



3.

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2020

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT – B in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/06) je Občinski svet Občine Gorišnica na ____ . redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

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

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v Evrih
Skupina/Podskupina kontov		proračun leta 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+75)		4.924.205
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		3.789.022
70 DAVČNI PRIHODKI		3.0337.968
700 Davki na dohodek in dobiček		2.324.185
703 Davki na premoženje		673.905
704 Domači davki na blago in storitve		37.228
706 Drugi davki in prispevki		2.650
71 NEDAVČNI PRIHODKI		751.053
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		536.191
711 Takse na pristojbine		6.430
712 Globe in druge denarne kazni		2.377
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		26.276
714 Drugi nedavčni prihodki		179.777
72 KAPITALSKI PRIHODKI		121.183
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		91.612
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja		29.571
74 TRANSFERNI PRIHODKI		1.014.000
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		1.014.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		4.924.205
40 TEKOČI ODHODKI		807.827
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim		205.101
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost		33.238
402 Izdatki za blago in storitve		569.488
41 TEKOČI TRANSFERI		1.331.035
410 Subvencije		50.000

	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	654.856
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	130.003
	413 Drugi tekoči domači transferi	496.176
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.742.739
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.742.739
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	42.602
	432 Investicijski transferi	42.602
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)	0

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

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

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen

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

- prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporablja za namen, določene v tem zakonu
- prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo

5. člen

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan občine Gorišnica.

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

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja

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

6. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v letu 2019.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega upnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefon, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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

7. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

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

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

Proračunski skladi so:

1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZFJ,

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000 Evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1500 Evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 300.000 Evrov in sicer za zagotovitev lastnih sredstev pri projektih, ki bodo delno financirani iz sredstev EU.

Občina Gorišnica v letu 2020 ne izda poročev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gorišnica.

11. člen

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2020 ne smejo zadolževati.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2020 ne smejo zadolževati.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Gorišnica v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o odločitvi začasnega financiranja.

13. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Gorišnica,

Jože Kokot
župan Občine Gorišnica

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika Indeks (2)/(1) (2)/(1)	v EUR
<u>L. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.147.628,10</u>	<u>4.924.205,59</u>	<u>-223.422,51</u>	<u>95,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.667.929,94</u>	<u>3.789.022,09</u>	<u>121.092,15</u>	<u>103,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.927.234,37</u>	<u>3.037.968,35</u>	<u>110.733,98</u>	<u>103,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.324.185,00	2.324.185,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	2.324.185,00	2.324.185,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	562.228,68	673.905,14	111.676,46	119,9
7030 Davki na nepremičnine	541.401,15	655.830,79	114.429,64	121,1
7031 Davki na premičnine	456,28	456,28	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	3.271,75	3.271,75	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.099,50	14.346,32	-2.753,18	83,9
704 Domači davki na blago in storitve	37.320,69	37.228,25	-92,44	99,8
7044 Davki na posebne storitve	500,00	407,56	-92,44	81,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	36.820,69	36.820,69	0,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	3.500,00	2.649,96	-850,04	75,7
7060 Drugi davki in prispevki	3.500,00	2.649,96	-850,04	75,7
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>740.695,57</u>	<u>751.053,74</u>	<u>10.358,17</u>	<u>101,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	496.299,52	536.191,52	39.892,00	108,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	217,30	217,67	0,37	100,2
7103 Prihodki od premoženja	496.082,22	535.973,85	39.891,63	108,0
711 Takse in pristojbine	6.430,84	6.430,84	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.430,84	6.430,84	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocenjena realizacija		Predlog proračuna 2020		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	2.377,70	2.377,70	2.377,70	2.377,70	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.377,70	2.377,70	2.377,70	2.377,70	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.276,00	26.276,00	26.276,00	26.276,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.276,00	26.276,00	26.276,00	26.276,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	209.311,51	179.777,68	179.777,68	179.777,68	-29.533,83	85,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	209.311,51	179.777,68	179.777,68	179.777,68	-29.533,83	85,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	541.130,16	121.183,50	121.183,50	121.183,50	-419.946,66	22,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	91.612,50	91.612,50	91.612,50	91.612,50	0,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	91.612,50	91.612,50	91.612,50	91.612,50	0,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	449.517,66	29.571,00	29.571,00	29.571,00	-419.946,66	6,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	449.517,66	29.571,00	29.571,00	29.571,00	-419.946,66	6,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	938.568,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	75.432,00	108,0
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	938.568,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	75.432,00	108,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	938.568,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	75.432,00	108,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocenjena realizacija	Predlog proračuna	Kazalika Indeks
	2019 (1)	2020 (2)	
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.147.628,10	4.924.205,59	-223.422,51
40 TEKOČI ODHODKI	1.023.647,84	807.827,57	-215.820,27
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	205.100,92	205.100,92	0,00
4000 Plače in dodatki	164.320,93	164.320,93	0,00
4001 Regres za letni dopust	9.374,41	9.374,41	0,00
4002 Povračila in nadomestila	10.578,43	10.578,43	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	19.885,61	19.885,61	0,00
4004 Sredstva za nadurno delo	380,59	380,59	0,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	560,95	560,95	0,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.238,03	33.238,03	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.499,57	16.499,57	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.915,27	12.915,27	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	198,03	198,03	0,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	463,45	463,45	0,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.161,71	3.161,71	0,00
402 Izdatki za blago in storitve	785.308,89	569.488,62	-215.820,27
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	116.112,54	120.267,60	4.155,06
4021 Posebni material in storitve	246.457,83	16.457,83	-230.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	118.369,21	118.369,21	0,00
4023 Prevozni stroški in storitve	28.964,88	32.989,55	4.024,67
4024 Izdatki za službena potovanja	1.432,85	1.432,85	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	207.600,07	216.600,07	9.000,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.443,14	2.443,14	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	63.928,37	60.928,37	-3.000,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocenjena	Predlog	Razlika		Indeks
	realizacija 2019 (1)	proračuna 2020 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)	
41 TEKOČI TRANSFERI	1.368.193,20	1.331.035,90	-37.157,30	97,3	
410 Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	
4100 Subvencije javnim podjetjem	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	653.856,21	654.856,21	1.000,00	100,2	
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.300,00	4.300,00	0,00	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	649.556,21	650.556,21	1.000,00	100,2	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.160,96	130.003,66	-28.157,30	82,2	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.160,96	130.003,66	-28.157,30	82,2	
413 Drugi tekoči domači transferi	506.176,03	496.176,03	-10.000,00	98,0	
4130 Tekoči transferi občinam	25.255,25	25.255,25	0,00	100,0	
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.920,30	31.920,30	0,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	449.000,48	439.000,48	-10.000,00	97,8	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.699.062,17	2.742.739,23	43.677,06	101,6	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.699.062,17	2.742.739,23	43.677,06	101,6	
4202 Nakup opreme	63.683,38	63.683,38	0,00	100,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	37.424,75	57.424,75	20.000,00	153,4	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.223.633,00	2.011.100,00	-212.533,00	90,4	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	167.173,04	333.531,10	166.358,06	199,5	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	60.000,00	20.000,00	-40.000,00	33,3	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	147.148,00	257.000,00	109.852,00	174,7	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	56.724,89	42.602,89	-14.122,00	75,1	
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	56.724,89	42.602,89	-14.122,00	75,1	
4320 Investicijski transferi občinam	1.750,00	1.750,00	0,00	100,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	54.974,89	40.852,89	-14.122,00	74,3	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>==</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)				
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ				
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.276.088,90</u>	<u>1.650.158,62</u>	<u>374.069,72</u>	<u>129,3</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocenjena realizacija 2019	Predlog proračuna 2020	Razlika Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	0,00	0,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00	0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	0,00	0,00	0,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	179.718,00	93.900,00	

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki predloga proračuna občine Gorišnica za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija		Predlog proračuna 2020	Razlika		Indeks
	2019	(1)		(2)	(2)-(1)	
1000		19.136,68	19.136,68	0,00	100,0	
	Občinski svet					
01	POLITIČNI SISTEM	19.136,68	19.136,68	0,00	100,0	
0101	Politični sistem	19.136,68	19.136,68	0,00	100,0	
01019001	Dejavnost občinskega sveta	19.136,68	19.136,68	0,00	100,0	
	010040 SEJNINA SVETNIKOV	7.429,43	7.429,43	0,00	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	7.429,43	7.429,43	0,00	100,0	
	010042 SEJNINA ČLANA ODBORA IN KOMISIJE	8.307,25	8.307,25	0,00	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	8.307,25	8.307,25	0,00	100,0	
	010122 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija		Predlog proračuna		Razlika		Indeks
	2019 (1)	2020 (2)	2019 (1)	2020 (2)	(2)-(1) (2)/(1)	(2)/(1)	
2000	Nadzorni odbor	965,31	965,31	965,31	0,00	100,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	965,31	965,31	965,31	0,00	100,0	100,0
0203	<u>Fiskalni nadzor</u>	<u>965,31</u>	<u>965,31</u>	<u>965,31</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
0203001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>965,31</i>	<i>965,31</i>	<i>965,31</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	010020 SEJNINA NADZORNEGA ODBORA	965,31	965,31	965,31	0,00	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	965,31	965,31	965,31	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
3000	46.326,72	46.326,72	0,00	100,0
01	31.038,34	31.038,34	0,00	100,0
0101	31.038,34	31.038,34	0,00	100,0
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>31.038,34</i>	<i>31.038,34</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010010 SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA</i>	<i>28.919,38</i>	<i>28.919,38</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>28.919,38</i>	<i>28.919,38</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010115 IZDATKI ZA REPREZENTACO</i>	<i>2.118,96</i>	<i>2.118,96</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.118,96</i>	<i>2.118,96</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
04	15.288,38	15.288,38	0,00	100,0
0403	15.288,38	15.288,38	0,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>15.288,38</i>	<i>15.288,38</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010121 POKROVITELJSTVO ŽUPANA</i>	<i>15.288,38</i>	<i>15.288,38</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>954,00</i>	<i>954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>13.875,00</i>	<i>13.875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>459,38</i>	<i>459,38</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija		Predlog proračuna		Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)
	2019 (1)	(1)	2020 (2)	(2)	
4000	Občinska uprava	5.081.199,39	4.857.776,88	-223.422,51	95,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.785,24	18.785,24	0,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	18.785,24	18.785,24	0,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	17.035,24	17.035,24	0,00	100,0
	010125 PLAČILA STORITEV	4.580,88	4.580,88	0,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.752,38	9.752,38	0,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.701,98	2.701,98	0,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki				
051230	PRENAK.TAK.ZA OBREM.OKOLJA MO	1.750,00	1.750,00	0,00	100,0
	4320 Investicijski transferi občinam	1.750,00	1.750,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	362.574,53	132.074,53	-230.500,00	36,4
0403	Druge skupne administrativne službe	362.574,53	132.074,53	-230.500,00	36,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	16.505,79	16.005,79	-500,00	97,0
	082122 OBČINSKI PRAZNIK	16.505,79	16.005,79	-500,00	97,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.693,29	15.193,29	-500,00	96,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	812,50	812,50	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika (2)-(1) (2)/(1)	Indeks (2)/(1)
04039003	346.068,74	116.068,74	-230.000,00	33,5
<i>010270</i>	<i>116.068,74</i>	<i>116.068,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4000	23.306,72	23.306,72	0,00	100,0
4001	2.106,97	2.106,97	0,00	100,0
4002	2.383,60	2.383,60	0,00	100,0
4003	3.775,70	3.775,70	0,00	100,0
4004	380,59	380,59	0,00	100,0
4010	2.679,46	2.679,46	0,00	100,0
4011	2.146,59	2.146,59	0,00	100,0
4012	18,15	18,15	0,00	100,0
4013	30,27	30,27	0,00	100,0
4015	657,05	657,05	0,00	100,0
4020	2.842,44	2.842,44	0,00	100,0
4021	954,28	954,28	0,00	100,0
4022	5.136,94	5.136,94	0,00	100,0
4023	521,04	521,04	0,00	100,0
4024	432,85	432,85	0,00	100,0
4025	4.249,21	4.249,21	0,00	100,0
4029	2.890,48	2.890,48	0,00	100,0
4202	61.556,40	61.556,40	0,00	100,0
045401	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,0
4021	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,0

