooskrbnega omrežja	105
OB026-08-0020 projekt celovite oskrbe SV Slovenije s pitno vodo	105
OB026-08-0035 Urejanje pokopališč	105
OB026-13-0009 Montažno drsališče	105
OB026-15-0003 Objekt za rekreacijo	106
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	106
OB026-08-0036 Nakup zemljišč	106
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	106
1702 Primarno zdravstvo	106
OB026-09-0004 Sofinanciranje obnove zdravstvenega doma Maribor	106
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	107
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	107
OB026-15-0005 Ureditev Vurbeškega gradu	107
1803 Programi v kulturi	107
OB026-15-0001 Sofinanciranje bibliobusa	107
OB026-11-0003 Obnova kulturnega doma Vurberk	107
19 IZOBRAŽEVANJE	108
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	108
OB026-08-0037 Investicijski transf. zavodom	108
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	108
OB026-08-0003 Izvedba večnamenskega prostora pri OŠ Duplek	108
OB026-08-0040 OŠ Duplek-investicijsko vzdrževanje	108
OB026-14-0004 Sanacija šolske kuhinje in jedilnice OŠ Korena	109
20 SOCIALNO VARSTVO	109
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	109
OB026-08-0039 DOM ZA STAREJŠE zemljišče	109
Priloge rebalansa proračuna Občine Duplek za leto 2015	110
• Evidenca sklepov o prerazporeditvi	
• Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Duplek	

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, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415 in 38/14 - ZIPRS1415-A)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- 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, 97/12, 108/13 in 94/14).

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, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I)

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 financiranje** 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.
-

Rebalans:

Predlog rebalansa proračuna je predlog sprememb in dopolnitev proračuna med proračunskim letom. Ker je pri izvrševanju proračuna med letom prišlo do odstopanja pri planiranih prihodkih in odhodkih, nekaj tudi na osnovi zakonskih zahtev, je bilo potrebno pristopiti k rebalansu proračuna za leto 2015 in prejemke in izdatke proračuna ponovno uravnovesiti.

V proračunu smo imeli planirane prihodke v višini 6.661.583 EUR, ki jih z rebalansom znižujemo za 10,8%. Ocena pričakovanih prihodkov z rebalansom znaša 5.941.007 EUR. Z rebalansom smo na osnovi izračunov Ministrstva za finance, po sklenitvi dogovora o višini povprečnine za leto 2015, s katerim se je povprečnina v drugi polovici leta bistveno znižala, z rebalansom proračuna znižali pričakovane davčne prihodke iz naslova dohodnine v višini 6%. Na kontu davka na nepremičnine načrtujemo povečanje prihodkov za 12,5%, povišanje pričakujemo na osnovi ažuriranja baze podatkov pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Z rebalansom pričakujemo zvišanje nedavčnih prihodkov za 26,7 %, predvsem na račun pričakovanih višjih prihodkov od premoženja. Po letnega poročilu Mariborskega vodovoda za leto 2014 pričakujemo poračun najema za vodovodno infrastrukturo v višini 34.000 EUR. Pričakujemo tudi povišanje nedavčnih prihodkov za 52,6% na osnovi učinkovitejšega pristopa k izterjavi neporavnanih obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka in pa novih priključitev na komunalno omrežje. Na osnovi neizvedenih razpisov za pridobitev sofinancerskih sredstev in posledično spremenjene dinamika izvajanja investicijskih projektov, ki se pomika v leto 2016, pričakujemo znižanje transernih prihodkov za 36%.

Znižujemo tudi odhodke s prvotno planiranih 6.359.666 EUR na 5.696.983 EUR. Posledično zaradi neizvedenih razpisov za pridobitev sofinancerskih sredstev pričakujemo nižjo realizacijo na odhodkovni strani pri investicijskih odhodkih. In sicer z rebalansom znižujemo investicijske odhodke za 28%. Z rebalansom ocenjujemo višje tekoče odhodke, predvsem na področju tekočega vzdrževanja za ohranjanje vrednosti premoženja. Na osnovi trenutne realizacije pričakujemo zvišanje tekočih transferjev za 2,1%.

Po računu financiranja v letu 2015 ne pričakujemo dodatnega zadolževanja.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

11.637.990 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

5.696.983 €

40 TEKOČI ODHODKI

1.505.551 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

406.484 €

Obrazložitev konta

V okviru občinskega proračuna za leto 2015 so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke za zaposlene, funkcionarje (župan), delavce zaposlene v občinski upravi in režijskem obratu v skupni višini 413.154,00 EUR. 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 sredstva za nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim. 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. Višina potrebnih sredstev je načrtovana na podlagi obstoječega stanja zaposlenih in na podlagi kadrovskega načrta za leto 2015.

[Rebalans 1: S prevzemom opravljanja pokopališke dejavnosti v okviru Režijskega obrata planiramo povečano izplačilo nadurnega dela za delavce Režijskega obrata.](#)

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

60.380 €

Obrazložitev konta

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.

402 Izdatki za blago in storitve

927.482 €

Obrazložitev konta

Skupno je za izdatke za blago in storitve načrtovano 899.137,00 EUR. 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 1: Zaradi neizvedenih razpisov za sofinanciranje investicij in upada investicijskih odhodkov, povečujemo tekoče vzdrževanje že obstoječe občinske infrastrukture. Z rebalansom povečujemo konto tekočega vzdrževanja za 17,3%.](#)

[Na osnovi prejetih odškodninskih zahtevkov povečujemo konto izdatkov za odškodnine podjetju Panek d.o.o. in izplačilo terjatev po sodbah zoper Konzorcij za namakanje Podravja \(KNP\), v skupni višini 14.700 EUR.](#)

403 Plačila domačih obresti

50.334 €

Obrazložitev konta

Za plačila obresti, ki zajemajo plačila domačih obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih posojil je, na podlagi amortizacijskih načrtov, načrtovano 43.834,00 EUR.

[Rebalans 1: Z rebalansom povečujemo odhodke za obresti iz naslova kratkoročnega zadolževanja.](#)

Ocenjujemo, da bomo zaradi znižanih prejemkov iz naslova dohodnine, likvidnostne težave reševali z najemom kratkoročnega premostitvenega kredita.

409 Rezerve

60.871 €

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve vključno s sredstvi splošne proračunske rezervacije, katera je predvidena pokrivanje morebitnih odhodov, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Pri izvrševanju proračuna se odhodki, ki bodo plačani iz sredstev splošne proračunske rezervacije, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

Rebalans 1: Z rebalansom znižujemo izločanje sredstev v proračunsko rezervo, zaradi neporabljenih sredstev iz leta 2014, ki smo jih z novim letom prenesli v novo proračunsko leto.

41 TEKOČI TRANSFERI

2.077.164 €

410 Subvencije

20.000 €

Obrazložitev konta

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. Za subvencije je v proračunu za leto 2015 predvideno 20.000,00 EUR in sicer za:

4102 – subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom: subvencije za pospeševanje kmetijstva in subvencije za podjetništvo.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.530.900 €

Obrazložitev konta

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 nadomestilo 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. Za leto 2015 so načrtovani v višini 1.512.800,00 EUR in sicer za:

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

4115 - nadomestila plač: pripadnikom enot za zaščito in reševanje

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

Rebalans 1: Z rebalansom usklajujemo transfere posameznikov in gospodinjev, glede na trenutno realizacijo. Odhodke povišujemo za 1,8%, predvsem na račun povišanih odhodkov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev za otroke, ki vrtec obiskujejo izven naše občine.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

148.500 €

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 144.800,00 EUR in predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen.

4120 – tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: protipožarna taksa in oprema, 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

377.764 €

Obrazložitev konta

Načrtovani so v višini 362.264,00 EUR in 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: svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, javna dela, sofinanciranje izvajanja nujne zobozdravstvene pomoči, mrliško ogledna služba, nakup knjig, knjižnična dejavnost, materialni stroški predšolska vzgoja, nadstandardni program, dodatni program, splošni materialni stroški osnovnošolskega izobraževanja, interventno vzdrževanje, zavarovanje objektov, glasbeno šolstvo, plače in svetovalni center za mladino in starše, varna hiša, materinski dom, center za pomoč na domu, posebna problematika občine.

Rebalans 1: Na osnovi trenutne realizacije ocenjujemo, da bodo odhodki za plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb nekoliko porasle, zato z rebalansom povečujemo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja za 9,2%, transfere v javne zavode pa za 3,2%.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.967.328 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.967.328 €

Obrazložitev konta

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. Za investicijske odhodke je skupno načrtovanih 2.638.355,00 EUR za:

4202 – nakup opreme 41.500,00 EUR: nabava opreme organov uprave in režijskega obrata, sredstva za zaščito reševanje, avtobusne postaje in prometna signalizacija

4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.400.334,00 EUR: vzdrževanje cestne infrastrukture, protiprašna ureditev manjših poti, izgradnja parkirišča v Dvorjanah, projekt varovanja vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo-kanalizacija, meteorna kanalizacija Zgornja Korena, ureditev naravovarstvenega dela gramoznice, investicije v vodovod, urejanje pokopališč, objekti za rekreacijo, obnova kulturnega doma Vurberk, sanacija šolske kuhinje in jedilnice OŠ Korena

4205 – investicijsko vzdrževanje in obnove 118.500,00 EUR: investicije v javno razsvetljavo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in pokopališč, obnovo Vurberškega gradu

4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev 18.000,00 EUR: nakup zemljišč

4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija 60.021,00 EUR: projekta dokumentacija za zbirni center, ceste in kanalizacijo, športno dvorano, sanacijo šolske kuhinje in jedilnice OŠ Korena

Rebalans1: Največja sprememb rebalansa na odhodkovni strani se nanaša na investicijske odhodke, ki se zaradi neizvedenih razpisov za pridobitev sofinancerskih sredstev in posledične neizvedbe v proračunu planiranih investicij odraža na nižjih investicijskih odhodkih, predvsem gre za namen novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij - II. faza obnove OŠ Korena, in pa Ureditev naravovarstvenega dela gramoznice. Z rebalansom planiramo znižanje investicijskih odhodkov za 28%.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

146.940 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **3.000 €**

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **143.940 €**

Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom načrtovani v višini 145.940,00 EUR 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: varstvo in urejanje voda (podtalnica), sofinanciranje obnove zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor, bibliobus, amortizacija opreme in investicijsko vzdrževanje šol

Rebalans 1: Na osnovi trenutne dinamike in realizacije ocenjujemo nekoliko nižjo realizacijo odhodkov (-1,4%).

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

5.941.007 €

70 DAVČNI PRIHODKI

3.838.963 €

700 Davki na dohodek in dobiček **3.413.413 €**

Obrazložitev konta

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.

Na osnovi sklenitve Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 predstavnikov občin z Vlado Republike Slovenije dne 29.01.2015, se je zaključil dolgotrajni proces usklajevanj za višino sredstev, ki bo občinam pripadal v letu 2015. Dogovor o višini povprečnine za leto 2015 vsebuje določila in zaveze, da se povprečnina za leto 2015 določi za obdobje od 01.01.2015 do 30.06.2015 v višini 525 evrov in za obdobje od 01.07.2015 do 31.12.2015 v višini 500,83 evrov. Vlada se hkrati z dogovorom zavezuje, da bo do 30.06.2015 pripravila sistemske ukrepe za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog ali na drug način zagotovila sredstva. V drugi polovici leta tako planiramo korekcijo planiranih prihodkov iz naslova dohodnine in uravnoteženje proračuna (rebalans proračuna) z eventualnimi prihranki na račun znižanja stroškov, ki jih bo pripravila Vlada v prvi polovici leta na račun znižanja povprečnine na 500,83 EUR.

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

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).

[Rebalans 1: Prihodki na osnovi prejete dohodnine se v drugi polovici letošnjega leta na osnovi dogovora o višini povprečnine znižujejo na 3.413.413 EUR.](#)

703 Davki na premoženje

278.800 €

Obrazložitev konta

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. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb (in pravnih oseb) se vplačuje na Davčni urad Maribor in sicer na podlagi občinskega odloka.

Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine – (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb, ki je ocenjeno na 185.000,00 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 35.000,00 EUR ter davek na premoženje 1.000,00 EUR.

[Rebalans 1: Davki na nepremičnino, in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb dvigujemo na osnovi posodobitev evidenc na osnovi pridobitev podatkov iz uradnih evidenc GURS-a. Ocenjujemo, da bodo prihodki iz tega naslova v letu 2015 znašali 200.000 EUR.](#)

[Na osnovi višje realizacije prihodkov iz naslova davkov na dediščine in darila skupaj z zamudnimi obrestmi ocenjujemo, da bodo ti prihodki v letu 2015 realizirani v višini 41.000 EUR.](#)

704 Domači davki na blago in storitve

146.750 €

Obrazložitev konta

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 144.000,00 EUR in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 750,00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

783.150 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

277.755 €

Obrazložitev konta

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 v višini 80.000,00.

Prihodke od obresti od sredstev na vpogled in iz naslova vezanih sredstev v obliki depozitov ocenjujemo v višini 500,00 EUR.

Največji delež med nedavčnimi prihodki predstavljajo prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 207.255,00 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 25.500,00 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 1.655,00 EUR. V okviru prihodkov od drugih najemnin so planirani prihodki od najemnin za grobove v višini 53.480,00 EUR, najemnino mariborskega vodovoda za vodovodno infrastrukturo v višini 57.000,00 EUR, ter najemnino za sončno elektrarno na šoli v Spodnjem Dupleku v višini 1.800,00 EUR.

V prihodkih od koncesij so planirani prihodki od koncesije za pogrebno dejavnost in od koncesijske dajatve za gospodarjenje z divjadjo v skupnem znesku 2.000,00 EUR.

Prihodke od podeljenih koncesij za vodna povračila reke Drave načrtujemo v višini 66.000,00 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 1: Na osnovi letnega poročila o poslovanju pričakujemo, da bodo prihodki od udeležbe na dobičku od prejetih dividend zavoda Lekarne Maribor znašale 33.000 EUR.

Na osnovi letnega poročila Mariborskega vodovoda za leto 2014 bo opravljen poračun najema vodovodne infrastrukture, ki povečuje pričakovane prihodke iz tega naslova za 34.000 EUR.

711 Takse in pristojbine

4.000 €

Obrazložitev konta

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 2.500,00 EUR.

Rebalans1: Na osnovi pet-mesečne realizacije ocenjujemo, da bodo prihodki iz tega naslova znašali 4.000 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

6.100 €

Obrazložitev konta

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 5.000,00 EUR ter 100,00 EUR plačila sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

8.400 €

Obrazložitev konta

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

Rebalans 1: Ocenjujemo, da bomo na osnovi prevzema izvajanja pogrebne dejavnosti v okviru Režijskega obrata v letu 2015 ustvarili približno 6.000 EUR prihodkov.

714 Drugi nedavčni prihodki

486.895 €

Obrazložitev konta

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 144.000,00 EUR.

V prihodkih od komunalnih prispevkov v višini 155.000,00 EUR planiramo prihodke občanov, ki se bodo priključili na izgrajeno kanalizacijsko infrastrukturo, kot tudi individualne prihodke od komunalnih prispevkov za novogradnje. Prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj planiramo v višini 10.000,00 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.

Rebalans 1: Ocenjujemo, da bomo na osnovi bolj učinkovitejšega pristopa k izterjavi zapadlih terjatev iz naslova obveznosti za plačilo komunalnega prispevka in novih priključitev na uporabo komunalne infrastrukture ustvarili nekoliko višje prihodke in sicer v višini 230.000 EUR.

Na osnovi pogodbe št. 33/14 za obračun komunalnih storitev s strani Nigrada d.d., ocenjujemo prihodke iz tega naslova v višini 42.000 EUR.

Na osnovi predlaganega pobota terjatev in obveznosti stečajnega upravitelja v stečajnem postopku podjetja CPM d.d. v stečaju bodo priznane terjatve odškodninskega zahtevka pri izvedbi projekta Obnova

72 KAPITALSKI PRIHODKI **115.000 €**

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev **115.000 €**

Obrazložitev konta

Planiramo prodajo nekaterih kmetijskih in stavbnih zemljišč ter staro stavbo na Vurberku, ker jih ne potrebujemo za svoje delovanje. Podrobnosti so razvidne iz letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Rebalans 1: Z rebalansom nekoliko znižujemo pričakovane prihodke iz naslova prodaje zemljišč zaradi trenutnega stanja na nepremičninskem trgu. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki v letu 2015 realizirani v višini 115.000 EUR.

73 PREJETE DONACIJE **2.500 €**

730 Prejete donacije iz domačih virov **2.500 €**

Obrazložitev konta

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI **1.201.394 €**

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij **470.269 €**

Obrazložitev konta

Med transfernimi prihodki iz državnega proračuna za investicije planiramo prihodke v skupni višini 380.446,00 EUR in sicer:

konto 740001 - 348.012,00 EUR

- sofinanciranje iz evropskih kohezijskih sredstev v višini 90.023,00 EUR za projekt »Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice«;
- sofinancerska sredstva za kohezijski projekt varovanja vodnih virov (slovenska udeležba) v znesku 129.023 EUR za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CČN Maribor«;
- iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin – sofinanciranje investicij v višini 55.900,00 EUR za sanacijo šolske kuhinje in jedilnice OŠ Korena;
- za energetske prenovi javne razsvetljave iz prihodnjih razpisov energetskih družb sredstva v višini 20.000,00 EUR,
- iz naslova programa LEADER sredstva za obnovo Vurbeškega gradu 35.000,00 EUR
- preostanek plačila sofinancerskih sredstev za energetske sanacije šole Korena v višini 18.066,00 EUR

konto 740004 - 50.500,00 EUR

- 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 2015 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, sofinanciranje družinskega pomočnika, sofinanciranje javnih del so planirani v višini 41.000,00 EUR.

