

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 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Občino Gorišnica za leto 2019 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 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		5.147.628
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		3.667.930
70 DAVČNI PRIHODKI		2.927.234
700 Davki na dohodek in dobiček		2.324.185
703 Davki na premoženje		562.228
704 Domači davki na blago in storitve		37.321
706 Drugi davki in prispevki		3.500
71 NEDAČNI PRIHODKI		740.695
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		496.299
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		209.311
72 KAPITALSKI PRIHODKI		541.130
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		91.612
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja		499.518
74 TRANSFERNI PRIHODKI		938.568
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		938.568
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		5.147.628
40 TEKOCI ODHODKI		1.023.648
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim		205.101
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost		33.238
402 Izdatki za blago in storitve		785.308
41 TEKOČI TRANSFERI		1.368.193
410 Subvencije		50.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	653.856
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	158.160
413 Drugi tekoči domači transferi	506.176
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.699.062
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.699.062
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	56.724
432 Investicijski transferi	56.724
III. PRORAČUNSKI PRESEZEK (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 2019 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 2018.

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 2019 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 2019 ne izda poroštrev 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 2019 ne smejo zadolževati.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2019 ne smejo zadolževati.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Gorišnica v letu 2020, 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 RE ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Oceajena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
	v EUR			
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.850.286,84</u>	<u>5.147.628,10</u>	<u>1.297.341,26</u>	<u>133,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.525.141,52</u>	<u>3.667.929,94</u>	<u>142.788,42</u>	<u>104,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.809.287,64</u>	<u>2.927.234,37</u>	<u>117.946,73</u>	<u>104,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.208.030,00	2.324.185,00	116.155,00	105,3
7000 Dohodnina	2.208.030,00	2.324.185,00	116.155,00	105,3
703 Davki na premoženje	561.144,23	562.228,68	1.084,45	100,2
7030 Davki na nepremičnine	541.206,06	541.401,15	195,09	100,0
7031 Davki na premičnine	397,33	456,28	58,95	114,8
7032 Davki na dediščine in darila	2.617,40	3.271,75	654,35	125,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.923,44	17.099,50	176,06	101,0
704 Domači davki na blago in storitve	<u>36.613,92</u>	<u>37.320,69</u>	<u>706,77</u>	<u>101,9</u>
7044 Davki na posebne storitve	492,01	500,00	7,99	101,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	36.121,91	36.820,69	698,78	101,9
706 Drugi davki in prispevki	<u>3.499,49</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,51</u>	<u>100,0</u>
7060 Drugi davki in prispevki	3.499,49	3.500,00	0,51	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>715.853,88</u>	<u>740.695,57</u>	<u>24.841,69</u>	<u>103,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	<u>493.735,68</u>	<u>496.299,52</u>	<u>2.563,84</u>	<u>100,5</u>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	187,17	217,30	30,13	116,1
7103 Prihodki od premoženja	493.548,51	496.082,22	2.533,71	100,5
711 Takse in pristojbine	<u>5.602,57</u>	<u>6.430,84</u>	<u>828,27</u>	<u>114,8</u>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.602,57	6.430,84	828,27	114,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocenjena realizacija	Predlog proračuna	Razlika	Indeks
	2018 (1)	2019 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	2.222,16	2.377,70	155,54	107,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.222,16	2.377,70	155,54	107,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.037,19	26.276,00	5.238,81	124,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.037,19	26.276,00	5.238,81	124,9
714 Drugi nedavčni prihodki	193.256,28	209.311,51	16.055,23	108,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	193.256,28	209.311,51	16.055,23	108,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	217.658,87	541.130,16	323.471,29	248,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	73.290,00	91.612,50	18.322,50	125,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	73.290,00	91.612,50	18.322,50	125,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	144.368,87	449.517,66	305.148,79	311,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	144.368,87	449.517,66	305.148,79	311,4
74 TRANSFERNI PRIHODKI	107.486,45	938.568,00	831.081,55	873,2
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	107.486,45	938.568,00	831.081,55	873,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	104.472,45	938.568,00	834.095,55	898,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.014,00	0,00	-3.014,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	Ocenjena	Predlog	Razlika	
	realizacija 2018 (1)	proračuna 2019 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.764.468,98	5.147.628,10	1.383.159,12	136,7
40 TEKOČI ODHODKI	777.792,21	1.023.647,84	245.855,63	131,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	169.016,20	205.100,92	36.084,72	121,4
4000 Plače in dodatki	135.839,61	164.320,93	28.481,32	121,0
4001 Regres za letni dopust	5.899,53	9.374,41	3.474,88	158,9
4002 Povračila in nadomestila	8.243,70	10.578,43	2.334,73	128,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	18.440,13	19.885,61	1.445,48	107,8
4004 Sredstva za nadurno delo	304,47	380,59	76,12	125,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	560,95	272,19	194,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.930,04	33.238,03	5.307,99	119,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.921,83	16.499,57	2.577,74	118,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.173,10	12.915,27	1.742,17	115,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	94,34	198,03	103,69	209,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	157,30	463,45	306,15	294,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.583,47	3.161,71	578,24	122,4
402 Izdatki za blago in storitve	580.845,97	785.308,89	204.462,92	135,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	108.535,98	116.112,54	7.576,56	107,0
4021 Posebni material in storitve	14.608,88	246.457,83	231.848,95	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	106.768,00	118.369,21	11.601,21	110,9
4023 Prevozni stroški in storitve	26.791,06	28.964,88	2.173,82	108,1
4024 Izdatki za službena potovanja	912,67	1.432,85	520,18	157,0
4025 Tekoče vzdrževanje	237.460,05	207.600,07	-29.859,98	87,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.492,34	2.443,14	-49,20	98,0
4029 Drugi operativni odhodki	83.276,99	63.928,37	-19.348,62	76,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Oceanjena realizacija	Predlog proračuna	Razlika	Indeks
	2018 (1)	2019 (2)	(2)-(1) (2)/(1)	(2)/(1)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.221.088,91	1.368.193,20	147.104,29	112,1
410 Subvencije	52.566,93	50.000,00	-2.566,93	95,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	52.566,93	50.000,00	-2.566,93	95,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	564.507,20	653.856,21	89.349,01	115,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.067,12	4.300,00	2.232,88	208,0
4119 Drugi transferi posameznikom	562.440,08	649.556,21	87.116,13	115,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	146.282,81	158.160,96	11.878,15	108,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	146.282,81	158.160,96	11.878,15	108,1
413 Drugi tekoči domači transferi	457.731,97	506.176,03	48.444,06	110,6
4130 Tekoči transferi občinam	21.411,90	25.255,25	3.843,35	118,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.562,89	31.920,30	1.357,41	104,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	405.757,18	449.000,48	43.243,30	110,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.739.476,67	2.699.062,17	959.585,50	155,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.739.476,67	2.699.062,17	959.585,50	155,2
4202 Nakup opreme	2.946,70	63.683,38	60.736,68	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.896,09	37.424,75	19.528,66	209,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.141.458,63	2.223.633,00	1.082.174,37	194,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	473.609,17	167.173,04	-306.436,13	35,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.792,40	60.000,00	50.207,60	612,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.773,68	147.148,00	53.374,32	156,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	26.111,19	56.724,89	30.613,70	217,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	26.111,19	56.724,89	30.613,70	217,2
4320 Investicijski transferi občinam	825,00	1.750,00	925,00	212,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.286,19	54.974,89	29.688,70	217,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR		
	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika Indeks (2)/(1) (2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>85.817,86</u>	<u>0,00</u>	<u>-85.817,86</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)			
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>85.817,86</u>	<u>0,00</u>	<u>-85.817,86</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)			
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferti)	<u>1.526.260,40</u>	<u>1.276.088,90</u>	<u>-250.171,50</u>
			<u>83,6</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	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 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)			
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.)	85.817,86	0,00	-85.817,86
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00	0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-85.817,86	0,00	85.817,86
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	93.900,00	179.718,00	