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

010127 ZRS BISTRA

4133 Tekoči transferi v javne zavode

05	3.158,55	3.158,55	0,00	100,0
0502	3.158,55	3.158,55	0,00	100,0
05029001	3.158,55	3.158,55	0,00	100,0
010127	3.158,55	3.158,55	0,00	100,0
4133	3.158,55	3.158,55	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika	
			(2)-(1)	(2)/(1)
06	337.288,43	337.288,43	0,00	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	33.700,00	33.700,00	0,00	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
06029001	8.444,75	8.444,75	0,00	100,0
Delovanje ožjih delov občin				
049183	8.444,75	8.444,75	0,00	100,0
DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV				
4020	1.996,19	1.996,19	0,00	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve				
4025	475,79	475,79	0,00	100,0
Tekoče vzdrževanje				
4120	5.972,77	5.972,77	0,00	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
06029002	25.255,25	25.255,25	0,00	100,0
Delovanje zvez občin				
010128	25.255,25	25.255,25	0,00	100,0
STROŠKI SKUPNE OBČ. UPRAVE				
4130	25.255,25	25.255,25	0,00	100,0
Tekoči transferi občinam				
0603	303.588,43	303.588,43	0,00	100,0
Dejavnost občinske uprave				
06039001	289.408,08	289.408,08	0,00	100,0
Administracija občinske uprave				
010051	175.652,00	175.652,00	0,00	100,0
PLAČE, PREVOZ, PREHRANA, USPEŠN				
4000	141.014,21	141.014,21	0,00	100,0
Plače in dodatki				
4001	7.267,44	7.267,44	0,00	100,0
Regres za letni dopust				
4002	8.194,83	8.194,83	0,00	100,0
Povračila in nadomestila				
4003	16.109,91	16.109,91	0,00	100,0
Sredstva za delovno uspešnost				
4009	560,95	560,95	0,00	100,0
Drugi izdatki zaposlenim				
4015	2.504,66	2.504,66	0,00	100,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDOPZJU				
010052	25.177,00	25.177,00	0,00	100,0
PRISPEVKI NA PLAČE IN IZ PLAČ				
4010	13.820,11	13.820,11	0,00	100,0
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				
4011	10.743,83	10.743,83	0,00	100,0
Prispevek za zdravstveno zavarovanje				
4012	179,88	179,88	0,00	100,0
Prispevek za zaposlovanje				
4013	433,18	433,18	0,00	100,0
Prispevek za starševsko varstvo				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPP/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika	
			(2)-(1)	(2)/(1)
010112 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	83.484,02	83.484,02	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24,85	24,85	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.744,34	36.744,34	0,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	476,99	476,99	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.935,03	19.935,03	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	10.697,95	10.697,95	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.489,08	5.489,08	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.443,14	2.443,14	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.672,64	7.672,64	0,00	100,0
010114 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOV. (VSI	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
010123 STROŠKI SEMINAR.,STROK. EKSKUR	4.095,06	4.095,06	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.095,06	4.095,06	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.180,35	14.180,35	0,00	100,0
010126 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME	4.628,62	4.628,62	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36,11	36,11	0,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	441,19	441,19	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	604,61	604,61	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.546,71	3.546,71	0,00	100,0
010220 OPREMA	9.551,73	9.551,73	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	2.126,98	2.126,98	0,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.424,75	7.424,75	0,00	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	84.499,06	54.499,06	-30.000,00	64,5
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	84.499,06	54.499,06	-30.000,00	64,5
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	84.499,06	54.499,06	-30.000,00	64,5
030110 ZAVAROVANJE	9.361,86	9.361,86	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	5.141,28	5.141,28	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.220,58	4.220,58	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI	723,70	723,70	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	723,70	723,70	0,00	100,0
030120 TEHNIENI PREGLEDI	720,48	720,48	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	720,48	720,48	0,00	100,0
030130 GORIVO, MAZIVO, GUME	994,57	994,57	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	994,57	994,57	0,00	100,0
030141 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	2.201,46	2.201,46	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.201,46	2.201,46	0,00	100,0
030170 DELOVANJE GZ	6.125,00	6.125,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.125,00	6.125,00	0,00	100,0
030180 VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODIŠČ	2.759,46	2.759,46	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.759,46	2.759,46	0,00	100,0
030200 VADBENI POLIGON	320,00	320,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320,00	320,00	0,00	100,0
030213 NABAVA OSEBNE ZAŠTITNE OPREME	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
030215 NABAVA OPREME -GASILSKI AVTO	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
030299 OSTALI OPERATIVNI STROŠKI	1.731,95	1.731,95	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	606,95	606,95	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.125,00	1.125,00	0,00	100,0
030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI	15.060,58	15.060,58	0,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	706,38	706,38	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.685,45	3.685,45	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.668,75	10.668,75	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)
030500 CIVILNA ZAŠČITA	8.000,00	8.000,00	0,00 100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000,00	8.000,00	0,00 100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.300,00	1.300,00	0,00 100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.300,00	1.300,00	0,00 100,0
08029001 Prometna varnost	1.300,00	1.300,00	0,00 100,0
045130 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V	1.300,00	1.300,00	0,00 100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	0,00 100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	683.787,24	797.036,24	113.249,00 116,6
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	683.787,24	797.036,24	113.249,00 116,6
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	662.060,27	775.309,27	113.249,00 117,1
042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA	5.309,27	5.309,27	0,00 100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.883,91	3.883,91	0,00 100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.425,36	1.425,36	0,00 100,0
042215 NAMAKALNI SISTEM GORIŠNICA-MOŠKANJCI III.faza	656.751,00	0,00	-656.751,00 0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	656.751,00	0,00	-656.751,00 0,0
042216 NAMAKALNI SISTEM REKONSTRUKCIJA	0,00	770.000,00	770.000,00 ---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	770.000,00	770.000,00 ---
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.726,97	13.726,97	0,00 100,0
041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU	4.226,97	4.226,97	0,00 100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.401,97	2.401,97	0,00 100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.825,00	1.825,00	0,00 100,0
041124 PROGRAMI LAS	1.500,00	1.500,00	0,00 100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00 100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/CFR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika	
			(2)-(1)	(2)/(1)
049223 CONA MURETINCI (ŽIVILSKO PREDELOVALNA)	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
11029003 Zemljiške operacije	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
041114 UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
13	887.454,97	920.306,97	32.852,00	103,7
1302	887.454,97	920.306,97	32.852,00	103,7
13029001	89.987,17	89.987,17	0,00	100,0
045111	49.987,17	49.987,17	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	792,67	792,67	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	49.194,50	49.194,50	0,00	100,0
045141	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
13029002	732.148,00	760.000,00	27.852,00	103,8
045260	24.000,00	48.000,00	24.000,00	200,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.000,00	48.000,00	24.000,00	200,0
045310	37.000,00	91.000,00	54.000,00	246,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.000,00	91.000,00	54.000,00	246,0
045432	250.000,00	50.000,00	-200.000,00	20,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	50.000,00	-200.000,00	20,0
045435	100.000,00	70.000,00	-30.000,00	70,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	70.000,00	10.000,00	116,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
045439 REKONSTRUKCIJA CESTE TIBOLCI	130.000,00	110.000,00	-20.000,00	84,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	110.000,00	-20.000,00	84,6
045446 REKONSTRUKCIJA INFR. OBJEKTOV	97.000,00	127.000,00	30.000,00	130,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.000,00	127.000,00	30.000,00	130,9
045451 KOLESARSKA STEZA	64.148,00	174.000,00	109.852,00	271,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.148,00	174.000,00	109.852,00	271,3
045452 KRIŽIŠČE ZAMUŠANI (GUMA BAR)	30.000,00	90.000,00	60.000,00	300,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	90.000,00	60.000,00	300,0
13029004 Cestna razsvetljava	65.319,80	70.319,80	5.000,00	107,7
069110 VZDREVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	43.319,80	48.319,80	5.000,00	111,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40,71	40,71	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.033,71	25.033,71	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.245,38	23.245,38	5.000,00	127,4
069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	19.443,31	21.443,31	2.000,00	110,3
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	19.443,31	21.443,31	2.000,00	110,3
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	19.443,31	21.443,31	2.000,00	110,3
047171 SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
047172 PROMOCIJA OBČINE	7.915,44	7.915,44	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.915,44	7.915,44	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Obcinska uprava