Rebalans 1: Na osnovi znižanja povprečnine in zakonodajnih sprememb smo v prvi polovico leta upravičeni do finančne izravnave, ki bo po izračunih Ministrstva za finance znašala 137.432 EUR.

Na osnovi dejanskih izračunov in podatkov bomo v letu 2015 prejeli 99.204 EUR sofinanciranja iz evropskih kohezijskih sredstev za projekt "Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo". 129.023 EUR za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode, 53.519 EUR iz naslova 23. člena ZFO ter 9.500 EUR iz naslova požarne takse, ter 39.500 EUR za delovanje skupnih medobčinskih služb.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

731.125 €

Obrazložitev konta

Med transfornimi prihodki iz državnega proračuna za investicije (EU sredstva) planiramo prihodke v skupni višini 1.481.125,00 EUR in sicer:

- sofinancerska sredstva za kohezijski projekt varovanja vodnih virov v znesku 731.125,00 EUR za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CČN Maribor«;
- za sanacijo šolske kuhinje in jedilnice Osnovne šole Korena 350.000,00 EUR sofinancerskih sredstev
- iz naslova programa LIFE+ sredstva za ureditev naravovarstvenega dela gramoznice v višini 370.000,00 EUR
- iz naslova programa LEADER obnova Kulturnega doma Vurberk v višini 30.000,00 EUR.

Rebalans 1: Z rebalansom znižujemo pričakovane prihodke iz tega naslova, ocenjujemo, da bo v letu 2015 realiziran samo transforni prihodek iz državnega proračuna za investicije za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora" v višini 731.125 EUR.

C C. RAČUN FINANCIRANJA

465.656 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

465.656 €

Obrazložitev konta

V računu financiranja so izkazani tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s financiranjem proračunskega primanjkljaja v skladu z veljavno zakonodajo. V računu financiranja se izkazujejo najeti krediti in odplačila kreditov.

V letu 2015 ni predvideno novo zadolževanje.

55 ODPLAČILA DOLGA

465.656 €

550 Odplačila domačega dolga

465.656 €

Obrazložitev konta

V letu 2015 je načrtovano odplačilo dolgoročnih kreditov v višini 260.800,00 EUR. Za kredite pri BKS Bank AG je načrtovano odplačilo glavnice v višini 53.333,28 EUR za kredit iz leta 2007, 80.533,32 EUR za kredit iz leta 2008 in 23.333,28 EUR za kredit iz leta 2009. Za kredit pri Unicredit Banka iz leta 2010 je predvideno odplačilo glavnice v višini 42.000,00 EUR. Za kredit pri SID banki iz leta 2013 je predvideno odplačilo glavnice v višini 26.600,04 EUR.

V letu 2014 se je občina dodatno dolgoročno zadolžila v višini 350.000,00 EUR pri BKS Bank Ag za investicije predvidene v občinskem proračunu in je iz tega naslova načrtovano odplačilo glavnice v višini 35.000,04 EUR.

Na podlagi prejetih delnih sofinancerskih sredstev za projekt: Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo se je v letu 2014 izvedlo delno vračilo kratkoročnega kredita iz leta 2013 pri BKS Bank AG v višini 800.000,00 EUR. V letu 2015 načrtujemo odplačilo preostalega dolga v višini 204.856,00 EUR.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

5.696.983 €

0001 Občinski svet

90.705 €

01 POLITIČNI SISTEM

39.205 €

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

39.205 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

39.000 €

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.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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 ter pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

0101010 Sejnine svetniki, odbori

34.000 €

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.

Rebalans 1: Na osnovi realiziranih in predvidenih sej občinskega sveta in sej raznoraznih odborov in komisij ocenjujemo, da bomo do konca leta 2015 realizirali odhodke v skupni višini 34.000 EUR.

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

Izračuni temeljijo glede na število planiranih sej.

0101011 Stroški sej

900 €

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.

0101012 Financiranje političnih strank

4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema sredstva, ki se namenjajo 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 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

205 €

0101020 Stroški volitev in občinskih referendumov

205 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans 1: Na podlagi odloka o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v občinski svet in volitve župana, so organizatorji upravičeni zahtevati delno povračilo stroškov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

3.000 €

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

3.000 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

3.000 €

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

3.000 €

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 pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu.

14 GOSPODARSTVO

22.000 €

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pospeševanje dejavnosti, ki pomenijo za občino dodano vrednost predvsem na področju gospodarstva in turizma ter gostinstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

22.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja z izvajanjem predvidenih razvojnih projektov ter aktivnosti na področju razvoja turizma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 – Promocija občine

14039001 Promocija občine

22.000 €

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

Izvedba tradicionalnih občinskih prireditev in priprava zloženke s turistično ponudbo.

1403010 Promocija občine

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za predstavitev občine v javnih občilih, za sodelovanje na prireditvah ter izdelavo turističnih informacij (zloženke), ki bodo prikazovale pomembnejše turistične značilnosti, objekte oz. lokacije ali zanimivosti. V okviru te postavke prav tako evidentiramo stroške v zvezi z organizacijo in izvedbo pustne povorke, pokopom pusta, praznovanjem občinskega praznika »Dupleški teden« (najetje šotora, plačilo izvajalcev posameznih programov, storitve varovanja in podobno).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije preteklih let.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **26.500 €**

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 priložnostne dejavnosti

1803 Programi v kulturi **26.500 €**

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura **26.500 €**

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 občanov 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

26.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Občinsko glasilo planiramo sredstva za stroške priprave, tiska in poštnine za 4 izvode 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 ter glede na obveznost plačila avtorskega honorarja urednici za leto 2014.

0002 Župan

79.850 €

01 POLITIČNI SISTEM

58.650 €

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

58.650 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

58.650 €

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

46.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za izplačilo plače poklicnega opravljanja funkcije župana.

V postavki je zajeta osnovna plača, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

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

0101031 Materialni stroški, reprezentanca, odnosi z javnostmi

5.720 €

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 reprezentance in drugega materiala župana in podžupanov ter materialne stroške župana – mobilni telefon, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje in popravila vozila, pristojbino za registracijo vozila, zavarovalno premijo za vozilo.

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.

Rebalans 1: Sredstva zvišujemo za 220,00€ in usklajujemo s pričakovano realizacijo.

0101032 Revizija zaključnega računa

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki revizija zaključnega računa je planiran odhodek za izvedbo revizije zaključnega računa za leto 2013 in 2014.

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

Sredstva so planirana na podlagi prejetih ponudb in realizacije stroškov revizij v preteklih letih.

0101033 Nagrada podžupan

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva za izplačilo nagrade za opravljanja funkcije predvidoma dveh podžupanov, ki bosta funkcijo opravljala 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 na obseg pooblastil.

Rebalans1: Sredstva so znižana glede na dosedanjo realizacijo in planirana izplačila do konca proračunskega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

21.200 €

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

0403 Druge skupne administrativne službe

21.200 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001- obveščanje domače in tuje javnosti

04039002- izvedba protokolarnih dogodkov

04039003- razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.500 €

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 prireditvev, obeleževanje obletic zavodov, društev in neprofitnih organizacij.

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

Letni cilj je uspešno izvesti protokolarne prireditve

0403021 Sponzorstva

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem uradu občine Duplek sprejmemo 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 prireditvev oz. dejavnosti organizirajo na območju Občine Duplek in fizične ali pravne osebe s stalnim prebivališčem oz. sedežem v drugi občini, če je njihova prireditvev 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.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

18.700 €

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, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

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

18.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans 1: Sredstva iz te postavke se bodo porabila za pravno zastopanje občine pred sodišči in za notarske storitve ter za odškodnino za prekinitvev koncesijske pogodbe s pogrebnim podjetjem Panek d.o.o. ter izplačilo terjatev po sodbah zoper Konzorcij za namakanje Podravja (KNP), katerega soustanovitelj smo in posledično dolžnik v deležu 1/22.

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 obravnave v letu 2015, na oceni stroškov overitev pogodb glede na leto 2014 in znanih terjatev do KNP.

0003 Nadzorni odbor

7.500 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

7.500 €

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

0203 Fiskalni nadzor

7.500 €

Opis glavnega programa

Obsega delovno področje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotno poslovanje. Nadzorni odbor je neodvisen organ. Program 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 smotnost 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

7.500 €

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

7.500 €

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.

0004 Uprava

5.296.434 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

20.500 €

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.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

20.500 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

20.500 €

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

500 €

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 1: Sredstva znižujemo za 1.000 € v skladu s pričakovano realizacijo.

0202011 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planiramo sredstva za plačilo stroškov pobiranja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (obdelave podatkov, izpisi in pošiljanje položnic, izterjave in prenakazila sredstev), 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 podizvajalec Režijskega obrata Občine Duplek, podjetje Nigrad k.p.,d.d. Maribor.

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

Sredstva so planirana skladno pogodbenim določilom medsebojne pogodbe med Občino Duplek in izvajalcem, podjetjem Nigrad, k.p.,d.d. Maribor, upoštevajoč višino porabljenih sredstev v predhodnem proračunskem letu.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

20.000 €

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

0403 Druge skupne administrativne službe

20.000 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001- obveščanje domače in tuje javnosti

04039002- izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.500 €

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

1.500 €

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

8.000 €

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 protokolarne prireditve

0403020 Izvedba protokolarnih dogodkov

8.000 €

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 občinskem prazniku, ruskem simpziju in drugih protokolarnih srečanjih v Občini Duplek.

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.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

10.500 €

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 zastopanje občine.

0403031 Upravljanje poslovnih prostor

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 na naslovu Cesta k Dravi 6 in grad Vurberk.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

0502010 - Razvoj znanosti mladih

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**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**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 tekmovanja 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**406.880 €**

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**4.500 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strokovno, uspešno in zakonito delovanje lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje večjega vpliva interesov lokalnih skupnosti pri pripravi zakonodaje, ki jih zadeva in njihovo učinkovito ter zakonito delovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.100 €

Opis podprograma

Na nivoju Slovenije delujeta dve nacionalni združenji lokalnih skupnosti, Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. Občina Duplek se je odločila, da bo sodelovala v Skupnosti občin Slovenije, ki je večje združenje in tudi bolj vplivno pri soustvarjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave in pri zastopanju interesov občin pri usklajevanjih z Vlado RS.

Zakonske in druge pravne podlage

Sporazum občin o ustanovitvi Skupnosti občin Slovenije
Sklep o pristopu Občine Duplek k 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.

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

Sodelovanje pri pripravi predlogov zakonskih in podzakonskih predpisov, udeležba na izobraževanjih,....

0601020 Članarine

1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana glede na višino plačane članarine v preteklem letu.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

3.400 €

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

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Pogodba o sofinanciranju MRA-RRA Podravje in ZRS Bistre Ptuj – ORP Sp. Podravje

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

Dolgoročni cilj je povezovanje z drugimi občinami na regionalnem nivoju in morebitno skupno nastopanje pri prijavi projektov za pridobitev nepovratnih sredstev.

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

Nadaljevanje dosedanjih aktivnosti in sodelovanje pri povezovanju lokalnih skupnosti.

0601030 Regionalne razvojne agencije

3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

11.800 €

Opis glavnega 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. postavitve 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

11.800 €

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

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti ustvarjalno sodelovanja vaških odborov pri sprejemanju odločitev občinskega sveta.

0602010 Tekoči odhodki in transferi vaških skupnosti

11.800 €

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. V letu 2015 so tekoči odhodki ocenjeni nižje kot v preteklem letu, saj se je v letu 2014 knjižila na postavko tudi poraba električne energije za montažno drsališče, ki pa bo v proračunskem letu bremenila postavko za montažno drsališče.

[Rebalans 1: Sredstva na postavki zvišujemo za 2.000,00 EUR skladno s pričakovano realizacijo.](#)

0603 Dejavnost občinske uprave

390.580 €

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 pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

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

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

360.580 €

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in režijskem obratu, materialni stroški za delovanje občinske uprave in režijskega obrata 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, Akt o sistematizaciji 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.

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

Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih.

06030100 Plače in drugi izdatki delavcev

232.110 €

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 in iz dela za zaposlene v občinski upravi. Število delovnih mest v občinski upravi se v letu 2015 v kadrovskem načrtu ne spreminja v primerjavi z letom 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

06030110 Materialni stroški občinske uprave

101.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirani vsi materialni stroški za celotno dejavnost občinske uprave v letu 2015, ki se izvaja po posameznih področjih proračunske porabe in proračunskih postavkah (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, poštnina in kurirske storitve, zavarovalne premije za motorna vozila, drugi prevozniki in transportni stroški, dnevnice za službena potovanja v državi, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, drugi operativni.

Rebalans 1: Na osnovi trenutne realizacije ocenjujemo, da bodo materialni stroški zaradi naročila

posodobitev evidenc glede obračuna nadomestila za stavbno zemljišče in naročila izdelave razpisne dokumentacije strokovne pomoči pri izvedbi postopka javnega naročanja za oddajo storitve tehničnega varovanja v javnih objektih Občine Duplek (OŠ, vrtci) nekoliko višja, kot smo planirali v proračunu ob začetku leta. Z omenjenimi naročili smo želeli vplivati na dolgoročno zniževanje stroškov in povečanje prihodkov.

06030114 Skupna obč. uprava - podr. ravnanja s komunalnimi odpadki 9.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Duplek je dolžna na podlagi veljavnih predpisov skrbeti za ravnanje s komunalnimi odpadki na svojem področju. Med ravnanje z odpadki spada zbiranje, sortiranje in odlaganje 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 občin Spodnjega Podravja«. 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 komunalne odpadke na skupnem odlagališču CERO Gajke. Konec leta 2014 pa smo v cilju racionalizirati stroške, pristopili še k skupni občinski upravi za področje notranjega revidiranja. Glede na finančni načrt za izvajanje nalog skupne občinske uprave v letu 2015 za predmetna področja, je naša občina dolžna poravnati stroške delovanja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v 8,96% deležu, stroške notranjega revidiranja v 4,07% deležu in administrativne stroške skupne občinske uprave v 0,90 % deležu.

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

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni stroškov so povzeta iz Finančnega načrta Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2015.

06030115 Skupna obč. uprava - redarstvo in inšpektorat

15.740 €

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 . V skladu z navedenim odlokom mora občina zagotoviti sredstva za delo redarjev v višini 0,99% in za delo inšpektorjev v višini 2,70%.

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

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor in plan za leto 2015.

06030116 Skupna občinska uprava - varstvo okolja

1.310 €

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%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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).

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

30.000 €

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, prenovo oziroma zamenjavo dotrajane računalniške infrastrukture in opreme občinskega urada ter nabavo najnujnejše opreme za delovanje režijskega obrata.

0603020 Redno vzdrževanje prostorov, opreme

8.000 €

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 1: Sredstva na postavki povečujemo za 1.500 EUR vsled večjega obsega vzdrževalnih del na območju režijskega obrata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

0603021 Nakup opreme

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki v proračunu planiramo stroške za prenovo oziroma zamenjavo dotrajane računalniške infrastrukture in opreme občinskega urada ter nabavo najnujnejše opreme za delovanje režijskega obrata. Tako planiramo v letu 2015 zamenjavo računalniške delovne postaje, podaljšanje licenčnine za programsko opremo namenjeno bekapiranju baz računalniških podatkov, prenovo obstoječih internih mrežnih računalniških povezav (kabliranje, mrežna stikala, selitev računalniške omare z opremo na ustreznejšo lokacijo), ter nakup nujno potrebnega UPS-a za računalniški strežnik. Prav tako predvidevamo zamenjavo obstoječega access point-a (wireles oddajnika občinske stavbe) z močnejšim, ki bi pokril celotno območje občinske stavbe, kar obstoječi ruter ne zagotavlja. Načrtujemo tudi vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje občinske stavbe. Za normalno delovanje režijskega obrata je predvidena nabava najnujnejše opreme in orodja.

Rebalans 1: V skladu z načrtovanimi nabavami sredstva na postavki zvišujemo za 5.000,00 EUR za izvedbo kabliranja občinske stavbe in selitev računalniške omare.

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

Pridobljeni predračuni za nabavo ustrezne opreme.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

72.500 €

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

72.500 €

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 predvsem poplave, plazovi, požari, neurja, žled,.... kar posledično pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja.

Nesreče imajo tudi posledice, ki lahko v urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z javnimi storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odpadkov, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, ipd.. Preko sistema zaščite in reševanja je v takšnih primerih potrebno čim prej zagotoviti vzpostavitev normalnega 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 in so v naših krajih pogostejše: (poplave, požar, kužne bolezni, potres, jedrska nesreča).

V letu 2015 bo potrebno načrte zaščite in reševanje dopolniti in uskladiti z regijskimi načrti, ki so bili v preteklem letu spremenjeni. Na novo bo potrebno tudi pripraviti oceno ogroženosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

10.000 €

Opis podprograma

V letu 2013 je bil imenovan štab civilne zaščite, poveljnik, namestnik poveljnika, člani in poverjeniki. Večino stvari, ki jih štab potrebuje za svoje nemoteno delovanje smo uspeli realizirati že v letu 2013 in 2014. 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 manjkajočo opremo za zaščito in reševanje in izvesti usposabljanje za ekipo prve pomoči.