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RE ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki predloga proračuna občine Gorishnica za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018	Predlog proračuna 2019	Razlika		Indeks	
			(1)	(2)		(2)-(1)
1000 - Občinski svet						
01 POLITIČNI SISTEM	28.670,54	19.136,68			-9.533,86	66,8
0101 Politični sistem	28.670,54	19.136,68			-9.533,86	66,8
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>28.670,54</i>	<i>19.136,68</i>			<i>-9.533,86</i>	<i>66,8</i>
<i>010040 SEJNINA SVETNIKOV</i>	<i>28.670,54</i>	<i>19.136,68</i>			<i>-9.533,86</i>	<i>66,8</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.767,64</i>	<i>7.429,43</i>			<i>1.661,79</i>	<i>128,8</i>
<i>010042 SEJNINA ČLANA ODBORA IN KOMISIJE</i>	<i>5.767,64</i>	<i>7.429,43</i>			<i>1.661,79</i>	<i>128,8</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.835,68</i>	<i>8.307,25</i>			<i>1.471,57</i>	<i>121,5</i>
<i>010122 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK</i>	<i>6.835,68</i>	<i>8.307,25</i>			<i>1.471,57</i>	<i>121,5</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.316,76</i>	<i>3.400,00</i>			<i>1.083,24</i>	<i>146,8</i>
<i>010129 STROŠKI VOLITEV</i>	<i>2.316,76</i>	<i>3.400,00</i>			<i>1.083,24</i>	<i>146,8</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>13.750,46</i>	<i>0,00</i>			<i>-13.750,46</i>	<i>0,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.198,89</i>	<i>0,00</i>			<i>-1.198,89</i>	<i>0,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.105,94</i>	<i>0,00</i>			<i>-2.105,94</i>	<i>0,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>10.265,63</i>	<i>0,00</i>			<i>-10.265,63</i>	<i>0,0</i>
	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>			<i>-180,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija		Predlog proračuna		Razlika	Indeks
	2018	(1)	2019	(2)		
		(1)		(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
2000		1.050,77	965,31	965,31	-85,46	91,9
02	Nadzorni odbor	1.050,77	965,31	965,31	-85,46	91,9
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					
0203	Fiskalni nadzor	1.050,77	965,31	965,31	-85,46	91,9
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.050,77	965,31	965,31	-85,46	91,9
	010020 SEJNINA NADZORNEGA ODBORA	1.050,77	965,31	965,31	-85,46	91,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.050,77	965,31	965,31	-85,46	91,9

