

PREDLOG



**O B Č I N A
O P L O T N I C A**

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE OPLOTNICA
ZA LETO 2017**

NOVEMBER, DECEMBER 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF IN 14/15 ZUUJFO in [76/16](#) – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB , 14/13, 101/13 in 55/15 – ZFisP0 in [96/15](#) – ZIPRS1617) ter 7. člena Statuta Občine Oplotnica (UGSO 49/2015), je Občinski svet Občine Oplotnica na redni seji dne sprejel

(PREDLOG!)

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2017

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Oplotnica za leto 2017 (UGSO 16/2017) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»2. člen

Splošni del proračuna se na ravni podkontov določa v naslednjih zneskih:

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Rebalans proračuna leta 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.889.659,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.759.805,00
70 DAVČNI PRIHODKI	2.609.015,00
700 Davki na dohodek in dobiček	2.376.812,00
703 Davki na premoženje	141.303,00
704 Domači davki na blago in storitve	90.900,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	150.790,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	86.790,00
711 Takse in pristojbine	4.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	16.700,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	500,00
714 Drugi nedavčni prihodki	42.800,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	11.370,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.780,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	8.590,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	118.484,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	118.484,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.753.869,00
40 TEKOČI ODHODKI	987.591,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	234.390,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.175,00
402 Izdatki za blago in storitve	680.426,00
403 Plačila domačih obresti	22.600,00
409 Rezerve	17.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	1.298.929,00
410 Subvencije	34.687,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	668.351,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	137.871,00
413 Drugi tekoči domači transferi	458.020,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	400.089,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	400.089,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	67.260,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	19.700,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	47.560,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 135.790,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Rebalans proračuna leta 2017
IV. PREJETA VRAČILA	0
DANIH POSOJIL IN	
PRODAJA KAPITALSKIH	
DELEŽEV (750+751+752)	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V. DANA POSOJILA	
IN POVEČANJE KAPITALSKIH	
DELEŽEV (440+441+442+443)	
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
440 Dana posojila	
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
(IV.-V.)	

C.RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Rebalans proračuna leta 2017
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	197.440,00
55 ODPLAČILA DOLGA	197.440,00
550 Odplačila domačega dolga	197.440,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-61.650,00
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	
X. NETO ZADOLŽEVANJE	-197.440,00
(VII.-VIII.)	
XI. NETO FINANCIRANJE	-135.790,00
(VI.+VII.-VIII.-IX.)	
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.	
PRETEKLEGA LETA	61.650,00
9009 Splošni sklad za drugo«	

2. člen

Prvi odstavek 10. člena (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) se spremeni tako, da se glasi:

»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 2017 ne zadolži.«

3. člen

Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni del tega odloka in se objavijo na spletni strani Občine Oplotnica.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Oplotnica,

OBČINA OPLOTNICA
župan
Matjaž Orter

KAZALO

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2017.....	10
1. SPLOŠNI DEL	11
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>11</i>
Prihodki proračuna	11
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	11
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	12
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	14
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	14
Odhodki proračuna	16
40 - TEKOČI ODHODKI	16
41 - TEKOČI TRANSFERI	17
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	18
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	18
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>20</i>
50 - ZADOLŽEVANJE	20
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	20
2. POSEBNI DEL.....	21
<i>A - Bilanca odhodkov.....</i>	<i>21</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	21
0101 - Politični sistem	21
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	21
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	21
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22
0203 - Fiskalni nadzor	22
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	22
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23
0403 - Druge skupne administrativne službe	23
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	23
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	23
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	24
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	24
06039001 - Administracija občinske uprave	24
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	25
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	26
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	26
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	26
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	27
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	27
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	28
08029001 - Prometna varnost.....	28
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	28
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	29
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	29
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	30
11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov	30
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	31
1105 - Ribišтво	31
11059001 - Program razvoja ribištva	31
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	32
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	32
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	32
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	33
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	33
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	33
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	36
13029003 - Urejanje cestnega prometa	36
13029004 - Cestna razsvetljava.....	37
14 - GOSPODARSTVO	38
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	38
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	38
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	39
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	39
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	40
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	40
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	40
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	41
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	42
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	42
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	42
1603 - Komunalna dejavnost.....	43
16039001 - Oskrba z vodo	43
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	44
16039003 - Objekti za rekreacijo	44
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	45
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	45
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	46
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	46
1702 - Primarno zdravstvo.....	46
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	47
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	47
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	48
17079002 - Mrliško ogledna služba	48
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	48
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	49

18029001 - Nepremična kulturna dediščina	49
1803 - Programi v kulturi	50
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	50
18039005 - Drugi programi v kulturi	51
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	51
18059001 - Programi športa.....	52
18059002 - Programi za mladino	53
19 - IZOBRAŽEVANJE	53
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	53
19029001 - Vrtci	54
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	55
19039001 - Osnovno šolstvo.....	55
19039002 - Glasbeno šolstvo	57
1906 - Pomoči šolajočim	57
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	58
20 - SOCIALNO VARSTVO	58
2002 - Varstvo otrok in družine.....	58
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	59
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	59
20049001 - Centri za socialno delo	60
20049002 - Socialno varstvo invalidov	61
20049003 - Socialno varstvo starih	61
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	62
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	62
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	63
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	63
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	64
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>65</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	65
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	65
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	65
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	66
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	66
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	66
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	66
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	66
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	67
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	67
13029003 - Urejanje cestnega prometa	68
13029004 - Cestna razsvetljava.....	68
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	69
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	69
16039001 - Oskrba z vodo	70

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	70
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	70
19039001 - Osnovno šolstvo	70
14039001 - Promocija občine.....	71
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	71
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	71
18059001 - Programi športa.....	71
19039001 - Osnovno šolstvo.....	72

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2017

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA 2017

V rebalansu proračuna občine Oplotnica za leto 2017 predvidevamo 2.889.659 EUR prihodkov oziroma 70.856 EUR manj glede na veljavni proračun.

Vseh odhodkov rebalansa je za 2.753.869 EUR oziroma 143.830 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

Proračunski presežek rebalansa znaša 135.790 EUR.

V računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prilivov in odlivov.

V računu financiranja ne predvidevamo zadolževanja.

V računu financiranja predvidevamo z rebalansom odplačilo dolga v višini 197.440 EUR, kar je za 700 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

Z upoštevanjem stanja na računu konec leta 2016 v višini 61.650 EUR je sprememba stanja sredstev na računu konec leta 0, kar pomeni, da je rebalans uravnotežen.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA 2017

Usklajujemo postavke, ki v planu realizacije do konca leta izkazujejo odstopanje glede na dejanske potrebe.

Posamezne uskladitve na proračunskih postavkah s navedene v nadaljevanju, v posebnem delu (2).

OBRAZLOŽITEV RAČUNA FINANCIRANJA REBALANSA PRORAČUNA 2017

Domače zadolževanje z rebalansom ni planirano. Zaradi previsoke ponudbene vrednosti investicije »Rekonstrukcija in prizidava MV Čadram« z rebalansom ni planirana izvedba le-te in posledično tudi ne najem kredita pri državnem proračunu v višini 73.674 EUR, kot je bilo planirano v sprejetem proračunu.

Z rebalansom se znižuje odplačilo dolga za 700 EUR na podlagi pričakovanega trenda realizacije do konca leta.

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.609.015 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.376.812 €

Zajemajo prihodke iz naslova dohodnine, ki pomenijo dejansko ocenjeno višino glavarine na podlagi ZFO-1. Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi iz 13. a člena ZFO-1. Na višino primerne obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Povprečnina za leto 2017 je določena v višini 530,00 EUR.
700020 - DOHODNINA - občinski vir - je planirana v višini 2.384.995,00 EUR.

Sprejet proračun 2.384.995 €

Veljavni proračun 2.384.995 €

Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017 je upoštevana povprečnina v višini 533,50 EUR. 1. julija 2017 je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018.

Rebalans usklajuje znesek dohodnine na podlagi obvestila MF in izračunov z dne 3. 7. 2017 na višino 2.376.812 EUR.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 141.303 €

703000 - Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb - 350,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 1.200 EUR.

703001 - Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 500,00 EUR

703002 – zamudne obresti od davkov na nepremičnine se z rebalansom planirajo v višini 1 EUR.

703003 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 19.000,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 26.000 EUR.

703004 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 82.000,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 89.000 EUR.

703005 - Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 500,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 700 EUR.

703100 - Davek na vodna plovila - 500,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 300 EUR.

703200 - Davek na dediščine in darila - 7.000,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 2.500 EUR.

703201 - Zamudne obresti davkov občanov 10,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 1EUR.

703300 - Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb - 1.500,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 1.100 EUR.

703301 - Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 16.000,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 20.000 EUR.

703303 – zamudne obresti od davka na promet nepremičnin se usklajujejo z rebalansom na višino 1 EUR.

Sprejet proračun 127.360 €

Veljavni proračun 127.360 €

Prihodki se usklajujejo z rebalansom iz skupne vrednosti 127.360 EUR na 141.303 EUR na podlagi realizacije ter izdanih odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 90.900 €

704403 - Davek na dobitke od iger na srečo 1.500,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 1.000 EUR.

704700 - Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - 97.000,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 89.000 EUR.

704708 - Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest - 600,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 900 EUR.

Sprejet proračun 99.100 €

Veljavni proračun 99.100 €

Prihodki se usklajujejo z rebalansom iz skupne vrednosti 99.100 EUR na 90.900 EUR na podlagi realizacije.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 150.790 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 86.790 €

Med nedavčne prihodke - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja planiramo naslednje prihodke:

710301 - Prihodki od najemnin za poslovne prostore 50.000,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 35.000 EUR.

710302 - Prihodki od najemnin za stanovanja 22.000,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 19.000 EUR.

710303 - Prihodki od najemnin za opremo 1.200,00 EUR

710304 - Prihodki od drugih najemnin 50.000,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 30.000 EUR.

710306 - Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 7.500,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 650 EUR.

710311 - Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 250,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 240 EUR.

710312 - Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 4.500,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 0 EUR zaradi zahtevkov za plačilo preveč plačanih obveznosti iz preteklega leta.

Na kontu 710313 – prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice se planira z rebalansom prihodek v višini 700 EUR.

Sprejet proračun 135.450 €

Veljavni proračun 135.450 €

Prihodki se usklajujejo z rebalansom iz skupne vrednosti 135.450 EUR na višino 86.790 EUR.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 4.000 €

711100 - Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 5.000,00 EUR

Sprejet proračun 5.000 €

Veljavni proračun 5.000 €

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 4.000 EUR na podlagi realizacije.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 16.700 €

712001 - Globe za prekrške 7.000,00 EUR

712007 - Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora - 3.600,00 EUR

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 9.700 EUR na podlagi izdanih odločb.

Sprejet proračun 10.600 €

Veljavni proračun 10.600 €

Prihodki se usklajujejo z rebalansom iz skupne vrednosti 10.600 EUR na skupno višino 16.700 EUR zaradi pričakovanega povečanja nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora na podlagi izdanih odločb.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 500 €

713005 - Prihodki od vstopnin - 2.600,00 EUR

Sprejet proračun 2.600 €

Veljavni proračun 2.600 €

Prihodki se usklajujejo z rebalansom iz skupne vrednosti 2.600 EUR na skupno višino 500 EUR na podlagi dosedanje realizacije.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 42.800 €

714105 - Prihodki od komunalnih prispevkov - 24.890,00 EUR

*Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 27.000 EUR.**Z rebalansom se planira realizacija na kontu 714106 – prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v višini 9.300 EUR. Po navodilu MF se na tem kontu evidentirajo plačila za sofinanciranje družinskega pomočnika. V proračunu so bila sredstva planirana na kontu 714199. Promet leta 2017 se je prenesel na konto 714106.*

714120 - Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - 1.000,00 EUR

Prihodki se z rebalansom ne planirajo.