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, zvišanje 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 življenje ljudi.

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

Nabava opreme, ki jo še potrebuje civilna zaščita za nemoteno delovanje in izvedba usposabljanja.

0703010 Sredstva za zaščito in reševanje

10.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-13-0005 Nakup opreme civilne zaščite

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.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

62.500 €

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

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana glede na realizacijo v preteklih letih.

0703021 Tekoči odhodki in transferi za Javni zavod

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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.

0703022 Požarna taksa, oprema

9.500 €

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.

0703023 Sofinanciranje obnove GD Dvorjane

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 3.000 EUR namenjamo za sofinanciranje obnove fasade in stavbnega pohištva GD Dvorjane.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

500 €

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 obveščенost 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

500 €

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 obveščенost 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001- Prometna varnost

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001- Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

500 €

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

500 €

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.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

5.000 €

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

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

5.000 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

5.000 €

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

5.000 €

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. V letu 2015 Občina Duplek sofinancira izvajanje javnih del v Domu Danice Vogrinec za program "Družabništvo". Zaposlitev v tem programu je dobila občanka občine Duplek.

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

Rebalans 1: Sredstva smo glede na en odobreni program zmanjšali. Ob sprejemu proračuna za leto 2015 smo načrtovali tri programe. Vendar pa dva pri Zavodu RS za zaposlovanje, zaradi restriktivnega zmanjšanja sredstev, nista bila odobrena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

17.300 €

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 na 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 Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju velja za pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, z nekaterimi izjemami, Splošna uredba de minimis (UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis), Program razvoja podeželja 2014-2020

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

10.800 €

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 razvoj 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 iz 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 posebne strukture kmetijskih gospodarstev, izboljšanje dostopnosti, organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja.

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

10.000 €

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 pomočeh, ki ga bomo v tem letu zaradi sprememb zakonodaje morali spremeniti

oz. uskladiti.

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

Priprava novega pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, po katerem bo dodeljevanje še bolj transparentno in prilagojeno trenutnim potrebam razvoja podeželja in pomoči tistim, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.

1102010 Subvencije za pospeševanje kmetijstva

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kljub temu, da država ne namenja nobenega vira sredstev za izvajanje aktivne kmetijske politike in da se je za dodeljevanje pomoči de minimis spremenila pravna podlaga, v letu 2015 predlagamo dodelitev subvencij v višini 10.000 EUR. Vsa sredstva se bodo dodeljevala v skladu z veljavnimi predpisi in evropskimi direktivami na podlagi javnega razpisa in prenovljenega pravilnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-8-0026 Subvencije za kmetijstvo in razvoj podeželja

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

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 800,00 EUR.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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 zavetišč 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002- zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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 Azila za živali

5.000 €

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.

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.

1104 Gozdarstvo

1.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1104-Gozdarstvo vključuje sredstva za vzdrževanje gozdne infrastrukture - gozdnih cest. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izhodišče je osvojeni obseg nalog, 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1.500 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za 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, omogoča 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 skladno programu, ki ga vsako leto pripravi Zavod za gozdove RS.

1104010 Redno vzdrževanje gozdnih cest

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zakonsko predvideno vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest v naši občini, kar je opredeljeno v vsakoletni tripartitni pogodbi z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove RS in Občino Duplek. Izvajajo se dela vzdrževanja kategoriziranih gozdnih cest po programu, ki ga za tekoče leto pripravi Zavod za gozdove RS.

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

Izračun stroškov temelji na obsegu in stroških izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu 2015.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

632.455 €

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 cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu, Zakon o prostorskem načrtovanju, 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 kategorizacija Občinskih cest v Občini Duplek.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotavljanje enakomernega razvoja cestne infrastrukture v občini. Področje upravljanja in vzdrževanja občinskih cest zajema prilagoditev oz. uskladitev občinskih predpisov s področja urejanja cestne infrastrukture, izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja, na področju državnih cest izboljšanje cestna infrastrukture. Z izvedbo navedenih programov je potrebno zagotavljati vzdrževanje obstoječega nivoja pretočnosti in varnosti v prometu in tudi prometno varnost z investicijami izboljšati. S tem se zagotavlja razvoj krajev v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

632.455 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter drugih cestnih naprav in objektov. 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.

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

209.700 €

Opis podprograma

Področje porabe zajema opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti (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 cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi 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 kategorizaciji 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 in priprava nove kategorizacije občinskih lokalnih cest in javnih poti.

13020100 Redno vzdrževanje lokalne ceste

46.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za redno vzdrževanje lokalnih cest katerih je v Občini Duplek približno 43 km so planirani odhodki v višini 34.000,00 €. Glede na vremenske razmere in elementarne naravne nesreče, ki nas prizadenejo že skoraj vsako leto in so nas tudi v letu 2014, katere nam povzročijo ogromno škode na lokalnih cestah, planiramo v letu 2015 večkratno dogramoziranje makadamskih delov lokalnih cest in bankin le teh, na asfaltnih cestah pa krpanje novonastalih udarnih jam, popravila usadov in ureditev bankin. Košnje trave planiramo v letu 2015, dvakrat. S planiranimi sredstvi za vzdrževalna dela bomo zaradi omejenosti sredstev lahko zagotovili le najosnovnejše vzdrževanje lokalnih cest, z namenom zagotavljanja varnosti in obstojnosti cest, ne pa tudi večjih vzdrževalnih del ali popravil cest.

Rebalans 1: Z rebalansom na PP 13020100 povečujemo znesek za 12.700 EUR za namen kompenzacijskega predloga s CPM d.d. stečaju, zapiramo odprte neporavnane obveznosti iz leta 2010 (Projekt rekonstrukcije ceste Dupleški vrh), na račun priznanih terjatev v stečajnem postopku.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklega proračunskega obdobja.

13020101 Zimska služba lokalke

38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za redno izvajanje zimske službe na lokalnih cestah so planirani odhodki v višini 38.000,00 EUR, in sicer glede na podpisane pogodbe in prejete ponudbe v postopku javnega naročila. Glede na izkušnje preteklih obdobjev bodo stroški zagotavljali nemoteno izvajanje zimske službe, ki zajema predvsem pluzenje snega in posip z ustrezno mešanico soli in peska. Planirana sredstva bodo namenjena za plačilo storitev izvajalcev ter dobavo posipnih materialov, snežnih kolov in hladne asfaltne mase.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča temeljijo na podpisanih pogodbah oz. že izvedenem postopku javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

13020110 Redno vzdrževanje javne poti

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 del in storitev v preteklosti. Za te namene vzdrževanja planiramo sredstva v višini 27.000,00 EUR.

Rebalans 1: Z rebalansom na predmetni postavki povečujemo zagotovljena sredstva za 3.000 EUR, vsled možnosti izvedbe vseh nujno potrebnih vzdrževalnih del na javnih poteh.

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

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno opravljanje zimske službe na javnih poteh so planirana sredstva v višini 34.000,00 EUR. Planirana sredstva bodo namenjena za plačilo storitev izvajalcev ter dobavo posipnih materialov, snežnih kolov in hladne asfaltne mase. Med storitve zimske službe spadajo pluženje, posip, krpanje udarnih jam z hladno asfaltno maso, postavitve snežnih kolov in dežurstva

Rebalans 1: Sredstva na postavki znižujemo za 4.000,00 EUR. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za nabavo posipnih materialov in snežnih kolov, medtem ko realizacija storitev pluženja zapade v plačilo prihodnje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča temeljijo na podpisanih pogodbah z izvajalci oziroma na podlagi ponudb izbranih ponudnikov v postopku javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

13020112 Vzdrževanje cestne infrastrukture

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje cestne infrastrukture so planirana za tako za čiščenje, urejanje in dograditev elementov odvodnjavanja cest, kot so mulde, jarki in prepusti, čiščenja in vzdrževanja pločnikov in drugih javnih površin, obnova in postavitve novih odbojnih ograj, vzdrževanje mostov kot tudi za investicijsko vzdrževalna dela (novogradnje) občinskih cest ipd.. Na postavki so predvidena tudi sredstva za ureditev mostu čez Žitečki potok, za gradnjo katerega smo že uredili vso potrebno dokumentacijo. Za te namene in za poplačilo nekaterih že prevzetih obveznosti iz leta 2014, planiramo sredstva v vrednosti 50.000,00 EUR.

Rebalans 1: Na postavki povečujemo znesek za 15.000 EUR, sled zagotavljanja možnosti izvedbe vseh planiran investicijo-vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi v letošnjem letu, saj smo morali na postavki za poplačilo prenesenih obveznosti iz leta 2014 zagotoviti večja sredstva od prvotno planiranih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-15-0002 Vzdrževanje cestne infrastrukture - most Žitečki potok

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

Izhodišča temeljijo na podlagi višine že prevzetih obveznosti iz leta 2014 kot tudi na osnovi realizacije preteklega proračunskega obdobja ter prejetih ponudb.

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema: gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja 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 cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi 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 nivoja 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 cilj je dokončanje začetih projektov v letu 2014 kot so Protiprašna ureditev Poljske poti v Sp. Dupleku in ureditve parkirišča v Dvorjanah ob gasilskem domu. Prav tako pa je letni cilj zagotovitev potrebnih projektnih dokumentacij in študij izvedljivosti za vse bodoče investicije v okviru predmetne postavke.

13020200 Tehnična dokumentacija**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za poplačilo že prevzetih obveznosti iz leta 2014 ter za izdelavo novih projektno tehničnih dokumentacij oziroma elaboratov izvedljivosti za obnovo oziroma protiprašno ureditev posameznih odsekov občinskih cest, pločnikov ter parkirišč, v skladu s predvidenim obsegom investicij v cestno infrastrukturo in druge javne površine v letu 2015.

[Rebalans 1: Sredstva na postavki znižujemo za 10.000 EUR, saj v letošnjem letu več ne nameravamo naročiti novih projektnih rešitev za rekonstrukcije cest.](#)

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 stroškov že prevzetih obveznosti iz leta 2014 ter glede na predviden obseg prenove določenih dotrajanih odsekov občinskih cest v skladu z razpoložljivimi sredstvi za izvedbo v letu 2015.

13020202 Protiprašna ureditev manjše poti**203.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 bomo v okviru postavke dokončali že začete investicije v letu 2014, skladno s prioriteto listo odbora za komunalo iz preteklega mandata OS. Tako postavka zajema sredstva za dokončanje in poplačilo naročenih in že izvedbenih del na protiprašni ureditvi Šolske poti v Sp. Dupleku (cesta okrog šole Duplek) v letu 2014, kot tudi sredstva za minimalni obseg protiprašnih ureditev v 2015, skladno s potrebami, že sprejetimi prioriteta v preteklosti, na odsekih, ki so lastniško in katastrsko urejeni.

[Rebalans 1: Na postavki povečujemo sredstva za 53.000 EUR, katera bodo namenjena za izvedbo protiprašne ureditve občinske javne poti JP 582370 Zg. Korena-Vince \(Zupančič-Rola\) in podaljšanje rekonstrukcije občinske javne poti št. JP 583550 Vurberk \(Pod goricami - igrišče\) za 50 m, kar se je ob projektiranju protiprašne ureditve ceste JP 583560 Vurberk \(Pod goricami - Sakelšek\), ki bo izvedena v letošnjem letu izkazalo sled katastrofalnega stanja le te, za nujno potrebno.](#)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB026-08-0006

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

Izhodišča temeljijo na podlagi že prevzetih pogodbenih obveznosti iz preteklega proračunskega obdobja in trenutno znanih potreb po protiprašni ureditvi najbolj nujnih odsekov še neasfaltiranih kategoriziranih občinskih cest.

13020206 Izgradnja parkirišča v Dvorjanah

40.155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

[Rebalans 1: Z rebalansom zvišujemo postavko Izgradnja parkirišča v Dvorjanah za 3.155 EUR zaradi nastanka dodatnih del pri izgradnji parkirišča.](#)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-14-0001 Izgradnja parkirišča v Dvorjanah

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

Izhodišča temeljijo na pogodbeni vrednosti izvajalca.

13020207 Izgradnja pločnika v Zg. Dupleku do mostu

32.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s sprejetimi amandmaji na izhodišča letošnjega proračuna, planiramo za Izgradnjo manjkajočega pločnika ob R3-710/1292 v Zg. Dupleku z navezavo na most čez Dravo, sredstva v višini 30.000 EUR. Ob izgradnji pločnika je potrebno zamenjati (prestaviti) tudi obstoječo javno razsvetljavo kot tudi urediti elemente prometno tehničnega označevanja cestišča. Sredstva v proračunu temeljijo na finančnih zmožnostih letošnjega proračuna ter ponudbenih vrednostih prejetih ponudb za izvedbo predmetnega projekta, kateri pa je skladno prejetim ponudbenim predračunom za izvedbo gradbenih del izgradnje pločnika ter prestavitev javne razsvetljave z ureditvijo elementov prometno tehničnega označevanja, v najugodnejši varianti ocenjen na cca 40.000 EUR. K temu je potrebno prišteti še sredstva za izvedbo gradbenega nadzora, nadzora upravljavca državne ceste (DRSC) ter sredstva za izdelavo varnostnega načrta in izvedbe koordinatorskega varstva pri delu kot tudi sredstva za pripravo elaborata zapore ceste in izvedbe zapore državne ceste. Glede na to, da v letošnjem proračunu zagotavljamo le del potrebnih sredstev za izvedbo investicije, katera pa mora biti zaključena kot celota in je ni možno deliti na faze, bo potrebno ob sami izvedbi, manjkajoča sredstva zagotoviti s prerazporeditvami v okviru postavk ali z rebalansom letošnjega proračuna.

[Rebalans 1: Sredstva na postavki usklajujemo s končno investicijsko vrednostjo izvedbe projekta, saj prvotno planirana sredstva za izvedbo niso vključevala nujno potrebni stroškov za izvedbo gradbenega nadzora in stroškov koordinatorskega varstva pri delu.](#)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt: OB026-15-0006

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

Planirana sredstva (30.000 EUR) temeljijo na finančnih zmožnostih letošnjega proračuna ter ponudbenih vrednostih prejetih ponudb za izvedbo predmetnega projekta, kateri pa je skladno prejetim ponudbenim predračunom za izvedbo gradbenih del izgradnje pločnika ter prestavitev javne razsvetljave z ureditvijo elementov prometno tehničnega označevanja, v najugodnejši varianti ocenjen na cca 40.000 EUR. K temu je potrebno prišteti še sredstva za izvedbo gradbenega nadzora, nadzora upravljavca državne ceste (DRSC) ter sredstva za izdelavo varnostnega načrta in izvedbe koordinatorskega varstva pri delu. Glede na to, da v proračunu zagotavljamo le del potrebnih sredstev za izvedbo investicije, katera pa mora biti zaključena kot celota in je ni možno deliti na faze, bo potrebno ob izvedbi, manjkajoča sredstva zagotoviti s prerazporeditvami v okviru postavk ali z rebalansom letošnjega proračuna.

13029003 Urejanje cestnega prometa

40.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in drugih cestno prometnih ovir, ureditev kategorizacije cest, urejanje banke cestnih podatkov, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi 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, vzdrževanja zbirnega katastra GJI, banke cestnih podatkov, urejanja prometnih tokov, ki so nato podlaga za odločitve 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.

1302031 Avtobusne postaje, prometna signalizacija

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ureditev obstoječih avtobusnih postaj in nabavo potrebne prometne signalizacije in opreme občinskih cest (tako vertikalne kot tudi horizontalne), planiramo sredstva v višini 23.000,00 EUR. Z omenjenimi sredstvi bomo zamenjali dotrajano in zakonsko neustrezno prometno signalizacijo in opremo (prometna ogledala, cestne grbine ...) ter tudi namestili novo povsod tam, kjer je to nujno potrebno. V okviru postavke so planirana tudi sredstva za umiritev prometa na Johah (cona 30 in postavitev cestnih grbin) v znesku 4.687,53 EUR.

Očistili in obnovili bomo avtobusna postajališča (barvanje, obnovitev klopi ter izvedli druga vzdrževalna dela na nadstrešnicah) ter postavili eno novo avtobusno nadstrešnico.

Rebalans 1: Sredstva na postavki vsled nekoliko nižje realizacije na sanacijah - zamenjavah prometne signalizacije znižujemo za 3.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 zakonsko neustrezne prometne signalizacije ter obnovi avtobusnih postajališč ter prejeti ponudbi za ureditev umirjanja prometa na Johah v okviru gradbenih del rekonstrukcije predmetne ceste ob izgradnji kanalizacijskega omrežja.

1302033 Odmere cest

20.000 €

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

102.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi 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, zamenjava vseh svetilk javne razsvetljave z varčnejšimi svetilkami, saj to posledično pomeni zmanjšanje porabe električne energije in svetlobnega onesnaževanja.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja javne razsvetljave in izvedba 4. faze prenove javne razsvetljave, cca. 100 svetilk, ob predpostavki, da se bo v letu 2015 mogoče prijavit na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev.

13020400 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča so 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 z energetsko varčnejšimi v letih 2013 in 2014.

13020401 Poraba električne energije

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za poraba električne energije, ki zajema stroške t.i. omrežnine in stroške porabljene električne energije na posameznih odjemnih mestih.

Rebalans 1: Sredstva na postavki zvišujemo za 5.000,00 EUR skladno s pričakovano letno realizacijo.

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.