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika Indeks		
			(2)-(1)	(2)/(1)	
3000	Župan				
01	POLITIČNI SISTEM	46.326,72	6.176,84	115,4	
0101	Politični sistem	31.038,34	1.314,96	104,4	
01010003	Dejavnost župana in podžupanov	31.038,34	1.314,96	104,4	
	010010 SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA	27.762,60	1.156,78	104,2	
	4029 Drugi operativni odhodki	27.762,60	1.156,78	104,2	
	010115 IZDATKI ZA REPREZENTACIJO	1.960,78	158,18	108,1	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.960,78	158,18	108,1	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.426,50	4.861,88	146,6	
0403	Druge skupne administrativne službe	15.288,38	4.861,88	146,6	
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.288,38	4.861,88	146,6	
	010121 POKROVITELJSTVO ŽUPANA	10.426,50	4.861,88	146,6	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.159,00	954,00	82,3	
	4023 Prevozní stroški in storitve	1.000,00	0,00	0,0	
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.900,00	13.875,00	5.975,00	
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	367,50	459,38	91,88	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
4000	3.694.597,79	5.081.199,39	1.386.601,60	137,5
	Občinska uprava			
02	16.759,59	18.785,24	2.025,65	112,1
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			
0202	16.759,59	18.785,24	2.025,65	112,1
	Urejanje na področju fiskalne politike			
02029001	15.934,59	17.035,24	1.100,65	106,9
	Urejanje na področju fiskalne politike			
010125	4.478,02	4.580,88	102,86	102,3
	PLAČILA STORITEV			
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.752,38	587,13	106,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.291,32	410,66	117,9
	4029 Drugi operativni odhodki			
051230	825,00	1.750,00	925,00	212,1
	PRENAK.TAK.ZA OBREM.OKOLJA MO			
	4320 Investicijski transferi občinam	1.750,00	925,00	212,1
04	129.374,78	362.574,53	233.199,75	280,3
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403	129.374,78	362.574,53	233.199,75	280,3
	Druge skupne administrativne službe			
04039002	16.722,03	16.505,79	-216,24	98,7
	Izvedba protokolarnih dogodkov			
082122	16.536,03	16.505,79	-30,24	99,8
	OBCINSKI PRAZNIK			
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.695,29	1.138,66	107,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.981,40	812,50	41,0
082130	186,00	0,00	-186,00	0,0
	OSTALO			
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	-186,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018	Predlog proračuna 2019	Razlika	
			(2)-(1)	(2)/(1)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	112.652,75	346.068,74	233.415,99	307,2
010270 PROSTOR IN OPREMA (REŽIJSKI OBRAT)	57.496,30	116.068,74	58.572,44	201,9
4000 Plače in dodatki	22.374,83	23.306,72	931,89	104,2
4001 Regres za letni dopust	1.685,58	2.106,97	421,39	125,0
4002 Povračila in nadomestila	2.217,84	2.383,60	165,76	107,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.484,88	3.775,70	290,82	108,4
4004 Sredstva za nadurno delo	304,47	380,59	76,12	125,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.556,67	2.679,46	122,79	104,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.048,21	2.146,59	98,38	104,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	17,33	18,15	0,82	104,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	28,89	30,27	1,38	104,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDVPZJU	638,88	657,05	18,17	102,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.413,92	2.842,44	-571,48	83,3
4021 Posebni material in storitve	943,42	954,28	10,86	101,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.934,02	5.136,94	202,92	104,1
4023 Prevozni stroški in storitve	925,27	521,04	-404,23	56,3
4024 Izdatki za službena potovanja	407,46	432,85	25,39	106,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.399,37	4.249,21	849,84	125,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.698,14	2.890,48	-807,66	78,2
4202 Nakup opreme	1.245,12	61.556,40	60.311,28	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.172,00	0,00	-3.172,00	0,0
045401 POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT GORIŠNICA	55.156,45	230.000,00	174.843,55	417,0
4021 Posebni material in storitve	957,70	230.000,00	229.042,30	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.561,31	0,00	-48.561,31	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.637,44	0,00	-5.637,44	0,0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.088,36	3.158,55	70,19	102,3
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	3.088,36	3.158,55	70,19	102,3
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	3.088,36	3.158,55	70,19	102,3
010127 ZRS BISTRA	3.088,36	3.158,55	70,19	102,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.088,36	3.158,55	70,19	102,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PUPPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika	
			(2)-(1)	(2)/(1)
06	288.483,57	337.288,43	48.804,86	116,9
0602	32.329,78	33.700,00	1.370,22	104,2
06029001	10.917,88	8.444,75	-2.473,13	77,4
049183 <i>DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV</i>	10.917,88	8.444,75	-2.473,13	77,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.759,03	1.996,19	237,16	113,5
4025 Tekoče vzdrževanje	380,63	475,79	95,16	125,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.778,22	5.972,77	-2.805,45	68,0
06029002	21.411,90	25.255,25	3.843,35	118,0
010128 <i>STROŠKI SKUPNE OBČ. UPRAVE</i>	21.411,90	25.255,25	3.843,35	118,0
4130 Tekoči transferi občinom	21.411,90	25.255,25	3.843,35	118,0
0603	256.153,79	303.588,43	47.434,64	118,5
06039001	242.945,67	289.408,08	46.462,41	119,1
010051 <i>PLAČE, PREVOZ, PREHRANA, USPEŠN</i>	140.893,19	175.652,00	34.758,81	124,7
4000 Plače in dodatki	113.464,78	141.014,21	27.549,43	124,3
4001 Regres za letni dopust	4.213,95	7.267,44	3.053,49	172,5
4002 Povračila in nadomestila	6.025,86	8.194,83	2.168,97	136,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.955,25	16.109,91	1.154,66	107,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	560,95	272,19	194,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.944,59	2.504,66	560,07	128,8
010052	20.675,59	25.177,00	4.501,41	121,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.365,16	13.820,11	2.454,95	121,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.105,01	10.743,83	1.638,82	118,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	77,01	179,88	102,87	233,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	128,41	433,18	304,77	337,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
010112 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	76.795,63	83.484,02	6.688,39	108,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19,88	24,85	4,97	125,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.466,57	36.744,34	5.277,77	116,8
4021 Posebni material in storitve	595,02	476,99	-118,03	80,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.339,87	19.935,03	595,16	103,1
4023 Prevozni stroški in storitve	9.672,61	10.697,95	1.025,34	110,6
4025 Tekoče vzdrževanje	4.433,09	5.489,08	1.055,99	123,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.492,34	2.443,14	-49,20	98,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.776,25	7.672,64	-1.103,61	87,4
010114 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOV. (VSI)	505,21	1.000,00	494,79	197,9
4024 Izdatki za službena potovanja	505,21	1.000,00	494,79	197,9
010123 STROŠKI SEMINAR.,STROK. EKSKUR	4.076,05	4.095,06	19,01	100,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.076,05	4.095,06	19,01	100,5
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.208,12	14.180,35	972,23	107,4
010126 TEKOČE VZDREVANJE PROSTOROV IN OPREME	7.357,73	4.628,62	-2.729,11	62,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28,89	36,11	7,22	125,0
4021 Posebni material in storitve	352,95	441,19	88,24	125,0
4023 Prevozni stroški in storitve	483,69	604,61	120,92	125,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.492,20	3.546,71	-2.945,49	54,6
010220 OPREMA	5.850,39	9.551,73	3.701,34	163,3
4202 Nakup opreme	1.701,58	2.126,98	425,40	125,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.148,81	7.424,75	3.275,94	179,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	59.529,08	84.499,06	24.969,98	142,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	59.529,08	84.499,06	24.969,98	142,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	59.529,08	84.499,06	24.969,98	142,0
030110 ZAVAROVANJE	7.489,49	9.361,86	1.872,37	125,0
4023 Prevozni stroški in storitve	4.113,02	5.141,28	1.028,26	125,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.376,47	4.220,58	844,11	125,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika		Indeks (2)/(1)
			(2)-(1)	(2)/(1)	
030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI	1.497,56	723,70	-773,86	48,3	48,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.497,56	723,70	-773,86	48,3	48,3
030120 TEHNIENI PREGLEDI	862,54	720,48	-142,06	83,5	83,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	862,54	720,48	-142,06	83,5	83,5
030130 GORIVO, MAZIVO, GUME	1.523,72	994,57	-529,15	65,3	65,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.523,72	994,57	-529,15	65,3	65,3
030141 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	4.077,59	2.201,46	-1.876,13	54,0	54,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.077,59	2.201,46	-1.876,13	54,0	54,0
030143 VAJE IN TEKMOVANJA	372,00	0,00	-372,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	372,00	0,00	-372,00	0,0	0,0
030170 DELOVANJE GZ	5.880,00	6.125,00	245,00	104,2	104,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.880,00	6.125,00	245,00	104,2	104,2
030180 VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODIŠČ	4.027,26	2.759,46	-1.267,80	68,5	68,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.027,26	2.759,46	-1.267,80	68,5	68,5
030200 VADBENI POLIGON	0,00	320,00	320,00	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	320,00	320,00	---	---
030213 NABAVA OSEBNE ZAŠTITNE OPREME	6.499,22	6.500,00	0,78	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.499,22	6.500,00	0,78	100,0	100,0
030215 NABAVA OPREME -GASILSKI AVTO	10.000,00	30.000,00	20.000,00	300,0	300,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	30.000,00	20.000,00	300,0	300,0
030299 OSTALI OPERATIVNI STROŠKI	1.486,90	1.731,95	245,05	116,5	116,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	485,56	606,95	121,39	125,0	125,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.001,34	1.125,00	123,66	112,4	112,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018	Predlog proračuna 2019	v EUR	
			(1)	(2)
			Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI	14.578,46	15.060,58	482,12	103,3
4021 Posebni material in storitve	565,10	706,38	141,28	125,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.878,36	3.685,45	-8.192,91	31,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.135,00	10.668,75	8.533,75	499,7
030500 CIVILNA ZAŠČITA	1.234,34	8.000,00	6.765,66	648,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.234,34	8.000,00	6.765,66	648,1
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	495,81	1.300,00	804,19	262,2
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	495,81	1.300,00	804,19	262,2
08029001 Prometna varnost	495,81	1.300,00	804,19	262,2
045130 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V	495,81	1.300,00	804,19	262,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	394,79	1.300,00	905,21	329,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	101,02	0,00	-101,02	0,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36.238,90	683.787,24	647.548,34	--
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	36.238,90	683.787,24	647.548,34	--
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	29.557,32	662.060,27	632.502,95	--
042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA	5.838,42	5.309,27	-529,15	90,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.698,13	3.883,91	-814,22	82,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.140,29	1.425,36	285,07	125,0
042215 NAMAKALNI SISTEM GORIŠNICA-MOŠKANJCI III.faza	23.718,90	656.751,00	633.032,10	--
4029 Drugi operativni odhodki	3.218,90	0,00	-3.218,90	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	656.751,00	656.751,00	--
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika	
			(2)-(1)	(2)/(1)
11029002 Razvoj in prileganje podeželskih območij	6.681,58	13.726,97	7.045,39	205,4
041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU	6.681,58	4.226,97	-2.454,61	63,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.521,58	2.401,97	-1.119,61	68,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.460,00	1.825,00	365,00	125,0
041124 PROGRAMI LAS	0,00	1.500,00	1.500,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	1.500,00	---
049223 CONA MURETINCI (ŽIVILSKO PREDELOVALNA)	0,00	8.000,00	8.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	8.000,00	8.000,00	---
11029003 Zemljiške operacije	0,00	8.000,00	8.000,00	---
041114 UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ	0,00	8.000,00	8.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.000,00	8.000,00	---
13	609.124,54	887.454,97	278.330,43	145,7
1302 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	609.124,54	887.454,97	278.330,43	145,7
1302001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	126.014,70	89.987,17	-36.027,53	71,4
045111 VZDRŽEVANJE CEST	64.003,39	49.987,17	-14.016,22	78,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	634,14	792,67	158,53	125,0
4025 Tekoče vzdrževanje	63.369,25	49.194,50	-14.174,75	77,6
045141 ZIMSKA SLUŽBA	62.011,31	40.000,00	-22.011,31	64,5
4025 Tekoče vzdrževanje	62.011,31	40.000,00	-22.011,31	64,5
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	426.672,46	732.148,00	305.475,54	171,6
045260 PREPLASTITVE	17.186,51	24.000,00	6.813,49	139,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.186,51	24.000,00	6.813,49	139,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