714199 - Drugi izredni nedavčni prihodki - 25.000,00 EUR

Planirano je sofinanciranje stroškov družinskega pomočnika, prefakturirani materialni stroški

VŠD Milenij, prihodki od reklamnih oglasov.

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 6.500 EUR na podlagi realizacije ter izvzetih prihodkov za družinskega pomočnika.

Sprejet proračun 50.890 €

Veljavni proračun 50.890 €

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na višino 42.800 EUR na podlagi realizacije.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 11.370 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 2.780 €

7200 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

720099 – Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov se z rebalansom planirajo v višini 2.780,00 EUR. V sprejetem Letnem načrtu prodaje nepremičnin v letu 2017 je bil prihodek planiran na kontu 722100, kar ni bilo v skladu z vsebino konta, zato se z rebalansom usklajuje konto ter vrednost 2.780 EUR.

Sprejet proračun 0,00 €

Veljavni proračun 0,00 €

Prihodki se z rebalansom usklajujejo na 2.780 EUR.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 8.590 €

722000 - Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 5.810,00 EUR

Prihodki se z rebalansom usklajujejo na 2.640 EUR.

722100 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 30.000,00 EUR

Prihodki se z rebalansom usklajujejo na 5.950 EUR.

Sprejet proračun 35.810 €

Veljavni proračun 35.810 €

Skupni prihodki se z rebalansom usklajujejo na 8.590 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 118.484 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 118.484 €

740000 - Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 21.310,00 EUR

Planiran je prihodek finančne izravnave.

Prihodek se z rebalansom usklajuje na 45.384 EUR zaradi spremenjenega izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017.

740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 57.400,00 EUR

Planiran je prihodek iz naslova požarne takse ter sofinanciranje RS MGRT po 21. členu ZFO v višini 49.116,00 EUR za ureditev ceste Božje. *Prihodek MGRT se z rebalansom usklajuje na 49.385 EUR.*

Prihodki se z rebalansom usklajujejo na 54.600 EUR.

740004 - Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 30.000,00 EUR

Planirani so prihodki za sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave, sofinanciranja vzdrževanja

gozdnih cest ter sofinanciranje tržnih najemnin ter financiranje Zavoda za zaposlovanje za delež plač javnih delavcev.

Prihodki se z rebalansom usklajujejo na 18.500 EUR. Sofinanciranje Zavoda za zaposlovanje za delež plač javnih delavcev ni bilo realizirano zaradi neodobrenih programov za leto 2017.

Sprejet proračun 108.710 €

Veljavni proračun 108.710 €

Prihodki se z rebalansom usklajujejo na 118.484 EUR.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 987.591 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 234.390 €

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskega načrta. Plače in drugi izdatki zaposlenim se izplačujejo skladno z zakoni in dogovori, predpisanimi varčevalnimi ukrepi, ki veljajo za tekoče leto. Načrtujemo tudi plače in druge izdatke zaposlenim v okviru zaposlovanja v programe javnih del. Plače se obračunavajo v skladu s pogodbami o izvajanju programov javnih del. Sredstva so planirana glede na določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17).

Sprejet proračun 233.125 €

Veljavni proračun 231.135 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 33.175 €

Planirana sredstva načrtujemo za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke; funkcionarje, delavce občinske uprave ter delavce, vključene v programe javnih del.

Sprejet proračun 33.983 €

Veljavni proračun 33.983 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 680.426 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Zaradi bistveno zmanjšane primerne porabe smo pri načrtovanju planirane proračunske porabe tekočih odhodkov za leto 2017 upoštevali dogovorjeno usmeritev, da se skupna višina tekoče porabe giblje v okviru dejanske porabe v letu 2016 ter da se vsi izdatki, tudi novonastali, poskušajo oceniti čim bolj realno.

Sprejet proračun 603.076 €

Veljavni proračun 623.790 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 22.600 €

V letu 2017 predvidevamo plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam ter plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam ter javnim skladom. Predvidevamo tudi plačilo obresti za novo zadolževanje.

Sprejet proračun 28.000 €

Veljavni proračun 28.000 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom.

409 - Rezerve

Vrednost: 17.000 €

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.

Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bili predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje določenih nalog.

Sprejet proračun 17.000 €

Veljavni proračun 17.000 €

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.298.929 €

410 - Subvencije

Vrednost: 34.687 €

V okviru subvencij planiramo subvencije cen javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom ter kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Sprejet proračun 40.200 €

Veljavni proračun 39.057 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 668.351 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti, štipendij ter drugih transferov posameznikom.

V okviru teh odhodkov planiramo odhodke za darila ob rojstvu otroka, druge transfere za zagotavljanje socialne varnosti ter druge transfere posameznikom. V okviru drugih transferov posameznikom planiramo odhodke za regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačila staršev, izplačila družinskemu pomočniku ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Sprejet proračun 711.938 €

Veljavni proračun 710.588 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 137.871 €

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Mednje sodijo dobrotelne organizacije, društva, kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu.

V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področij socialnega varstva, kulture, športa, požarnega varstva, civilne zaščite. Zagotavljajo se tudi sredstva za delovanje političnih strank.

Sprejet proračun 139.790 €**Veljavni proračun 140.665 €***Odhodki se usklajujejo z rebalansom.*

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 458.020 €

Drugi tekoči domači transferi se nanašajo na tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, tekoče transfere v javne zavode ter na tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Sprejet proračun 459.862 €**Veljavni proračun 458.141 €***Odhodki se usklajujejo z rebalansom.*

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 400.089 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 400.089 €

Med investicijske odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev spadajo odhodki za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev ter študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.

Sprejet proračun 548.680 €**Veljavni proračun 553.343 €***Odhodki se usklajujejo z rebalansom.*

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 67.260 €

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

Vrednost: 19.700 €

V okviru transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, načrtujemo transfere za delovanje civilne zaščite ter gasilskega društva.

Sprejet proračun 22.200 €**Veljavni proračun 19.710 €**

Odhodki se usklajujejo z rebalansom.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 47.560 €

V okviru investicijskim transferom proračunskim uporabnikom planiramo sredstva za investicijski transfer občinam ter investicijske transfere javnim zavodom.

Sprejet proračun 59.845 €

Veljavni proračun 42.287 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 0 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 0 €

Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo je na podlagi 56. člena ZIPRS1617 v zvezi z izvajanjem 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin dalo na razpolago 5 % primerne porabe za sofinanciranje investicij 2 % nepovratnih sredstev ter 3 % povratnih. Iz povratnih sredstev planiramo dodeljena sredstva v višini 73.674,00 € na kontu 500307 najeti krediti pri državnem proračunu dolgoročni krediti.

Sprejet proračun 73.674 €

Veljavni proračun 73.674 €

Prihodki se usklajujejo z rebalansom na vrednost 0 EUR.

Domače zadolževanje z rebalansom ni planirano. Zaradi previsoke ponudbene vrednosti investicije »Rekonstrukcija in prizidava MV Čadram« z rebalansom ni planirana izvedba le-te in posledično tudi ne najem kredita pri državnem proračunu v višini 73.674 EUR, kot je bilo planirano v sprejetem proračunu.

Do realizacije projekta ni prišlo. Povratna sredstva v višini 74.077 € s strani MGRT nam niso bila dodeljena.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 197.440 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 197.440 €

- 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti so planirani v višini 51.000 EUR.
- 550305 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti so planirani v višini 147.140,00 EUR.

Odhodek za odplačilo domačega dolga planiramo za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih.

Sprejet proračun 198.140 €

Veljavni proračun 198.140 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 75.315 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 01 - POLITIČNI SISTEM : Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

0101 - Politični sistem

Vrednost: 75.315 €

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 15.345 €

0013617 - POLITIČNE STRANKE

Vrednost: 2.345 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki so namenjeni financiranju političnih strank na podlagi izračuna po volilnih izidih leta 2014.

Sprejet proračun 2.350 €

Veljavni proračun 2.350 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 59.970 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke za dejavnost župana in podžupana, zajemajo tudi materialne stroške in stroške občinskih organov.

0011103 - PLAČILO PODŽUPANU

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za izplačilo plačila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

Sprejet proračun 1.550 €

Veljavni proračun 1.550 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

0011119 - PLAČILO ŽUPANU**Vrednost: 20.490 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za izplačilo plačila za nepoklicno opravljanje funkcije župana.

Sprejet proračun 20.400 €

Veljavni proračun 20.400 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

0011200 - MATERIALNI STR. OBČ.ORG.**Vrednost: 230 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za stroške župana za telefon.

Sprejet proračun 200 €

Veljavni proračun 200 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

0011400 - DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.**Vrednost: 37.750 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za stroške proslav in prireditev: oglaševalskih storitev, izdatkov za reprezentanco, hrano ob pogostitvah, drugi splošni material in storitve ob prireditvah (občinski praznik); poštino ter tekoče transfere neprofitnim organizacijam na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica.

Sprejet proračun 25.950 €

Veljavni proračun 28.450 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije. Stroški občinskega praznika so bili višji od planiranih zaradi izvedenih več prireditev (1. Festival narodno-zabavne glasbe pod Pohorjem in drugo).

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 2.600 €*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA: Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 2.600 €

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.600 €

0011500 - NADZORNI ODBOR**Vrednost: 2.600 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Po planu dela nadzornega odbora Občine Oplotnica so planirana izplačila za sejnine odbora.

Sprejet proračun 2.800 €

Veljavni proračun 2.800 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 7.340 €

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 7.340 €

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 4.840 €**0083200 - OBVEŠČANJE JAVNOSTI****Vrednost: 4.840 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Planirana so sredstva za vzdrževanje spletne strani Občine Oplotnica, Moja Občina.si (redno obveščanje o dogodkih in aktivnostih društev ter ostalih organizacij), delovanje Portala Lex Localis, objava aktov v Katalogu informacij javnega značaja ter letni zakup prostora na strežniku Lex Localis.

Sprejet proračun 6.000 €

Veljavni proračun 6.000 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 2.500 €*Zakonske in druge pravne podlage*

Odlok o priznanjih Občine Oplotnica

0013618 - OBČINSKA PRIZNANJA**Vrednost: 1.400 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka zajema nagrade in priznanja ter druge izdatke na podlagi Odloka o priznanjih Občine in Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi.

Sprejet proračun 2.200 €

Veljavni proračun 1.745 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

V letu 2017 je bilo manjše število odličnjakov od predvidenih in v zvezi s tem manj stroškov za Županovo petico.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 464.173 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA; Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih finančah, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 464.173 €

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 350.245 €

Opis podprograma

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih zajemajo plače in druge izdatke zaposlenih v občinski upravi, prav tako tudi plače in druge izdatke zaposlenih brezposelnih oseb, ki so vključene v javna dela, katerih naročnik in izvajalec je Občina Oplotnica.