13020410 Investicije v javno razsvetljavo

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije v javno razsvetljavo, tj. zamenjavo svetilk in sijalk v občini, kot to določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V letu 2015 je načrt, da bi izvedli četrto fazo zamenjave svetilk javne razsvetljave, ob predpostavki, da bi se bilo možno prijavit na razpis energetskih družb za pridobitev nepovratnih sredstev. Glede na planirana sredstva bi lahko v letu 2015 zamenjali še cca. 100 svetilk, kar pomeni, da bo potrebno še v letu 2016 zagotoviti sredstva za zamenjavo preostalih 300 svetilk.

Rebalans 1: Na tej postavki realizacije v prvi polovici leta še ni bilo, prav tako ni bilo ustreznega razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev, zato sredstva znižujemo na 25.000,00 EUR. Ocenjujemo, da bomo z načrtovanim obsegom sredstev izvedli nekaj nujnih zamenjav svetilk in nabavo ter postavitev kandelabrov

za potrebe razsvetljave nogometnega igrišča pri Osnovni šoli Duplek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-08-0111 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave

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

Sredstva so planirana glede na izračune v okviru sprejetega DIIP o prenovi javne razsvetljave in predračunov o vrednosti posameznih svetilk.

14 GOSPODARSTVO

29.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pospeševanje dejavnosti, ki pomenijo za občino dodano vrednost predvsem na področju gospodarstva in turizma ter gostinstva.

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

17.500 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

17.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016

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

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena subvencijam za podjetništvo. V letu 2015 načrtujemo prenovitev pravilnikov o dodeljevanju sredstev, s čimer bo dodeljevanje sredstev bolj transparentno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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.

1402014 Financiranje lokalne akcijske skupine - LAS OVTAR

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Duplek je v letu 2014 pristopila k lokalni akcijski skupini LAS OVTAR in izstopila iz lokalne akcijske skupine TOTI LAS. Vključenost v lokalno akcijsko skupino je predpogoj za črpanje sredstev iz programa LEADER, na območju, ki ga LAS pokriva. Pričakujemo, da bo v letu 2015 sprejeta Lokalna razvojna strategija, ki bo podlaga za razpis za pridobitev sredstev iz programa LEADER in posledično možnost občine, da prijavi t.i. mehke projekte, ki se nanašajo predvsem na prepoznavnost občine in razvoj turizma ter dvig prepoznavnosti lokalne turistične ponudbe. Prav tako so sredstva namenjena za članarino na Ovtarjeve novice, ki jih vsak mesec prejemajo tudi naši lokalni ponudniki izdelkov in storitev.

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

Sredstva so planirana glede na deleže sredstev občin na območju LAS, ki jih morajo zagotoviti za delovanje akcijske skupine.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

12.000 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 – Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

12.000 €

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

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 2015.

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

7.000 €

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 in stavbah v lasti občine, obnova kozolcev,..). Načrtovana je tudi nabava urbane opreme (parkovnih klopc in košev za smeti ter pasje iztrebke). Del sredstev vsako leto namenjamo tudi pokrivanju stroškov in nagrad ob ocenjevanju urejenosti domačij v naši občini.

Rebalans 1: Sredstva na postavki zmanjšujemo za 3.000,00 EUR vsled pričakovane letne realizacije.

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 informativnih ponudb.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.287.626 €

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 ustrezno ravnanje s komunalnimi 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

1.267.996 €

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, varovanje vodnih virov pitne vode za javna vodovodna omrežja in izgradnja zbirnega centra.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

83.000 €

Opis podprograma

Sredstva so planirana za zbiranje in odvoz odpadkov iz zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov, odvoz steklene embalaže z ekoloških otokov, za odvoz odpadkov z divjih odlagališč ter izvedbo tradicionalne spomladanske čistilne akcije.

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, ureditvi zbirnega centra in 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 Odlokov. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov na izvoru samem, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Prav tako pa predvidevamo v letu 2015 nadaljevanje priprave projektne dokumentacije za lokacijo novega zbirnega centra za območje občine Duplek.

15020100 Zbiranje in odvoz odpadkov

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s podelitvijo koncesije izvajalcu zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov ter uvedbi ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru samem, torej pri gospodinjskih ter posledično ukinitvi večine ekoloških otokov na katerih so ostale samo zbiralnice stekla, planiramo v letu 2015 za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti sredstva v skupnem znesku 30.000 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.

Rebalans 1: Sredstva na postavki znižujemo za 2.000,00 EUR, skladno s pričakovano letno realizacijo.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi izvedene racionalizacije in realizacije preteklega proračunskega obdobja.

15020111 Zbirni center

55.000 €

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. To nam je tudi naložila inšpektorica za okolje v letu 2013. V preteklem letu je bila določena lokacija zbirnega centra, v začetku leta 2015 bo sprejet OPPN za zbirni center, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sredstva so tako namenjena predvsem pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Rebalans 1: Sredstva na postavki povečujemo za 5.000,00 EUR, zaradi nepredvidenih več pri ureditvi platoja in dovozne ceste za potrebe zbirnega centra na območju režijskega obrata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-13-0001 Zbirni center občine Duplek

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

Izhodišča temeljijo na pridobljeni ponudbi za pripravo projektne dokumentacije.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.184.996 €

Opis podprograma

Podprogram zajema ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in skupnih malih čistilnih naprav na območjih kjer nebo možno zgraditi v predvidenem roku javnega kanalizacijskega omrežja.

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 primarnega kanalizacijskega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda ki se trenutno gradi v naši občini, se bo omogočila nadaljnja izgradnja sekundarnih omrežij in posledično 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 gospodinjstev priključenih na javno kanalizacijsko omrežje in male čistilne naprave.

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

Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega kanalizacijskega sistema odvajanja in čiščenja ter dograditi primarni kanalizacijski sistem od Dvorjan preko Sp. Dupleka do Zg. Dupleka z navezavo na CČN Dogoše ter s tem hkrati omogočiti naknadne širitve sekundarnega omrežja.

15020200 Obratovalni stroški-čistilna naprava in kanalizacija

25.000 €

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 vod in da smo izvedbo prenesli na Režijski obrat občine, kateri pa omenjeno dejavnost lahko izvaja le preko strokovno in tehnično usposobljenih podizvajalcev, je potrebno za izvedbo najnujnejših del rednega obratovanja, vzdrževanja, čiščenja obstoječe čistilne naprave v Sp. Dupleku in MČN pri OŠ Duplek, obratovanju vseh črpališč v Zg., Sp. Dupleku in Dvorjanah, kot tudi za vzdrževanje obstoječih kanalizacijskih vodov, pokrivanju stroškov za električno energijo in vodarino ter stroškov izvedbe obdobjnih monitoringov delovanja čistilnih naprav, zagotoviti potrebna sredstva. Tako za omenjeno v proračunu za 2015 zagotavljamo 25.000 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, po letnem načrtu vzdrževanja opreme in kanalizacijskih sistemov.

15020201 Tehnična dokumentacija

20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena izdelavi projektne tehnične dokumentacije za posamezne odseke novih kanalizacijskih cevovodov ter prečrpalnic, v skladu s predvidenim razvojem izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naši občini, kot tudi poplačilu že prevzetih obveznosti iz naslova naročenih projektov v letu 2014, ki bodo realizirani v letošnjem letu.

Rebalans 1: Sredstva na postavki zvišujemo za potrebe izdelave dodatne projektne dokumentacije za izgradnjo manjkajočih sekundarnih krakov kanalizacijskega omrežja v Dvorjanah, Sp. Dupleku in Zg. Dupleku, ki se bo v naslednjih letih priključevalo na letos zgrajeno primarno kanalizacijsko omrežje občine katero gravitina na CČN Dogoše. V kolikor želimo omenjena omrežja pravočasno izvesti (do konca leta 2017) moramo predhodno za izvedbo zagotoviti tako projektno dokumentacijo kot tudi pridobiti gradbeno dovoljenje.

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 projektnih nalog in ostale projektne tehnične dokumentacije, kot tudi na osnovi višine prevzetih obveznosti za že naročene projekte v 2014.

15020211 Infrastruktura - kanalizacija

89.496 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za poplačilo že prevzetih obveznosti iz leta 2014 in sicer iz naslova izvedenih gradbenih del in gradbenega nadzora ter storitev varnostnega inženirja, projekta izgradnje meteornega odvodnjavanja cestišča in pločnika v Žitečki vasi v dolžini 427m. Del sredstev je namenjen tudi za poplačilo prejete projektne dokumentacije za izvedbo tlačnega voda, črpališča in sekundarnega kanalizacijskega omrežja Žitečke vasi.

Rebalans 1: Sredstva na postavki 15020211 zvišujemo za 38.195 EUR, katera so namenjena za poravnavo (kompenzacijo) še neporavnane obveznosti podjetju CPM d.d. v stečajju na račun priznanih terjatev v stečajnem postopku. Gre pa za zadržana sredstva iz leta 2009 in 2010 za projekt izgradnje kanalizacije Dupleški vrh.

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

Izhodišča temeljijo na osnovi prejetih računov za dokončno poplačilo izvedenih gradbenih del, gradbenega nadzora in storitev varnostnega inženirja. Del sredstev je namenjen tudi za poplačilo prejet projektne dokumentacije za izvedbo tlačnega voda, črpališča in sekundarnega kanalizacijskega omrežja Žitečke vasi.

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

1.040.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno gradbeni pogodbi se bodo v letu 2015 zaključila vsa gradbena dela, v lani začetem medobčinskem projektu "Varovanje vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na območju regionalnega mariborskega vodovoda, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU MARIBORA-ŠIRŠE PRISPEVNO OBMOČJE CČN MARIBOR, OBČINA DUPEK" ki zajema na našem področju ureditev odvajanja komunalnih odpadnih vod predvsem na območjih, ki negativno vplivajo na podtalnico in reko Dravo. To so predvsem naselja Zg. in Sp. Dupleka, Dvorjan in del 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 še neizvedenih del (gradnja+gradbeni nadzor+PR) na območju naše občine v letu 2015 znaša 1.027.560 EUR. Istočasno je predvideno na prihodkovni strani sofinanciranje v skupnem znesku 860.145,92 EUR, od česar je predviden priliv iz evropskega kohezijskega sklada znesku 731.124,02 EUR

in 129.021,90 EUR iz državnega proračuna. Tako znaša v letu 2015 naš lasten delež 167.414,08 EUR. Nosilka projekta je Občina Hoče, v projekt pa so zraven Občine Duplek vključene še Občina Miklavž na Dravskem polju in Mestna občina Maribor.

Rebalans 1: Sredstva na postavki prilagajamo končni vrednosti izvedbe projekta ter vračamo na postavko sredstva, ki so bila predhodno s prerezporeditvami začasno prerazporejena na druge postavke.

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 podpisanih pogodb za gradbena dela in gradbeni nadzor ter stroške PR-a, skladno s terminskim planom in načrtom razvojnih programov za izgradnjo primarnega kanalizacijskega kanala od Dvorjan do Zg. Dupleka ter izgradnjo štirih črpališč in štirih razbremenilnikov.

15020216 Meteorna kanalizacija Zg. Korena

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Zgornji Koreni v območju varovalnega pasu državne regionalne ceste R3-745/4119 Dolge Njive-Spodnji Duplek (območje stanovanjskih hiš od Zg. Korena 14 do Zg. Korena 18B), planiramo skladno zahtevi upravljalca predmetne državne ceste DRSC-ja, ureditev elementov meteornege odvodnjavanja že omenjenih stanovanjskih hiš, ki negativno vplivajo na stabilnost ceste (obstoječ plaz ogroža tako stanovanjske objekte ob cestišču kot tudi samo cestišče državne ceste). Izvedba najnujnejših del meteornege odvodnjavanja je pogoj, da DRSC pristopi k načrtovani sanaciji brežine ceste s katero bo zaustavljeno nadaljnje plazenje tako obcestne brežine kot tudi cestišča na tem območju. Sredstva, ki jih zagotavljamo v proračunu (20.000 EUR) zadoščajo samo za 1. fazo in sicer ureditev odvodnjavanja v območju državne ceste, ne pa tudi za celovito ureditev odvoda meteornege vod, kot je to predvideno v projektni rešitvi za predmetno območje.

Celovita rešitev odvodnjavanja je ocenjena na več kot 100.000 EUR, za kar pa bo potrebno zagotoviti sredstva v enem od naslednjih proračunov občine.

Rebalans 1: Sredstva na postavki znižujemo za 10.000 EUR saj v letošnjem letu planiramo izvedbo v manjšem obsegu kot je bila prvotno planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP projekt št. OB026-15-0004

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

Izhodišča za določitev predvidenih stroškov temeljijo na projektantskem predračunu (delu le tega, ki se nanaša na območje državne ceste), projekta za izvedbo meteornege odvodnjavanja, ki ga je za celovito ureditev pripravilo podjetje GRADING d.o.o. iz Maribora,

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

5.530 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

5.530 €

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)

5.530 €

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

OB026-08-0041 Varstvo in urejanje podtalnice

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

14.100 €

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 in omogočiti razvoj turizma na območju "dupleške" gramoznice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 14.100 €

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, z namenom izvajanja športno rekreacijskih dejavnosti, saj s tem spodbujamo razvoj turizma v občini.

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

Priprava projektne in investicijske dokumentacije 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

14.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi naravovarstvenega dela gramoznice, t.i. mirni coni. Ureditev le-te predvideva občinski podrobni prostorski načrt za turistično rekreacijsko športni center, in sicer pridobitvi dokumentacije in sofinanciranju ureditve - izgradnje vmesnega ločilnega nasipa, da se lahko pričnejo izvajati športno rekreacijske in turistične dejavnosti. Za izvedbo projekta se bomo prijavi na razpis LIFE+,

ki bo objavljen predvidoma v mesecu septembru 2015.

Rebalans 1: Sredstva na postavki znižujemo, saj realizacije same ureditve t.i. mirne cone letos ne bo. Sredstva v višini 15.000,00 EUR so načrtovana za pripravo ustrezne dokumentacije in študij ter za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.

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 na podlagi pripravljenih idejnih zasnove za ureditev mirne cone v gramoznici.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

378.101 €

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

63.000 €

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje

63.000 €

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge: priprava občinskega prostorskega načrta, izdelava študij, elaboratov in projektov za potrebe priprave občinskega prostorskega načrta, priprava občinskih podrobni prostorskih načrtov.

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 morebitnih sprememb občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

1602030 Prostorsko načrtovanje

63.000 €

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.

1603 Komunalna dejavnost

292.101 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, 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.

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

194.954 €

Opis podprograma

Celotno območje Občine Duplek je vezano na vodooskrbo preko regijskega sistema mariborskega vodovoda. Kljub temu pa še vedno nimajo vsi prebivalci urejene preskrbe z zdravo pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, zato je to tudi v bodoče 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 vodovodnih sistemov v smislu dobrega gospodarja in zagotavljanja zdravstvene neoporečnosti vode.

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 iz javnega vodovodnega omrežja na celotnem območju občine Duplek.

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

Na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine za tekoče leto zagotoviti najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na objektih ter zagotoviti obnovo najbolj kritičnih odsekov vodooskrbnega sistema.

16030100 Subvencioniranje cen vode občanom **10.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans 1: Skladno z odločitvijo, da pripravimo predlog za delno subvencioniranje omrežnine občanom v drugi polovici leta 2015, zagotavljamo v proračunu za potrebe pokrivanja subvencije sredstva v znesku 10.100 EUR.

16030101 Sanacija vodooskrbe - manjše inter. vzdrževanje **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za nujna interventna vzdrževalna dela na javnem vodovodnem omrežju, ki bi se lahko pojavila tekom leta 2015.

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.

16030110 Investicijski odhodki - sanacijski program **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za investicije in vzdrževanje infrastrukturnih vodooskrbnih objektov, skladno letnemu planu, ki ga vsako leto pripravimo skupaj z izvajalcem javne službe oskrbe s pitno vodo, podjetjem Mariborski vodovod j.p., d.d., smo planirali sredstva za najnujnejše investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov, vodovodnih omrežij in investicij v sanacijo obstoječih vodovodnih omrežij širom naše občine. Tako planiramo v letu 2015 izvedbo investicijskega vzdrževanja vodooskrbnih objektov (VO, PP, VH), vključitev vsaj enega v skupno daljinsko upravljanje ter izgradnjo manjkajočih merilnih jaškov na mejah naše občine v znesku 12.000 EUR, izgradnjo cevovoda za najvišje ležeče porabnike pri VH Žikarce z ureditvijo prevezav v znesku 25.000 EUR ter sanacijo dotrajanega vodovodnega omrežja na najbolj kritičnih odsekih Dvorjan in Ciglenc v znesku 63.000 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

Osnova za izhodišča predstavlja plan investicij in vzdrževanja infrastrukturnih vodooskrbnih objektov in cevovodov za leto 2015, ki ga je pripravilo podjetje Mariborski vodovod d.d., skupaj z občinskim uradom.

16030114 Projekt celovite oskrbe SV Slovenije s pitno vodo **79.854 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za poravnavo še neplačanih obveznosti zaključenega projekta (plačilo po pogodbi zadržanih sredstev v reklamacijskem roku), na projektu "Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo - SV Slovenske gorice", je potrebno v letu 2015, skladno z izvedenimi in obračunanimi deli, zagotoviti sredstva v višini 79.853,05 € (za sklop "D" 9.222,45 €, za sklop "E" 66.710,06 €, za inženirja 3.606,61 € in Dialig – obveščanje javnosti 313,93 €). Istočasno lahko na prihodkovni strani na račun izplačila pripadajočih sofinancerskih sredstev računamo na 88.991,36 € iz naslova sofinanciranja gradnje, 1.000 € iz naslova sofinanciranja nadzora ter 32 € iz naslova sofinanciranja PR-a.