		v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018	(1)	Predlog proračuna 2019	(2)	Razlika Indeks	(2)-(1)	(2)/(1)
045310 CESTE IN ODSEKI							
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.019,86	112.019,86	37.000,00	37.000,00	-75.019,86	33,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.975,30	108.975,30	37.000,00	37.000,00	-71.975,30	34,0	
	3.044,56	3.044,56	0,00	0,00	-3.044,56	0,0	
045432 REKONSTRUKCIJA CESTE FORMIN							
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	243.602,30	243.602,30	250.000,00	250.000,00	6.397,70	102,6	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.679,61	2.679,61	0,00	0,00	-2.679,61	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.244,38	13.244,38	250.000,00	250.000,00	236.755,62	---	
	227.678,31	227.678,31	0,00	0,00	-227.678,31	0,0	
045435 KROŽIŠČE (ŽIHER)							
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	---	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	---	
	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	---	
045439 REKONSTRUKCIJA CESTE TIBOLCI							
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.215,56	14.215,56	130.000,00	130.000,00	115.784,44	914,5	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	---	
	14.215,56	14.215,56	0,00	0,00	-14.215,56	0,0	
045446 REKONSTRUKCIJA INFR. OBJEKTOV							
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	---	
	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	---	
045450 PARKIRIŠČE (ZADRUGA)							
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.210,00	37.210,00	0,00	0,00	-37.210,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,0	
	610,00	610,00	0,00	0,00	-610,00	0,0	
045451 KOLESARSKA STEZA							
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.438,23	2.438,23	64.148,00	64.148,00	61.709,77	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.096,23	1.096,23	0,00	0,00	-1.096,23	0,0	
	1.342,00	1.342,00	64.148,00	64.148,00	62.806,00	---	
045452 KRIŽIŠČE ZAMUŠANI (GUMA BAR)							
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	---	
	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	---	
13029004 Cestna razsvetljava							
069110 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE							
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.437,38	56.437,38	65.319,80	65.319,80	8.882,42	115,7	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.136,01	43.136,01	43.319,80	43.319,80	183,79	100,4	
4025 Tekoče vzdrževanje	32,57	32,57	40,71	40,71	8,14	125,0	
	24.033,32	24.033,32	25.033,71	25.033,71	1.000,39	104,2	
	19.070,12	19.070,12	18.245,38	18.245,38	-824,74	95,7	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika		Indeks (2)/(1)
			(2)-(1)	(2)/(1)	
069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	13.301,37	22.000,00	8.698,63	165,4	
4025 Tekoče vzdrževanje	4.380,79	0,00	-4.380,79	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.920,58	22.000,00	13.079,42	246,6	
14 GOSPODARSTVO	13.051,66	19.443,31	6.391,65	149,0	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	13.051,66	19.443,31	6.391,65	149,0	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	13.051,66	19.443,31	6.391,65	149,0	
047171 SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA	2.440,00	4.000,00	1.560,00	163,9	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.440,00	4.000,00	1.560,00	163,9	
047172 PROMOCIJA OBČINE	8.492,71	7.915,44	-577,27	93,2	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.292,71	7.915,44	622,73	108,5	
4029 Drugi operativni odhodki	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,0	
049140 VZDRŽEVANJE JAVNIH OBJEKTOV	2.118,95	7.527,87	5.408,92	355,3	
4021 Posebni material in storitve	433,10	541,38	108,28	125,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.189,19	1.486,49	297,30	125,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	496,66	5.500,00	5.003,34	---	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	378.881,22	188.756,36	-190.124,86	49,8	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	371.405,00	179.756,36	-191.648,64	48,4	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	22.122,05	54.339,07	32.217,02	245,6	
049160 UREJANJE OKOLJA	22.122,05	54.339,07	32.217,02	245,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.324,05	0,00	-1.324,05	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	12.464,45	13.922,13	1.457,68	111,7	
4029 Drugi operativni odhodki	1.220,00	1.525,00	305,00	125,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	3.800,00	4.750,00	950,00	125,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.500,00	300,00	125,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	30.000,00	30.000,00	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.113,55	2.641,94	528,39	125,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika		v EUR
			(2)-(1)	(2)/(1)	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo					
051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA	349.282,95	125.417,29	-223.865,66	35,9	
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	38.803,33	35.417,29	-3.386,04	91,3	
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.547,56	3.248,00	700,44	127,5	
4205 Tekoče vzdrževanje	196,77	69,69	-127,08	35,4	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	25.679,68	32.099,60	6.419,92	125,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.476,62	0,00	-4.476,62	0,0	
5.902,70	0,00	0,00	-5.902,70	0,0	
051105 SUBVENCIJA OMREŽNINE					
4100 Subvencije javnim podjetjem	52.566,93	50.000,00	-2.566,93	95,1	
52.566,93	50.000,00	50.000,00	-2.566,93	95,1	
052255 KANALIZACIJA ZAMUŠANI-TIBOLCI					
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	241.801,48	0,00	-241.801,48	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.094,12	0,00	-2.094,12	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	231.289,50	0,00	-231.289,50	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.478,75	0,00	-4.478,75	0,0	
3.939,11	0,00	0,00	-3.939,11	0,0	
052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA					
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.517,31	10.000,00	3.482,69	153,4	
6.517,31	10.000,00	10.000,00	3.482,69	153,4	
059230 PROJEKTI					
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.593,90	30.000,00	20.406,10	312,7	
9.593,90	30.000,00	30.000,00	20.406,10	312,7	
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov					
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda					
045600 UREJANJE VODOTOKOV	7.476,22	9.000,00	1.523,78	120,4	
7.476,22	9.000,00	9.000,00	1.523,78	120,4	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.476,22	9.000,00	1.523,78	120,4	
7.476,22	9.000,00	9.000,00	1.523,78	120,4	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
16	948.384,39	936.426,36	-11.958,03	98,7
1602	22.660,55	59.126,36	36.465,81	260,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
16029003	22.660,55	59.126,36	36.465,81	260,9
<i>Prostorsko načrtovanje</i>				
062110	5.791,34	45.000,00	39.208,66	777,0
<i>PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI</i>				
4208	5.791,34	45.000,00	39.208,66	777,0
<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>				
062111	8.901,09	11.126,36	2.225,27	125,0
<i>MERITVE IN CENITVE</i>				
4021	8.901,09	11.126,36	2.225,27	125,0
<i>Posebni material in storitve</i>				
062215	7.968,12	3.000,00	-4.968,12	37,7
<i>PROJEKT NUSZ</i>				
4029	7.968,12	3.000,00	-4.968,12	37,7
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
1606	925.723,84	877.300,00	-48.423,84	94,8
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				
16069001	863.487,50	807.300,00	-56.187,50	93,5
<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>				
062228	1.57.979,00	567.300,00	409.321,00	359,1
<i>ŠPORTNI PARK GORIŠNICA</i>				
4020	681,39	0,00	-681,39	0,0
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>				
4023	214,35	0,00	-214,35	0,0
<i>Prevozni stroški in storitve</i>				
4025	2.301,42	0,00	-2.301,42	0,0
<i>Tekočo vzdrževanje</i>				
4203	3.419,05	0,00	-3.419,05	0,0
<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>				
4204	122.801,78	567.300,00	444.498,22	462,0
<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>				
4205	3.429,01	0,00	-3.429,01	0,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>				
4208	25.132,00	0,00	-25.132,00	0,0
<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>				
062230	375.016,80	120.000,00	-255.016,80	32,0
<i>VAŠKO GASILSKI DOM MALA VAS</i>				
4029	374,42	0,00	-374,42	0,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
4204	367.602,99	120.000,00	-247.602,99	32,6
<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>				
4208	7.039,39	0,00	-7.039,39	0,0
<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>				
062231	330.491,70	120.000,00	-210.491,70	36,3
<i>VAŠKO GASILSKI DOM ZAGOJČI</i>				
4029	621,22	0,00	-621,22	0,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
4204	326.595,54	120.000,00	-206.595,54	36,7
<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>				
4208	3.274,94	0,00	-3.274,94	0,0
<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
16069002 Nakup zemljišč				
049225 NAKUP ZEMLJIŠČ	62.236,34	70.000,00	7.763,66	112,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.792,40	20.000,00	10.207,60	204,2
049230 MLIN - domačija Sok	9.792,40	20.000,00	10.207,60	204,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52.443,94	50.000,00	-2.443,94	95,3
4021 Posebni material in storitve	61,00	0,00	-61,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91,50	0,00	-91,50	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.324,44	50.000,00	6.675,56	115,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.318,00	0,00	-2.318,00	0,0
6.649,00	0,00	-6.649,00	0,0	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	36.242,21	51.750,56	15.508,35	142,8
1703 Bolnišnično varstvo	0,00	14.122,00	14.122,00	--
17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice	0,00	14.122,00	14.122,00	--
110185 URGENTNI CENTER	0,00	14.122,00	14.122,00	--
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	14.122,00	14.122,00	--
1707 Drugi programi na področju zdravstva	0,00	14.122,00	14.122,00	--
17079001 Najino zdravstveno varstvo	36.242,21	37.628,56	1.386,35	103,8
110180 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEZAPOSLENIH	30.562,89	31.920,30	1.357,41	104,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.562,89	31.920,30	1.357,41	104,4
30.562,89	31.920,30	1.357,41	104,4	
17079002 Mrtiško ogledna služba	5.679,32	5.708,26	28,94	100,5
071110 MRLIŠKI OGLEDI	5.679,32	5.708,26	28,94	100,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.528,93	1.220,79	-308,14	79,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.150,39	4.487,47	337,08	108,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika	
			(2)-(1)	(2)/(1)
18	155.650,25	323.259,11	167.608,86	207,7
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802	9.673,05	15.091,32	5.418,27	156,0
Ohranjanje kulturne dediščine				
18029001	9.673,05	15.091,32	5.418,27	156,0
Nepremična kulturna dediščina				
082132	9.673,05	15.091,32	5.418,27	156,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				
	273,70	342,13	68,43	125,0
	6.105,35	7.631,69	1.526,34	125,0
4025 Tekoče vzdrževanje				
	3.294,00	7.117,50	3.823,50	216,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove				
1803	86.773,69	83.744,78	-3.028,91	96,5
Programi v kulturi				
18039001	51.531,47	44.912,00	-6.619,47	87,2
Krajničarstvo in založništvo				
089124	42.222,95	44.912,00	2.689,05	106,4
4020 Pisarniški in splošni material, STROŠKI				
	42.222,95	44.912,00	2.689,05	106,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode				
089125	9.308,52	0,00	-9.308,52	0,0
NAKUP BIBLIJBUSA				
	9.308,52	0,00	-9.308,52	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode				
18039003	14.076,00	14.662,50	586,50	104,2
Ljubiteljska kultura				
082110	14.076,00	14.662,50	586,50	104,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				
	14.076,00	14.662,50	586,50	104,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
18039004	21.166,22	24.170,28	3.004,06	114,2
Mediji in avdiovizualna kultura				
089111	8.435,28	10.544,10	2.108,82	125,0
VESTI IZ VASI				
	8.435,28	10.544,10	2.108,82	125,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				
089112	11.590,00	12.200,00	610,00	105,3
OBCINSKA KRONIKA				
	11.590,00	12.200,00	610,00	105,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				
089114	1.140,94	1.426,18	285,24	125,0
OSTALO INFORMIRANJE				
	1.140,94	1.426,18	285,24	125,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018	Predlog proračuna 2019	Razlika		Indeks
			(1)	(2)	
1805 Šport in prostorašne aktivnosti	59.203,51	224.423,01	165.219,50	379,1	
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>59.203,51</i>	<i>224.423,01</i>	<i>165.219,50</i>	<i>379,1</i>	
062332 OBNOVA ŠPORTNE DVORANE	0,00	164.582,00	164.582,00	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	164.582,00	164.582,00	---	
081110 TEKMOVALNI ŠPORT	48.906,63	49.718,01	811,38	101,7	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.906,63	49.718,01	811,38	101,7	
081120 ŠOLSKI ŠPORT	0,00	2.300,00	2.300,00	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.300,00	2.300,00	---	
081130 ŠPORTNE PRIREDITVE	258,88	1.823,00	1.564,12	704,2	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	258,88	1.823,00	1.564,12	704,2	
081200 DELOVANJE ŠZ	10.038,00	6.000,00	-4.038,00	59,8	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.038,00	6.000,00	-4.038,00	59,8	
19 IZOBRAŽEVANJE	804.762,03	938.754,64	133.992,61	116,7	
1902 Yarstvo in vzgoja predšolskih otrok	482.294,79	542.510,50	60.215,71	112,5	
19029001 Vrčci	482.294,79	542.510,50	60.215,71	112,5	
091110 VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA	431.906,31	487.649,55	55.743,24	112,9	
4119 Drugi transferi posameznikom	281.796,48	319.149,55	37.353,07	113,3	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.109,83	168.500,00	18.390,17	112,3	
091111 VRTEC LJUBLJANA	526,22	657,78	131,56	125,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	526,22	657,78	131,56	125,0	
091115 VRTEC VELIKA NEDELJA	3.063,73	3.400,00	336,27	111,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.063,73	3.400,00	336,27	111,0	
091130 VRTEC PTUJ	18.372,96	19.975,05	1.602,09	108,7	
4119 Drugi transferi posameznikom	11.564,99	12.684,65	1.119,66	109,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.807,97	7.290,40	482,43	107,1	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika		Indeks (2)/(1)
			(2)-(1)	(2)/(1)	
091140 VRTEC DORNAVA	1.511,18	1.593,15	81,97	105,4	
4119 Drugi transferi posameznikom	627,07	688,14	61,07	109,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	884,11	905,01	20,90	102,4	
091141 VRTEC CIRKOVICE	2.720,61	2.871,23	150,62	105,5	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.757,83	1.855,28	97,45	105,5	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	962,78	1.015,95	53,17	105,5	
091142 VRTEC GORNJA RADGONA	1.480,56	1.850,71	370,15	125,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.140,02	1.425,03	285,01	125,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	340,54	425,68	85,14	125,0	
091150 VRTEC ORMOŽ	2.490,70	2.603,21	112,51	104,5	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.358,29	1.393,55	35,26	102,6	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.132,41	1.209,66	77,25	106,8	
091160 VRTEC MARIBOR	10.770,56	11.000,00	229,44	102,1	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.770,56	11.000,00	229,44	102,1	
091180 VRTEC MARKOVCI	4.028,90	4.200,00	171,10	104,3	
4119 Drugi transferi posameznikom	2.580,37	2.700,00	119,63	104,6	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.448,53	1.500,00	51,47	103,6	
091999 POPUSTI PRI PLAČILIH RAZL. MED CENO PROGR. IN CENO STARŠEV	5.423,06	6.709,82	1.286,76	123,7	
4119 Drugi transferi posameznikom	5.423,06	6.709,82	1.286,76	123,7	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	197.889,72	236.780,17	38.890,45	119,7	
19039001 Osnovno šolstvo	189.039,63	227.542,38	38.502,75	120,4	
092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA	27.793,01	38.292,28	10.499,27	137,8	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.793,01	38.292,28	10.499,27	137,8	
092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL	49.227,57	56.065,78	6.838,21	113,9	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.227,57	56.065,78	6.838,21	113,9	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018	Predlog proračuna 2019	Razlika		Indeks
			(1)	(2)	
092104 DRUGI STROŠKI DVORANE	28.565,45	22.151,13	-6.414,32		77,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	388,75	465,23	76,48		119,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	242,79	244,15	1,36		100,6
4025 Tekoče vzdrževanje	10.757,52	12.196,90	1.439,38		113,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.045,99	0,00	-6.045,99		0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.910,40	9.244,85	-665,55		93,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220,00	0,00	-1.220,00		0,0
092105 MAT.IN SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA	51.868,43	61.508,00	9.639,57		118,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	148,15	185,19	37,04		125,0
4025 Tekoče vzdrževanje	110,15	137,69	27,54		125,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.610,13	61.185,12	9.574,99		118,6
092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORIŠNICA	25.621,25	29.079,72	3.458,47		113,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.221,26	1.526,58	305,32		125,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	275,00	0,00	-275,00		0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.124,99	27.553,14	3.428,15		114,2
092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	1.621,46	1.684,47	63,01		103,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.621,46	1.684,47	63,01		103,9
092120 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORIŠNICA - VRTEC	3.342,46	17.511,00	14.168,54		523,9
4021 Posebni material in storitve	1.769,00	2.211,25	442,25		125,0
4025 Tekoče vzdrževanje	412,26	2.000,00	1.587,74		485,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.161,20	13.299,75	12.138,55		--
099110 RAZISKOVALNE NALOGE	1.000,00	1.250,00	250,00		125,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.250,00	250,00		125,0
19039002 Glasbeno šolstvo	8.850,09	9.237,79	387,70		104,4
092114 GLASBENA ŠOLA	8.850,09	9.237,79	387,70		104,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.850,09	9.237,79	387,70		104,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PPK/4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)		
1906	Pomoči šolajočim	124.577,52	159.463,97	34.886,45	128,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	121.677,52	154.838,97	33.161,45	127,3
	092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA	51.214,10	54.353,97	3.139,87	106,1
	4119 Drugi transferi posameznikom	51.214,10	54.353,97	3.139,87	106,1
	092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV.	10.053,84	10.053,00	-0,84	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	10.053,84	10.053,00	-0,84	100,0
	092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA	27.462,21	49.782,00	22.319,79	181,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14,50	682,69	668,19	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.447,71	49.099,31	21.651,60	178,9
	092119 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC	32.947,37	26.250,00	-6.697,37	79,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	475,80	594,75	118,95	125,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.471,57	25.655,25	-6.816,32	79,0
	092121 PREVOZ ZAVOD DORNAVA	0,00	14.400,00	14.400,00	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	14.400,00	14.400,00	---
19069004	Študijske pomoči	2.900,00	4.625,00	1.725,00	159,5
	092116 ŠTUDIJSKE POMOČI	2.900,00	4.625,00	1.725,00	159,5
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.900,00	4.625,00	1.725,00	159,5
20	SOCIALNO VARSTVO	214.531,40	243.961,03	29.429,63	113,7
2002	Varstvo otrok in družine	6.513,17	7.000,00	486,83	107,5
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.513,17	7.000,00	486,83	107,5
	110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	6.513,17	7.000,00	486,83	107,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	755,25	0,00	-755,25	0,0
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.067,12	4.300,00	2.232,88	208,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.620,34	1.918,69	-701,65	73,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	352,05	440,06	88,01	125,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	718,41	341,25	-377,16	47,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018	Predlog proračuna 2019	Razlika	
			(1)	(2)
			(2)-(1)	(2)/(1)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	208.018,23	236.961,03	28.942,80	113,9
20049001 Centri za socialno delo	2.022,61	1.924,51	-98,10	95,2
110113 CENTER ZA SOCIALNO DELO	2.022,61	1.924,51	-98,10	95,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.022,61	1.924,51	-98,10	95,2
20049002 Socialno varstvo invalidov	89.942,33	97.729,83	7.787,48	108,7
110133 VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA	20.537,81	22.000,00	1.462,19	107,1
4119 Drugi transferi posameznikom	20.537,81	21.819,70	1.426,13	107,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	144,24	180,30	36,06	125,0
110135 SOŽITJE	23.327,26	24.229,83	902,57	103,9
4119 Drugi transferi posameznikom	23.327,26	24.229,83	902,57	103,9
110190 PLAČA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	46.077,28	51.500,00	5.422,72	111,8
4119 Drugi transferi posameznikom	46.077,28	51.500,00	5.422,72	111,8
20049003 Socialno varstvo starih	101.876,89	121.628,32	19.751,43	119,4
110121 DOM UPOKOJENCEV PTUJ	43.046,75	45.000,00	1.953,25	104,5
4119 Drugi transferi posameznikom	43.046,75	45.000,00	1.953,25	104,5
110123 DOSOR	2.269,49	6.400,00	4.130,51	282,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.269,49	6.400,00	4.130,51	282,0
110131 DOM LUKAVCI	30.209,31	40.000,00	9.790,69	132,4
4119 Drugi transferi posameznikom	30.209,31	40.000,00	9.790,69	132,4
110132 DOM VIPAVA	15.986,82	18.500,00	2.513,18	115,7
4119 Drugi transferi posameznikom	15.986,82	18.500,00	2.513,18	115,7
110136 OZARA DOM	3.429,21	4.500,00	1.070,79	131,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.429,21	4.500,00	1.070,79	131,2
110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU	6.935,31	7.228,32	293,01	104,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.935,31	7.228,32	293,01	104,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocenjena realizacija 2018 (1)	Predlog proračuna 2019 (2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.506,10	2.678,37	172,27	106,9
110112 SUBVENCIJA STANARIN	864,00	900,00	36,00	104,2
4119 Drugi transferi posameznikom	864,00	900,00	36,00	104,2
110160 STROŠKI ZASTAVNOŠA IN GOVORNIKA	1.642,10	1.778,37	136,27	108,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.115,80	1.261,47	145,67	113,1
4029 Drugi operativni odhodki	526,30	516,90	-9,40	98,2
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.670,28	13.000,00	1.329,72	111,4
110140 DOTACIJA DRUŠTVOM	11.670,28	12.000,00	329,72	102,8
4023 Prevozni stroški in storitve	10.196,12	12.000,00	1.803,88	117,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.474,16	0,00	-1.474,16	0,0
110150 LAS	0,00	1.000,00	1.000,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	3.764.468,98	5.147.628,10	1.383.159,12	136,7
Skupaj:	3.764.468,98	5.147.628,10	1.383.159,12	136,7