Povračila in nadomestila zaposlenih so stroški, ki se priznavajo delavcem na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju Kolektivne pogodbe za javni sektor, Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. Drugi osebni prejemki zajemajo regres za letni dopust in jubilejne nagrade ter solidarnostne pomoči zaposlenim.

Planirani so tudi odhodki, ki zajemajo prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi, plače javnih delavcev v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Kolektivnimi pogodbami.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se obračunavajo in vplačujejo za zaposlene delavce občinske uprave v ZVPSJU (zaprt vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence) na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Ur.l.RS, št. 126/03).

Na postavki obvezna praksa planiramo sredstva za zagotavljanje obvezne prakse študentov in dijakov.

Planirani so izdatki za blago in storitve, ki so potrebni za delovanje občinske uprave.

0012100 - PLAČE ZAPOSLENIH

Vrednost: 220.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke PLAČE ZAPOSLENIH, bodo izplačane plače za zaposlene v občinski upravi za nedoločen čas. Planirana sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatki za delo v posebnih pogojih, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, povračilo stroškov prehrane med delom, sredstva za nadurno delo, prispevke delodajalca ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi KDPZJU.

Sredstva so planirana tudi glede na določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17).

Sprejet proračun 215.530 €

Veljavni proračun 213.320 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije. Odhodki so se povečali zaradi izplačila razlik v plačah, ugotovljenih v notranji reviziji ter reviziji kadrovskega procesa in zaradi odprave anomalij plač za delovna mesta plačne skupine J na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 ter na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za državno upravo in lokalne skupnosti.

0012211 - ZAPOSLEDOL.ČAS

Vrednost: 8.903 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za zaposlitev delavca za določen čas za urejanje okolja in javnih površin (košnja, pometanje, obrezovanje, urejanje pokopališč, čiščenje jaškov in muld, enostavna vzdrževalna dela).

Sprejet proračun 12.490 €

Veljavni proračun 12.490 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije zaradi krajšega obdobja zaposlitve kot je bilo planirano.

0012213 - ZAPOSŁ. ZA DOL. ČAS NADOMEŠČANJE BOLEZIN

Vrednost: 7.399 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za kratkoročno zaposlitev delavke v občinski upravi za določen čas za nadomeščanje javne uslužbenke zaradi bolezni na strokovno - tehničnem delovnem mestu STROKOVNI SODELAVEC VI šifra J016038).

Sprejet proračun 8.780 €

Veljavni proračun 9.000 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi dejanske realizacije.

0012500 - MATERIALNI STROŠKI

Vrednost: 88.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za materialne stroške zajemajo tiste izdatke, ki nastanejo z delovanjem funkcionarjev, občinskega sveta, občinske uprave.

Namenjeni so za pisarniški in drugi splošni material in storitve (pogrebni venci, sveče, štampljke, ključi, dimnikarske storitve, zastave - državne, evropske in občinske, darila nagrajencem, pokali, fotografiranje, material za okraševanje ob novem letu, pregled gasilnih aparatov, električno energijo, porabo kuriv in stroški ogrevanja, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, ki nastajajo v zvezi z delovanjem.

Na kontu sredstva prenesena drugim občinam (konto 413003) so planirana sredstva za organiziranje skupne občinske uprave za področje civilne zaščite.

Sprejet proračun 84.790 €

Veljavni proračun 86.890 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

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

Vrednost: 113.928 €

0013653 - VRTEC OPLOTNICA-2.FAZA Z URED.PROST.ZA KNJIŽNICO (MANSARDA)

Vrednost: 110.378 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izgradnjo dveh oddelkov vrtca v mansardi, kar predstavlja prvi del 2. faze izgradnje nizko energetskega vrtca v Oplotnici. Projekt izgradnje je bil začel konec novembra 2016, zato je večina stroškov projekta nastala v začetku leta 2017, prav tako tudi plačilo le-teh.

Sprejet proračun 113.360 €

Veljavni proračun 110.380 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi realizacije.

0015130 - NAKUP OSTALE OPREME

Vrednost: 3.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup drobnega inventarja ter opreme.

Sprejet proračun 1.800 €

Veljavni proračun 3.250 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije. Zamenjati in dopolniti je bilo potrebno verige lučk na španski jelki, vgrajena je bila ograja pri stopnicah na oder v dvorani KTC ter nabavljen je bil nov uničevalec dokumentov.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 55.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih ali drugih nesreč.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 55.000 €

Opis glavnega programa

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih ali drugih nesreč

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- o 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,
- o 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

Po zakonu se v sistem zaščite, reševanja in pomoči vključujejo društva in organizacije, ki so posebnega pomena za zaščito in reševanje. S temi organizacijami so sklenjene pogodbe o opravljanju nekaterih nalog zaščite in reševanja. Na podlagi sklenjenih pogodb so planirana potrebna sredstva, ki so potrebna za usposabljanje in nabavo potrebne opreme.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 2.657.554 €

0021000 - DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE**Vrednost: 5.250 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Podprogram zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Planirana je udeležba na Uvajalnem in temeljnem usposabljanju poveljnikov CZ in njihovih namestnikov ter članov štabov CZ v občinah, ki je predvideno za prvo polovico 2017. Hkrati bosta v letu 2017 po sprejemu proračuna, v področje delovanja CZ vključeni 2 organizaciji, katerih dejavnosti so posebnega pomena za zaščito in reševanje. Na podlagi pogodb bosta v delovanje CZ vključeni društvi Lovska družina Oplotnica (opravljali bodo naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah iskanje pogrešanih oseb in živali, odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje ter ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče) in REPS (kinološko društvo za reševalne pse Maribor).

Sprejet proračun 4.000 €**Veljavni proračun 4.500 €***Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.***0022000 - OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ****Vrednost: 4.750 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Za varno posredovanje v primeru potrebe je potrebno nabaviti še manjkajočo osebno opremo za pripadnike CZ in PGD.

Sprejet proračun 6.000 €**Veljavni proračun 5.500 €***Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.***07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč****Vrednost: 45.000 €***Opis podprograma*

V podprogramu so zajeti stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij (kinološko društvo za reševalne pse- REPS), stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**Vrednost: 1.000 €***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST; Zakon o varnosti v cestnem prometu, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 1.000 €

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Sredstva za preventivo v cestnem prometu so namenjena za izvajanje preventivnih akcij v osnovnih šolah in vrtcih. Vsako leto nabavimo nekaj propagandnega materiala, ki ga razdelimo v osnovnih šolah, vrtcih, društvih in organizacijah, ki skrbijo za prometno varnost občanov.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 2.657.554 €

0024000 - PREVENTIVA V CESTNEM PROM.

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preventiva v cestnem prometu - sredstva so namenjena za preventivo v cestnem prometu za izvajanje preventivnih akcij v OŠ in vrtcu. Vsako leto se izvede občinsko šolsko tekmovanje "Kaj veš o prometu". Svet za varnost in preventivo v cestnem prometu ob začetku šolskega leta izvede preventivne akcije varnih poti v šolo in se skozi vse leto pridružuje preventivnim akcijam za starejše in mlajše, ki jih organizirajo inštitucije na področju varnosti in preventive v cestnem prometu (ministrstva, policijske postaje, mestni inšpektorat in redarstvo, osnovna šola ter vrtec). Na tej postavki so planirana tudi sredstva za izvedbo sej SVCP, ki bodo v letu 2017 predvidoma 4.

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za izvedbo posameznih aktivnosti.

Sprejet proračun 1.550 €

Veljavni proračun 1.550 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 40.175 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstvo in ribištvo.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 34.910 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

o 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

o 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,

- o 11029003 Zemljiške operacije,
- o 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 27.998 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (državne pomoči in dr.).

Zakonske in druge pravne podlage

- 24. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. [45/08](#), [57/12](#), [90/12](#) ZdZPVHVVR in [26/14](#))
- Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75,
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24.12.2013, str. 1 8,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za programsko obdobje 2015 – 2020

0045200 - POMOČ PRI ELEMENT.NESR.

Vrednost: 1.911 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena obrambi pred točo z letali.

Sprejet proračun 1.814 €

Veljavni proračun 1.814 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

0045400 - SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.

Vrednost: 26.087 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke bodo namenjena subvencijam in regresiranju obrestne mere investicijskih kreditov za kmetijsko dejavnost v sklopu prestrukturiranja in posodobitve kmetij ter spodbujanju razvoja dopolnilnih dejavnosti v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Oplotnica za programsko obdobje 2015-2020.

Sprejet proračun 30.200 €

Veljavni proračun 29.057 €

Planirana sredstva proračuna niso bila porabljena v celoti zaradi odstopov upravičencev od pogodbe po pravnomočnosti odločbe.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 6.912 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podporo stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Oplotnica (Uradni list TS, št. 97/2007)

0045500 - RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA**Vrednost: 1.912 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine "Od Pohorja do Bohorja" in nadgradnje programov LEADER. Ukrep Leader se bo v novem programskem obdobju 2014-2020 izvajal kot del skupnega pristopa CLLD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Razvojni projekti podeželja

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

Za planirana sredstva temeljijo na letnem izvedbenem načrtu lokalne akcijske skupine "Od Pohorja do Bohorja", regijskem izvedbenem načrtu in letnem programu dela RA Kozjansko.

Sprejet proračun 2.000 €

Veljavni proračun 2.000 €

Razlika med planiranim in porabljenim je nastala zaradi končne vrednosti realnih in upravičenih stroškov.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu**Vrednost: 2.895 €****Opis glavnega programa**

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za izobraževanje v kmetijstvu ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Glavni program zajema podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov**Vrednost: 1.595 €****Opis podprograma**

Izobraževanje v kmetijstvu.

0045600 - IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU**Vrednost: 1.595 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov prostora za izobraževanju/e kmetov in sofinanciranju /e izdaje/izdajanje Kmetijskih aktualnih novic, ki ga izvaja Kmetijsko/a svetovalna služba Slov. Bistrica po sklenjeni letni pogodbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Razvojni programi podeželja.

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

Stroški so izračunani na podlagi ocenjenih stroškov iz preteklega leta za izvedbo aktivnosti.

Sprejet proračun 1.000 €

Veljavni proračun 1.595 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 1.300 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

Pogodba o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali.

0045700 - SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI

Vrednost: 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke bodo namenjena za pokritje nujnih stroškov v azilu, za zapuščene živali, za katere je dolžna oskrbeti Občina v skladu z veljavno zakonodajo.

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

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

- Zagotoviti eno mesto v zavetišču za zapuščene živali
- Oskrba zapuščenih živali iz območja občine

Sprejet proračun 1.200 €

Veljavni proračun 1.200 €

Realizacija je odvisna od števila zapuščenih živali.

1105 - Ribištvo

Vrednost: 370 €

11059001 - Program razvoja ribištva

Vrednost: 370 €

0043910 - TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

Vrednost: 370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka določa porabo denarnih sredstev, ki jih je občina prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu

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

Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi Odloka o uporabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Sprejet proračun 400 €

Veljavni proračun 400 €

Dejanska poraba sredstev je v odvisnosti od višine nakazila koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 5.175 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

LEK Lokalni Energetski Koncept

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 5.175 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 5.175 €

Opis podprograma

Podprogram zajema investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra.