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 izvedenih del in izstavljenih situacij izvajalca gradbenih del KSG d.o.o. ter računov Občine Lenart za izvedbo gradbenega nadzora in PR-a.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

27.047 €

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

21.047 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za nadaljnjo urejanje pokopališč. Na pokopališču v Koreni planiramo delno ureditev mrliške vežice s sanacijo vratnih kril in izvedbo delne zasteklitve predprostora, na pokopališču Vurberk načrtujemo namestitev dodatne ograje na glavnem stopnišču. Na pokopališču v Dvorjanah načrtujemo izgradnjo manjkajočega dela opornega zidu na zgornji strani starega dela pokopališča in ureditev potk med grobovi na novem delu pod mrliško vežo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-08-0035 - Urejanje pokopališč

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

Sredstva so planirana na podlagi pridobljenih predračunov.

1603021 Tekoče vzdrževanje pokopališč

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za tekoče vzdrževanje pokopališč načrtujemo sredstva za urejanje in vzdrževanje pokopališč. Med tekoče vzdrževanje pokopališč spada košnja trave (površina vseh pokopališč je 5.505 m²), vzdrževanje zasaditev ob pokopališčih in obrezovanje živih mej. V okviru te postavke prav tako evidentiramo stroške električne energije, odvoza smeti in stroške porabe vode.

[Rebalans 1: Sredstva na postavki znižujemo za 2.000,00 EUR skladno s pričakovano letno realizacijo.](#)

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije preteklega leta.

16039003 Objekti za rekreacijo

54.900 €

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.

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

Vzdrževanje in zagotavljanje primerne kvalitete površin in opreme za rekreacijo občanov in igro otrok.

1603030 Objekti za rekreacijo, zelenice

24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za objekte za rekreacijo in zelenice načrtujemo sredstva v višini 24.500,00 €, ki jih bomo namenili za ureditev in vzdrževanje glavnega igrišča ter pomožnega nogometnega igrišča pri OŠ Duplek, obnovo talnih označb na igrišču v Zimici, obnovo oziroma sanacijo asfaltne površine na igrišču v Dvorjanah, popravilo in barvanje ograje na igrišču v Žitečki vasi in Zimici in obnovo razsvetljave na teniškem igrišču. Načrtujemo tudi sredstva za dokončanje objekta za upokoјence pri režijskem obratu in objekta športnega društva na igrišču v Zimici. Poleg navedenega so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov materiala za košnjo in druga vzdrževalna dela na zelenih javnih površinah ter površinah namenjenih rekreaciji. Dela bomo v največji možni meri izvajali z režijskim obratom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-15-0003 - Objekti za rekreacijo

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

Sredstva so načrtovana delno na podlagi pretekle realizacije in delno na podlagi ocenjenih stroškov.

1603031 Montažno drsališče

30.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju najema opreme montažnega drsališča, delno za sezono 2014/2015 in delno za sezono 2015/2016. V okviru te postavke prav tako evidentiramo druge stroške povezane z obratovanjem drsališča, kot je najem agregata, poraba električne energije in drugi potrošni material.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-13-0009 - Montažno drsališče

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

Sredstva so načrtovana na podlagi sklenjenih pogodb za sezono 2014/2015.

16039004 Praznično urejanje naselij

13.000 €

Opis podprograma

Zajema stroške povezane z izobešanjem zastav in praznične okrasitve naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

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 vzdrževanje ustreznega števila zastav in obešanje le-teh ob državnih in občinskem prazniku ter vzdrževanje oziroma obnova dotrajanih novoletnih okraskov z varčnejšimi led.

1603040 Osvetlitev, zastave

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup novih kompletov velikih zastav, izobešenih na mejah občine, pred šolami in občinsko stavbo, kakor tudi za nakup nekaj novih manjših zastav, ki jih izobešamo ob občinskih in državnih praznikih na drogove javne razsvetljave ter vzdrževanje oziroma zamenjavo dotrajanih novoletnih okraskov z varčnejšimi iz led žarnic.

Rebalans 1: Sredstva na postavki povečujemo za 3.000,00 EUR v skladu s pričakovano letno realizacijo.

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 ocene novih nabav.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

2.200 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so namenjena sredstva za delovanje 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 in posodobitev kmečke tržnice.

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

Sredstva so planirana za prenovo stojnic kmečke tržnice

1603050 Kmečka tržnica Duplek

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev prostora in stojnic za kmečko tržnico Duplek. V letu 2015 bomo obnovili ponjave stojnic, ki se uporabljajo za potrebe kmečke tržnice.

Rebalans 1: Sredstva usklajujemo s pričakovano letno realizacijo prenove stojnic (nove ponjave, pleskanje, obnova talnih podnic).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi pridobljenih ponudb.

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

23.000 €

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002-nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

23.000 €

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 ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek.

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 zemljiškopravna stanja z dejanskim.

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

Realizirati vse planirane nakupe zemljišč

1606020 Nakup zemljišč

23.000 €

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 nakupu zemljišč, ki so bila potrebna za rekonstrukcijo ceste Dupleški vrh in šolsko pot.

Rebalans 1. V skladu s Spremembo in dopolnitvijo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Duplek se spreminja vrednost proračunske postavke Nakup zemljišč. Postavko zvišujemo za 5.000 EUR.

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

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

189.810 €

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).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

1702 Primarno zdravstvo

112.810 €

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.

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

112.810 €

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

9.000 €

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 2015 bomo nadaljevali z obnovo prostorov zdravstvene ambulante predvsem v smislu povečanja energetske učinkovitosti prostorov.

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

Sredstva za vzdrževanje ambulante smo planirali na podlagi potreb po nadaljnjih vzdrževalnih delih za energetska sanacijo stavbe in zagotavljanje uporabnosti stavbe za namene primarnega zdravstvenega varstva.

17020101 Sofinanciranje izvajanja nujne zobozdravstvene pomoči

4.400 €

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

99.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine Duplek za leto 2015 planiramo nadaljevanje sofinanciranja izgradnje nadomestnih prostorov za fizioterapijo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Delež Občine Duplek za to investicijo znaša v letu 2015, po pripravljenem investicijskem programu, 99.410,00 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 2015.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

77.000 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

71.000 €

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 2015 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

71.000 €

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 2014 je znašal prispevek za zavarovanca mesečno 30,52 €. V povprečju je mesečno zavarovanih 160 oseb.

Rebalans 1: Sredstva so po rebalansu povišana za 6.000,00 €. Na podlagi realizacije v prvih petih mesecih smo ugotovili, da se je število zavarovancev nekoliko povečalo in prvotno planirana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo obveznosti do konca leta.

17079002 Mrliško ogledna služba

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 njihove identitete.

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 2015 smo obseg proračunskih sredstev načrtovali na podlagi dosežene realizacije v preteklem letu.

1707020 Mrliško ogledna služba

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 ter odvoz ponesrečencev s kraja nesreče.

Rebalans 1: Glede na realizacijo v prvih petih mesecih smo obseg sredstev na tej postavki znižali za 2.000,00 €. Realno pa nikoli ni mogoče natančno določiti, koliko sredstev bomo na postavki potrebovali, saj je to odvisno od števila umrlih občanov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

236.557 €

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

16.500 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

16.500 €

Opis podprograma

Program zajema sofinanciranje akcij povezanih z adaptacijo, prenovo, 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.

1802010 Kulturni spomeniki, spominska obeležja

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje spomenikov, predvsem so to spominska obeležja NOB. V letu 2015 načrtujemo obnovo napisov na spominskem obeležju NOB v Zgornjem Dupleku.

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

Sredstva so planirana glede na porabljen sredstva v preteklem letu.

1802011 Vurberški grad

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za Vurberški grad so namenjena rednemu vzdrževanju tribun in prostorov v gradu. Po pridobitvi ustreznega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine načrtujemo tudi obnovo stolpa in obnovo objekta na zelenici za tribuno na katerem načrtujemo prenovo nadstreška in ureditev sanitarij za obiskovalce. Pri tem bomo poskušali v okviru finančne perspektive 2014-2020 s prijavo na ustrezen razpis pridobiti nepovratna sredstva ali pa projekt izvesti skozi prijavo na razpis iz programa LEADER.

V okviru te postavke izkazujemo tudi vlaganja v obnovo prostorov, ki jih je izvedel najemnik gostinskega lokala v gradu.

[Rebalans 1: V letošnjem letu načrtujemo pripravo potrebne dokumentacije za prijavo na razpise finančne](#)

[perspektive 2014-2020 in nujna vzdrževalna dela sled tega sredstva znižujemo na 15.000,00 EUR.](#)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-15-0005 Ureditev Vurberškega gradu

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

Sredstva so načrtovana na podlagi predračunov in na podlagi ocen predvidenih posegov.

1803 Programi v kulturi

171.607 €

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.

Opis 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

71.610 €

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. Zakonodajca 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

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 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

9.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke namenimo 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 porabljenih sredstva v preteklem letu.

1803012 Knjižnična dejavnost

57.000 €

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.

[Rebalans 1: Sredstva smo na podlagi dosežene realizacije v prvi polovici leta povečali za 2.000,00 €.](#)

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.

18039003 Ljubiteljska kultura

24.500 €

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

12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke »kulturnoumetniška društva« se financirajo kulturno umetniška društva, ki delujejo na območju občine Duplek. Dotacije prejemajo na podlagi prijave na javni razpis, ki je objavljen v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov kulturnih društev in letnim delovnim načrtom.

Rebalans 1: Sredstva na postavki smo zmanjšali za 2.500,00 €, saj med prosilci za sredstva po razpisu ni dosedanjega največjega porabnika sredstev Pihalnega orkestra občine Duplek. Nivo za preostale koristnike sredstev pa je tako ostal nespremenjen.

1803031 Kulturne prireditve

7.000 €

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, stroški Sazasa za vse prireditve in stroški za DIXI na gradu Vurberk.

Rebalans 1: Z rebalansom jih povečujemo za 300,00 €.

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.

1803033 Vurberški festival

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tradicionalna prireditev na gradu Vurberk je festival narodno-zabavne glasbe Vurberk, katere izvedbo kot soorganizator delno financira tudi občina.

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.

18039005 Drugi programi v kulturi

75.497 €

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 2015 bomo nadaljevali z nujnimi vzdrževalnimi deli v kulturnih domovih.

1803050 Redno vzdrževanje kulturnih domov, Korena, Duplek

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za zagotavljanje kurjave, elektrike, vode, drobna popravila in vzdrževalna dela ter nagrado oskrbnikom dvorane. V okviru vzdrževalnih del načrtujemo v domu v Dvorjanah zamenjavo talne obloge na odru, v kulturnem domu Korena izvedbo ukrepa oziroma namestitve ovire za preprečevanje parkiranja pod nadstrešnico glavnega vhoda in senčenje oken v prostorih pod odrom za potrebe zagotovitve zasebnosti nastopajočih.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije preteklih let.

18030512 Obnova kulturnega doma Vurberk

50.497 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za obnovo kulturnega doma na Vurberku načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR za obnovo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva ter obnovo sanitarij z izgradnjo čistilne naprave. Skupaj z obnovo dela gradu Vurberka načrtujemo prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz programa LEADER.

Rebalans 1: V skladu s sklepom občinskega sveta občine Duplek z dne 22.04.2015 in sprejetjem Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Obnova Kulturnega doma Vurberk s spremenjeno finančno konstrukcijo, se je postavka zvišala za 497 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-11-0003 Obnova kulturnega doma Vurberk

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

Sredstva načrtujemo na podlagi predračunov oziroma ponudb.

1804 Podpora posebnim skupinam

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

18049004 - Programi drugih 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

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

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

Dolgoročni cilji so omogočiti normalno delovanje veteranskih organizacij verskih skupnosti, postavljanje obeležij in razvoj drugih posebnih skupin

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

Sofinanciranje redne dejavnosti posameznih veteranskih organizacij, zlasti organizaciji borcev.

1804010 Programi veteranskih organizacij (borci)

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 porabljen sredstva v preteklem letu.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

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.

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

Pomoč pri zagotavljanju sredstev za vzdrževanje sakralnih objektov in vzdrževanje kulturnih spomenikov. Načrtujemo obnovo napisov na kulturnih spomenikih.

1804020 Vzdrževanje verskih in drugih kulturnih spomenikov

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

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..)

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 prostočasne aktivnosti

36.950 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059001 Programi športa

36.950 €

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

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

16.000 €

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

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

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posebna sredstva se namenajo 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

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.

[Rebalans 1: Z rebalansom sredstva povečujemo za 750,00 €. Dodatna sredstva v tem obsegu je društvu s sklepom zagotovil občinski svet že v letu 2014, vendar niso bila izplačana.](#)

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 ter zmožnosti proračuna.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.472.100 €

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

1.106.500 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci

19029001 Vrtci

1.106.500 €

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 izvajanja programov v vrtcih, zagotoviti optimalno organiziranost vrtcev v občini, zagotavljanje delovanja 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

20.000 €

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.

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.

19020104 Nadstandardni program **1.000 €**

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

19020105 Prireditve za predšolske otroke **3.000 €**

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 **152.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Če so otroci, ki imajo stalno prebivališče v Občine Duplek, vključeni v vrtec izven občine, je občina Duplek dolžna zagotoviti razliko med ekonomsko ceno in plačilom staršev za te otroke drugim občinam.

Rebalans 1: Sredstva na tej postavki povečujemo za 12.000,00 €. Na podlagi realizacije v prvih petih mesecih tega leta ugotavljamo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poravnavo vseh obveznosti. Vključenost otrok v vrtece izven občine se spreminja, zato ni mogoče natančno predvideti, za koliko otrok bo morala občina plačevati storitve otroškega varstva.

19020107 Vrtec Duplek - ekonomska cena **730.000 €**

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.

Rebalans 1: Glede na obseg izvajanja dejavnosti - 14 oddelkov predšolske vzgoje, v katere je vključenih 241 otrok, načrtovani obseg sredstev v proračunu ne bo zadostoval za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno in plačilom staršev za otroke, vključene v oddelke predšolske vzgoje pri OŠ Duplek. Zato smo morali obseg sredstev povečati za 34.000,00 €. Razlika gre deloma tudi na račun novih odločb za znižano plačilo vrtca, ki jih Center za socialno delo izda v začetku leta. Glede na slabo socialno sliko področja mariborske regije, se tudi obveznost plačila staršev za otroke v vrtcu posledično znižuje.

19020108 Vrtec Korena - ekonomska cena **170.000 €**

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.

Rebalans 1: Ob vpisu otrok v vrtec v marcu tega leta, je bilo v vrtec pri OŠ Korena vpisanih toliko otrok, da je potrebno organizirati nov oddelk vrtca. V septembru 2015 bo pri OŠ Korena odprt nov oddelk predšolske vzgoje, v katerega bo predvidoma dodatno vključenih 12 otrok. Zato planirana sredstva ne bodo zadostovala in postavko povečujemo za 5.000,00 €.

19020110 Amortizacija opreme **30.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov vrtcev in

opreme. V letu 2015 je potrebno zagotoviti manjše sanacije in obnove prostorov in opreme v prostorih, kjer se izvaja predšolska vzgoja.

Rebalans 1: Nov oddelek vrtca v OŠ Korena, ki bo zagotovil dodatne kapacitete za varstvo predšolskih otrok v domačem kraju, zahteva dodatna sredstva iz proračuna, zato postavko povečujemo za 10.500,00 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

205.600 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

205.600 €

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

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze in zagotavljati glasbeno izobraževanje.

19030100 Dodatni program

10.000 €

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 2014 ter zmožnosti proračuna.

19030101 Splošni materialni stroški **120.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina zagotavlja osnovni šoli sredstva 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 1: Na podlagi realizacije in pričakovanih odhodkov v drugi polovici leta, sredstva na postavki povečujemo za 5.000,00 €.

19030102 Interventno vzdrževanje **6.000 €**

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.

19030103 Zavarovanje objektov **7.800 €**

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.

19030111 Investicijsko vzdrževanje OŠ Korena **3.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans 1: Sredstva na postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju objekta.

19030113 Izgradnja športne dvorane **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt izgradnje večnamenske dvorane pri OŠ Duplek vključujemo kot strateški projekt. Pred leti so že bile izvedene študije, izdelana je bila tudi projektna dokumentacija. V letošnjem letu je potrebno usmeriti aktivnosti v pripravo ustrezne dokumentacije s katero bo mogoče kandidirati na razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-08-0004 - Izvedba večnamenskega prostora pri OŠ Duplek

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene izvedbe načrtovanih aktivnosti.

19030114 Investicijsko vzdrževanje OŠ Duplek **48.000 €**

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.

Rebalans 1: Z načrtovanim povečanim obsegom sredstev bomo preuredili prostore vaše skupnosti v podružnični šoli Žitečka v učilnico, izvedli priklop podružnice Dvorjane na kanalizacijsko omrežje, ostanek sredstev pa namenili tekočemu vzdrževanju šolskih objektov.