Proračun občine Gorišnica
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 - 2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
4000	Občinska uprava				3.065.903	2.687.301	664.200	568.501	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE				0	116.069	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				346.069	116.069	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				346.069	116.069	0	0	0
OB028-15-0021	Prostor in oprema - režijski obrat	0	01.01.2015	31.12.2018	0	116.069	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	116.069	0	0	0
OB028-15-0028	POSLOYNO STANOVANJSKI OBJEKTI	0	01.01.2017	31.12.2018	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0
	PV - Domači partnerji				0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	9.552	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				9.552	9.552	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				9.552	9.552	0	0	0
OB028-15-0002	Nabava opreme	0	01.01.2015	31.12.2018	0	9.552	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	9.552	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OBIZREDNIH DOGODKIH				0	59.561	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				59.561	29.561	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				59.561	29.561	0	0	0
OB028-15-0003	Nabava osebne zaščitne opreme	0	01.01.2015	31.12.2018	0	6.500	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	6.500	0	0	0
OB028-15-0004	Nabava opreme-gasilski avto	0	01.01.2015	31.12.2018	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0
OB028-15-0005	Vzdrževanje gasilskih domov	0	01.01.2015	31.12.2018	0	15.061	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.061	0	0	0
OB028-15-0006	Nabava-civilna zaščita	0	01.01.2015	31.12.2018	0	8.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	8.000	0	0	0