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 2.657.554 €

0015160 - IZVAJANJE LEK-A

Vrednost: 5.175 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje izdelave novega Lokalnega energetskega koncepta za območje občine Oplotnica v skladu s prenovljeno zakonodajo in Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, ki je začela veljati že v letu 2016.

Sprejet proračun 5.000 €

Veljavni proračun 5.000 €

Za izdelavo LEK-a smo potrebovali podatke od Elektra Slov. Bistrica, kar je presešlo planirana sredstva.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 402.729 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - Zakon o cestah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 402.729 €

Opis glavnega programa

1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljava.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- novogradnje cest,
- modernizacije,
- ureditve cest skozi naselje,
- rekonstrukcije cest,
- preplastitve cest.

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

- realizacija sprejetega proračuna,
- fizični učinki podprograma, to je število in kilometri izvedenih ukrepov
- prihranek stroškov uporabnikov,
- izboljšanje prometne varnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 244.355 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine), prometni znaki in ogledala, krpanje udarnih jam, čiščenje muld, koritnic, jaškov in propustov, talne označbe in razne intervencije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč,
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Oplotnica.

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

Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.

Dolgoročni cilji podprograma so:

- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čimbolj nemoteno in varno odvijanje prometa,
- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih in turističnih območij,

Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:

- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih kategorijah cest),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih območjih),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže, (po posameznih vzdrževalnih delih),
- produktivnost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev
- učinkovitost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev, (število rešenih zadev, število zavrženih zadev, število prenesenih zadev predhodnega obdobja, število zadev prenesenih v prihodnje obdobje)

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2017 so:

- redno vzdrževanje lokalnih cest
- redno vzdrževanje javnih poti
- izdaja projektnih pogojev
- izdaja soglasij
- izdaja dovoljenj za zapore občinskih cest
- izdaja dovoljenj za izredne prevoze

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v letu 2017,
- število prejetih vlog za soglasja in dovoljenja v poseg v varovalni pas, cestno telo, postavitev neprometne signalizacije in priključkov na občinske ceste in njihov status,
- število prejetih vlog za zapore na občinskih cestah in njihov status,
- število prejetih vlog za izredne prevoze in njihov status.

0043100 - REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST

Vrednost: 87.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je zajeto redno vzdrževanje lokalnih cest, pločnikov ter vzdrževanje meteorne kanalizacije. To obsega predvsem naslednja dela: popravila in namestitve novih prometnih znakov in ogledal, krpanje udarnih jam, popravila bankin, čiščenje muld, koritnic, jaškov in propustov, ureditev brežin, montaža odbojnih ograj, dvig jaškov, manjša asfaltiranja, talne označbe, popravila ograj in razne intervencije. Vzdrževanje zajema tudi izvedbo vzdrževalnih del, ki so na lokalnih cestah nastale zaradi zimskih poškodb. V proračunski postavki so predvidena sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, ki se na lokalnih cestah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljšanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti.

Sprejet proračun 70.000 €

Veljavni proračun 70.000 €

Sredstva se usklajujejo z rebalansom. Postavka je povečana zaradi večjega obsega izvedenih del na lokalnih cestah. Prevzete obveznosti v breme proračuna naslednjega leta znašajo 25.826,79 EUR.

0043111 - SANACIJA PLAZOV

Vrednost: 11.185 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sanacijo plazu na javni poti JP948741 Koritno Gosak.

Plaz je že saniran, saj je bilo potrebno takojšnje ukrepanje, da smo zagotovili prevoznost, saj gre za edino prometno povezavo.

Sprejet proračun 12.000 €

Veljavni proračun 11.190 €

Postavka se z rebalansom znižuje.

0043200 - VZDR. KRAJEVNIH CEST

Vrednost: 63.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za tekoče vzdrževanje (gramoziranje, grediranje, odvodnjavanje) cest.

Sprejet proračun 50.000 €

Veljavni proračun 50.000 €

Postavka se je povečala zaradi povečanega obsega del na krajevnih cestah.

Prevzete obveznosti v breme proračuna naslednjega leta znašajo 7.651,26 EUR.

0043700 - PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA

Vrednost: 10.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za izdelavo geodetskega posnetka ter izdelavo projektne dokumentacije - rudarskega projekta za sanacijo opustitve kamnoloma Brezje pri Oplotnici (Brinjeva gora).

Sprejet proračun 10.000 €

Veljavni proračun 9.660 €

Postavka se z rebalansom znižuje zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2017.

0043800 - ZIMSKA SLUŽBA

Vrednost: 71.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se namenijo sredstva za pokrivanje stroškov zimske službe (JP, LC, PLOČNIKI, GRAJSKI KOMPLEKS, PARK) v skladu z Odlokom o kategorizaciji cest v občini Oplotnica - stroškov pluzenja, posipavanja, soli, peska in prevozov za dobavo materialov, postavitev snežnih kolov.

Sprejet proračun 50.000 €

Veljavni proračun 50.000 €

Postavka se z rebalansom zvišuje zaradi večjih stroškov pri izvedbi zimske službe.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 89.684 €**Opis podprograma**

Vsebina podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu.

0043300 - INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST**Vrednost: 89.684 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so planirana za nakup zemljišča po kateri poteka LC440261 Brezje - Koroška vas, za nakup zemljišča v Prečni ulici po katerem poteka JP948181 ter za nakup zemljišča po katerem poteka JP948891 Oplotnica Lipuš.

Sredstva so namenjena tudi za rekonstrukcijo LC440251 Oplotnica Koroška vas v dolžini cca 600m v naselju Božje.

Sprejet proračun 65.020 €**Veljavni proračun 72.255 €**

Z rebalansom se postavka zvišuje zaradi večjega obsega del pri izvedbi rekonstrukcije LC440251.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 21.460 €**0004 - Občinska uprava****Vrednost: 2.657.554 €****0041140 - UREDITEV PREHODA ZA PEŠCE MED AP R3700****Vrednost: 16.360 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za Ureditev prehoda za pešce med avtobusnima postajališčema ob regionalni cesti RIII 700 odsek 1273 v km 3+106 Oplotnica-Slovenska Bistrica v kraju Straža. Izvede se ureditev prehoda za pešce, saj gre za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu. Prehod bo označen s predpisano prometno signalizacijo in bičem na katerem bo nameščena svetilka javne razsvetljave. Uredi se tudi del pločnika.

Sprejet proračun 10.000 €**Veljavni proračun 16.400 €**

Z rebalansom se je postavka zmanjšala.

0043500 - CESTNI KAT., ODMERA CEST**Vrednost: 5.100 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva iz te postavke so namenjena za pokrivanje stroškov cestnega katastra in stroškov odmere cest. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke.

Sprejet proračun 4.500 €

Veljavni proračun 5.100 €

Z rebalansom se postavka zvišuje zaradi večjega obsega del pri odmerah.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 47.230 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih cestah - zakon o varnosti cestnega prometa - zakon o prevozih v cestnem prometu

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

- izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu,
- zagotoviti večjo varnost prebivalcev.

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

Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu 2017.

0041111 - REDNO VZDRŽEVANJE J.R.

Vrednost: 12.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni za redno vzdrževanje javne razsvetljave v celotni občini.

Sprejet proračun 15.500 €

Veljavni proračun 15.500 €

Z rebalansom se je postavka zmanjšala, saj smo imeli na postavki JR manjše stroške vzdrževanja.

0041120 - TOKOVINA J.R.

Vrednost: 25.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za plačilo električne energije javne razsvetljave.

Sprejet proračun 26.500 €

Veljavni proračun 26.500 €

Z rebalansom se postavka znižuje, saj je bila poraba manjša.

0041130 - REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR

Vrednost: 9.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za zamenjavo dotrajanih luči na obstoječih kandelabrih, montažo in demontažo svetlobnih teles.

Sprejet proračun 10.000 €

Veljavni proračun 10.000 €

Postavka se z rebalansom znižuje, saj je pri izvedbi projekta nekaj sredstev ostalo oz. se niso porabila.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 18.681 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 2.439 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
o 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 2.439 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, in dr.

0046200 - SOFINANCIRANJE PROJEKTOV

Vrednost: 2.439 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), Pravilnikom o regionalnih razvojnih agencijah in Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike ter na osnovi pooblastila Sveta regije Podravje z dne 17. 2. 2014 za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020, ki se opravljajo v javnem interesu in v skladu s posredovanimi izhodišči in predpostavko za pripravo občinskih proračunov, se pripravijo letne pogodbe za vse občine v regiji po razrezu.

Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje projekta samooskrbe, ki se nadaljuje tudi v letu 2017 in financiranju Regijske garancijske sheme.

Projekt Samooskrbna regija predstavlja izvedbeni del občinskega razvojnega projekta - VIS (Strategije razvoja občine za obdobje 2014-2022).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Razvoj obrti in podjetništva

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

Stroški so izračunani na podlagi razrezov stroškov med sodelujočimi občinami in oceno stroškov za izvedbo aktivnosti.

Sprejet proračun 2.200 €

Veljavni proračun 1.940 €

Poraba presega planirano zaradi nenačrtovanih aktivnosti.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 16.242 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- o 14039001 Promocija občine,
- o 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 16.142 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov turističnih društev, promocije in propagande, izdelava promocijskega materiala in izdelavo/e razvojnih programov za razvoj turizma in turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

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

Načrt razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica 20172021

Načrt razvoja in trženja turizma v Destinaciji Rogla Pohorje 20172021

0047100 - PROMOCIJA IN PROPAGANDA

Vrednost: 2.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške izdelave in pošiljanja mesečnega koledarja prireditvev.

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za izvedbo posameznih aktivnosti.

Sprejet proračun 3.300 €

Veljavni proračun 3.300 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

0047200 - SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV

Vrednost: 6.462 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programu planiramo sredstva za sofinanciranje izvedbe akcijskega načrta Destinacije Rogla Pohorje, LTO, vzpostavitev TIC-a v Oplotnici in projekta Občina po meri invalidov ter članstvo Slovenia Green Destination.

Sodelovanje Občine Oplotnica pri projektu "Destinacija Rogla Pohorje predstavlja izvedbeni del občinskega razvojnega projekta VIS (Strategije razvoja občine za obdobje 2014-2022).

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

Stroški so planirani na podlagi pogodb o sofinanciranju in ocenjenih stroškov za delo projektnih skupin.

Sprejet proračun 9.000 €

Veljavni proračun 6.469 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

0047800 - KOČA PARTOVEC

Vrednost: 2.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov koč, za opremo in investicijsko vzdrževanje. V letu 2017 planiramo delno ureditev in inštalacijo sistema ogrevanja.

Sprejet proračun 4.700 €

Veljavni proračun 5.280 €

Sredstva so bila porabljena glede na dejanske stroške obratovanja koč in glede investicijskega vzdrževanja in izboljšav, ki pa niso bile realizirane.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 71.596 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE;

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

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 71.596 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, urejeno zbiranje in čiščenje odpadnih voda v naseljih občine ter zbiranje in sortiranje komunalnih odpadkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 2.100 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: Vzdrževanje zbirnega centra, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov.

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

Izboljšanje stanja v okolju. Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe.

0041340 - DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA**Vrednost: 2.100 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Stroški zajemajo električno energijo, in druge nepredvidene izdatke.