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

NRP projekt št. OB026-08-0040

19030117 Sanacija šolske kuhinje in jedilnice OŠ Korena

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je bila, hkrati z energetsko sanacijo, izvedena prva faza projekta sanacije šolske kuhinje in jedilnice. Za leto 2015 je načrtovana izvedba druge faze, v okviru katere se izvede prizidek jedilnice ter kompletna obnova kuhinje vključno z nabavo nove opreme ter strojnimi in elektroinstalacijami. Ker je druga faza precejšen finančni zalogaj za proračun, bomo le-to v celoti izvedli, v kolikor bo mogoče pridobiti sofinancerska sredstva v višini 70 do 80% neto ocenjene vrednosti.

Rebalans 1: Sredstva na postavki znižujemo za celotno vrednost načrtovane druge faze investicije, katera bo izvedena prihodnje leto skupaj s tretjo fazo. Na postavki ohranjamo 3.000,00 EUR za potrebe revizije projektne in tehnične dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-14-004 - Sanacija šolske kuhinje in jedilnice OŠ Korena

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

Sredstva so načrtovana na podlagi investicijskega programa, dokumenta identifikacije projekta in projektantskih predračunov.

1903020 Glasbeno šolstvo

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina zagotavlja sredstva za delovanje glasbenih šol.

Rebalans 1: Višina sredstev je bila določena na podlagi realizacije preteklega leta ter vključenost otrok - občanov občine Duplek v javno veljavne programe glasbenih šol. Z rebalansom obseg sredstev povečujemo za 500,00 €, saj se je število vključenih otrok in izvajalcev tovrstnih programov, ki so po zakonu upravičeni do sofinanciranja občine Duplek, povečalo iz dveh na tri izvajalce.

1906 Pomoči šolajočim

160.000 €

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 okolišju.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

160.000 €

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

160.000 €

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.

Rebalans 1: Na podlagi dosežene realizacije v prvih 5 mesecih tega leta ugotavljamo, da je mogoče obseg planiranih sredstev zmanjšati za 3.000,00 €

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.

20 SOCIALNO VARSTVO

414.700 €

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 varstveni 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

2002 - Varstvo otrok in družine in

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

6.000 €

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

6.000 €

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.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

2002010 Prispevek z a novorojence

6.000 €

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. Prispevek se dodeli na podlagi vloge enega od staršev, ki ima v Občini Duplek skupaj z otrok stalno prebivališče.

Rebalans 1: V prvi polovici leta se je rodilo manj otrok, kot je bilo upoštevano pri planiranju, zato lahko obseg sredstev znižamo za 2.100,00 €

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.

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. svojce, 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.

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

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**19.700 €**

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

10.000 €

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.

2004011 Varna hiša, materinski dom

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

151.500 €

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

110.000 €

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 najbližji 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.

Rebalans 1: Višino potrebnih sredstev smo planirali na podlagi realizacije v letu 2014. Realizacija v prvih petih mesecih leta 2015 kaže, da bo za te izdatke potrebnih manj sredstev, zato postavko znižujemo za 10.000,00 €

2004021 Družinski pomočnik

41.500 €

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 »osebne 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.

20049003 Socialno varstvo starih

140.000 €

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

65.000 €

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 Vogrinec, 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.

2004031 Pomoč na domu

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dom Danice Vogrinec Maribor izvaja za naše občane zakonsko nalogo občine, predpisano v Zakonu o socialnem varstvu, z nazivom "Pomoč na domu". 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 Dom Danice Vogrinc Maribor, ki ima sedež v Mariboru, Čufarjeva 9 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).

Rebalans 1: Osnova za planiranje izdatkov za to področje je bilo planiranih 220 ur učinkovite pomoči na mesec. S 1.6.2015 se je število učinkovitih ur pomoči na mesec povečalo na 330 ur, ker so potrebe po pomoči na domu zelo velike. Zaradi navedenega je potrebno obseg sredstev na postavki povečati za 7.000,00 €

2004032 Investicija Dom za starejše

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračun ponovno uvrščamo postavko Dom za starejše. V kolikor bo prišlo do konkretnih interesov vlagateljev, je interes lokalne skupnosti, da se na območju občine zagotovi primerno okolje za bivanje in oskrbo starejših ljudi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB026-08-0039

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

88.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema prehrano dojenčkov, socialnovarstvene pomoči v primeru nesreč oziroma ob izrednih situacijah, občinske žepnine, subvencije stanarin, poravnava 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 pomoči.

2004040 Pogrebni stroški

2.000 €

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.

2004041 Prehrana dojenčkov

16.000 €

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 4. meseca starosti ter zdravstveno ogroženi dojenčki do 8. meseca 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.

Rebalans 1: Osnova za planiranje izdatkov za to področje je bila realizacija v preteklem letu in sprememba obsega pravic s 1.4.2015 (upravičeni so dojenčki do 4. meseca starosti, pri zdravstveni indikaciji pa do 8. meseca starosti). Realizacija v prvih petih mesecih tega leta pa kaže, da lahko do konca leta 2015 pričakujemo še manjši obseg izdatkov na tem področju, zato postavko znižujemo za 2.000,00 €

2004042 Socialnovarstvena pomoč **2.000 €**

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 preteklih letih.

2004043 Posebna problematika občine **12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev »Posebne problematike občine« pokrivamo stroške šolskih kosil za socialno ogrožene osnovnošolce ter spremstvo otrok s posebnimi potrebami v vrtec in šolo. S te postavke zagotavljamo tudi sredstva za prednovoletno prireditve za starejše od 75 let, ki jih tudi obdarujemo.

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.

2004044 Žepnine **31.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi za leto 2015 planiramo dodeljevanje žepnin socialno ogroženim dijakom in študentom. Iz tega naslova bo lahko 12 mesecev prejemale 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.

2004045 Regres za letovanje otrok **11.000 €**

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.

2004046 Subvencije najemnin za stanovanje **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. Število upravičencev se skozi leto spreminja. Do subvencije so upravičeni tudi najemniki profitnih stanovanj.

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.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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 dinami ne 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

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, planiranimi za humanitarna društva, planiramo sofinanciranje prehrambenih 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

50.534 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje za izvrševanje občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Javni dolg je potrebno planirati v višini in za namene, določene v vsakoletnem veljavnem odloku o proračunu skladno z amortizacijskimi načrti in omejitvami, ki jih določa Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin ter drugimi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje za izvrševanje proračuna Občine Duplek s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

50.534 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

50.534 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Duplek, servisiranje dolga, nastalega zaradi izvedbe investicijskih projektov. Za te namene se je občina v preteklosti zadolževala z najemanjem dolgoročnih kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogoji.

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

Za leto 2015 se predvideva tekoče plačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu v skladu s kreditnimi pogoji.

2201010 Odplačila kreditov

50.534 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za odplačilo obveznosti po dolgoročnih kreditih iz leta 2007 (BKS BANK AG), iz leta 2008 (BKS BANK AG.), iz leta 2009 (BKS BANK AG), iz leta 2010 (UNICREDIT BANK D.D), iz leta 2013 (SID – Slovenska izvozna in razvojna banka d.d.) in iz leta 2014 (BKS BANK AG) ter odplačilo preostale glavnice in obresti za kratkoročni kredit iz leta 2013 (BKS BANK AG).

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.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

60.871 €

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

42.500 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

42.500 €

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

42.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 49. členom Zakonom o javnih financah je občina dolžna del sredstev nameniti za proračunsko rezervo (največ do 1,5% prejemkov občine) Sredstva se v proračunsko rezervo izločajo v višini, ki je opredeljena z odlokom proračuna občine. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z zakonom. V letu 2015 planiramo za oblikovanje tega sklada 62.500

EUR sredstev.

Rebalans 1: Z rebalansom znižujemo sredstva obvezne proračunske rezerve za znesek 20.000 EUR, ker smo ob zaključku leta del neuporabljene proračunske rezerve preteklega leta prenesli v letošnje leto.

2303 Splošna proračunska rezervacija

18.371 €

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

18.371 €

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.

2303010 Splošna proračunska rezervacija

18.371 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 planiramo sredstva za kritje nepredvidenih odhodkov v višini 7.955,00 EUR

Rebalans 1: Postavko proračunska rezervacija z rebalansom povečujemo na 18.371 EUR.

0005 Režijski obrat

222.494 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

222.494 €

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

222.494 €

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 pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

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

222.494 €

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in režijskem obratu, materialni stroški za delovanje občinske uprave in režijskega obrata 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, Akt o sistematizaciji 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.

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

Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih.

06030101 Plače in drugi izdatki delavci režijski obrat

187.994 €

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 in z dela za zaposlene v režijskem obratu. Število delovnih mest v RO se v letu 2015 v kadrovskem načrtu ne spreminja v primerjavi z letom 2014. V letu 2015 ne načrtujemo nadomeščanja delavke v času porodniškega dopusta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Rebalans 1: Sredstva zvišujemo za 4.000,00€ zaradi prevzema izvajanja pokopališke dejavnosti v okviru režijskega obrata.

06030111 Materialni stroški režijski obrat

34.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema storitve varovanja zgradb in prostorov režijskega objekta, stroške porabe električne energije, vode, odvoza smeti, stroške ogrevanja, stroške delovnih oblek, stroške telefona, drobnega orodja, stroške goriva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije preteklih let.

C C. RAČUN FINANCIRANJA

465.656 €

0004 Uprava

465.656 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

465.656 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje za izvrševanje občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Javni dolg je potrebno planirati v višini in za namene, določene v vsakoletnem veljavnem odloku o proračunu skladno z amortizacijskimi načrti in omejitvami, ki jih določa Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin ter drugimi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje za izvrševanje proračuna Občine Duplek s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

465.656 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

465.656 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Duplek, servisiranje dolga, nastalega zaradi izvedbe investicijskih projektov. Za te namene se je občina v preteklosti zadolževala z najmanjšim dolgoročnih kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Za leto 2015 se predvideva tekoče plačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu v skladu s kreditnimi pogodbami

2201010 Odplačila kreditov

465.656 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za odplačilo obveznosti po dolgoročnih kreditih iz leta 2007 (BKS BANK AG), iz leta 2008 (BKS BANK AG.), iz leta 2009 (BKS BANK AG), iz leta 2010 (UNICREDIT BANK D.D), iz leta 2013 (SID – Slovenska izvozna in razvojna banka d.d.) in iz leta 2014 (BKS BANK AG) ter odplačilo preostale glavnice in obresti za kratkoročni kredit iz leta 2013 (BKS BANK AG).

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.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	20.000 €
0603 Dejavnost občinske uprave	20.000 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	20.000 €
OB026-08-0032 Nakup opreme	20.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je v vsakokratnem proračunskem letu nabavit najnujnejšo opremo za delovanje tako občinskega urada kot tudi režijskega obrata občine.

Na proračunski postavki v proračunu planiramo stroške za prenovu oziroma zamenjavo dotrajane računalniške infrastrukture in opreme občinskega urada ter nabavo najnujnejše opreme za delovanje režijskega obrata. Tako planiramo v letu 2015 zamenjavo računalniške delovne postaje, podaljšanje licenčnine za programsko opremo namenjeno bekapiranju baz računalniških podatkov, prenovi obstoječih internih mrežnih računalniških povezav (kabliranje, mrežna stikala, selitev računalniške omare z opremo na ustrežnejšo lokacijo), ter nakup nujno potrebnega UPS-a za računalniški strežnik. Prav tako predvidevamo zamenjavo obstoječega access point-a (wireles oddajnika občinske stavbe) z močnejšim, ki bi pokril celotno območje občinske stavbe, kar obstoječi ruter ne zagotavlja. Načrtujemo tudi vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje občinske stavbe. Za normalno delovanje režijskega obrata je predvidena nabava najnujnejše opreme in orodja.

Cilj je zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje delovnih procesov tako občinskega urada kot tudi režijskega obrata Občine Duplek.

Rebalans 1: V skladu z načrtovanimi nabavami sredstva na postavki zvišujemo za 5.000,00 EUR za izvedbo kabliranja občinske stavbe in selitev računalniške omare.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	9.500 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	9.500 €
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.500 €
OB026-13-0005 Nakup opreme civilne zaščite	6.500 €

Namen in cilj

Ustrezna oprema za potrebe zaščite in reševanje je predpogoj za delovanje civilne zaščite v primeru naravnih in drugih nesreč.

Stanje projekta

Glede na to, da sistem civilne zaščite v preteklih letih ni deloval je občina od leta 2013 pričela s formiranjem ustreznih organov civilne zaščite in tudi z nabavo opreme, ki jo le-ti potrebujejo za delovanje v primeru naravnih in drugih nesreč. Nabavo opreme smo glede na razpoložljiva sredstva razdelili na več let.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.000 €
--	----------------

OB026-15-0007 Sofinanciranje obnove GD Dvorjane	3.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Sredstva v višini 3.000 EUR bomo namenili sofinanciranju obnove GD Dvorjane in sicer za sofinanciranje obnove fasade in stavbnega pohištva.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.000 €
--	-----------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	10.000 €
---	-----------------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.000 €
---	-----------------

OB026-08-0026 Subvencije za kmetijstvo in razvoj podeželja	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen dodeljevanja subvencij je predvsem razvoj kmetijstva in s tem pomoči kmetijskim gospodarstvom. Cilj je, da so subvencije dodeljene za namene, ki so skladni z občinskim pravilnikom in evropsko zakonodajo.

Stanje projekta

Subvencije se dodeljujejo letno na podlagi objavljenega javnega razpisa, ki je predvidoma objavljen v aprilu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	358.255 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	358.255 €
---	------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	325.255 €
---	------------------

OB026-08-0006 Protiprašna ureditev javnih poti	203.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je skladno razvoju občine in razpoložljivim sredstvom vsakoletnega proračuna izvesti predvidene protiprašne ureditve cestnih odsekov, katere odbor za komunalo opredli kot prioritete v vsakoletnem izvedbenem načrtu.

V letu 2015 bomo v okviru postavke dokončali že začete investicije v letu 2014, skladno s prioriteto listo odbora za komunalo iz preteklega mandata OS. Tako postavka zajema sredstva za dokončanje in poplačilo naročenih in že izvedbenih del na protiprašni ureditvi Šolske poti v Sp. Dupleku (cesta okrog šole Duplek) v letu 2014, kot tudi sredstva za minimalni obseg protiprašnih ureditev v 2015, skladno s potrebami, že sprejetimi prioriteta v preteklosti, na odsekih, ki so lastniško in katastrsko urejeni.

Rebalans 1: Na postavki povečujemo sredstva za 53.000 EUR, katera bodo namenjena za izvedbo protiprašne ureditve občinske javne poti JP 582370 Zg.Korena-Vince (Zupančič-Rola) in podaljšanje rekonstrukcije občinske javne poti št. JP 583550 Vurberk (Pod goricami - igrišče) za 50 m, kar se je ob projektiranju protiprašne ureditve ceste JP 583560 Vurberk (Pod goricami - Sakelšek), ki bo izvedena v letošnjem letu, izkazalo vsled katastrofalnega stanja le te, za nujno potrebno.

OB026-08-0033 Tehnična dokumentacija	25.500 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je vsakokratna zagotovitev pravočasne priprave projektne dokumentacije za obnovo ali ureditev občinskih kot tudi pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo manjkajočih krakov sekundarnega kanalizacijskega omrežja občine.

Sredstva bodo namenjena za poplačilo že prevzetih obveznosti iz leta 2014 ter za izdelavo novih projektne tehničnih dokumentacij oziroma elaboratov izvedljivosti za obnovo oziroma protiprašno ureditev

posameznih odsekov občinskih cest, pločnikov ter parkirišč in sekundarnih krakov kanalizacijskega omrežja, v skladu s predvidenim obsegom investicij v cestno in komunalno infrastrukturo in druge javne površine v letu 2015.

Rebalans 1: Sredstva na postavki 13020200 znižujemo za 10.000 EUR, saj v letošnjem letu več ne nameravamo naročiti novih projektnih rešitev za rekonstrukcije cest.

Rebalans 1: Sredstva na postavki 15020201 zvišujemo za 10.500 EUR za potrebe izdelave dodatne projektne dokumentacije za izgradnjo manjkajočih sekundarnih krakov kanalizacijskega omrežja v Dvorjanah, Sp. Dupleku in Zg. Dupleku, ki se bo v naslednjih letih priključevalo na letos zgrajeno primarno kanalizacijsko omrežje občine katero gravitina na CCN Dogošje. V kolikor želimo omenjena omrežja pravočasno izvesti (do konca leta 2017) moramo predhodno zagotoviti za izvedbo tako projektno dokumentacijo kot tudi pridobiti gradbeno dovoljenje.

Stanje projekta

Določene projektne dokumentacije so se naročile že v letu 2014 in se končujejo v letu 2015, nekatere nove pa bodo šele naročene v letu 2015.

OB026-14-0001 Izgradnja parkirišča v Dvorjanah

40.155 €

Namen in cilj

Izgradnja parkirišča v Dvorjanah je nujno potrebna zaradi težav pri parkiranju obiskovalcev 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.

Rebalans 1: Z rebalansom zvišujemo postavko Izgradnja parkirišča v Dvorjanah za 3.155 EUR zaradi nastanka dodatnih del pri izgradnji parkirišča.

Stanje projekta

Projekt bo zaključen v letu 2015.

OB026-15-0002 Vzdrževanje cestne infrastrukture - most Žitečki p

24.000 €

Namen in cilj

Sredstva so planirana za ureditev-novogradnjo mostu čez Žitečki potok lastnikov kmetijskih zemljišč, ki jim je bila pot po kateri so dostopali do le teh vrsto let onemogočena, prav tako pa so sredstva namenjena delno tudi za novogradnje občinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cest - izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na gramozni ureditvi spodnjega ustroja cestišč. Cilj je zagotoviti lastnikom, da nemoteno dostopajo do svojih zemljišč.