▼ EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
049140 VZDRŽEVANJE JAVNIH OBJEKTOV	7.527,87	9.527,87	2.000,00	126,6
4021 Posebni material in storitve	541,38	541,38	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.486,49	1.486,49	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.500,00	7.500,00	2.000,00	136,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	188.756,36	322.769,48	134.013,12	171,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	179.756,36	293.769,48	114.013,12	163,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	54.339,07	73.352,19	19.013,12	135,0
049160 UREJANJE OKOLJA	54.339,07	73.352,19	19.013,12	135,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.655,06	1.655,06	---
4025 Tekoče vzdrževanje	13.922,13	13.922,13	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.525,00	1.525,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.750,00	4.750,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000,00	50.000,00	20.000,00	166,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.641,94	0,00	-2.641,94	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	125.417,29	220.417,29	95.000,00	175,8
051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA	35.417,29	35.417,29	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.248,00	3.248,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	69,69	69,69	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	32.099,60	32.099,60	0,00	100,0
051105 SUBVENCIJA OMREŽNINE	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
052255 KANALIZACIJA ZAMUKANI-TIBOLCI	0,00	95.000,00	95.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	95.000,00	95.000,00	---
052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
059230 PROJEKTI	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	9.000,00	29.000,00	20.000,00	322,2
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	9.000,00	29.000,00	20.000,00	322,2
045600 UREJANJE VODOTOKOV	9.000,00	29.000,00	20.000,00	322,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000,00	29.000,00	20.000,00	322,2
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	936.426,36	780.226,36	-156.200,00	83,3
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	59.126,36	59.126,36	0,00	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	59.126,36	59.126,36	0,00	100,0
062110 PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
062111 MERITVE IN CENITVE	11.126,36	11.126,36	0,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	11.126,36	11.126,36	0,00	100,0
062215 PROJEKT NUSZ	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	877.300,00	721.100,00	-156.200,00	82,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	807.300,00	616.100,00	-191.200,00	76,3
062228 ŠPORTNI PARK GORIŠNICA	567.300,00	616.100,00	48.800,00	108,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	567.300,00	616.100,00	48.800,00	108,6
062230 VAŠKO GASILSKI DOM MALA VAS	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,0
062231 VAŠKO GASILSKI DOM ZAGOJČI	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
16069002 Nakup zemljišč	70.000,00	105.000,00	35.000,00	150,0
049225 NAKUP ZEMLJIŠČ	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
049230 MLIN - domačija Sok	50.000,00	85.000,00	35.000,00	170,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	85.000,00	35.000,00	170,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	51.750,56	37.628,56	-14.122,00	72,7
1703 Bolnišnično varstvo	14.122,00	0,00	-14.122,00	0,0
17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice	14.122,00	0,00	-14.122,00	0,0
110185 URGENTNI CENTER	14.122,00	0,00	-14.122,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.122,00	0,00	-14.122,00	0,0
1707 <u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	37.628,56	37.628,56	0,00	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	31.920,30	31.920,30	0,00	100,0
110180 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEZAPOSLENIH	31.920,30	31.920,30	0,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.920,30	31.920,30	0,00	100,0
17079002 Mrtiško ogledna služba	5.708,26	5.708,26	0,00	100,0
071110 MRLIŠKI OGLEDI	5.708,26	5.708,26	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.220,79	1.220,79	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.487,47	4.487,47	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika (2)-(1) (2)/(1)	Indeks (2)/(1)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	323.259,11	247.677,11	-75.582,00	76,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	15.091,32	24.091,32	9.000,00	159,6
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>15.091,32</i>	<i>24.091,32</i>	<i>9.000,00</i>	<i>159,6</i>
082132 KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA	15.091,32	24.091,32	9.000,00	159,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	342,13	342,13	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.631,69	7.631,69	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.117,50	16.117,50	9.000,00	226,5
1803 Programi v kulturi	83.744,78	83.744,78	0,00	100,0
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>44.912,00</i>	<i>44.912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
089124 PROGRAMSKI MATERIAL, STROŠKI	44.912,00	44.912,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zvođe	44.912,00	44.912,00	0,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	14.662,50	14.662,50	0,00	100,0
082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM	14.662,50	14.662,50	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.662,50	14.662,50	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	24.170,28	24.170,28	0,00	100,0
089111 VESTI IZ VASI	10.544,10	10.544,10	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.544,10	10.544,10	0,00	100,0
089112 OBČINSKA KRONIKA	12.200,00	12.200,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.200,00	12.200,00	0,00	100,0
089114 OSTALO INFORMIRANJE	1.426,18	1.426,18	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.426,18	1.426,18	0,00	100,0
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti	224.423,01	139.841,01	-84.582,00	62,3
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>224.423,01</i>	<i>139.841,01</i>	<i>-84.582,00</i>	<i>62,3</i>
062232 OBNOVA ŠPORTNE DVORANE	164.582,00	80.000,00	-84.582,00	48,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	164.582,00	80.000,00	-84.582,00	48,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019	Predlog proračuna 2020	Razlika		Indeks
			(1)	(2)	
081110 TEKMOVALNI ŠPORT	49.718,01	49.718,01	0,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.718,01	49.718,01	0,00	100,0	100,0
081120 ŠOLSKI ŠPORT	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0	100,0
081130 ŠPORTNE PRIREDITVE	1.823,00	1.823,00	0,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.823,00	1.823,00	0,00	100,0	100,0
081200 DELOVANJE ŠZ	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	938.754,64	932.754,64	-6.000,00	99,4	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	542.510,50	542.510,50	0,00	100,0	100,0
19029001 Vrtci	542.510,50	542.510,50	0,00	100,0	100,0
091110 VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA	487.649,55	487.649,55	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	319.149,55	319.149,55	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	168.500,00	168.500,00	0,00	100,0	100,0
091111 VRTEC LJUBLJANA	657,78	657,78	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	657,78	657,78	0,00	100,0	100,0
091115 VRTEC VELIKA NEDELJA	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	100,0
091130 VRTEC PTUJ	19.975,05	19.975,05	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.684,65	12.684,65	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.290,40	7.290,40	0,00	100,0	100,0
091140 VRTEC DORNAVA	1.593,15	1.593,15	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	688,14	688,14	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	905,01	905,01	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPR/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija		Predlog proračuna 2020		Razlika		Indeks
	2019	(1)	2020	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	
091141 VRTEC CIRKOYCE	2.871,23		2.871,23		0,00	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.855,28		1.855,28		0,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.015,95		1.015,95		0,00	100,0	
091142 VRTEC GORNJA RADGONA	1.850,71		1.850,71		0,00	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.425,03		1.425,03		0,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	425,68		425,68		0,00	100,0	
091150 VRTEC ORMOŽ	2.603,21		2.603,21		0,00	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.393,55		1.393,55		0,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.209,66		1.209,66		0,00	100,0	
091160 VRTEC MARIBOR	11.000,00		11.000,00		0,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.000,00		11.000,00		0,00	100,0	
091180 VRTEC MARKOVCI	4.200,00		4.200,00		0,00	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	2.700,00		2.700,00		0,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00		1.500,00		0,00	100,0	
091999 POPUSTI PRI PLAČILIH RAZL. MED CENO PROGR. IN CENO STARŠEV	6.709,82		6.709,82		0,00	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	6.709,82		6.709,82		0,00	100,0	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	236.780,17		230.780,17		-6.000,00	97,5	
19039001 Osnovno šolstvo	227.542,38		221.542,38		-6.000,00	97,4	
092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA	38.292,28		38.292,28		0,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.292,28		38.292,28		0,00	100,0	
092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL	56.065,78		56.065,78		0,00	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56.065,78		56.065,78		0,00	100,0	
092104 DRUGI STROŠKI DVORANE	22.151,13		22.151,13		0,00	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	465,23		465,23		0,00	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	244,15		244,15		0,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	12.196,90		12.196,90		0,00	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.244,85		9.244,85		0,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika		Indeks (2)/(1)
			(2)-(1)	(2)/(1)	
092105 MAT.IN.SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA	61.508,00	51.508,00	-10.000,00	83,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	185,19	185,19	0,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	137,69	137,69	0,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.185,12	51.185,12	-10.000,00	83,7	
092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA	29.079,72	29.079,72	0,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.526,58	1.526,58	0,00	100,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.553,14	27.553,14	0,00	100,0	
092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	1.684,47	1.684,47	0,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.684,47	1.684,47	0,00	100,0	
092120 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA - VRTEC	17.511,00	21.511,00	4.000,00	122,8	
4021 Posebni material in storitve	2.211,25	2.211,25	0,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	6.000,00	4.000,00	300,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.299,75	13.299,75	0,00	100,0	
099110 RAZISKOVALNE NALOGE	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0	
19039002 Glasbeno šolstvo	9.237,79	9.237,79	0,00	100,0	
092114 GLASBENA ŠOLA	9.237,79	9.237,79	0,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.237,79	9.237,79	0,00	100,0	
1906 Pomoči šolajočim	159.463,97	159.463,97	0,00	100,0	
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	154.838,97	154.838,97	0,00	100,0	
092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA	54.353,97	54.353,97	0,00	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	54.353,97	54.353,97	0,00	100,0	
092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV.	10.053,00	10.053,00	0,00	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	10.053,00	10.053,00	0,00	100,0	
092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA	49.782,00	49.782,00	0,00	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	682,69	682,69	0,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.099,31	49.099,31	0,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika		Indeks (2)/(1)
			(2)-(1)	(2)/(1)	
092119 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC	26.250,00	26.250,00	0,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	594,75	594,75	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.655,25	25.655,25	0,00	100,0	100,0
092121 PREVOZ ZAVOD DORNAVA	14.400,00	14.400,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	14.400,00	14.400,00	0,00	100,0	100,0
19069004 Študijske pomoči	4.625,00	4.625,00	0,00	100,0	100,0
092116 ŠTUDIJSKE POMOČI	4.625,00	4.625,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.625,00	4.625,00	0,00	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	243.961,03	250.828,40	6.867,37	102,8	102,8
2002 Varstvo otrok in družine	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0
110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.300,00	4.300,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.918,69	1.918,69	0,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440,06	440,06	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	341,25	341,25	0,00	100,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	236.961,03	243.828,40	6.867,37	102,9	102,9
20049001 Centri za socialno delo	1.924,51	1.924,51	0,00	100,0	100,0
110113 CENTER ZA SOCIALNO DELO	1.924,51	1.924,51	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.924,51	1.924,51	0,00	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	97.729,83	97.729,83	0,00	100,0	100,0
110133 VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.819,70	21.819,70	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	180,30	180,30	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

» EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Razlika	
			(2)-(1)	(2)/(1)
110135 SOŽITJE	24.229,83	24.229,83	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	24.229,83	24.229,83	0,00	100,0
110190 PLAČA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	51.500,00	51.500,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	51.500,00	51.500,00	0,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	121.628,32	121.628,32	0,00	100,0
110121 DOM UPOKOJENCEV PTUJ	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
110123 DOSOR	6.400,00	6.400,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.400,00	6.400,00	0,00	100,0
110131 DOM LUKAVCI	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
110132 DOM VIPAVA	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0
110136 OZARA DOM	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU	7.228,32	7.228,32	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.228,32	7.228,32	0,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.678,37	3.678,37	1.000,00	137,3
110112 SUBVENCIJA STANARIN	900,00	1.900,00	1.000,00	211,1
4119 Drugi transferi posameznikom	900,00	1.900,00	1.000,00	211,1
110160 STROŠKI ZASTAVNOŠA IN GOVORNIKA	1.778,37	1.778,37	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.261,47	1.261,47	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	516,90	516,90	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija		Predlog proračuna		Razlika		Indeks	
	2019	(1)	2020	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	(2)-(1)	(2)/(1)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.000,00	(1)	18.867,37	(2)	5.867,37	145,1		
110140 DOTACIJA DRUŠTVOM	12.000,00		17.867,37		5.867,37	148,9		
4023 Prevozni stroški in storitve	12.000,00		16.024,67		4.024,67	133,5		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00		1.842,70		1.842,70	---		
110150 LAS	1.000,00	(1)	1.000,00	(2)	0,00	100,0		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00		1.000,00		0,00	100,0		
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	5.147.628,10		4.924.205,59		-223.422,51	95,7		
Skupaj:	5.147.628,10		4.924.205,59		-223.422,51	95,7		

Proračun občine Gorišnica
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 - 2023

PU/PPP/G/PPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
4000 Občinska uprava				3.065.968	2.687.301	564.900	568.501	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				346.069	116.069	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				346.069	116.069	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				346.069	116.069	0	0	0	0
OB028-15-0001 Prostor in oprema - režijski obrat	0	01.01.2015	31.12.2018	116.069	116.069	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	116.069	116.069	0	0	0	0
OB028-16-0008 POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKTI	0	01.01.2017	31.12.2018	230.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	230.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Domači partnerji</i>	0	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				9.552	9.552	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				9.552	9.552	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				9.552	9.552	0	0	0	0
OB028-15-0002 Nabava opreme	0	01.01.2015	31.12.2018	9.552	9.552	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	9.552	9.552	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				59.561	29.561	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				59.561	29.561	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				59.561	29.561	0	0	0	0
OB028-15-0003 Nabava osebne zaščitne opreme	0	01.01.2015	31.12.2018	6.500	6.500	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	6.500	6.500	0	0	0	0
OB028-15-0004 Nabava opreme-gasilski avto	0	01.01.2015	31.12.2018	30.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	30.000	0	0	0	0	0
OB028-15-0005 Vzdrževanje gasilskih domov	0	01.01.2015	31.12.2018	15.061	15.061	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	15.061	15.061	0	0	0	0
OB028-15-0006 Nabava-civilna zaščita	0	01.01.2015	31.12.2018	8.000	8.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	8.000	8.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	Po L. 2023
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				672.751	786.000	0	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				672.751	786.000	0	0	0	0	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				656.751	770.000	0	0	0	0	0
OB028-15-0022 Namakalni sistem Gorišnica-Moškanjeci III. Faza	0	01.11.2017	31.12.2019	656.751	0	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva	0	01.01.2020	31.12.2022	0	770.000	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva	0			0	770.000	0	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.865	01.01.2015	31.12.2018	8.000	8.000	0	0	0	0	0
OB028-15-0007 Cona Muretnici	8.000			8.000	8.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	8.000			8.000	8.000	0	0	0	0	0
11029003 Zemljišne operacije	8.000			8.000	8.000	0	0	0	0	0
OB028-15-0008 Urejanje kmetijskih zemljišč	0	01.01.2015	31.12.2018	8.000	8.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	8.000			8.000	8.000	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				774.136	741.988	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				774.136	741.988	0	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	49.988			49.988	49.988	0	0	0	0	0
OB028-15-0020 Inv.vzdrževanje cest	0	01.01.2015	31.12.2018	49.988	49.988	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	49.988			49.988	49.988	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	702.148			702.148	670.000	0	0	0	0	0
OB028-12-0003 Rekonstrukcija ceste formin	0	01.01.2013	31.12.2013	250.000	50.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	250.000			250.000	50.000	0	0	0	0	0
OB028-14-0002 CESTE IN ODSEKI	37.000	01.01.2015	31.12.2018	37.000	91.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	37.000			37.000	91.000	0	0	0	0	0
OB028-14-0003 KROŽIŠČE ŽIHER	100.000	01.01.2015	31.12.2018	100.000	70.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	100.000			100.000	70.000	0	0	0	0	0
OB028-15-0009 Preplastitve	24.000	01.01.2015	31.12.2018	24.000	48.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	24.000			24.000	48.000	0	0	0	0	0
OB028-16-0011 REKONSTRUKCIJA INF OBJEKTOV	97.000	01.01.2017	31.12.2018	97.000	127.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	97.000			97.000	127.000	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva	0			0	70.000	0	0	0	0	0
PV - Domači partnerji	0			0	0	0	0	0	0	0
OB028-16-0012 REKONSTRUKCIJA CESTE TIBOLCI	130.000	01.01.2017	31.12.2017	130.000	110.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	130.000			130.000	110.000	0	0	0	0	0
OB028-19-0002 Kolesarska steza	64.148	31.01.2019	31.12.2022	64.148	174.000	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva	64.148			64.148	174.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/CPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
13029004	Cestna razvedljava				22.000	22.000	0	0	0	0
OB028-14-0009	DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	0	01.01.2015	31.12.2018	22.000	22.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				22.000	22.000	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO				11.528	13.528	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				11.528	13.528	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				11.528	13.528	0	0	0	0
OB028-15-0010	Razvoj gospodarsva in turizma	0	01.01.2015	31.12.2018	4.000	4.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.000	4.000	0	0	0	0
OB028-15-0011	Vzdrževanje javnih objektov	30.064	01.01.2015	31.12.2018	7.528	9.528	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				7.528	9.528	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				103.339	142.352	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				94.339	113.352	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				54.339	73.352	0	0	0	0
OB028-15-0012	Urejanje okolja	0	01.01.2015	31.12.2018	54.339	73.352	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				54.339	73.352	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				40.000	40.000	0	0	0	0
OB028-15-0013	Izgradnja kanalizacije	0	01.01.2015	31.12.2018	10.000	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				10.000	10.000	0	0	0	0
OB028-15-0016	Projekti	0	01.01.2015	31.12.2018	30.000	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				30.000	30.000	0	0	0	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov				9.000	29.000	0	0	0	0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				9.000	29.000	0	0	0	0
OB028-15-0017	Urejanje vodotokov	0	01.01.2015	31.12.2018	9.000	29.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				9.000	29.000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				902.300	746.100	664.900	568.501	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				45.000	45.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				45.000	45.000	0	0	0	0
OB028-15-0018	Prostorski in razvojni načrti	0	01.01.2015	31.12.2018	45.000	45.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				45.000	45.000	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				857.300	701.100	664.900	568.501	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				857.300	701.100	664.900	568.501	0	0
OB028-14-0017	VAŠKO GASILSKIDOM MALA VAS	0	01.01.2015	31.12.2016	120.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				120.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
OB028-14-0018 VAŠKO GASILSKIDOM ZAGONJČI	0	01.01.2017	31.12.2018	120.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			62.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			58.000	0	0	0	0	0
OB028-17-0001 MLIN - Domačija SOK	0	01.08.2017	31.12.2017	50.000	85.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			19.800	85.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			30.198	0	0	0	0	0
OB028-19-0001 ŠPORTNI PARK	0	01.01.2019	31.12.2022	567.300	616.100	664.900	568.501	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			482.300	616.100	664.900	568.501	0	0
	PV - EU sredstva			85.000	0	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				164.581	80.000	0	0	0	0
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti				164.581	80.000	0	0	0	0
18059001 Programi športa				164.581	80.000	0	0	0	0
OB028-17-0002 Obnova športne dvorane	0	01.06.2017	31.12.2017	164.581	80.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			124.110	80.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			40.471	0	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				22.151	22.151	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				22.151	22.151	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				22.151	22.151	0	0	0	0
OB028-16-0005 Drugi stroški dvorane	0	01.01.2016	31.12.2018	22.151	22.151	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			22.151	22.151	0	0	0	0
Skupaj NRP:				3.065.968	2.687.301	664.900	568.501	0	0
Legenda:									
* - podatek iz dokumentacije projekta	PV-DP	PV - Domači partnerji		0	0	0	0	0	0
	PV-EU	PV - EU sredstva		876.568	1.014.000	0	0	0	0
	PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva		2.127.400	1.673.301	664.900	568.501	0	0
	PV-ITDP	PV - Transfer iz državnega proračuna		62.000	0	0	0	0	0
	Skupaj PV - Proračunski viri			3.065.968	2.687.301	664.900	568.501	0	0

OBČINA GORIŠNICA

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2020

1. UVOD

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ.

Sprejem proračuna občine pred začetkom proračunskega leta omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni predpisi. Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov, znesek primerne porabe na prebivalca in ob upoštevanju teh izhodišč izračun primerne porabe in pripadajočih sredstev finančne izravnave.

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 javnofinančnih institucij in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir v katerem se določi fiskalna kapaciteta države (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemat in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni postavki – kontu).

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu ZJF. Tako je proračun občine sestavljen iz treh delov:

- splošni del
- posebni del in
- načrt razvojnih programov

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta.