PU/PPP/GPPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	» EUR Po L. 2022
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	672.751	786.000	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				0	672.751	786.000	0	0	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				0	656.751	770.000	0	0	0
OB028-15-0022 Namakalni sistem Gorisnice-Moskateni III. Faza	0	01.11.2017	31.12.2019	0	656.751	0	0	0	0
PV - EU sredstva	0	01.01.2020	31.12.2022	0	0	770.000	0	0	0
PV - EU sredstva	0			0	0	770.000	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				0	8.000	8.000	0	0	0
OB028-15-0007 Cona Muratinci	8.865	01.01.2015	31.12.2018	0	8.000	8.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	8.000	8.000	0	0	0
11029003 Zemljiške operacije				0	8.000	8.000	0	0	0
OB028-15-0008 Urejanje kmetijskih zemljišč	0	01.01.2015	31.12.2018	0	8.000	8.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	8.000	8.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	774.136	741.988	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	774.136	741.988	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				0	49.988	49.988	0	0	0
OB028-15-0020 Inv.vzdrževanje cest	0	01.01.2015	31.12.2018	0	49.988	49.988	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	49.988	49.988	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	702.148	670.000	0	0	0
OB028-12-0003 Rekonstrukcija ceste formin	0	01.01.2013	31.12.2013	0	250.000	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	250.000	50.000	0	0	0
OB028-14-0002 CESTE IN ODSEKI				0	37.000	91.000	0	0	0
OB028-14-0003 KROŽIŠČE ŽIHER	0	01.01.2015	31.12.2018	0	37.000	91.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	37.000	91.000	0	0	0
OB028-15-0009 Preplastitve				0	100.000	70.000	0	0	0
OB028-16-0011 REKONSTRUKCIJA INF OBJEKTOV				0	100.000	70.000	0	0	0
OB028-16-0012 REKONSTRUKCIJA CESTE TIBOLCI				0	24.000	48.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0	01.01.2017	31.12.2018	0	97.000	127.000	0	0	0
PV - EU sredstva	0			0	97.000	57.000	0	0	0
PV - Domači partnerji	0			0	0	70.000	0	0	0
OB028-19-0002 Kolesarska steza				0	130.000	110.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0	01.01.2019	31.12.2022	0	130.000	110.000	0	0	0
PV - EU sredstva	0			0	64.148	174.000	0	0	0
				0	64.148	174.000	0	0	0