Stanje projekta

Pripravljen je projekt za izvedbo del, pridobili smo tudi stavbno pravico na vodnem zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije. V skladu s tem je možno začeti z investicijo.

OB026-15-0006 Izgradnja pločnika v Zg. Dupleku do mostu

32.600 €

Namen in cilj

Namen izvedbe projekta je zagotoviti nujno potrebno varnost udeležencem cestnega prometa (tako pešcem kot tudi voznikom), saj predmetna državna cesta trenutno na tem zelo frekventnem delu cestišča nima urejenega pločnika za pešce, kateri dnevno uporabljajo ta del cestišča za prehod do mostu in nadalje do avtobusnega postajališča mestnega avtobusa na drugi strani reke Drave.

Rebalans 1: Sredstva na postavki usklajujemo s končno investicijsko vrednostjo izvedbe projekta, saj prvotno planirana sredstva za izvedbo niso vključevala nujno potrebnih stroškov za izvedbo gradbenega nadzora in stroškov koordinatorja za varnost pri delu.

Stanje projekta

Za projekt je pridobljena vsa izvedbena projektna dokumentacija kot tudi vsa potrebna soglasja soglasodajalcev.

13029003 Urejanje cestnega prometa	8.000 €
---	----------------

OB026-14-0005 Avtobusne postaje	8.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljati ustrezno varnost udeležencev cestnega prometa na celotnem območju javnih površin in cest občine Duplek.

Za postavitev - novogradnjo ene avtobusne postaje, planiramo v letu 2015 sredstva v višini 8.000,00 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava	25.000 €
-------------------------------------	-----------------

OB026-08-0011 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave	25.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave je zamenjavi klasične svetilke s sijalkami, ki so energetsko izjemno potratne z energetsko varčnejšimi svetilkami - LED svetilkami. Občina je v letih 2013 in 2014 izvedla zamenjavo že 620 svetilk od 1050 svetilk. Glede na razpoložljiva sredstva bomo v letu 2015 izvedli zamenjavo cca. 100 svetilk ob predpogoju, da bomo pridobili nepovratna sredstva, ki jih razpisujejo vsako leto energetske družbe in v okviru katerih smo v preteklih letih že prejeli sofinanciranje.

Cilj menjave svetilk je skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. Prav tako pa glede na porabljeno električno energijo za javno razsvetljavo v preteklih letih stremimo k zmanjšanju porabe električne energije, kar pa je vsekakor mogoče z namestitvijo novih LED svetilk.

Stanje projekta

Projekt se je začel izvajati v letu 2013. Od 1050 svetilk smo zamenjali 620 svetilk. V letih 2015 načrtujemo zamenjavo cca. 100 svetilk.

Rebalans 1: Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo, prav tako ni bilo ustreznega razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev, zato sredstva znižujemo na 25.000,00 EUR. Ocenjujemo, da bomo z načrtovanim obsegom sredstev izvedli nekaj nujnih zamenjav svetilk in nabavo ter postavitev kandelabrov za potrebe razsvetljave nogometnega igrišča.

14 GOSPODARSTVO	10.000 €
------------------------	-----------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.000 €
--	-----------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.000 €
---	-----------------

OB026-08-0027 Subvencije za podjetništvo	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen dodeljevanja subvencij je pomoč podjetnikom v občini, če želimo spodbujati tako samozaposlitve kot tudi ohraniti podjetništvo v občini.

Cilj je uspešno delovanje podjetnikov v občini.

Stanje projekta

Subvencije se dodeljujejo na podlagi objavljenega javnega razpisa v skladu s pravilnikom o dodeljevanju pomoči podjetnikom.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.210.516 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.194.496 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	55.000 €
OB026-13-0001 Zbirni center Duplek	55.000 €

Namen in cilj

Odredba o ravnanju z ločenimi frakcijami iz leta 2003 je določila, da mora občina, ki ima več kot 3.000 prebivalcev urediti zbirni center, s čimer bo omogočeno občanom zbiranje ločenih frakcij, kot so les, kovine, večja plastika, gradbeni odpadki,....

Cilj je zmanjšanje števila črnih odlagališč in zmanjšanje stroškov za odvoz in zbiranje odpadkov.

Stanje projekta

Občina Duplek je v letu 2014 določila lokacijo za ureditev zbirnega centra, in sicer ob čistilni napravi v Sp. Dupleku. V skladu s tem je bil pripravljen predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev zbirnega centra, ki bo sprejet predvidoma v začetku januarja 2015. Na podlagi tega bomo pričeli s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Rebalans 1: Na območju režijskega obrata, kjer je do sedaj že deloval začasni zbirni center smo uredili asfaltni plato in dovozno cesto ter območje ogradili. Tako smo upravljanje centra prenesli na izvajalca GJS zbiranja odpadkov. Sredstva na postavki povečujemo za 5.000,00 EUR za obseg nepredvidenih več del.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.139.496 €
OB026-08-0015 Projekti varovanja vodnih virov in varna oskrba s	1.040.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je varovati vodne vire in zagotoviti čim večjemu številu gospodinjstev občine možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.

Skladno gradbeni pogodbi se bodo v letu 2015 zaključila vsa gradbena dela, v lani začetem medobčinskem projektu "Varovanje vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na območju regionalnega mariborskega vodovoda, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU MARIBORA-ŠIRŠE PRISPEVNO OBMOČJE ČČN MARIBOR, OBČINA DUPELEK" ki zajema na našem področju ureditev odvajanja komunalnih odpadnih vod predvsem na območjih, ki negativno vplivajo na podtalnico in reko Dravo. To so predvsem naselja Zg. in Sp. Dupleka, Dvorjan in del 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 še neizvedenih del (gradnja+gradbeni nadzor+PR) na območju naše občine v letu 2015 znaša 1.027.560 EUR. Nosilka projekta je Občina Hoče, v projekt pa so zraven Občine Duplek vključene še Občina Miklavž na Dravskem polju in Mestna občina Maribor.

Rebalans 1: Sredstva na postavki prilagajamo končni vrednosti izvedbe projekta ter vračamo na postavko sredstva, ki so bila predhodno s prerezporeditvami začasno prerazporejena na druge postavke.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni gradbeni fazi in bo skladno izvajalski pogodbi zaključen v prvi polovici leta 2015.

OB026-08-0017 Kanalizacija-Dupleški Vrh	38.195 €
--	-----------------

Namen in cilj

Rebalans 1: Sredstva na postavki 15020211 zvišujemo za 38.195 EUR, katera so namenjena za poravnavo (kompenzacijo) še neporavnane obveznosti podjetju CPM d.d. v stečajju na račun priznanih terjatev v stečajnem postopku. Gre pa za zadržana sredstva iz leta 2009 in 2010 za projekt izgradnje

OB026-14-0002 Infrastruktura - kanalizacija Zg. Duplek	51.301 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za poplačilo že prevzetih obveznosti iz leta 2014 in sicer iz naslova izvedenih gradbenih del in gradbenega nadzora ter storitev varnostnega inženirja, projekta izgradnje meteornege odvodnjavanja cestišča in pločnika v Žitečki vasi v dolžini 427m. Del sredstev je namenjen tudi za poplačilo prejete projektne dokumentacije za izvedbo tlačnega voda, črpališča in sekundarnega kanalizacijskega omrežja Žitečke vasi.

Rebalans 1: Sredstva na postavki 15020211 zvišujemo za 38.195 EUR, katera so namenjena za poravnavo (kompenzacijo) še neporavnane obveznosti podjetju CPM d.d. v stečajju na račun priznanih terjatev v stečajnem postopku. Gre pa za zadržana sredstva iz leta 2009 in 2010 za projekt izgradnje kanalizacije Dupleški vrh.

Stanje projekta

Trenutno je na projektu dokončana I. faza in sicer ureditev meteornege odvodnjavanja cestišča v dolžini 427 m ter izgradnja pločnika na predmetnem območju. Za nadaljevanje del (II. faza: črpališče, tlačni vod na Šterčko, izgradnja sekundarnih kanalizacijskih krakov v dolžini cca 2 km ter izgradnja pločnika v dolžini cca 100 m s prestavitvijo javne razsvetljave), katera so ocenjena na vrednost cca. 860.000 EUR, bo potrebno zagotoviti ustrezna sofinancerska sredstva iz evropskih strukturnih skladov saj vrednost projekta presega razpoložljivost proračunskih sredstev občine.

OB026-15-0004 Meteorna kanalizacija Zg. Korena	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je urediti meteorno odvodnjavanje v območju državne regionalne ceste R3-745 Dolge njive S. Duplek v območju naselja Zg. Korena.

V Zgornji Koreni v območju varovalnega pasu državne regionalne ceste R3-745/4119 Dolge Njive-Spodnji Duplek (območje stanovanjskih hiš od Zg. Korena 14 do Zg. Korena 18B), planiramo skladno zahtevi upravljavca predmetne državne ceste DRSC-ja, ureditev elementov meteornege odvodnjavanja že omenjenih stanovanjskih hiš, ki negativno vplivajo na stabilnost ceste (obstoječ plaz ogroža tako stanovanjske objekte ob cestišču kot tudi samo cestišče državne ceste). Izvedba najnujnejših del meteornege odvodnjavanja je pogoj, da DRSC pristopi k načrtovani sanaciji brežine ceste s katero bo zaustavljeno nadaljnje plazenje tako obcestne brežine kot tudi cestišča na tem območju. Sredstva (20.000 EUR), ki jih zagotavljamo v proračunu zadoščajo samo za ureditev dela odvodnjavanja v območju državne ceste, ne pa tudi za celovito ureditev odvoda meteornih vod, kot je to predvideno v projektni rešitvi za predmetno območje.

Celovita rešitev je ocenjena na več kot 100.000 EUR, za kar pa bo potrebno zagotoviti sredstva tudi v naslednjih proračunih občine.

Rebalans 1: Sredstva na postavki znižujemo za 10.000 EUR saj v letošnjem letu planiramo izvedbo v manjšem obsegu kot je bila prvotno planirana.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.920 €
--	----------------

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.920 €
---	----------------

OB026-08-0041 Varstvo in urejanje podtalnice	1.920 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen projekta je izvajanje 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.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	14.100 €
--	-----------------

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	14.100 €
---	-----------------

OB026-14-0003 Ureditev naravovarstvenega dela gramoznice	14.100 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen je skladno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za turistično rekreacijski center urediti naravovarstveni del t.i. mirno cono v gramoznici, ki je predpogoj za začetek izvajanje športno rekreacijski dejavnosti.

Cilj je razvoj turizma in izkoristiti naravni potencial, ki ga občina ima na območju gramoznice.

Stanje projekta

Občina Duplek je v letu 2014 pripravila idejno zasnovo za ureditev mirne cone, h kateri smo prejeli projektne pogoje s strani nosilcev urejanja prostora. To je tudi podlaga za pripravo projekta za izvedbo del in kasneje za samo ureditev. Načrtujemo, da bi se lahko v letu 2015 prijavi na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev z naslova programa LIFE+.

[Rebalans 1: Sredstva na postavki znižujemo, saj realizacije same ureditve t.i. mirne cone letos ne bo. Sredstva v višini 15.000,00 EUR so načrtovana za pripravo ustrezne dokumentacije in študij ter za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.](#)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	321.801 €
---	------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	63.000 €
---	-----------------

16029003 Prostorsko načrtovanje	63.000 €
--	-----------------

OB026-08-0023 Občinski prostorski načrt	63.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Zakon o prostorskem načrtovanju, ki je bil sprejet leta 2008 in na podlagi kasneje sprejetih podzakonskih predpisov moramo občine pripraviti nov občinski prostorski načrt, ki temelji na popolnoma drugačnih podlaga, kot je bilo to v letih 2000 in 2004, ko so se spreminjale sestavine planskih aktov.

Namen je določiti zemljišča v občini kot stavbna zemljišča, predvsem v primerih, ko gre za zapolnitve naselij in širjenje kmetij ter kjer se kaže potreba po gradnji zaradi prostorskih stisk občanov ter tistih območij, ki so za občino z vidika načrtovanja strateškega razvoja izjemno pomembna.

Stanje projekta

Občina Duplek je v letu 2008 sprejela sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta. Aktivnosti v zvezi s samo pripravo načrta so se pričele izvajati v letu 2011, ko smo pripravili strokovne podlage za poselitev, urbanistični načrt za Sp. Duplek in osnutek občinskega prostorskega načrta, ki je bil konec leta 2012 posredovan v smernice. Glede na to, da je bila velika večina pobud za spremembo namenske rabe iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča negativnih oziroma ministrstvo za kmetijstvo ni podalo mnenja, je bilo potrebno ponovno preveriti vse pobude in pripraviti dodatne obrazložitve, za tiste, ki so po mnenju prostorskih načrtovalcev skladne s prostorsko zakonodajo. V letu 2015 bo gradivo z dodatnimi obrazložitvami ponovno posredovano ministrstvu za kmetijstvo v pregled, na podlagi teh usklajevanj se bo pripravil nadaljnji terminski plan priprave načrta, ki vključuje tudi pripravo okoljskega poročila in izvedbo javne razgrnitve.

1603 Komunalna dejavnost	235.801 €
---------------------------------	------------------

16039001 Oskrba z vodo	179.854 €
-------------------------------	------------------

OB026-08-0018 Sanacija vodooskrbnega omrežja	100.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljati funkcionalnost obstoječega vodovodnega sistema in vodooskrbnih objektov kot tudi vzpostavljati pogoje za nove priključitve na javno vodovodno omrežje.

Na proračunski postavki za investicije in vzdrževanje infrastrukturnih vodooskrbnih objektov, skladno letnemu planu, ki ga vsako leto pripravimo skupaj z izvajalcem javne službe oskrbe s pitno vodo, podjetjem Mariborski vodovod j.p., d.d., smo planirali sredstva za najnujnejše investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov, vodovodnih omrežij in investicij v sanacijo obstoječih vodovodnih omrežij širom naše občine. Tako planiramo v letu 2015 izvedbo investicijskega vzdrževanja vodooskrbnih objektov (VO, PP, VH), vključitev enega v skupno daljinsko upravljanje ter izgradnjo manjkajočih merilnih jaškov na mejah naše občine v znesku 12.000 EUR, izgradnjo cevovoda za najvišje ležeče porabnike pri VH Žikarce z ureditvijo prevezav v znesku 25.000 EUR ter sanacijo dotrajanega vodovodnega omrežja na najbolj kritičnem odseku Ciglenc v znesku 63.000 EUR.

OB026-08-0020 projekt celovite oskrbe SV Slovenije s pitno vodo	79.854 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti dodatne transportne poti za dobavo potrebnih količin pitne vode tako za občino Duplek kot tudi nadalje občinam SZ Sl. goric.

Za poravnavo še neplačanih obveznosti zaključenega projekta (izplačilo po pogodbi zadržanih sredstev v reklamacijskem roku), na projektu "Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo - SV Slovenske gorice", je potrebno v letu 2015, skladno z izvedenimi in obračunanimi deli, zagotoviti sredstva v višini 79.853,05 € (za sklop "D" 9.222,45 €, za sklop "E" 66.710,06 €, za inženirja 3.606,61 € in Dialig – obveščanje javnosti 313,93 €).

Stanje projekta

Projekt se je v gradbenem smislu dokončal v letu 2014, v letu 2015 se poplačujejo zadržana sredstva po poteku reklamacijskega roka skladno pogodbenim določilom.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	19.547 €
---	-----------------

OB026-08-0035 Urejanje pokopališč	19.547 €
--	-----------------

Namen in cilj

Z obnovo kapelic, izgradnjo potk med grobovi, urejenostjo ograj, živih mej in drugih zasaditev na območju pokopališč, želimo zagotoviti primerno urejenost vseh treh pokopališč v občini.

Stanje projekta

V letu 2015 načrtujemo izgradnjo opornega zidu na pokopališču v Dvorjanah, prenavo vratnih kril in delno zasteklitev predprostora mrliške veže na pokopališču v Koreni ter namestitve dodatne ograje na stopnišču glavnega vhoda na pokopališču Vurberk.

16039003 Objekti za rekreacijo	36.400 €
---------------------------------------	-----------------

OB026-13-0009 Montažno drsališče	25.400 €
---	-----------------

Namen in cilj

S postavitvijo montažnega drsališča smo pridobili dodatno površino namenjeno športu in rekreaciji v zimskem času. Zasedovali bomo cilj spodbujanja h gibanju otrok in mladostnikov. Z odvijanjem drugih aktivnosti in dogodkov, ki se izvajajo v času obratovanja drsališča, pa želimo k aktivnemu preživljanju prostega časa in druženju pritegniti tudi starejšo populacijo.

Stanje projekta

Postvitev montažnega drsališča se je v zimski sezoni 2013/2014 pokazala kot pozitivna, zato smo montažno drsališče postavili tudi v sezoni 2014/2015.

OB026-15-0003 Objekt za rekreacijo	11.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen je dokončati objekt za potrebe društva upokojencev pri režijskem obratu, zato da se objekt lahko prične uporabljati oziroma da pridobi uporabno dovoljenje za nemoteno uporabo. Hkrati je namen tudi urediti oz. dokončati objekt za potrebe športnega društva na igrišču v Zimici.