2. PRAVNE PODLAGE

2.1. 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, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZfisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF);
- **Zakon o fiskalnem pravilu** (Uradni list RS, št. 55/15),
- **Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti** (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18),
- **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),
- **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, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE; 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, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17).

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

- **Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ** (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; 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 in 40/12-ZUJF), 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. 11/18) in **Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti** (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18-ZSPDSLS-1).

2.2. Vrste proračunov

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna, je potrebno le-te pojasniti. Na podlagi 3. člena ZJF

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

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

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

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

SKLEPNE UGOTOVITVE

Sprejem proračuna občine pred začetkom proračunskega leta omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni predpisi. Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov, znesek primerne porabe na prebivalca in ob upoštevanju teh izhodišč izračun primerne porabe in pripadajočih sredstev finančne izravnave

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 javnofinančnih institucij in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir v katerem se določi fiskalna kapaciteta države (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritete občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni postavki – kontu).

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu ZJF. Tako je proračun občine sestavljen iz treh delov:

- splošni del
- posebni del in
- načrt razvojnih programov

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta.

I. Prihodki občinskega proračuna

Prihodki občine Gorišnica so planirani na podlagi realizacije in še planiranih prihodkov iz razpisov v višini:

	Prihodki občine
Leto 2020	4.924.205,59 Evra

I. SPLOŠNI DEL

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2020

A – Bilanca prihodkov in odhodkov

7 – PRIHODKI	4.924.205,59
---------------------	---------------------

Prihodke bilance A sestavljajo:

- davčni prihodki – konti skupine 70
- nedavčni prihodki – konti skupine 71
- kapitalski prihodki – konti skupine 72
- transferni prihodki – konti skupine 74

Planirani so v višini 4.924.205,59 EUR.

70 – DAVČNI PRIHODKI	3.037.968,35
-----------------------------	---------------------

700 Davki na dohodek in dobiček	2.324.185,00
--	---------------------

Prihodki iz naslova dohodnine pomenijo dejansko izračunano glavarino na podlagi ZFO-1. V strukturi celotnega proračuna predstavljajo pomemben delež. Prihodki iz naslova dohodnine so izračunani glede na zneske povprečnine. Navedena višina pripadajoče dohodnine občine je določena na podlagi izračuna Ministrstva za finance. Občinam se nakazuje tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta na podlagi Uredbe o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Ur.L.RS, št. 123/08).

Planirana dohodnina za leto 2019 je 2.324.185,00 eur.

703 Davki na premoženje	673.905,14
--------------------------------	-------------------

Davki na premoženje zajemajo davek od premoženja od stavb, prostorov za počitek in rekreacijo, dediščine in darila in davek na promet nepremičnin, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč fizičnih in pravnih oseb (NUSZ).

Prihodki od davka na premoženje so ocenjeni, glede na preteklo leto.

704 Domači davki na blago in storitve	37.228,25
--	------------------

Domači davki na blago in storitve zajemajo davek na dobiček od iger na srečo, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganje odpadkov, turistično takso.

706 Drugi davki	2.649,96
------------------------	-----------------

Davčni prihodki, ki še niso razporejeni.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI	751.053,74
-------------------------------	-------------------

710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja	536.191,52
--	-------------------

Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja zajema prihodke od obresti in prihodke od najemnini za poslovne prostore, prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico (DEM), prihodki od drugih najemnini infrastrukturnih objektov (Komunala Ptuj), najemnina vežica.

711 Takse in pristojbine	6.430,84
---------------------------------	-----------------

Takse in pristojbine zajemajo upravno takso, ki so jo stranke dolžne plačati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave.

712 Globe in druge denarne kazni	2.377,70
---	-----------------

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

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.276,00
--	------------------

Prihodki od grobnin, namakalni sistem.

714 Drugi nedavčni prihodki	179.777,68
------------------------------------	-------------------

Drugi nedavčni prihodki zajemajo sredstva od komunalnih prispevkov občanov, delna refundacija ZPIZ-a, povračilo odškodnin za zavarovanja ter prispevki in doplačila občanov, za izvajanje določenih programov tekočega in investicijskega značaja in drugi nedavčni prihodki, vstopnice Dominkova domačija.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	121.183,50
-------------------------------	-------------------

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	91.612,50
--	------------------

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	29.571,00
--	------------------

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev zajemajo sredstva od prodaje zemljišč in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI	1.014.000,00
---------------------------------	---------------------

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.014.000,00
--	---------------------

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zajemajo refundacija sredstev skupne občinske uprave občini, družinski pomočnik in prejeta sredstva za investicije občini ZFO – (21. in 23. člen), finančna izravnava.

4 – ODHODKI**4.924.205,59**

Odhodki bilance A sestavljajo:

- tekoči odhodki – konti skupine 40
- transferni odhodki – konti skupine 41
- investicijski odhodki – konti skupine 42
- investicijski transferi – konti skupine 43

Planirani so v višini 4.924.205,59 Eur.

40 – TEKOČI ODHODKI**807.827,57****400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM****205.100,92**

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih so v proračunu predvidena sredstva za: - plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno dobo), - regres za letni dopust - povračila in nadomestila (strošek prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela) - sredstva za delovno uspešnost (sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog), - sredstva za nadurno delo, Pri načrtovanju so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil.

401 – PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**33.238,03**

Za plačilo obveznosti delodajalca za prispevke za socialno varnost zaposlenih proračuna za leto je višina sredstev načrtovana glede na obstoječe prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost: - prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - prispevek za zdravstveno zavarovanje, - prispevek za zaposlovanje, - prispevek za starševsko varstvo, - premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**569.488,62**

Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške pisarniškega materiala, čiščenje, časopise, strokovno literaturo, stroški objav, električne energije, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev, telefona, pošte, registracije vozil, zavarovanja, vzdrževanje objektov, plačilo pogodbenega in avtorskega dela, dela preko študentskega servisa, stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij, nagrada županu in podžupanu, strokovno izobraževanje, storitve odvetnikov, notarjev, članarine, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet in drugi splošni material.

41 – TEKOČI TRANSFERI	1.331.035,90
------------------------------	---------------------

410 – SUBVENCije	50.000,00
-------------------------	------------------

Subvencije zajemajo transfere javnim podjetjem in privatnim podjetjem ali zasebnikom.

411 – TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	654.856,21
---	-------------------

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni meri nanašajo na doplačila raznih oskrbnih stroškov kot so: domovi za ostarele, domovi za otroke s posebnimi potrebami, razlika cene v vrtcih. Med drugim zajemajo tudi darilo ob rojstvu otroka, regresiranje prevoza otrok v šolo, denarne nagrade uspešnim študentom, subvencioniranje stanarin, izplačilo plače družinskemu pomočniku, regresiranje prevoza otrok v domove za otroke za posebnimi potrebami.

412 – TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	130.003,66
---	-------------------

V okviru transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področja kulture, športa požarnega varstva, delovanje političnih strank in drugih.

413 – DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	496.176,03
--	-------------------

V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina in jim je dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje.

Sem spadajo sredstva za delovanje skupne občinske uprave ter prispevki za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, tekoči transferi v javne zavode za vrtce, plačilo za pomoč na domu, plačilo za Športni zavod Ptuj, ZRS Bistra ter Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI	2.742.739,23
-----------------------------------	---------------------

420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.742.739,23
---	---------------------

Nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija, novogradnje, nadzor.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI	42.602,89
-------------------------------------	------------------

432 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	42.602,89
---	------------------

Podskupina kontov zajema investicijske transfere proračunskim uporabnikom (investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev, nakup opreme za šole in vrtce, urgentni center.).

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Ni planiranih danih posojil in povečanja kapitalskih deležev.

C - RAČUN FINANCIRANJA

5 – ZADOLŽEVANJE

Ni planiranega zadolževanja.

II. POSEBNI DEL

POSEBNI DEL PRORAČUNA 2019

Predlagatelj finančnega načrta: 1000 OBČINSKI SVET	19.136,68
---	------------------

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi.

01 - POLITIČNI SISTEM

010190011 Dejavnost občinskega sveta

Sejnine občinskim svetnikom in članom odborov in komisij občinskega sveta za udeležbo na sejah občinskega sveta, odborov in komisij.

Financiranje strank sorazmerno doseženim glasovom na volitvah za občinski svet v skladu z Zakonom o političnih strankah.

Predlagatelj finančnega načrta: 2000 NADZORNI ODBOR	965,31
--	---------------

Plačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, naloge nadzora.....

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Sejnine članom nadzornega odbora.

Predlagatelj finančnega načrta: 3000 ŽUPAN	46.326,72
---	------------------

01 – POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Znesek namenjen nepoklicnemu opravljanju dela župana in podžupana, ter znesek reprezentance.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Znesek s katerim župan donira posamezne dejavnosti.

Predlagatelj finančnega načrta: 4000 OBČINSKA UPRAVA	4.857.776,88
---	---------------------

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Stroški kot so plačilo storitev FURS, AJ PES in ostale storitve in taksa za obremenitev okolja.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Izvedba občinskega praznika ter obeležitve ostalih državnih in drugih praznikov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Sredstva za režijski obrat in investicijsko vzdrževanje objektov v občinski lasti.

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Na podlagi četrte alineje 4. člena in 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) ter sklepa občinskega sveta Občine Gorišnica z dne 7.9.2000 št. 062-02-14-71/2000 je občina Gorišnica sklenila »Pogodbo o opravljanju nalog regionalne razvojne agencije« na podlagi katere naloge povezane s pripravo skupnega razvojnega programa, ki izhajajo iz določil Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter njegovih podzakonskih aktov, izvaja ZRS Bistra Ptuj.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sredstva namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se delijo po številu občanov.

06029002 Delovanje zvez občin

Stroški Skupne občinske uprave, ki za Občino Gorišnica izvaja inšpekcijske službe in varstvo okolja. Prav tako je preko skupne občinske uprave zagotovljena notranja revizija občine.