PU/PP/P/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konac financiranja	Fred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
13029004 Cestna razsvetjava	0	01.01.2015	31.12.2018	0	22.000	22.000	0	0	0
OB028-14-0009 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	0	01.01.2015	31.12.2018	0	22.000	22.000	0	0	0
					22.000	22.000	0	0	0
14 GOSPODARSTVO					11.528	13.528	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					11.528	13.528	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0	01.01.2015	31.12.2018	0	11.528	13.528	0	0	0
OB028-15-0010 Razvoj gospodarstva in turizma	0	01.01.2015	31.12.2018	0	4.000	4.000	0	0	0
					4.000	4.000	0	0	0
OB028-15-0011 Vzdrževanje javnih objektov	30.064	01.01.2015	31.12.2018	0	7.528	9.528	0	0	0
					7.528	9.528	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					103.339	113.352	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor					94.339	113.352	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	0	01.01.2015	31.12.2018	0	54.339	73.352	0	0	0
OB028-15-0012 Urejanje okolja	0	01.01.2015	31.12.2018	0	54.339	73.352	0	0	0
					40.000	40.000	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	0	01.01.2015	31.12.2018	0	10.000	10.000	0	0	0
OB028-15-0013 Izgradnja kanalizacije	0	01.01.2015	31.12.2018	0	10.000	10.000	0	0	0
					30.000	30.000	0	0	0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0	01.01.2015	31.12.2018	0	9.000	29.000	0	0	0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	01.01.2015	31.12.2018	0	9.000	29.000	0	0	0
OB028-15-0017 Urejanje vodotokov	0	01.01.2015	31.12.2018	0	9.000	29.000	0	0	0
					9.000	29.000	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA INŽENJERSTVO					902.300	746.100	664.900	568.501	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					45.000	45.000	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje	0	01.01.2015	31.12.2018	0	45.000	45.000	0	0	0
OB028-15-0018 Prostorski in razvojni načrti	0	01.01.2015	31.12.2018	0	45.000	45.000	0	0	0
					45.000	45.000	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
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	0	01.01.2015	31.12.2016	0	857.300	701.100	664.900	568.501	0
OB028-14-0017 VAŠKO GASILSKI DOM MALA VAS	0	01.01.2015	31.12.2016	0	120.000	0	0	0	0
					120.000	0	0	0	0