Sprejet proračun 1.295 €

Veljavni proračun 1.795 €

Postavka se z rebalansom zvišuje zaradi povečanih stroškov delovanja zbirnega centra.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**Vrednost: 69.496 €****Opis podprograma**

Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov.

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

Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo.

0013627 - "CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA" TEHN.DOK.**Vrednost: 6.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so predvidena za plačilo projektne dokumentacije PZI za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Oplotnica ID16421 in za centralno čistilno napravo. Del sredstev je namenjen za plačilo stroškov overitev služnostnih pogodb ter za pripravo vloge za evropska sredstva.

Sprejet proračun 32.000 €

Veljavni proračun 7.500 €

Postavka se z rebalansom znižuje zaradi nerealizirane celotne projektne dokumentacije.

0043150 - KANALIZACIJA**Vrednost: 20.530 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva kontov skupine 4119 - drugi transferi posameznikom so namenjeni za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Del sredstev je namenjen za razne manjše rekonstrukcije na kanalizaciji ter za vzdrževanje ČN Gmajna.

Sprejet proračun 23.000 €

Veljavni proračun 26.948 €

Postavka se z rebalansom znižuje, saj ni prišlo do realizacije postavke v celoti.

0043160 - NAMENSKA PORABA OKOLJSKE DAJATVE - PRENOS

Vrednost: 42.466 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena prikazu neporabljenih namenskih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Neporabljena sredstva se prenašajo v proračun prihodnjega leta.

Sprejet proračun 91.000 €

Veljavni proračun 91.000 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom zaradi uravnoveženosti rebalansa.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 133.859 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe: - 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, - 1603 Komunalna dejavnost, - 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje - 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 17.391 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 17.391 €

Opis podprograma

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

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

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informirati in deloma avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju kvalitete kot tudi kvantitete storitev.

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

Zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in geodetskimi podatki ter omogočiti njeno učinkovito delovanje.

0042100 - IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV**Vrednost: 17.391 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje računalniške podpore PISO, LI in PNR, za spremembe in dopolnitve OPN-a. Del sredstev je namenjenih za izdelavo Programa opremljanja stavbnih zemljišč.

Sprejet proračun 15.500 €

Veljavni proračun 16.333 €

Z rebalansom se postavka poveča zaradi večjega obsega izvedenih del.

1603 - Komunalna dejavnost**Vrednost: 102.698 €****Opis glavnega programa**

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039003 Objekti za rekreacijo,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039001 - Oskrba z vodo**Vrednost: 36.523 €****Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalci za doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo občanov.

0041230 - INV. V VODOVOD**Vrednost: 36.523 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za izgradnjo vodovoda Kovaški Vrh Brezje pri Oplotnici v višini 17.000 EUR, za sanacijo vodnega objekta Sujek v višini 12.000 EUR in sanacijo vodnih virov na vodovodnem sistemu Oplotnica v višini 16.000 EUR.

Del sredstev je namenjenih za vzdrževanje katastra in vodenje analitičnih evidenc.

Sprejet proračun 65.500 €

Veljavni proračun 66.412 €

Z rebalansom se sredstva na postavki zmanjšujejo, saj plačila za posamezna izvedena dela niso bila poravnana v tem obdobju.

Prevzete obveznosti v breme proračuna naslednjega leta znašajo 20.357,08 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 17.895 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov.

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

Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine.

0013634 - REKONSTRUKCIJA MV OPLOTNICA

Vrednost: 9.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obstoječa MV Čadram je potrebna obnove, kar bomo zagotovili s predvideno rekonstrukcijo. Na severni strani MV bomo izvedli prizidavo kapelice za poslovitev s prostorom za opravljanje obreda. Razširila se bo tudi obstoječa kuhinja, prav tako se bodo uredile zunanje manipulativne površine. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD, PZI, za rekonstrukcijo in prizidavo mrliške vežice Čadram, ter stroške gradbenega nadzora.

Sprejet proračun 97.500 €

Veljavni proračun 97.500 €

Z rebalansom se postavka zniža, saj ni prišlo do realizacije projekta. Realizirala se je samo projektna dokumentacija.

0041450 - POKOPALIŠČA

Vrednost: 8.545 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče in redno vzdrževanje pokopališča Čadram in Prihova.

Sprejet proračun 6.700 €

Veljavni proračun 8.615 €

Postavka se z rebalansom znižuje zaradi zmanjšanja posameznih stroškov.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 37.400 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora

- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Stanovanjski zakon
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Urejenost naselij in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine.

0041310 - UREJANJE JAVNIH POVRŠIN**Vrednost: 11.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov čiščenja in rednega vzdrževanja javnih površin in zelenic na področju občine (košnja, pletje, zalivanje rož v parku in javnih površin).

Sprejet proračun 7.500 €**Veljavni proračun 11.00 €***Postavka je realizirana skladno z veljavnim proračunom.***0041430 - T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.****Vrednost: 26.400 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov urejanja javnih površin, urejanje avtobusnih postajališč, vzdrževanje meteorne kanalizacije, obrezovanje in podiranje dreves.

Sprejet proračun 19.600 €**Veljavni proračun 23.355 €***Postavka je realizirana skladno z veljavnim proračunom.*

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 10.880 €**0044700 - VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS****Vrednost: 10.880 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

Sprejet proračun 9.00 €**Veljavni proračun 9.000 €***Postavka se z rebalansom zvišuje zaradi večjega obsega izvedenih del.*

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 13.770 €

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji,
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 13.770 €

0004 - Občinska uprava

Vrednost: 2.657.554 €

0044400 - UPRAVLJANJE STANOVANJ

Vrednost: 4.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo stroškov upravljanja stanovanj javnemu podjetju Komunala d.o.o. Slov. Bistrica.

Sprejet proračun 4.000 €

Veljavni proračun 4.000 €

Postavka se z rebalansom zvišuje.

0044500 - VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Vrednost: 9.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje stanovanj.

Sprejet proračun 15.000 €

Veljavni proračun 15.000 €

Postavka se z rebalansom znižuje zaradi manjšega obsega izvedenih del.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 67.365 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 25.852 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- o 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 25.852 €**Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške gradnje in investicijskega vzdrževanja zdravstvenih domov ter nakup opreme za zdravstvene domove.

0073000 - INVESTICIJE ZDR.**Vrednost: 24.450 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Oplotnica zagotavlja pogoje za delovanje zdravstvenega doma v Oplotnici in specialističnih ambulant v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Sredstva so predvidena za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila z nizkimi emisijami z opremo za izvajanje urgentne dejavnosti po sklenjeni pogodbi v letu 2016 in razdelilniku med občinami ustanoviteljicami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Primarno zdravstvo

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

Projektna dokumentacija, Investicijski program, Izbran izvajalec, investicija v teku.

Sprejet proračun 17.915 €

Veljavni proračun 24.357 €

Nakup reševalnega vozila, ki je bil planiran, je realiziran. Nujno in nenačrtovano pa je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za obnovo sanitarnih prostorov v ZD Oplotnica.

0073100 - TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA**Vrednost: 1.402 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na tej postavki so planirana za vzdrževanje dvigala v ZD Oplotnica in stroške energetskega managementa.

Sprejet proračun 850 €

Veljavni proračun 1.350 €

Poraba je preseгла načrtovano zaradi nujnih vzdrževalnih del na dvigalu.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 38.383 €**Opis glavnega programa**

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- o 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
- o 17079002 Mrliško ogledna služba.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 33.200 €*Opis podprograma*

V podprogramu so zajeti stroški nujne zdravstvene pomoči, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva ter plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

0071000 - ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB**Vrednost: 33.200 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Občina je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna občanom, ki niso zaposleni in nimajo lastnih sredstev za preživljanje, pokrivali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Sredstva za plačilo prispevkov poravnava Občina Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Sprejet proračun 36.000 €**Veljavni proračun 35.500 €***Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.*

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 5.183 €*Opis podprograma*

Podprogram zajema stroške mrliško ogledne službe.

0072000 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA**Vrednost: 5.183 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Planirana sredstva so po Zakonu o zdravstvenem varstvu namenjena za pokrivanje stroškov mrliških ogledov za naše občane. Nakazujejo se na osnovi izstavljenih računov izvajalcev mrliških ogledov.

Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine, pri tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov obdukcij na zahtevo mrliškega oglednika. V primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije.

Sprejet proračun 1.600 €**Veljavni proračun 3.570 €***Planirana sredstva niso zadoščala za dejanske potrebe oziroma zakonske obveznosti, ki so bile višje od realizacije prejšnjega leta.*

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 239.464 €*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

Kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 24.495 €

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta.

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina,
- 12829002 Premična kulturna dediščina.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 24.495 €

Opis podprograma

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

0082111 - STROŠKI GRAŠČINE

Vrednost: 9.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tem programu so planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov uporabe prostorov v graščini (brez prostorov glasbene šole).

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov graščine (elektrika, voda, odvoz smeti, plin, deratizacija, varovanje zgradbe, kanalščina, čistilni material, zavarovanje) in druge nujne stroške vzdrževalnih del v graščini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Stroški so izračunani na podlagi predvidenih materialnih stroškov po izkazanih stroških za december preteklega leta.

Sprejet proračun 10.010 €

Veljavni proračun 10.360 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

0082610 - DELOVANJE Z.U. GRAJSKEGA KOMPLEKSA

Vrednost: 6.505 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tem programu so planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov vzdrževanja zunanje ureditve.

Sprejet proračun 6.080 €

Veljavni proračun 6.190 €

Dejanski stroški so presegli načrtovane.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 73.589 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 - Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- o 18039001 Knjižničarstvo in založništvo,
- o 18039002 Umetniški programi,
- o 18039003 Ljubiteljska kultura,
- o 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura,
- o 18039005 Drugi programi v kulturi.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 51.999 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

0082100 - PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA

Vrednost: 31.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na podlagi Zakona o knjižničarstvu namenja določen del proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov plač, prispevkov in davkov na plače za zaposlene v Knjižnici Josipa Vošnjaka. Sredstva se zavodu nakazujejo mesečno po dvanajstih do planiranih sredstev.

Občina Oplotnica zagotavlja pogoje za delovanje knjižnice v Oplotnici, ki je organizacijska enota Javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje plače in osebnih prejemkov. S planiranimi sredstvi pokrivamo stroške plače za polovico strokovnega delavca - bibliotekarja, stroške za plače računovodje, direktorice in knjižničnega manipulanta (11,69%), prehrano, prevoz, regres, jubilejne nagrade, pokojninska premija in delež izobraževanja.

Sprejet proračun 37.830 €

Veljavni proračun 31.551 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije, planirane z veljavnim proračunom.

0082200 - MATERIALNI STR. KNJIŽNICE

Vrednost: 14.448 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Knjižnici Josipa Vošnjaka za pokrivanje materialnih stroškov delovanja zavoda, stroškov energetskega managementa. V postavki so zajeti tudi stroški delovanja bibliobusa, ki pokriva potrebe po tej dejavnosti na Prihovi ter jo izvaja Knjižnica Maribor po sklenjeni pogodbi. Sredstva, namenjena knjižnici v Oplotnici bomo nakazovali Knjižnici Josipa Vošnjaka mesečno, po dvanajstih.

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in plana javnega zavoda za izvedbo programa.