06039001 Administracija občinske uprave

Osebnih dohodki so vsem delavcem obračunani v skladu z Zakonom o delavcih v državni upravi in sistemizaciji del in sicer:

- 4000 PLAČE IN DODATKI
- 4001 REGRES ZA LETNI DOPUST
- 4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA
- 4003 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST
- 4004 SREDSTVA ZA NADURNO DELO
- 4009 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Pri planiranju prispevkov iz bruto plač so upoštevani prispevek za SPIZ, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za zaposlovanje, prispevek za porodniško varstvo na plačo in sicer:

- 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
- 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
- 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI
- 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
- 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
- 401500 PREMIJE KDPZ NA PODLAGI ZKDPZJU

Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali napredovanja v nazive in plačne razrede, odpravo anomalij, ki so ga dosegli sindikati in se bo izvajala v dveh korakih (1.1.2019 in 1.11.2019), regres kot je bil 2018, višino regresa za prehrano, prevoz na delo in iz dela, ter KAD premije, kot se predvideva za 2019.

V postavko drugi operativni stroški so všteti pisarniški material, čistila, papir, strokovna literatura, oglaševalske storitve, ostali pisarniški material kot so riboni za tiskalnike, mape za odlaganje...

- 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
- 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE

- 402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE
- 402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA
- 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV
- 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
- 402108 DROBNI INVENTAR
- 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA
- 402201 KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA
- 402203 VODA IN KOMUN. STOR.
- 402204 ODVOZ SMETI
- 402205 TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA
- 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE
- 4023 PREVOZNI STROŠKI IN STOR.
- 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI
- 402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
- 402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME
- 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
- 402902 PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
- 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Pri stroških seminarjev so všteti stroški izobraževanje delavcev in funkcionarjev.

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

Razna tekoče vzdrževanje (dvigalo in ostala oprema) in nakup opreme.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Zakonska osnova za financiranje dejavnosti je opredeljena v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter podzakonskih aktih. Med temi je neobhodno upoštevati merila za organiziranje in opremljanje enot Civilne zaščite, ter Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Težišče bi moralo biti predvsem v izobraževanju in opremljanju enot.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Potrebno je dati poudarek predvsem na usposabljanju in na izobraževanju ter vzdrževanju obstoječe opreme.

V občini Gorišnica imamo 8 prostovoljnih gasilskih društev, ki so razporejene v naslednje kategorije:

III. kategorija

V to kategorijo spada samo eno društvo in sicer:

- PGD Gorišnica

I. kategorija

V to kategorijo spadajo:

- PGD Moškanjci
- PGD Zamušani
- PGD Formin
- PGD Zagojiči
- PGD Gajevci
- PGD Mala vas
- PGD Muretinci

Na predlog Uprave za obrambo Ptuj je v občini Gorišnica organizirano:

- 1 ekipa za prvo pomoč (skupaj 6 pripadnikov)
- 1 ekipa tehničnega reševanja (8 pripadnikov)
- 1 ekipa za administrativno delo on informacijsko podporo (2 pripadnika)
- štab CZ (5 pripadnikov)

ki jih je potrebno ustrezno usposobiti in opremiti

Z osebno opremo sta opremljeni ekipi za prvo pomoč in delno člani štaba.

Strokovno usposobljeni sta ekipi za prvo pomoč in tehnično reševanj

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 Prometna varnost

Znesek namenjen Svetu za preventivo in vzgojo za označitev šolskih poti.

11 – KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Planirana sredstva za vzdrževanje namakalnega sistema, za rekonstrukcijo Namakalnega sistema.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Sredstva namenjena kmetijstvu in živilsko predelovalni coni Muretinci ter programom LAS.

11029003 Zemljiške operacije

Sredstva namenjena urejanju kmetijskih zemljišč.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V znesek vzdrževanja je všteto vzdrževanje občinskih cest, gramoziranje kategoriziranih javnih poti, ureditev signalizacije, košnja bankin, ureditev bankin, postavitev varnostnih ograj in zimska služba.

V občini Gorišnica imamo 73,628 km lokalnih cest in javnih poti, lokalne ceste pluži CP Ptuj na osnovi podeljene koncesije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V znesek investicijskega vzdrževanja občinskih cest je všteto:

- preplastitve
- rekonstrukcije cest
- krožišča (Zamušani Guma)
- ureditev pločnikov
- kolesarska steza

13029004 Cestna razsvetljava

Vzdrževanje in dograditev javne razsvetljiv.

14 - GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Tudi na tem področju bo potrebno, prav tako kot na področju kmetijstva in turizma, glede na določila Zakona o nadzoru državnih pomoči ter Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih

pomoči, ki urejata postopek in nadzor nad dodeljevanjem ter uporabo državnih pomoči z namenom uveljavljanja načel tržnega gospodarstva, ohranjanja konkurence ter izvajanja mednarodno sprejetih obveznosti bo potrebno sprejet ustrezen Pravilnik na osnovi katerega se bodo delile predvidene občinske pomoči.

V okviru te proračunske postavke so predvidena tudi sredstva za promocijo občine (ob obiskih in podobno) ter vzdrževanje javnih objektov.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Urejanje okolja in javnih površin v Občini Gorišnica, čistilna akcija (vaški odbori).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Izgradnja kanalizacije skladno z načrtom razvojnih programov. Občinski svet je sprejel sklep o subvencioniranju omrežnine za gospodinjstva.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Sredstva namenjena urejanju vodotokov na območju občine Gorišnica.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

Izdelava občinskega prostorskega načrta.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska sredstva namenjena investicijam športnega parka Gorišnica.

16069002 Nakup zemljišč

Sredstva namenjena nakupu zemljišč.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 01.01.2012 dalje o pravicah iz javnih sredstev, med katere spada tudi obvezno zdravstveno zavarovanje, odloča Center za socialno delo. Pravico do OZZ imajo občani, ki imajo stalno prebivališče v občini in ki niso zavezanci iz drugega naslova. (Približno 79 občanov)

17079002 Mrliško ogledna služba

Sredstva namenjena mrliškim ogledom umrlih občanov.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Sredstva namenjena vzdrževanju spominskih obeležij.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Na podlagi 65. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo v zvezi z Zakonom o knjižničarstvu se določa, da mora lokalna skupnost, ki na svojem območju nima ustanovljene splošne knjižnice, svojim krajanom zagotoviti knjižničarsko dejavnost preko območne

knjižnice, tako da sofinancira dejavnost in nakup knjižničnega gradiva. Izračun stroškov za redno dejavnost je bil opravljen na podlagi števila občanov z območja naše občine, tako da so bili planirani stroški redne dejavnosti Knjižnice Ivana Potrča Ptuj porazdeljeni med vse občine za katere knjižnica opravlja svojo dejavnost. Dejavnost Knjižnice Ivana Potrča Ptuj sofinanciramo na podlagi pogodbe, izplačila pa se vršijo na podlagi mesečnih zahtevkov.

18039003 Ljubiteljska kultura

Sredstva namenjena kulturnim društvom na podlagi razpisa Programi kulture v Občini Gorišnica in sredstva Skladu za udeležbo naših skupin.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Sredstva potrebna za izdajanje občinskega časopisa, sredstva potrebna za občinsko kroniko ter ostala informiranja naših občanov.

18059001 Programi športa

Sredstva, ki so namenjena tej dejavnosti se razdelijo na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica in razpisa Občine Gorišnica.

Tekmovanja šolskih ekip in posameznikov (šolski šport).

Ostale športne prireditve (športne prireditve).

Stroški vzdrževanja igrišča Gorišnica ter stroški delovanja ŠZ.

Planirana so tudi sredstva za obnovo športne dvorane.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

Pri vrednotenju programa predšolske vzgojno-varstvene dejavnosti smo izhajali iz obsega stroškov iz leta 2018. Občina sofinancira razliko od deleža staršev pa do ekonomske cene vrtca, ki jo sprejme občinski svet.

Število otrok po posameznih vrtcih:

- vrtec Gorišnica (157 otrok v vrtcu)
- vrtec Ljubljana (1 otrok)
- vrtec Velika Nedelja (2)
- vrtec Ptuj (5 otrok)
- vrtec Ormož (1 otrok)
- vrtec Dornava (1 otrok)
- vrtec Maribor (4 otrok)
- vrtec Markovci (1 otrok)
- vrtec Cirkovce (1 otrok)
- vrtec Gornja Radgona (1 otrok)

S proračunom so zagotovljena sredstva za pokrivanje zakonskih obveznosti.

19039001 Osnovno šolstvo

Pri opredelitvi sredstev za posamezni namen oziroma kriterij izhajamo iz števila učencev in oddelkov osnovnega izobraževanja in drugih oblik dejavnosti na lokalni ravni. Osnovna šola Gorišnica šteje 352 učencev (18 oddelkov), 3 oddelki podaljšanega bivanja in 1 oddelek jutranjega varstva.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. List RS, št. 12/96) lokalna skupnost v letu 2019 zagotavlja sredstva za osnovnošolsko izobraževanje.

Podrobnejša obrazložitev v prilogi 1.

Občina zagotavlja sredstva za:

- čistilko, jutranjo ter popoldansko varstvo otrok (od 2-5 razreda) na postavki refundacije plač,
- materialne stroške na postavki materialni in splošni stroški,
- sredstva za vzdrževanje šolskih prostorov in prostorov vrtca - tekoča in investicije,
- sredstva za kurjavo športnih dvoran in šol,
- vzdrževanje in obnovo športne dvorane,
- sofinanciranje delovanja OŠ Dr. Ljudevita Pivka (za dva učenca),
- raziskovalne naloge, ki jih izvaja ZRS Bistra Ptuj

19039002 Glasbeno šolstvo

Zagotovljena sredstva za Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj in Zasebno glasbeno šolo v samostanu sv. Petra in Pavla, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sredstva se dodelijo glede števila učencev iz naše občine.

19069001 Pomoči šolajočim

Prevoz za dva otroke v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka, prevozi otrok Osnovna šola Gorišnica in Zavod Dornava.

Dodatni program v vrtcu OŠ Gorišnica zajema delo defektologa in logopedinje, tehnični sodelavec, različne interesne dejavnosti (kot so angleške urice, taborniki, plesne urice, glazbene urice...), plavalni tečaj,

Dodatni program OŠ Gorišnica, ki zajema športne urice od 1-5 razreda (prej projekt zdrav življenjski slog, ki je bil financiran iz strani Ministrstva, ukinjen s šolskim letom 2018/2019), učna pomoč učencem, naravoslovne in družboslovne delavnice od 6-9 razreda, šolski časopis, sofinanciranje prevozov: plavalni tečaj, šola v naravi, tekmovanja učencev, športni dnevi, naravoslovni in kulturni dan.