Stanje projekta

Objekt za upokojence je potrebno dokončati in izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Za objekt za potrebe športnega društva je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenja in v letu 2015 je samo objekt potrebno še dokončati.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	23.000 €
---	-----------------

16069002 Nakup zemljišč	23.000 €
--------------------------------	-----------------

OB026-08-0036 Nakup zemljišč	23.000 €
-------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

V preteklem letu smo sklenili izvensodno poravnavo z lastniki zemljišča na Dupleškem vrhu (Čeh) po kateri moramo odkupiti zemljišče, ki je del ceste Dupleški vrh; izdana je bila odločba o razlastitvi zemljišča, po katerem poteka del ceste Dupleški vrh v lasti Romane Koser, zaradi česar bo potrebno poravnati odškodnino za razlašeno zemljišče; z lastnikom zemljišča, po katerem poteka del šolske poti in del ceste Dupleški vrh, je bila sklenjena predpogodba o nakupu teh zemljišč in bo potrebno po prejemu geodetske odločbe o parcelaciji zemljišč, skleniti kupoprodajno pogodbo in izplačati kupnino (Vandur).

Tekom leta smo dodatno prejeli še zahtevek za odkup zemljišča, ki smo ga potrebovali ob rekonstrukciji ceste Dupleški vrh, s strani lastnika (Ferlič), katerega bo potrebno realizirati še v tem letu.

[Rebalans 1. V skladu s Spremembo in dopolnitvijo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Duplek se spreminja vrednost proračunske postavke Nakup zemljišč. Postavko zvišujemo za 5.000 EUR.](#)

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	99.410 €
-------------------------------	-----------------

1702 Primarno zdravstvo	99.410 €
--------------------------------	-----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	99.410 €
--	-----------------

OB026-09-0004 Sofinanciranje obnove zdravstvenega doma Maribor	99.410 €
---	-----------------

Namen in cilj

V proračunu občine Duplek za leto 2015 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.

Stanje projekta

Investicija se je začela v letu 2014, zaključila pa naj bi se do konca leta 2015. Del sredstev je občina Duplek zagotovila v letu 2014, v letu 2015 pa mora zagotoviti še 99.410,00 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	70.107 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	15.000 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	15.000 €
OB026-15-0005 Ureditev Vurbeškega gradu	15.000 €

Namen in cilj

Vurberški grad je pomembna kulturno zgodovinska točka v občini, ki jo moramo v turističnem smislu čim bolj izkoristiti in mu dati večji pomen. Zato je potrebno ohraniti in vzdrževati tisto kar je od njega ostalo in čim bolj izkoristiti vsak del gradu za turistično promocijo in seznanitev z njegovo bogato zgodovino. Predvidevamo, da bi bilo to možno s prijavo na program LEADER za pridobitev nepovratnih sredstev, kot tudi skozi evropska sredstva, pri čemer bi obnovo dela gradu vezali še z obnovo kulturnega doma Vurberk. S tem bi povezali celotno območje gradu Vurberk.

Cilj je doseči večjo prepoznavnost gradu in mu dati vsebino, zaradi katere se bo povečal turistični obisk v občini.

Stanje projekta

Občina je v preteklem letu opravila razgovore z Zavodom za varstvo kulturne dediščine o možnosti obnove npr. stolpa na gradu. Za ta namen bo potrebno izdelati tehnično dokumentacijo in pridobiti soglasje zavoda. Prav tako načrtujemo obnovo objekta za gradom in ureditev sanitarij, za kar so že izdelani načrti.

[Rebalans 1: V letošnjem letu načrtujemo pripravo potrebne dokumentacije za prijavo na razpise finančne perspektive 2014-2020 in nujna vzdrževalna dela sled tega sredstva znižujemo na 15.000,00 EUR.](#)

1803 Programi v kulturi	55.107 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	4.610 €
OB026-15-0001 Sofinanciranje bibliobusa	4.610 €

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti obstoječega bibliobusa je Mariborska knjižnica povezala vse občine uporabnice k projektu nakupa novega bibliobusa. Cilj projekta je povečati uporabo knjižničnega gradiva ter omogočiti večjo dostopnost gradiva, storitev in informacij, ki jih zagotavlja knjižnica.

Stanje projekta

Vrednost projekta je 323.278,98 €, od tega je delež Občine Duplek 4.609,00 €, ki mora biti zagotovljen v letu 2015.

18039005 Drugi programi v kulturi	50.497 €
OB026-11-0003 Obnova kulturnega doma Vurberk	50.497 €

Namen in cilj

Področje Vurberka z gradom, grajskim stolpom, Marijino cerkvijo in kulturnim domom je pomembna kulturno zgodovinska točka z visokim turističnim potencialom. Da bo slednje mogoče čim boljše turistično promovirati, je potrebno obstoječe vzdrževati. Menimo, da bi s povezanostjo v neko enotno celoto, le-to bilo možno prijaviti na razpis programa LEADER za pridobitev sofinancerskih sredstev.

[Rebalans 1: V skladu s sklepom občinskega sveta Duplek z dne 22.04.2015 in sprejetjem Dokument identifikacije investicijskega projekta \(DIIP\) Obnova Kulturnega doma Vurberk s spremenjeno finančno konstrukcijo, se je postavka zvišala za 497 EUR.](#)

Stanje projekta

Za obnovo kulturnega doma na Vurberku načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR za obnovo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva ter obnovo sanitarij z izgradnjo čistilne naprave.

Skupaj z obnovo dela gradu Vurberka načrtujemo prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz programa LEADER.

19 IZOBRAŽEVANJE **81.000 €**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **30.500 €**

19029001 Vrtci **30.500 €**

OB026-08-0037 Investicijski transf. zavodom **30.500 €**

Namen in cilj

Občina v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov vrtcev in opreme. V letu 2015 je potrebno zagotoviti manjše sanacije in obnove prostorov in opreme. Cilj je ohranjati objekte v za uporabo primernem stanju in zagotavljati predpisane normative in standarde za predšolsko vzgojo.

Stanje projekta

Objekti, namenjeni izvajanju predšolske vzgoje, so na različnih lokacijah in v različnem stanju. Starejše objekte sproti vzdržujemo. Zaradi velikega povpraševanja po prostih kapacitetah za vključitev otrok v vrtec, skoraj vsako leto odpremo nov oddelek, za katerega na obstoječih lokacijah uredimo dodatni prostor, to pa zahteva zagotovitev dodatne opreme in prilagoditev prostora..

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **50.500 €**

19039001 Osnovno šolstvo **50.500 €**

OB026-08-0003 Izvedba večnamenskega prostora pri OŠ Duplek **5.000 €**

Namen in cilj

Tako pri mladih kot drugih generacijah, je vedno bolj prisoten interes po aktivnem preživljanju prostega časa, bodisi v okviru kulturnih bodisi v okviru športnih dejavnosti, zato se je potrebno osredotočiti na izgradnjo večnamenske dvorane.

Stanje projekta

Projekt izgradnje večnamenske oziroma športne dvorane pri OŠ Duplek vključujemo 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 ustrezne dokumentacije s katero bo mogoče kandidirati na razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

OB026-08-0040 OŠ Duplek-investicijsko vzdrževanje **42.500 €**

Namen in cilj

Namen investicijskega projekta je vzdrževanje zgradb, v katerih se izvaja osnovnošolsko izobraževanje. Cilj je ohranjati objekte v za uporabo primernem stanju in zagotavljati predpisane normative in standarde za osnovnošolske objekte.

Stanje projekta

Telovadnica pri OŠ Duplek je dotrajana in potrebna večjega vzdrževanja. Potrebno je prepleskati garderobe in sanitarije, obnoviti talno oblogo ter streho. V podružničnih šolah Dvorjane in Žitečka vas je potrebno obnoviti kotlovnici ter sanitarije. 10.000 EUR namenjamo za potrebe ureditve otroškega igrišča pri OŠ Duplek (Žitečka vas)

[Rebalans 1: Z načrtovanim povečanim obsegom sredstev bomo preuredili prostore vaše skupnosti v podružnični šoli Žitečka v učilnico, izvedli priklop podružnice Dvorjane na kanalizacijsko omrežje, ostanek sredstev pa namenili tekočemu vzdrževanju šolskih objektov.](#)

OB026-14-0004 Sanacija šolske kuhinje in jedilnice OŠ Korena 3.000 €

Namen in cilji

Stavba OŠ Korena je bila zgrajena leta 1814. Stari del šolske zgradbe je bil adaptiran in večkrat dograjen. Večji gradbeni posegi so se vršili leta 1960 in leta 1993, v letu 1996 je bil zgrajen novi del stavbe (telovadnica in nadgradnja telovadnice, z zunanjim zidom in streho). V novem delu šole so bili leta 2010 urejeni prostori vrtca. Osnovno šolo Korena danes obiskuje 143 otrok in 64 predšolskih otrok, za katere se hrana pripravlja v skromno opremljeni kuhinji veliki vsega 33 m². Prav tako majhna jedilnica velikosti 28 m² otežuje primerno izvedbo šolske prehrane. Zaposleni in učenci, ki obiskujejo OŠ Korena, se soočajo z neustrezno urejenimi prostorskimi pogoji. Prav zato je potrebno šolske prostore ustrezno preurediti.

Predmet projekta, sanacija šolske kuhinje in jedilnice, je preureditev in prizidava obstoječe kuhinje in s tem prestavitev glavnega vhoda, prizidava jedilnice s pisarnami, rekonstrukcija veznega dela, arhiva, ter ureditev notranjosti podstrešja (knjižnica, učilnica z delavnico, kabineti, sanitarije) nad starim delom in kompletna obnova strehe tega dela. Predvidena prizidava na severni strani zajema izvedbo jedilnice ter nad njo pisarniške prostore, prizidava na južni strani ob kuhinji pa zajema prostor delitve hrane in sprejem posode. Kot prizidava bo izvedeno tudi kovinsko montažno evakuacijsko stopnišče, ob severni fasadni steni telovadnice oziroma tega dela zgradbe. Oprema v kuhinji bo nova, prav tako bo novo izvedeno prezračevanje in električne instalacije, predvidena je tudi rekonstrukcija kotlovnice s kotlom na pelete.

Projekt sanacije šolske kuhinje in jedilnice je velik zalogaj tako z vidika gradnje kot tudi s finančnega vidika. Vrednost celotne investicije je ocenjena na milijon evrov, večina zahtevnih gradbenih posegov pa se lahko izvaja v času poletnih počitnic. Prav zaradi navedenih dejavnikov je izvedba načrtovana v treh fazah in sicer v letih 2014 do 2016.

Stanje projekta

Prva faza, katere izvedba je potekala in bila zaključena v letu 2014. Izvedba druge faze je načrtovana v letu 2015. V tej fazi je načrtovana kompletna rekonstrukcija notranjosti kuhinje in izgradnja prizidka jedilnice, vključno s prenovo strojnih in elektroinstalacij. Vrednost gradbeno obrtniških del je na podlagi projektantskega predračuna ocenjena na 494.926 evrov, vrednost investicijskega nadzora na 5.674 evrov in 2.262 evrov izdelava dokumentacije.

Za izvedbo projekta bo nujno potrebno iskati sofinancerska sredstva v višini 70 do 80 odstotkov vrednosti investicije. Tako načrtujemo pridobitev sofinancerskih sredstev iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin – sofinanciranje investicij v višini 55.900,00 EUR in dodatni finančni vir s prijavo projekta na prihodnje razpise.

Zadnja - tretja faza ureditev mansarde, požarnega stopnišča in kotlovnice je ocenjena na dobrih 300 tisoč evrov in je načrtovana za leto 2016.

[Rebalans 1: Sredstva na projektu znižujemo za celotno vrednost načrtovane druge faze investicije, katera bo izvedena prihodnje leto skupaj s tretjo fazo. V letu 2015 načrtujemo 3.000,00 EUR za potrebe revizije projektne in tehnične dokumentacije.](#)

20 SOCIALNO VARSTVO	30.000 €
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	30.000 €
20049003 Socialno varstvo starih	30.000 €
OB026-08-0039 DOM ZA STAREJŠE zemljišče	30.000 €

Namen in cilji

V proračun ponovno uvrščamo postavko Dom za starejše. V kolikor bo prišlo do konkretnih interesov vlagateljev, je interes lokalne skupnosti, da se na območju občine zagotovi primerno okolje in oskrba starejših oseb.

IV. PRILOGE

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2015

Datum do: 31.05.2015

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.01.2015	15-01	PP 0101011 KONTO 402905	Stroški sej Sejnine udeležencem odborov	PP 0101010 KONTO 402905	Sejnine svetniki, odbori Sejnine udeležencem odborov	5.400,00	
05.01.2015	15-02	PP 0101032 KONTO 402008	Revizija zaključnega računa Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP 0101031 KONTO 402199	Materialni stroški, reprezentanca, odnosi z javnostmi Drugi posebni materiali in storitve	230,00	
05.01.2015	15-03	PP 06030110 KONTO 402000	Materialni stroški občinske uprave Pisarniški material in storitve	PP 06030116 KONTO 402199	Skupna občinska uprava - varstvo okolja Drugi posebni materiali in storitve	10,00	
05.01.2015	15-04	PP 13020101 KONTO 402503	Zimska služba lokalke Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13020110 KONTO 402503	Redno vzdrževanje javne poti Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400,00	
05.01.2015	15-05	PP 13020202 KONTO 420401	Protiprašna ureditev manjše poti Novogradnje	PP 13020206 KONTO 420401 NRP OB026-14-0001	Izgradnja parkirišča v Dvorjanah Novogradnje Izgradnja parkirišča v Dvorjanah	500,00	
05.01.2015	15-06	PP 1603030 KONTO 402199	Objekti za rekreacijo, zelenice Drugi posebni materiali in storitve	PP 1603040 KONTO 402503	Osvetlitev, zastave Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	
05.01.2015	15-07	PP 19030103 KONTO 413302	Zavarovanje objektov Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 19030111 KONTO 402503	Investicijsko vzdrževanje OŠ Korena Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400,00	
02.03.2015	15-08	PP 06030110 KONTO 402000	Materialni stroški občinske uprave Pisarniški material in storitve	PP 06030115 KONTO 402199	Skupna obč. uprava - redarstvo in inšpektorat Drugi posebni materiali in storitve	140,00	
02.03.2015	15-09	PP 19030102 KONTO 413302	Interventno vzdrževanje Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 19030111 KONTO 402503	Investicijsko vzdrževanje OŠ Korena Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800,00	
18.03.2015	15-10	PP 13020202 KONTO 420401 NRP OB026-08-0006	Protiprašna ureditev manjše poti Novogradnje Protiprašna ureditev javnih poti	PP 13020206 KONTO 420401 NRP OB026-14-0001	Izgradnja parkirišča v Dvorjanah Novogradnje Izgradnja parkirišča v Dvorjanah	155,00	
25.03.2015	15-11/1	PP 15050100 KONTO 420401 NRP OB026-14-0003	Ureditev naravovarstvenega dela gramoznice Novogradnje Ureditev naravovarstvenega dela gramoznice	PP 15020111 KONTO 420401 NRP OB026-13-0001	Zbirni center Novogradnje Zbirni center Duplek	10.000,00	
25.03.2015	15-11/2	PP 15020216 KONTO 420401 NRP OB026-15-0004	Meteorna kanalizacija Zg. Korena Novogradnje Meteorna kanalizacija Zg. Korena	PP 15020111 KONTO 420401 NRP OB026-13-0001	Zbirni center Novogradnje Zbirni center Duplek	10.000,00	
25.03.2015	15-11/3	PP 15020212 KONTO 420401 NRP OB026-08-0015	Projekt varovanje vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo Novogradnje Projekti varovanja vodnih virov in varna oskrba s	PP 15020111 KONTO 420401 NRP OB026-13-0001	Zbirni center Novogradnje Zbirni center Duplek	20.000,00	
02.04.2015	15-16	PP 15020201 KONTO 420804 NRP OB026-08-0033	Tehnična dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Tehnična dokumentacija	PP 15020211 KONTO 420804 NRP OB026-14-0002	Infrastruktura - kanalizacija Načrti in druga projektna dokumentacija Infrastruktura - kanalizacija Zg. Duplek	1.310,00	
02.04.2015	15-17	PP 2303010 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 0101020 KONTO 402199	Stroški volitev in občinskih referendumov Drugi posebni materiali in storitve	205,00	
08.04.2015	15-12	PP 13020112 KONTO 402503	Vzdrževanje cestne infrastrukture Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13020207 KONTO 420801	Izgradnja pločnika v Zg. Dupleku do mostu Investicijski nadzor	2.260,00	
23.04.2015	15-13	PP 1803050 KONTO 402201	Redno vzdrževanje kulturnih domov, Korena, Duplek Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 18030512 KONTO 420402	Obnova kulturnega doma Vurberk Rekonstrukcije in adaptacije	497,50	
23.04.2015	15-14	PP 1603040 KONTO 402108	Osvetlitev, zastave Drobni inventar	PP 1603050 KONTO 402199	Kmečka tržnica Duplek Drugi posebni materiali in storitve	5,00	
15.05.2015	15-15	PP 13020202 KONTO 420401 NRP OB026-08-0006	Protiprašna ureditev manjše poti Novogradnje Protiprašna ureditev javnih poti	PP 13020206 KONTO 420401 NRP OB026-14-0001	Izgradnja parkirišča v Dvorjanah Novogradnje Izgradnja parkirišča v Dvorjanah	3.000,00	

58.412,50