Sprejet proračun 9.860 €

Veljavni proračun 14.430 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 6.490 €

Opis podprograma

V podprogram je zajeto upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice,...), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

0082110 - OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE

Vrednost: 240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke bomo financirali ostale nepredvidene stroške na področju kulture, kot so sofinanciranje stroškov dejavnosti, ki niso vključene v rednih programih kulturnih društev, kot so nastopi in tekmovanja otroškega pevskega zbora, gostovanja in podobno.

Sprejet proračun 300 €

Veljavni proračun 240 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

0082160 - DELOVANJE KTC

Vrednost: 6.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirani materialni stroški uporabe prostorov kulturno turističnega centra. Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov delovanja KTC v deležu, namenjenemu delovanju za dejavnost kulture (elektrika, voda, odvoz smeti, plin, deratizacija, varovanje zgradbe, kanalščina, čiščenje, čistilni material, in druge nujne stroške vzdrževalnih del v KTC).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Stroški so izračunani na podlagi predvidenih materialnih stroškov po izkazanih stroških za december preteklega leta.

Sprejet proračun 8.500 €

Veljavni proračun 8.670 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

Vrednost: 133.880 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 - Šport in prostčasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- o 18059001 Programi športa,
- o 18059002 Programi za mladino.

18059001 - Programi športa**Vrednost: 132.950 €****Opis podprograma**

Podprogram zajema: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov, ipd.

0027000 - STROŠKI ŠPORTNE DVORANE**Vrednost: 43.510 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za pokrivanje dela stroškov, ki nastanejo z uporabo vadbenih površin in se v celoti ne pokrijejo z najemninami športnih društev.

Izdatki so namenjeni za zagotavljanje sredstev za delovanje športne dvorane: voda, elektrika, tekoče vzdrževanje, varovanje objekta, stroški telefona. Planirana je tudi nabava za tekoče vzdrževanje kabin na nogometnem igrišču.

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu.

Sprejet proračun 46.730 €

Veljavni proračun 46.730 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

Prevzete obveznosti v breme proračuna naslednjega leta za stroške ogrevanja znašajo 1.954,46 EUR.

0044801 - STR.ST. TELOVADNICE ZA ŠPORT**Vrednost: 1.760 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov uporabe prostorov stare telovadnice v deležu uporabe za vadbo športnih društev (Judo klub).

Sprejet proračun 3.270 €

Veljavni proračun 2.270 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

0081300 - IGRIŠČE (IZGRADNJA TRIBUN)**Vrednost: 41.180 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so planirana za investicijo izravnave velikega športnega igrišča v skladu s projektantsko oceno.

V razpisu za izvajalca del se mora upoštevati popis del iz projekta za izvedbo in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je izdano gradbeno dovoljenje za igrišče. V kolikor se popis del spremeni, je potrebno pridobiti soglasje občinskega sveta in strokovno mnenje projektanta igrišča.

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

NRP, DIIP. Izdelava dokumentacije PGD in PZR se nanaša na 3.faze. Ta investicija predstavlja 1.fazo rekonstrukcije in dograditve stadiona.

Sprejet proračun 30.000 €

Veljavni proračun 41.180 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije, planirane z veljavnim proračunom.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 930 €

Opis podprograma

Dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost.

0015140 - MLADINSKI CENTER

Vrednost: 930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje mladinskih programov na osnovi letnega javnega razpisa.

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

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena za mladinske programe in projekte, ki se dodeljujejo izvajalcem, ki so uspeli na javnem razpisu občine.

Sprejet proračun 2.800 €

Veljavni proračun 2.800 €

Glede na najvišjo vrednost točke, določeno z javnim razpisom in doseženega števila točk vlagatelja, planirana sredstva niso bila v celoti porabljena.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 938.623 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 554.699 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 -Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:
o 19029001 Vrteci

19029001 - Vrteci**Vrednost: 554.699 €****Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnost javnih in zasebnih vrtecev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja,...), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtecev.

0091100 - REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.**Vrednost: 476.100 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje izvajanja programov predšolske vzgoje. V skladu z Zakonom o vrtcih je Občina dolžna kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga določi Center za socialno delo na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o višini prispevkov staršev za programe vrtecev. Subvencija otroškega varstva se zagotavlja tudi vrtcem v drugih občinah ter zasebnim vrtcem za otroke s stalnim prebivališčem v občini Oplotnica.

V tej postavki so zajeta sredstva za Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, potrebna za financiranje dejavnosti zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Višina sredstev je planirana v skladu z realizacijo preteklega leta in ob upoštevanju povečanje števila oddelkov vrtca ter pričakovanega predloga za dvig cen programov vrtca zaradi sproščenih napredovanj zaposlenih delavcev in povečanega regresa za letni dopust.

Sprejet proračun 450.000 €**Veljavni proračun 450.000 €**

Planirana sredstva ne zadoščajo za pokritje zakonskih obveznosti, saj je v vrtec vpisanih več otrok od planiranih oziroma skupno za en dodatni oddelek.

Prezete obveznosti v breme proračuna naslednjega leta znašajo 112.035,20 EUR.

0091200 - VZDRŽEVANJE OBJEKTOV**Vrednost: 16.589 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V ceni programov vrtca niso zajeta sredstva za vzdrževanje objektov in nakupa osnovnih sredstev, ampak jih mora v skladu z zakonodajo občina dodatno zagotoviti. Višina sredstev se planira v skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna in so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela na objektih in za investicijska vlaganja v razširitev oddelkov vrtca. Sredstva se vrtcu zagotavljajo na podlagi planiranja in dokazil o namenski rabi, do odobrene višine. V tej postavki so zajeta sredstva za nujno vzdrževanje objekta (obnova sanitarij v vrtcu na Prihovi), s tem zagotavljamo pogoje za izvajanje programov vzgojno varstvene dejavnosti.

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda za leto 2017.

Sprejet proračun 10.376 €**Veljavni proračun 11.409 €**

Poraba je preseгла načrtovano zaradi nujne obnove sanitarij na Prihovi.

0091400 - DRUGI VVZ

Vrednost: 55.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bomo v skladu z zakonodajo pokrivali razliko med ekonomsko ceno oskrbnine in plačilom staršev za otroke - naše občane, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah.

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in ocene za prihodnje leto.

Sprejet proračun 82.938 €

Veljavni proračun 82.938 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije, planirane z veljavnim proračunom.

Prevzete obveznosti v breme proračuna naslednjega leta znašajo 9.766,88 EUR.

0091800 - JAVNA DELA IN DRUGA DELA VVZ

Vrednost: 4.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov javnih del za spremljanje otrok s posebnimi potrebami.

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

Stroški so izračunani na podlagi izračuna deleža plač za javna dela.

Sprejet proračun 4.000 €

Veljavni proračun 4.000 €

Dejanski stroški so presegle načrtovane zaradi višjih stroškov javnih del.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 249.774 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- o 19039001 Osnovno šolstvo,
- o 19039002 Glasbeno šolstvo,
- o 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo.

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 235.478 €

Opis podprograma

Podprogram zajema: materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup ter gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol.

0013624 - INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, OŠ PRIHOVA

Vrednost: 92.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za odplačevanje denarnih obveznosti, nastalih na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice z dne 24. 6. 2010.

Sprejet proračun 92.142 €

Veljavni proračun 92.142 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije, planirane z veljavnim proračunom.

0013628 - ADAPTACIJA, REKONSTRUKCIJE OŠ OPLOTNICA

Vrednost: 702 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za prvi del sanacije fasadne obloge na severni strani obstoječe stavbe osnovne šole (Odločba Inšpektorata RS za okolje in prostor z dne 2.12.2016).

Sprejet proračun 20.000 €

Veljavni proračun 1.000 €

Iz pridobljenih ponudbenih predračunov izhaja, da bi za načrtovano investicijo potrebovali sredstva najmanj v višini 72.500 €. Ker planirana proračunska sredstva ne zadostujejo za izvedbo načrtovane adaptacije fasade na OŠ, bomo potrebna sredstva planirali v proračun naslednjega leta.

0092100 - MATERIALNI STROŠKI OŠ

Vrednost: 17.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja med drugim opredeljuje, da lokalna skupnost v skladu z normativi in standardi zagotavlja sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora. V postavki so sredstva za delno pokritje materialnih stroškov osnovnih šol. Iz občinskega proračuna se bodo, v okviru planiranih sredstev, sofinancirali stroški električne energije, vode ter ostalih materialni stroškov.

Na tej proračunski postavki so planirana tudi sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov za osnovne šole s prilagojenim programom po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju osnovne šole Glazija Celje, OŠ Pod goro Slov. Konjice in Minke Namestnik Sonje Slov. Bistrica.

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda.

Sprejet proračun 13.704 €

Veljavni proračun 18.704 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije, planirane z veljavnim proračunom.

0092200 - PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

Vrednost: 50.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz občinskega proračuna se bodo, v okviru planiranih sredstev pokrivali stroški toplovoda za OŠ ter kurilno olje za enoto na Prihovi.

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu.

Sprejet proračun 51.460 €

Veljavni proračun 51.460 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

Prevzete obveznosti v breme proračuna naslednjega leta znašajo 7.812,82 EUR.

0092910 - STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA

Vrednost: 8.206 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov uporabe prostorov.

Sprejet proračun 7.560 €

Veljavni proračun 7.850 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 14.296 €

Opis podprograma

Podprogram zajema: materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol.

V postavki so skladno z določili zakonodaje zajeti tudi stroški prehrane delavcev glasbene šole v Oplotnici, delno pa tudi stroški prevozov na delo.

0092120 - MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE

Vrednost: 14.296 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja planirana sredstva za delno pokritje materialnih stroškov glasbene šole. Glasbena šola v Oplotnici kot oddelek vzgojno izobraževalne ustanove v okviru svojih programov s področja osnovnega glasbenega izobraževanja uresničuje vzgojno izobraževalne smotre.

V tej postavki so skladno z določili zakonodaje zajeti stroški prehrane in prevoza delavcev glasbene šole, ki poučujejo v oddelku v Oplotnici. Ministrstvo za šolstvo in šport, za razliko od ostalih šol, glasbeni šoli ne pokriva povračil, nadomestil in drugih izdatkov zaposlenim, v skladu s kolektivno pogodbo. Občina je dolžna pokrivati tudi stroške ogrevanja, tekočega vzdrževanja in materialne stroške.

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu.

Sprejet proračun 11.585 €

Veljavni proračun 12.145 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 134.150 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
 o 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu,
 o 19069003 Štipendije.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 134.150 €

Opis podprograma

Podprogram zajema: regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

0092300 - PREVOZI OTROK

Vrednost: 129.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli in 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so na tej postavki planirana sredstva za pokrivanje stroškov prevozov učencev od doma do šole in nazaj. Postavka vključuje tudi prevoze učencev na nevarnih poteh v oddaljenosti pod 4 km ter povračila stroškov prevoza za učence, ki so se preselili in imajo pravico šolanje nadaljevati na šoli, ki so jo obiskovali pred preselitvijo. Občina zagotavlja tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako ta prevoz v šolo kot za prevoz do institucij, v okviru katerih se jim nudi strokovna učna pomoč.