Podrobnejša obrazložitev v prilogi 1.

19069004 Študijske pomoči

Enkratne študijske pomoči študentom Občine Gorišnica na podlagi razpisa o dodelitvi enkratnih študijskih pomoči v Občini Gorišnica.

20 – SOCIALNO VARSTVO

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Sredstva planirana za socialno varstvene pomoči, darilo ob rojstvu otroka, sofinanciranje letovanja otrok (Zveza prijateljev mladine Maribor) .

20049001 Centri za socialno delo

Center za socialno delo opravlja za občino dvoje storitev: osebno pomoč in organizacijo pomoči na domu. V tej postavki so zajeti stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški financiranja.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Sredstva za zagotavljanje plače družinskega pomočnika (5 občanov), delovnemu centru Sožitje (2 občana) in Zavodu Dornava (1 občan).

20049003 Socialno varstvo starih

Pri določanju obsega sredstev za področje socialnega varstva v letu 2019 smo izhajali iz obsega programov za leto 2018.

- Dom upokojencev Ptuj (8 varovancev)
- Dom Lukavci (4 varovanci)
- Dom Vipava (1 varovanec)
- Dom Ozara (1 varovanec)
- Dosor (1 varovanec)
- Materialni stroški javnih del in pomoč na domu

Izvajanje pomoči na domu je zakonsko določena storitev iz okvira javne službe, ki jo zagotavlja občina. To je organizirana oblika pomoči socialne oskrbe v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo (trenutno oskrbujemo 1 občana) in sofinanciranje javnih del Ozara v katera so vključeni naši občani.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Sredstva za socialno varstvene pomoči, subvencija stanarin, stroški zastavonoša in govornika Subvencije stanarin 1 upravičencu.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin


Dotacije društvom in LAS.

Tu so predvidena sredstva za ostale programe in dotacije društvom.

Priloga 1: Predlog finančnega načrta OŠ Gorišnica za leto 2019 in 2020



Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Gorišnica
Gorišnica 83, 2272 Gorišnica

 OBČINA GORIŠNICA <i>Kozelj</i>	
Prejeto: 14.11.2018	Sig. znak: 1000
Vred.:	Priloge:
Številka zadeve: 787/2018	<i>f. Cestnik</i>

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA OŠ GORIŠNICA ZA SESTAVO PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2019 in 2020

Predlog finančnega načrta OŠ Gorišnica za sestavo proračuna Občine Gorišnica za leti 2019 in 2020 je sestavljen iz dveh delov, in sicer:

- I. PREDLOG FINANČNIH PRIHODKOV ŠOLE GORIŠNICA V BREME PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETI 2019 in 2020,
- II. PREDLOG FINANČNIH PRIHODKOV VRTCA GORIŠNICA V BREME PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETI 2019 in 2020.

Pri predlogu za šolo izhajamo iz podatkov za obdobje od 1.1.2018 do 30.9.2018. Upoštevano je število rednih oddelkov, ki jih je 18, skupaj 352 učencev za šolsko leto 2018/2019, 3 oddelki podaljšanega bivanja in 1 oddelk jutranjega varstva.

Pri predlogu za vrtec smo upoštevali število oddelkov, in sicer 10, skupaj 183 otrok, ki so razdeljeni v 4 jaslične skupine, 1 kombinirani oddelk in 5 oddelkov od 3 do 6 let starosti. Cene oskrbnine za šolsko leto 2018/2019 se niso spremenile.

Pri obeh predlogih smo upoštevali napredovanja v nazive in plačne razrede, ki so predvideni za leti 2019 in 2020, regres, kot je bil v 2018, višino regresa za prehrano, prevoz na delo in iz dela ter KAD premije, kot se predvideva za 2019.

Ob navedenih predpostavkah vam posredujemo naslednji predlog finančnega načrta za leti 2019 in 2020.



Rekapitulacija

I.		2019	2020
	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	219.582,29 €	224.356,29 €
	Prihodki za pokrivanje plač in drugih dodatkov, obogatitveni	67.524,28 €	71.532,28 €
413300	Prihodki za pokrivanje plač in drugih dodatkov, obogatitveni	67.524,28 €	71.532,28 €
	Prihodki za pokrivanje mat. in drugih stroškov	82.058,01 €	82.824,01 €
413302	Prihodki za pokrivanje mat. stroškov	51.507,51 €	51.507,51 €
413302	Prihodki za šolska tekmovanja	13.850,50 €	14.616,50 €
413302	Prihodki za pokrivanje državnih tekmovanj, plavalnih tečajev, šol v naravi	6.700,00 €	6.700,00 €
413302	Prih. za pokrivanje drugih stroškov	10.000,00 €	10.000,00 €
	Investicije in investicijsko vzdrževanje šole	70.000,00 €	70.000,00 €
4323	Investicijski transferi javnim zavodom – šola	70.000,00 €	70.000,00 €

II.		2019	2020
	IZOBRAŽEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK	538.819,49 €	538.819,49 €
	Dejavnost javnih vrtcev – domači	487.569,49 €	487.569,49 €
411921	Razlika v ceni programa – vsi elementi iz cenika v 60,73 % deležu	375.428,50 €	375.428,50 €
413302	Tekoči transferi v javne zavode – dodatni zahtevki po pogodbi	112.140,99 €	112.140,99 €
	Dodatni programi v vrtcih (letni program športa, interesne dejavnosti, novoletna obdaritev, obogatitveni program)	26.250,00 €	26.250,00 €
413302	Tekoči transferi v javne zavode	5.450,00 €	5.450,00 €
413300	Prihodki za pokrivanje plač in drugih dodatkov, obogatitveni	20.800,00 €	20.800,00 €
	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	25.000,00 €	25.000,00 €



Obrazložitev predloga finančnega načrta za OŠ Gorišnica

I. PREDLOG FINANČNIH PRIHODKOV OSNOVNE ŠOLE GORIŠNICA V BREME PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETI 2019 in 2020

PLANIRANI STROŠKI ŠOLE, KI JIH POKRIVA OBČINA:

VRSTA STROŠKA	100 % PLANIRANI STROŠEK – 2019	PLANIRANI STROŠEK – 2019 V BREME PRORAČUNA	PLANIRANI STROŠEK – 2020 V BREME PRORAČUNA
1. PLAČE S PRISPEVKI IN DRUGIMI PREJEMKI in POGODBE	67.524,28	67.524,28	71.532,28
- bruto masa za plače s prispevki in dodatki	38.292,28	38.292,28	40.292,28
- čistilka	15.692,28	15.692,28	16.692,28
- jut. in popold. varstvo	22.600,00	22.600,00	23.600,00
- obogatitvene pogodbe	29.232,00	29.232,00	31.240,00
2. MATERIALNI STROŠKI	71.593,50	51.507,51	51.507,51
- po pogodbi	7.200,00	7.200,00	7.200,00
- elekrika	34.512,56	25.690,61	25.690,61
- odvoz smeti	9.040,56	5.001,48	5.001,48
- voda	12.840,48	5.615,42	5.615,42
- zavarovalne premije	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3. ŠOLSKA TEKM., ŠPORTNI DNEVI, OSTALI PREVOZI- 50 %	27.701,00	13.850,50	14.616,50
4. PLAVALNI TEČAJ, ŠOLA V NARAVI, DRŽAVNA TEKMOVANJA – PREVOZI 100 %	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5. INVESTICIJE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
- vzdrževanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- nabava OS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7. DRUGI STROŠKI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SKUPAJ:	253.518,88	219.582,29	224.356,29



Pojasnila k sestavi predloga finančnega načrta – šola – za leti 2019 in 2020

Pri planiranju stroškov šole za leti 2019 in 2020 smo upoštevali samo stroške, ki jih v celoti ali deloma krije občina. Stroškov, ki jih pokriva MIZŠ, v tem planu nismo zajeli. Predvideni znesek obveznosti, ki bi ga v letu 2019 za šolo pokrila Občina, znaša 219.582,29 €, od tega za plače in pogodbe za obogatitveni program v znesku 67.524,28 €, za materialne stroške, prevoze na šolska tekmovanja, šolo v naravi, plavalni tečaj, državna tekmovanja, druge stroške v znesku 82.058,01 € in za investicije 70.000,00 €.

- plače in drugi prejemki, ki jih financira Občina Gorišnica, so planirani na podlagi potrjenih kadrovskih načrtov za šolsko leto 2018/2019 za zaposlene na OŠ. Višina plače je planirana na podlagi plačnega razreda, ki ga dosega delavec, ki je financiran preko občine. Drugi osebni prejemki, kot so prihod na delo, prehrana zaposlenih, regres, KAD premije, so planirani, kot to ureja trenutna zakonodaja. Navedeni dodatki so planirali glede na deleže zaposlitve, oddaljenost od kraja bivališča do šole, trenutno višino regresa za prehrano in KAD premije, kot so predvidene s 1. 1. 2019. Pri plačah smo dodali tudi obogatitveni program na podlagi sklenjenih pogodb, katere stroške pokriva občina.

- prihodki za pokrivanje materialnih stroškov

Pri planu se je upoštevalo, da ima šola z Občino sklenjeno pogodbo za pokrivanje materialnih stroškov v višini 600,00/mes. Določene stroške, kot je elektrika, voda, odvoz smeti, Občina financira 100 %, zato se je za ta del stroškov plan izračunal na podlagi dejanskih stroškov, pri čemer se je upoštevalo, da del teh stroškov, ki se nanašajo na kuhinjo, krijemo iz najemnine. Pri mat. stroških niso zajeti stroški ogrevanja, ker se nabava izvaja preko Občine.

Občina Gorišnica v celoti financira tudi zavarovanje šole, ki je sklenjeno z Zavarovalnico Sava.

- šolska tekmovanja

Občina krije 50 % stroškov prevoza na vsa tekmovanja, ki se jih udeležijo učenci. V celoti krije letno pogodbo, sklenjeno s Športnim zavodom Ptuj (90€/mes).

Ostale stroške tekmovanj, kot sta prijava na športna tekmovanja in razlika stroškov prevoza na tekmovanja, krijejo deloma šola in deloma starši.