Občina Gorišnica - Predlog proračuna

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*		Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022	
OB028-14-0018 VAŠKO GASILSKI DOM ZAGORIČI												
		0	0	01.01.2017	31.12.2018	0	120.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						62.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva					0	58.000	0	0	0	0	0
OB028-17-0001 MLIN - Domacija SOK												
		0	0	01.08.2017	31.12.2017	0	50.000	85.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva					0	19.802	85.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva					0	30.198	0	0	0	0	0
OB028-19-0001 ŠPORTNI PARK												
		0	0	01.01.2019	31.12.2022	0	567.300	616.100	664.900	568.501	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva					0	482.300	616.100	664.900	568.501	0	0
	PV - EU sredstva					0	85.000	0	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE												
1805 Šport in prostorske aktivnosti												
18059001	Programi športa	0	0			0	164.581	80.000	0	0	0	0
OB028-17-0002 Obkova športske dvorane												
		0	0	01.06.2017	31.12.2017	0	164.581	80.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva					0	124.110	80.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva					0	40.471	0	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE												
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje												
19039001	Osnovno šolstvo	0	0			0	22.151	22.151	0	0	0	0
OB028-16-0005 Drugi stroški dvorane												
		0	0	01.01.2016	31.12.2018	0	22.151	22.151	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva					0	22.151	22.151	0	0	0	0
Skupaj NRP:												
	PV-DP					0	3.065.968	2.687.301	664.900	568.501	0	0
	PV-EU					0	0	0	0	0	0	0
	PV-LS					0	876.568	1.014.000	0	0	0	0
	PV-TDP					0	2.127.400	1.673.301	664.900	568.501	0	0
	Skupaj PV - Proračunski viri					0	3.065.968	2.687.301	664.900	568.501	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

PREDLOG
KADROVSKEGA NAČRTA
OBČINSKE UPRAVE IN REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE GORIŠNICA

za leti 2019-2020

Na podlagi 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/08 in 40/12-ZUJF) predstojnik občinskemu svetu ob pripravi proračuna predloži tudi kadrovske načrt za naslednji dve leti.

Predlog kadrovskega načrta Občinske uprave občine Gorišnica in Režijskega obrata občine Gorišnica za leti 2019-2020 je naslednji:

Z.št.	Organi oz. skupine organov, za katere velja predlog kadrovskega načrta	Št. zaposlenih na dan 31.12. preteklega leta (2017)	Št. zaposlenih na dan 31. 12. za tekoče leto (2018)	Predvideno št. zaposlenih na dan 31.12. naslednjega leta (2019)	Predvideno št. zaposlenih na dan 31.12. naslednjega leta (2020)
I.	OBČINSKA UPRAVA	5	5	5	5
II.	REŽIJSKI OBRAT	2	2	2	2
III.	PRIPRAVNIKI	0	0	1	1
	SKUPAJ zaposleni (I., II.,III.)	7	7	8	8

O B R A Z L O Ž I T E V
k predlogu kadrovskemu načrtu Občine Gorišnica
za leti 2019-2020

V skladu z 42. členom Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) se v kadrovskem načrtu izkazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za leti 2019-2020. V predlogu kadrovskega načrta je prikazano število delovnih mest.

Kadrovske načrt določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom. Ob pripravi proračuna zato predstojnik pripravi tudi predlog kadrovskega načrta, s katerim se prikaže dejansko stanje števila zaposlenih, v skladu z delovnim področjem organa - neposrednega uporabnika občinskega proračuna (občinska uprava in režijski obrat) in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za leti 2019-2020.

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom proračuna.

Župan sprejme kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najpozneje v 60-ih dneh po uveljavitvi proračuna, na osnovi sprejetega kadrovskega načrta pa se pripravi sistemizacija delovnih mest. Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega del, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Predlog kadrovskega načrta Občine Gorišnica za leti 2019-2020 je sestavljen iz:

- a) Kadrovskega načrta občinske uprave
- b) Kadrovskega načrta režijskega obrata

Delovna mesta se delijo med občinsko upravo in režijski obrat in tako se tudi obračunavajo plače javnih uslužbencev.

a) Kadrovski načrt občinske uprave

izkazuje, da je v občinski upravi sistemiziranih:

- 6 delovnih mest, od tega 5 zasedenih za nedoločen delovni čas in nezasedeno 1 delovno mesto pripravnika

Glede na deleže zaposlitev je od tega 5 upravnih delovnih mest, 1 pa strokovno tehnično delovno mesto.

b) Kadrovski načrt režijskega obrata

izkazuje, da sta v režijskem obratu občine Gorišnica sistemizirani in zasedeni:

- 2 strokovno tehnični delovni mesti za nedoločen delovni čas.

c) SKUPAJ kadrovski načrt občinske uprave in režijskega obrata

Skupno število načrtovanih delovnih mest za leto 2019-2020 znaša 8 delovnih mest. Od tega je 6 delovnih mest v občinski upravi in 2 delovni mesti v režijskem obratu.

Šest (5) delovnih mest je upravnih, tri (3) pa so strokovno tehnična delovna mesta.



Predlagatelj
Župan Občine Gorišnica
Jožef Kokot

OBČINA GORIŠNICA

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2019

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 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.

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-ZSPDSL-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 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 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 2019	5.147.628,10 Evra

I. SPLOŠNI DEL

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2019

A – Bilanca prihodkov in odhodkov

7 – PRIHODKI	5.147.628,10
---------------------	---------------------

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 **5.147.628,10 EUR**.

70 – DAVČNI PRIHODKI	2.927.234,37
-----------------------------	---------------------

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	562.228,68
--------------------------------	-------------------

Davki na premoženje zajemajo davek od premoženja od stavb, prostorov za počitek in rekreacijo, dediščine in darila in davek na nepremičnine.

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

704 Domači davki na blago in storitve	37.320,69
--	------------------

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	3.500,00
------------------------	-----------------

Davčni prihodki, ki še niso razporejeni.

71 – NEDAČNI PRIHODKI	740.695,57
------------------------------	-------------------

710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja	496.299,52
--	-------------------

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	209.311,51
------------------------------------	-------------------

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	541.130,16
-------------------------------	-------------------

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

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	449.517,66
--	-------------------

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

74 – TRANSFERNI PRIHODKI	938.568,00
---------------------------------	-------------------

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	938.568,00
--	-------------------

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**5.147.628,10**

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 5.147.628,10 Eur.**40 – TEKOČI ODHODKI****1.023.647,84****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**785.308,89**

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	1.368.193,20
------------------------------	---------------------

410 – SUBVENCIIJE	50.000,00
--------------------------	------------------

Subvencije zajemajo transfere javnim podjetjem in privatnim podjetjem ali zasebnikom.

411 – TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	653.856,21
---	-------------------

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 s posebnimi potrebami.

412 – TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	158.160,96
---	-------------------

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	506.176,03
--	-------------------

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	2.699.062,17
-----------------------------------	---------------------

420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.699.062,17
---	---------------------

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

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI	56.724,89
-------------------------------------	------------------

432 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	56.724,89
---	------------------

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	5.081.199,39
---	---------------------

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 dohodkov 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 TISKARSKÉ STORITVE
- 402004 ČASOPISI, REVIIJE, 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 KURIRSKÉ 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 in 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 reševanje

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 izgradnjo Namakalnega sistema Gorišnica-Moškanjci III. faza.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Sredstva namenjena kmetijstvu, živilsko predelovalni coni Muretinci in projektom 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, postavitve 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 (Žiher, Zamušani Guma)
- ureditev pločnikov
- kolesarska steza

13029004 Cestna razsvetljava

Vzdrževanje in dograditev javne razsvetljave.

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 (Dominkova domačija ...)

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 vaških domov in športnega parka Gorišnica.

16069002 Nakup zemljišč

Sredstva namenjena nakupu zemljišč.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

S proračunom so zagotovljena sredstva za urgentni center na Ptuju.

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 Gomja 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 dvojne 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>Kokelj</i>	
Prejeto: 14.11.2018	Sig. znak: 1000
Vred.:	Priloge:
Številka zadeve: 787	2018

f. Čestnik

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 oddelek 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 oddelek 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
- elektrika	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.



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

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 