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

Predstavlja število učencev, ki bivajo več kot 4 km od šole in ki prihajajo v šolo po poteh, ki so določene kot nevarne poti ter odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Obveznosti plačujemo na podlagi računov, ki nam jih posredujejo izvajalci prevozov in na podlagi potrdil šole tistim upravičencem, ki jim je izdana odločba o povrnitvi potnih stroškov na podlagi Pravilnika o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 32/2010)

Sprejet proračun 160.000 €

Veljavni proračun 160.000 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom za višino prevzetih obveznosti v breme proračuna naslednjega leta, ki znašajo 29.802,62 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 190.424 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju ustvarjanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 9.900 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
o 20029001 Drugi programi v pomoč družini.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 9.900 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč staršem ob rojstvu otrok ter sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

0051112 - VARNA HIŠA, MAT.DOM MB

Vrednost: 1.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju posebnih socialnih programov.

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

Finančni plani izvajalcev programov in realizacija v preteklem letu.

Sprejet proračun 2.200 €

Veljavni proračun 2.200 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

0051130 - POMOČ NOVOROJENCEM

Vrednost: 8.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kot denarna pomoč ob rojstvu otroka v višini 208,65 za enega novorojenega otroka v skladu s Pravilnikom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence (Ur. l. RS, št. 58/2006). O pravici do prispevka za novorojenca se odloča v upravnem postopku, na podlagi vloge z odločbo. Iz teh sredstev se tudi subvencionira prehrana dojenčkov do 4. meseca starosti materam, ki ne morejo dojeti in sicer ena škatla hrane na mesec. Sredstva se nakažejo na podlagi predpisane hrane pristojnega zdravnika in računa lekarne, ki je hrano izdalo na recept.

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

Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta.

Sprejet proračun 10.000 €

Veljavni proračun 10.000 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 180.524 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- o 20049001 Centri za socialno delo,
- o 20049002 Socialno varstvo invalidov,
- o 20049003 Socialno varstvo starih,
- o 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,
- o 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049001 - Centri za socialno delo**Vrednost: 62.087 €****Opis podprograma**

Center za socialno delo zagotavlja posamezniku, družinam in skupinam prebivalcev pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

0051100 - SLUŽBA POMOČI NA DOMU**Vrednost: 48.900 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Za območje občine Oplotnica opravlja storitev pomoči na domu Center za socialno delo Slov. Bistrica, s katerim občina vsako leto sklene pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere se krijejo stroški splošne subvencije ter doplačila posamezniku glede na višino dohodkov. Sredstva so planirana na podlagi veljavnih cen socialno varstvenih storitev in sicer za pokrivanje stroškov izvajanja pomoči na domu po odločbi CSD, v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

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

Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta. Sredstva se bodo izvajalcu službe nakazovala mesečno na podlagi predloženega zahtevka z obračunom in upoštevanju prihodkov iz naslova plačil uporabnikov

Sprejet proračun 46.000 €**Veljavni proračun 46.000 €****Dejanski stroški so preseglj načrtovane, ker se število uporabnikov iz leta v leto viša.****0056000 - JAVNA DELA****Vrednost: 11.687 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov javnih del za laično pomoč družinam, ki ga izvaja CSD.

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

Izračuni temeljijo na deležu sofinanciranja za kritje razlike plač za udeležence javnih del in potne stroške za prevoz do uporabnikov storitev.

Sprejet proračun 10.200 €**Veljavni proračun 10.200 €****Dejanski stroški so preseglj načrtovane (potni stroški za prevoze do uporabnikov storitev).**

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 20.660 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje dveh družinskih pomočnikov.

0059100 - IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU

Vrednost: 20.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za sofinanciranje pravice do družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Sredstva se bodo družinskim pomočnikom nakazovala mesečno, in sicer na osnovi odločbe CSD Slovenska Bistrica.

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

Na podlagi Odločb CSD Slov. Bistrica o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika so na tej postavki zagotovljena sredstva za plačilo dveh družinskih pomočnikov.

Sprejet proračun 20.000 €

Veljavni proračun 20.000 €

Dejanski stroški so presegli načrtovane.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 74.140 €

Opis podprograma

Podprogram zajema: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.

0052000 - ZAVODSKO VARSTVO

Vrednost: 74.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška namestitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Občina Oplotnica zagotavlja tudi sredstva za plačilo žepnine ter stroškov dodatnih storitev, kot so spremstvo na zdravniške specialistične preglede, odvajalna sredstva, dietna prehrana in malica, za občane, ki jim Občina Oplotnica v celoti oziroma delno plačuje stroške institucionalnega varstva žepnine za kritje drobnih osebnih potreb za oskrbovance za katere občina v celoti pokriva domsko oskrbo na osnovi pisne vloge doma ali oskrbovanca.

Sprejet proračun 77.000 €

Veljavni proračun 77.000 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom.

Prevzete obveznosti v breme proračuna naslednjega leta znašajo 8.830,41 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 16.965 €

Opis podprograma

Program zajema: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišča za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

0055000 - SOCIALNO VARSTVENE POMOČI

Vrednost: 965 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov enkratnih denarnih pomoči za naše občane, ki se znajdejo v trenutni materialni stiski, za posebno obravnavo družin s specifičnimi psiho-socialnimi težavami, za pokrivanje stroškov internatske oskrbe za mladoletnike, katerih starši ne zmorejo pokrivati teh stroškov in jih napoti CSD. Osnova za dodeljevanje pomoči je Pravilnik o socialno varstvenih pomočeh v Občini Oplotnica. Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje najnujnejših pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo premoženja ali drugih zavezancev za plačilo le teh. Osnova za priznanje te pomoči je Pravilnik o socialno varstvenih pomočeh v občini Oplotnica.

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

Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta. Enkratne denarne socialne pomoči za socialno ogrožene se dodelijo na podlago odločb CSD. Izhodišča za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le teh ne morejo poravnati temelji na oceni, ker število umrlih ni mogoče predvideti.

Sprejet proračun 3.100 €

Veljavni proračun 1.750 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

0057000 - SUBVENCije STANARIN

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Stanovanjskega zakona je predvideno subvencioniranje najemnin najemnikom neprofitnih in tržnih stanovanj oz. lastnikom teh stanovanj, kar pomeni, da mora Občina iz proračuna zagotavljati razliko med polno neprofitno oz. tržno najemnino in znižano najemnino. Občina dodeljuje sredstva na podlagi izdanih odločb o dodelitvi subvencije za stanovanja iz strani Centra za socialno delo za tržna stanovanja.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti na podlagi že izdanih odločb, s katerimi se dodeljujejo subvencije.

Sprejet proračun 18.500 €

Veljavni proračun 18.500 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 23.350 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:
 - 2201 - servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga**Vrednost: 23.350 €****Opis glavnega programa**

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**Vrednost: 22.600 €****Opis podprograma**

Vsebina podprograma 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, obresti od kratkoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave investicijskih projektov.

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

Predvideno izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu v skladu s kreditnimi pogodbami.

0016300 - STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI**Vrednost: 22.600 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

- planirana plačila obresti od kratkoročnih kreditov, najetih pri poslovnih bankah: 4.600,00 EUR;
- planirana plačila obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri poslovnih bankah: 21.500,00 EUR;
- planirana plačila od obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri javnih skladih v višini 1.900,00 EUR

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

Izračuni so narejeni na podlagi obstoječih obveznosti in pričakovanih obveznostih v letu 2016.

Sprejet proračun 28.000 €**Veljavni proračun 28.000 €**

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije. Obresti od kratkoročnih kreditov ne planiramo.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 750 €

Opis podprograma

Vsebina programa so stroški financiranja in upravljanja z dolgom (stroški najemanja posojil, stroški obdelave posojil).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin

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

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih plačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo v letu 2016.

0016320 - STROŠKI ZADOLŽEVANJA

Vrednost: 750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v proračunskem letu nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita.

Sprejet proračun 500 €**Veljavni proračun 500 €**

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije. Povečali so se stroški vodenja Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 197.440 €

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 197.440 €

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 197.440 €

0016310 - ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA

Vrednost: 197.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

konto 550101 - odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 51.000,00 EUR

konto 550305 - odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 147.140,00 EUR

konto 550307 - odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 0,00 EUR.

Sprejet proračun 198.140 €

Veljavni proračun 198.140 €

Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

OB171-14-0003 - VRTEC OPLOTNICA-2.FAZA Z URED. PROST. ZA KNJIŽNICO

Namen in cilj

Omogočanje pogojev za zadovoljitev potreb občanov na področju zagotavljanja predšolske vzgoje in knjižničarske dejavnosti. Predlagana izvedba v 2 fazah (1. del ureditev dveh oddelkov vrtca za drugo starostno obdobje, 2. del ureditev krajevne knjižnice).

Stanje projekta

Zaključena so dela po projektu za 1. del 2. faze. Pridobljeno uporabno dovoljenje. V izdelavi projektna dokumentacija za 2. del 2. faze izgradnje vrtca v Oplotnici.

Planirana investicija za letošnje leto je zaključena. Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi realizacije.

Znesek je nižji od sprejetega proračuna za 2.982,00 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB171-16-0003 - Nakup gasilskega vozila

Namen in cilj

Opremljenost enote za požarno varnost.

Stanje projekta

4. leto plačevanja obrokov (do decembra 2018).

Planirana investicija iz sprejetega proračuna ostaja z rebalansom na enaki višini.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB171-09-0008 - Državne pomoči v kmet., gosp. in turizmu

Namen in cilj

Dodeljevanje državnih pomoči za ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Oplotnica. Subvencije za obdobje 2014-2020.

Stanje projekta

Razpoložljiva proračunska sredstva se bodo za podpore programom razvoja podeželja v Občini Oplotnica, dodelila na podlagi javnega razpisa, v skladu s potrjeno priglasitvijo državne pomoči (2014-2020).

Planirana sredstva proračuna niso bila porabljena v celoti zaradi odstopov upravičencev od pogodbe po pravomočnosti odločbe. Znesek se je znižal za 4.113,00 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB171-17-0017 - Na turo Pohorje Bohor

Program je bil uvrščen v NRP med letom zaradi sodelovanja v skupnem projektu in zagotavljanju našega deleža financiranja od leta 2018.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB171-17-0008 - Sanacija plazov

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sanacijo plazov na javni poti JP948741 Koritno Gosak.

Stanje projekta

Plaz je že saniran, saj je bilo potrebno takojšnje ukrepanje, da smo zagotovili prevoznost, saj gre za edino prometno povezavo.

Planirana investicija za letošnje leto je zaključena. Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi realizacije.

Znesek je nižji od sprejetega proračuna za 815,00 EUR.

OB171-17-0014 - Projekt opustitve kamnoloma Brezje pri Oplotnici

Namen in cilj

Namen projekta je opustitev izkoriščanja in sanacija kamnoloma Brezje pri Oplotnici, h kateri pristopamo na podlagi odločbe Ministrstva za infrastrukturo, Inšpektorata RS za infrastrukturo, številka. 06142-169/2016-6 z dne 24. 10. 2016, ki nosilcu rudarske pravice Občini Oplotnica nalaga izdelavo potrjenega rudarskega projekta za izvajanje del pri opustitvi izkoriščanja in pri sanaciji kamnoloma Brezje pri Oplotnici.

Stanje projekta

Pridobljene so bile ponudbe za pripravo projekta, izbran je bil najcenejši ponudnik, minervo CONTROL, tehnično vodenje, svetovanje, varstveni nadzor, d. o. o. Izdana je bila naročilnica št. 17/2017. Izvajalec je pristopil k pripravi projekta.