- plavalni tečaji in šola v naravi, državna tekmovanja

Prevoze otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje Občina krije v celoti (100 %). Prav tako Občina v celoti krije prevoze na državna tekmovanja. Za ostale stroške, ki nastanejo, bremenimo staršem.

- investicije

V letih 2019 in 2020 načrtujemo dograditev nove učilnice (pri prehodu šola-vrtec), obnovitvena dela na šolskem objektu – fasada, sanacijo kotlovnice, obnovo šolskih toaletnih prostorov, menjavo podov v zbornici, brušenje in lakiranje parketa na stopnišču, servis aklimatov in druga vzdrževalna dela.

Pri nabavi osnovnih sredstev se predvideva nakup IKT opreme, interaktivnih tabel, računalnikov ...



- drugi stroški

Upoštevani so skupni projekti in prireditve, ki jih šola izvaja skupaj z Občino (prireditve ob praznikih, novoletna prireditve, konec šolskega leta).

**II. PREDLOG FINANČNIH PRIHODKOV VRTCA GORIŠNICA
V BREME PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETI 2019 in 2020**

**1. PLANIRANI STROŠKI, KI SO V STRUKTURI CENIKA IN BREMENIJO
PRORAČUN V DELEŽU (OBČINA 60,73 % – STARŠI 29,84 % – OSTALE
OBČINE 6,61 %, MIZŠ 4,82%)**

VRSTA STROŠKA	100 % PLANIRANI STROŠEK – 2019	60,73 % STROŠEK V BREME PRORAČUNA – 2019	60,73 % STROŠEK V BREME PRORAČUNA – 2020
1. PLAČE S PRISPEVKI NA PLAČE	534.444,48 €	324.567,20 €	324.567,20
- bruto masa za plače	460.331,24 €	279.558,17 €	279.558,17
- prispevki na plače	74.113,24 €	45.009,03 €	45.009,03
2. DRUGI OSEBNI PREJEMKI	78.969,54 €	47.958,22 €	47.958,22
- prihod na delo	9.349,20 €	5.677,77 €	5.677,77
- prehrana zaposlenih	25.118,88 €	15.254,70 €	15.254,70
- regres za LD	21.655,32 €	13.151,28 €	13.151,28
- jubilejne nagrade	1.443,78 €	876,81 €	876,81
- odpravnine	7.338,00 €	4.456,37 €	4.456,37
- KAD premije	9.546,96 €	5.797,87 €	5.797,87
- izobraževanje in drugo	4.517,40 €	2.743,42 €	2.743,42
3. STROŠEK ŽIVIL ZA OTROKE	94.867,20 €	57.612,85 €	57.612,85
4. VZGOJNA SREDSTVA	6.566,18 €	3.987,64 €	3.987,64
5. MATERIALNI STROŠKI	88.133,80 €	53.523,64 €	53.523,64
SKUPAJ:	802.981,20 €	487.649,55 €	487.649,55

**2. STROŠKI, KI BREMENIJO PRORAČUN V 100 % DELEŽU NA PODLAGI 2.
ČLENA POGODBE O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA PREDŠOLSКИH OTROK ZA LETO 2019 in 2020 – DODATNI
ZAHTEVKI**

a.) dodatni zahtevki po pogodbi			1.500,00 €
1. DEFEKTOLOG IN LOGOPED za opravljanje	1.500,00	1.500,00	



dodatne strokovne pomoči po urah			
----------------------------------	--	--	--

b) dodatni programi v vrtcih – obogatitveni programi			24.750,00 €
1. INTERESNE DEJAVNOSTI		20.800,00	
- različne dejavnosti(plesne, taborniki..)	500,00 €		
- angleške urice	3.600,00 €		
- tehnični sodelavec	16.700,00 €		
2. LETNI PROGRAM ŠPORTA		950,00	
- stroški prevoza na plavalni tečaj	950,00 €		
3. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK	3.000,00	3.000,00	
SKUPAJ DODATNI ZAHTEVKI V BREME PRORAČUNA a + b			26.250,00 €

3. INVESTICIJE

- investicijsko-vzdrževalna dela	15.000,00 €
- nabava opreme	10.000,00 €
SKUPAJ:	25.000,00 €

VRSTA STROŠKA	100 % PLANIRANI STROŠEK – 2019	60,73 % STROŠEK V BREME PRORAČUNA – 2019	60,73 % STROŠEK V BREME PRORAČUNA – 2020
DELEŽ 60,73 %	802.981,20	487.649,55	487.649,49
DODATNI ZAHTEVKI – 100 %	26.250,00	26.250,00	26.250,00
INVESTICIJE –100 %	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SKUPAJ	854.231,20	538.899,55	538.899,55

Pojasnila k sestavi finančnega plana za leti 2019 in 2020 za predšolsko vzgojo

Skupni planirani stroški po postavkah, ki bremenijo proračun Občine v letih 2019 in 2020, znašajo 538.899,55 €, od tega planirani stroški, ki so v strukturi cenika (oskrbnine), v znesku 487.6649,55 €, dodatni zahtevki v znesku 26.250,00 € in predvidene investicije v znesku 25.000,00 €.

S 1. 9. 2018 je v vrtec OŠ Gorišnica vpisanih 183 otrok, ki so glede na starost razporejeni v skupine, tako imamo:

- 4 jaslične oddelke (starost 1–3 let), v katerih je največ 12 otrok, povečana za 2 otroka v vsaki skupini, skupaj 54 otrok,
- 1 kombinirani oddelek (starost 2–4let), število otrok se določi na podlagi števila otrok prvega starostnega obdobja povečano za 2 otroka, skupaj 19 otrok,
- 5 oddelkov drugega starostnega obdobja (3–6 let), skupaj 110 otrok.



Višina planiranih stroškov, ki bremenijo proračun Občine v deležu ustanoviteljice (60,73 %), se je določila na podlagi cen vrtca v šolskem letu 2018/2019, in sicer:

- **plače s prispevki in drugimi osebnimi prejemki** so planirane na podlagi sistematizacije delovnih mest, plačnih razredov zaposlenih in delovne dobe zaposlenih 2018/2019, povečani za možna napredovanja v letih 2019 in 2020.
- **prihod na delo** je planiran na podlagi povprečja stroškov za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018, cena prevoza se ne spreminja.
- **regres za prehrano zaposlenih** je v višini 3,88 € na zaposlenega, s tem da so se upoštevali tudi dnevi dopusta zaposlenih.
- **regres za letni dopust** je v znesku od 842,79 €/na osebo, podatka za leto 2019 še ni.
- **KAD premije**, pri katerih je upoštevano predvideno povečanje le-teh,
- **jubilejne nagrade** so planirane po dejanskem številu zaposlenih, ki v letih 2019 in 2020 izpolnijo pogoje v skladu s 100. čl. Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
- **odpravnine ob odhodu v pokoj** – predvideno v 2019.

Stroški živil za otroke so planirani po višini stroška živil na otroka, to je 2,20 €, kar je predvideno v ceni za oskrbnino. V planu smo upoštevali odbitke stroškov živil na račun planirane dnevne odsotnosti za približno 5 otrok.

Vzgojna sredstva smo planirali v višini 6.566,18 €, kjer smo upoštevali stroške za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 (nakupi knjig, didaktičnih pripomočkov, igrač, revij ...), delež Občine je 3.987,64 €.

Materialni stroški so za leti 2019 in 2020 planirani na podlagi stroškov, in sicer za enako obdobje kot vzgojna sredstva, planirani so v znesku 88.133,80 €, delež Občine je 53.523,64 €.

Obseg finančnih sredstev, ki jih vrtec potrebuje za nemoteno delovanje in bremenijo proračun v 100 % deležu na podlagi 2. člena pogodbe o sofinanciranju dejavnosti vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok:

- dodatni zahtevki po pogodbi o sofinanciranju

Delo defektologinje in logopedinje je planirano glede na predvidene ure, ki so predvidene za šolsko leto 2019/2020.

- dodatni programi v vrtcih:

Interesne dejavnosti so planirane v letnem delovnem načrtu zavoda za šolski leti 2018/2019 in 2019/2020 po posameznih dejavnostih. Za obogatitveni program – angleške urice – smo za šolsko leto 2018/2019 in 2019/2020 izbrali zunanjega izvajalca, ki poučuje angleščino v vseh večjih skupinah v času delovnega časa vrtca. Stroške v celoti plača Občina.

V vrtcu je sistematizirano tudi delo tehničnega delavca, katerega stroške krije Občina v višini 65 %.

Otroci v vrtcu imajo še druge interesne dejavnosti, kot so plesne urice, glasbene urice, taborniki, kjer otroci ob nastopih potrebujejo rekvizite in oblačila, ki jih financira Občina.

Letni program športa je planiran v višini nastalega stroška v letu 2018.



Predviden je za izvajanje programa »**Naučimo se plavati**«, ki se ga udeležijo otroci pred vstopom v šolo, stroške prevoza za plavalni tečaj plača občina.

Novoletna obdaritev otrok je predvidena za vse otroke občine Gorišnica v starosti od dveh let do vstopa v šolo. Obdarovanih bo približno 190 otrok. Za otroka se predvideva strošek približno 15,00 €.

Plan investicij

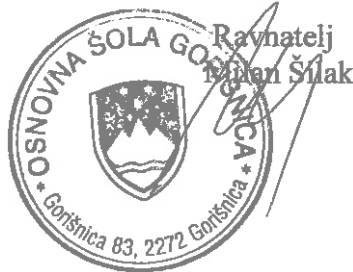
Je opravljen na podlagi Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 47/2010). V planu so predvidena obnovitvena dela na vrtcu – fasada, postavitve ograje na terasi igralnice, dodatna igrala pred vrtcem in vzdrževanje obstoječih igral ter redna investicijsko-vzdrževalna dela. Nabavili bi tudi IKT opremo, računalnike ...

Predlog finančnega načrta OŠ Gorišnica za sestavo proračuna Občine Gorišnica za leto 2020 je predviden v višini 224.356,29 € in za vrtec v višini 538.900,49 € ob predpostavki, da se število otrok v šoli in v vrtcu ne poveča.

Gorišnica, 10. 11. 2018

Pripravila:

Sonja Zorli



Ravnatelj
Milan Šlak