Postavka se z rebalansom znižuje zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2017.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB171-17-0003 - Rekonstrukcija LC440251 Oplotnica-Koroška vas

Namen in cilj

Sredstva so namenjena tudi za rekonstrukcijo LC440251 Oplotnica Koroška vas v dolžini cca 600m v naselju Božje.

Stanje projekta

Del obstoječe ceste je v asfaltni izvedbi brez ustreznega odvodnjavanja in v zelo slabem stanju s številnimi razpokami in udarnimi jamami, del ceste pa je v makadamski izvedbi.

Investicija je bila izvedena v letu 2017. Odhodki se usklajujejo z rebalansom na dejansko višino realizacije. večjega obsega del pri izvedbi rekonstrukcije LC440251.

OB171-17-0004 - Nakup zemljišč

Namen in cilj

Sredstva so planirana za nakup zemljišča po kateri poteka LC440261 Brezje - Koroška vas, za nakup zemljišča v Prečni ulici po katerem poteka JP948181 ter za nakup zemljišča po katerem poteka JP948891 Oplotnica Lipuš.

Planirana investicija iz sprejetega proračuna ostaja z rebalansom na enaki višini.

OB171-17-0010 - Most Markečica

Namen in cilj

S sanacijo temelja sredinskega upornika mostu in ureditvijo struge bo zagotovljen nemoten pretok visokih voda skozi obe odprtini. Dno struge vodotoka bo stabilno saj bo tlakovano in bo zagotovilo boljše pretočne razmer. Zagotovljena bo večja stabilnost samega mostu.

Stanje projekta

Na stranskih upornikih so vidna številna popravila. V območju mostu je prišlo do izpodjedanja srednjega temelja kar bi v nadaljevanju teh poškodb povzročilo rušenje upornika in posledično mostu.

Izvedba investicije je planirana v letu 2018.

OB171-17-0011 - Novogradnja mostu v centru Oplotnice

Namen in cilj

Z novogradnjo lesenega mostu čez vodotok Oplotnica se bo zagotovila večja varnost.

Stanje projekta

Obstoječi most je poškodovan. Temelji so v slabem stanju.

Izvedba investicije je planirana v letu 2018.

OB171-17-0012 - Asfaltiranje JP in LC

Namen in cilj

V letu 2018 so v programu asfaltiranja naslednji odseki: JP948351, JP948771, JP948501, JP948381, JP948362, LC440281 (asfaltiran odsek predviden za modernizacijo). V skupni dolžini 4.717 m. V letu 2019 so v programu asfaltiranja naslednji odseki: JP948881, JP947961, JP948091, JP948092, JP947941. V skupni dolžini 2.428 m. V letu 2020 so v programu asfaltiranja naslednji odseki: JP948503, JP948163, JP947871, JP947812, JP947861. V skupni dolžini 2.533 m. V letu 2021 so v programu asfaltiranja naslednji odseki: JP948321, JP948323. V skupni dolžini 3.801 m.

Stanje projekta

Obstoječe ceste so v makadamski izvedbi.

Izvedba investicije je planirana v letu 2018 in v prihodnjih letih.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB171-17-0007 - Ureditev prehoda za pešce

Namen in cilj

S prehodom za pešce se bo izboljšala varnost udeležencev v prometu.

Planirana investicija za letošnje leto je zaključena. Odhodki se usklajujejo z rebalansom na podlagi realizacije.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB171-09-0006 - Rekonstrukcija JR

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za zamenjavo dotrajanih luči na obstoječih kandelabrih, montažo in demontažo svetlobnih teles.

Postavka se z rebalansom znižuje, saj je pri izvedbi projekta nekaj sredstev ostalo oz. se niso porabila.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB171-17-0015 - Ogrevanje Koča Partovec

Namen in cilj

Namen projekta je vzpostavitev uporabnosti objekta Koča Partovec, z namenom, da pričnemo z oddajo objekta v najem. V letu 2016 je bil urejen sanitarni prostor in prostor za tuširanje, v letu 2017 pa je namen, da se uredi ogrevanje objekta, skupaj z nekaterimi manjšimi popravili (vrata, kamin, električna napeljava). Po ureditvi je potrebno izvesti še pregled objekta s strani pooblaščenega dimnikarskega podjetja ter namestiti požarni red.

Stanje projekta

V toku je pridobivanje ponudb izvajalcev, po primerjavi in izbiri, bo izdana naročilnica, da bo izvajalec lahko pričel z realizacijo.

Sredstva so bila porabljena glede na dejanske stroške obratovanja koč in glede investicijskega vzdrževanja in izboljšav, ki pa niso bile realizirane.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB171-11-0003 - IZGRADNJA KANALIZACIJE

Namen in cilj

Zmanjšati onesnaženost okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Izboljšati dejavnost gospodarske javne službe, ravnanja z odpadno vodo.

Postavka se z rebalansom znižuje, saj ni prišlo do realizacije postavke v celoti.

OB171-17-0005 - Centralna ČN Oplotnica

Namen in cilj

CČN Oplotnica v velikosti 2000 PE bo zgrajena v naselju Markečica in bo namenjena za čiščenje odpadnih voda iz aglomeracije Oplotnica.

Stanje projekta

Gradbeno dovoljenje za CČN je bilo pridobljeno v letu 2016. Trenutno se pripravlja vloga za pridobitev evropskih sredstev. Ko bo izdana odločba bomo pričeli z gradnjo.

Izvedba investicije je planirana od leta 2018 naprej.

OB171-17-0006 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Namen in cilj

Zgradilo se bo 20 km sekundarne fekalne kanalizacije na katero se bodo priključila gospodinjstva v aglomeraciji Oplotnica.

Stanje projekta

Gradbeno dovoljenje je v pridobivanju in v pripravi je tudi vloga za pridobitev evropskih sredstev.

Izvedba investicije je planirana od leta 2018 naprej.

16039001 - Oskrba z vodo

OB171-17-0009 - Nadaljevanje izvedbe vodovoda

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo vodovoda odsek Kovaški vrh Brezje, za sanacijo vodnega objekta Sujek in sanacijo vodnih virov. Del sredstev je namenjenih za vzdrževanje katastra in vodenje analitičnih evidenc.

Z rebalansom se sredstva na postavki zmanjšujejo, saj plačila za posamezna izvedena dela niso bila poravnana v tem obdobju.

Prevzete obveznosti v breme proračuna naslednjega leta znašajo 20.357,08 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB171-17-0002 - Rekonstrukcija in prizidava MV Čadram

Namen in cilj

Obstoječa MV Čadram je potrebna obnove, kar bomo zagotovili z predvideno rekonstrukcijo. Na severni strani MV bomo izvedli prizidavo kapelice za poslovitev z prostorom za opravljanje obreda. Razširila se bo tudi obstoječa kuhinja, prav tako se bodo uredile zunanje manipulativne površine.

Z rebalansom se postavka zniža, saj ni prišlo do realizacije projekta. Realizirala se je samo projektna dokumentacija.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB171-17-0016 - Sofinanciranje nakupa reševalnega vozila

Namen in cilj

Opremljenost urgentne dejavnosti v ZD Slov. Bistrica. Na podlagi razdelilnika med ustanoviteljicami in po sklenjenih pogodbah v letu 2016 je Občina Oplotnica dolžna zagotoviti delež sofinanciranja za nakup reševalnega vozila z nizkimi emisijami z opremo za izvajanje urgentne dejavnosti.

Stanje projekta

Vozilo je bilo dobavljeno Zdravstvenemu domu Slov. Bistrica v zadnjem kvartalu 2016.

Nakup reševalnega vozila, ki je bil planiran, je realiziran. Nujno in nenačrtovano pa je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za obnovo sanitarnih prostorov v ZD Oplotnica.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB171-17-0013 - Rekonstrukcije in adaptacije OŠ

Namen in cilj

Po izdani Odločbi Inšpektorata RS za okolje in prostor z dne 2.12.2016, ja nujno potrebno sanirati fasadno oblogo na severni strani obstoječe stavbe osnovne šole.

Stanje projekta

Popis del in izmere ter pridobivanje ponudb.

Iz pridobljenih ponudbenih predračunov izhaja, da bi za načrtovano investicijo potrebovali sredstva najmanj v višini 72.500 €. Ker planirana proračunska sredstva ne zadostujejo za izvedbo načrtovane adaptacije fasade na OŠ, bomo potrebna sredstva planirali v proračunu naslednjega leta.

14039001 - Promocija občine

OB171-17-0001 - Monografija in celostna grafična podoba Oplotnice

Namen in cilj

Občine Oplotnica pristopa k ureditvi celostne grafične podobe Občine Oplotnica ter k pripravi Zbornika o območju Oplotnica z namenom smiselno zbrati obstoječe vire in informacije ter ljudsko izročilo iz različnih področij. Pričakovano je sofinanciranje v višini 85% iz naslova razpis LAS za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Od Pohorja do Bohorja v letu 2016

Stanje projekta

Oddana je prijavnica na razpis, izvedena je dopolnitev na podlagi poziva RA Kozjansko. Rezultate prijave pričakujemo v prvi polovici 2016, v kolikor bo projekt odobren, bomo konec 2016 pričeli z zbiranjem materialov.

Izvedba je planirana v naslednjih proračunih.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB171-08-0003 - ČISTILNA NAPRAVA OPLOTNICA

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za plačilo projektne dokumentacije PZI za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Oplotnica ID16421 in za centralno čistilno napravo. Del sredstev je namenjenih za pripravo in izdelavo vloge za pridobitev evropskih sredstev.

Stanje projekta

Javna kanalizacija ni zaključena s čistilno napravo.

Postavka se z rebalansom znižuje zaradi nerealizacije celotne projektne dokumentacije.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB171-06-0014 - Izdelava prostorskih izvedbenih aktov

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za vzdrževanje računalniške podpore PISO, LI in PNR. Za spremembe in dopolnitve OPN-a ter za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč.

Z rebalansom se postavka poveča zaradi večjega obsega izvedenih del v višini 1.631,00 EUR.

18059001 - Programi športa

OB171-09-0010 - IGRIŠČE (IZGRADNJA TRIBUN)

Namen in cilj

Rekonstrukcija športnih igrišč in izgradnja tribun (1. faza rekonstrukcija nogometnega igrišča, 2. faza atletska steza, 3. faza izgradnja tribun). V letu 2017 planiramo izravnavo obstoječega igrišča, kar predstavlja začetek 1.faze celotnega projekta.

Stanje projekta

Potrjen DIIP, izdelan projekt PGD, PZI - za I., II. In III. fazo projekta, pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Z rebalansom se postavka uskladi z veljavnim proračunom zaradi povečanja predvidenega obsega del v letošnjem letu.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB171-06-0006 - Izgradnja OŠ na Prihovi 1. faza telovadnica

Namen in cilj

Zagotovitev boljših oziroma ustreznih pogojev osnovnošolskega izobraževanja in otroškega varstva na manj razvitem podeželskem območju.

Stanje projekta

Zaključena 1. faza projekta, ki predstavlja večnamenski športni objekt. Denarne obveznosti izhajajo iz pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice.

Z rebalansom se uskladi znesek predvidenih odhodkov v letošnjem letu.